

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	467,954	476,377	8,423
	施設介護料収入	287,797	293,621	5,824
	介護報酬収入(施設入所)	257,849	264,986	7,137
	利用者負担金収入(公費)	420	420	0
	利用者負担金収入(一般)	29,528	28,215	-1,313
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,795	32,697	902
	介護報酬収入(居宅)	31,603	32,325	722
	介護予防報酬収入(居宅)	192	372	180
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,905	4,485	580
	介護負担金収入(居宅一般)	3,883	4,444	561
	介護予防負担金収入(居宅一般)	22	41	19
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,851	22,233	-6,618
	介護報酬収入(地域)	28,851	22,233	-6,618
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,206	2,483	-723
	介護負担金収入(地域公費)	0	12	12
	介護負担金収入(地域一般)	3,206	2,471	-735
	居宅介護支援介護料収入	9,570	11,112	1,542
	居宅介護支援介護料収入	8,933	10,140	1,207
	介護予防支援介護料収入	637	972	335
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,763	2,565	802
	事業費収入(総合)	1,589	2,313	724
	事業負担金収入(総合一般)	174	252	78
	利用者等利用料収入	100,938	103,681	2,743
	食費収入(一般)	38,805	40,930	2,125
	食費収入(特定)	3,861	3,900	39
	居住費収入(一般)	49,209	50,464	1,255
	居住費収入(特定)	9,063	8,387	-676
	その他の事業収入(介護)	129	3,500	3,371
	補助金事業収入(介護公費)	20	3,412	3,392
	受託事業収益(介公)	109	88	-21
	経常経費寄附金収入	35	20	-15
経常経費寄附金収入	35	20	-15	
受取利息配当金収入	1	10	9	
受取利息配当金収入	1	10	9	
その他の収入	136	683	547	
受入研修費収入	54	6	-48	
利用者等外給食費収入	0	1	1	
雑収入	82	676	594	
事業活動収入計(1)	468,126	477,090	8,964	
支出				
人件費支出	351,030	370,862	19,832	
職員給料支出	207,505	210,149	2,644	
職員賞与支出	40,815	43,636	2,821	
非常勤職員給与支出	41,330	47,627	6,297	
退職給付支出	8,563	9,368	805	
職員一時金支出	5,928	8,464	2,536	
法定福利費支出	46,889	51,618	4,729	
事業費支出	71,485	72,177	692	
給食費支出	24,887	26,017	1,130	
介護用品費支出	8,060	8,157	97	
保健衛生費支出	3,831	3,742	-89	

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
収 支	支	被服費支出	2,472	2,533	61
		教養娯楽費支出	1,845	1,918	73
		日用品費支出	1,436	1,410	-26
		水道光熱費支出(事業)	21,626	21,724	98
		燃料費支出(事業)	163	152	-11
		消耗器具備品費支出	5,233	4,844	-389
		消耗品費支出(事業)	3,006	3,059	53
		器具什器費支出(事業)	2,227	1,785	-442
		保険料支出(事業)	151	131	-20
		車輛費支出	1,755	1,524	-231
		雑支出(事業)	26	25	-1
		事務費支出	27,111	35,563	8,452
	出	福利厚生費支出	2,125	2,127	2
		職員被服費支出	867	930	63
		旅費交通費支出	366	660	294
		研修研究費支出	2,779	2,515	-264
		事務消耗品費支出	2,151	2,159	8
		消耗品費支出(事務)	1,641	1,662	21
		器具什器費支出(事務)	510	497	-13
		水道光熱費支出(事務)	21	21	0
		燃料費支出(事務)	87	143	56
		修繕費支出	4,714	5,621	907
		通信運搬費支出	1,098	1,082	-16
		会議費支出	10	10	0
		広報費支出	291	253	-38
		業務委託費支出	1,369	1,736	367
		手数料支出	3,724	6,981	3,257
		保険料支出(事務)	901	207	-694
		賃借料支出(事務)	2,646	4,687	2,041
		租税公課支出	241	77	-164
		保守料支出	3,137	3,816	679
		渉外費支出	110	452	342
	諸会費支出	334	335	1	
雑支出(事務)	140	1,751	1,611		
利用者負担軽減額	356	0	-356		
利用者負担軽減額	356	0	-356		
事業活動支出計(2)	449,982	478,602	28,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,144	-1,512	-19,656
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,040	554	-11,486
		施設整備等補助金収入	12,040	554	-11,486
		施設整備等収入計(4)	12,040	554	-11,486
	支出	固定資産取得支出	6,004	9,105	3,101
		車輛運搬具取得支出	4,606	0	-4,606
		器具及び備品取得支出	1,398	9,105	7,707
		固定資産除却・廃棄支出	47	88	41
		固定資産除却・廃棄支出	47	88	41
	施設整備等支出計(5)	6,051	9,193	3,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,989	-8,639
その入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,291	1,291
		拠点区分間繰入金収入	0	1,291	1,291

### 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	
他の活動による収支	支	その他の活動による収入計(7)	0	1,291	1,291
	出	拠点区分間繰入金支出	24,100	0	-24,100
		拠点区分間繰入金支出	24,100	0	-24,100
		その他の活動支出計(8)	24,100	0	-24,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,100	1,291	25,391
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33	-8,860	-8,893	

前期末支払資金残高(12)	65,704	65,807	103
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,737	56,947	-8,790