

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	475,909	492,331	16,422
	施設介護料収入	210,938	216,150	5,212
	介護報酬収入(施設入所)	189,844	194,535	4,691
	利用者負担金収入(一般)	21,094	21,615	521
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,528	31,147	-381
	介護報酬収入(居宅)	31,528	31,147	-381
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,504	4,746	1,242
	介護負担金収入(居宅公費)	0	51	51
	介護負担金収入(居宅一般)	3,504	4,695	1,191
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,385	110,443	3,058
	介護報酬収入(地域)	107,385	107,425	40
	介護予防報酬収入(地域)	0	3,018	3,018
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,522	15,369	1,847
	介護負担金収入(地域公費)	1,376	1,427	51
	介護負担金収入(地域一般)	12,146	13,597	1,451
	介護予防負担金収入(地域一般)	0	345	345
	利用者等利用料収入	106,935	108,826	1,891
	地域密着型介護サービス利用料収入	324	276	-48
	食費収入(一般)	37,689	40,299	2,610
	食費収入(特定)	6,405	5,734	-671
	居住費収入(公費)	576	696	120
	居住費収入(一般)	51,204	52,357	1,153
	居住費収入(特定)	10,737	9,464	-1,273
	その他の事業収入(介護)	2,097	5,650	3,553
	補助金事業収入(介護公費)	15	3,568	3,553
	受託事業収益(介公)	2,082	2,082	0
	経常経費寄附金収入	50	30	-20
	経常経費寄附金収入	50	30	-20
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	654	618	-36
受入研修費収入	325	325	0	
利用者等外給食費収入	9	9	0	
雑収入	320	284	-36	
事業活動収入計(1)	476,614	492,980	16,366	
支出				
人件費支出	382,908	401,330	18,422	
職員給料支出	213,726	216,039	2,313	
職員賞与支出	42,202	43,590	1,388	
非常勤職員給与支出	59,866	66,119	6,253	
退職給付支出	10,285	10,433	148	
職員一時金支出	7,034	10,478	3,444	
法定福利費支出	49,795	54,671	4,876	
事業費支出	71,119	73,794	2,675	
給食費支出	27,477	27,730	253	
介護用品費支出	7,193	7,579	386	
保健衛生費支出	3,692	3,591	-101	
被服費支出	3,134	3,245	111	
教養娯楽費支出	1,108	1,252	144	
日用品費支出	881	881	0	
水道光熱費支出(事業)	23,353	23,314	-39	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,300	0	-2,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300	1,265	3,565
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22	-14,190	-14,212
前期末支払資金残高(12)		68,298	68,434	136
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,320	54,244	-14,076