

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
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	418,215	428,541	10,326
	施設介護料収入	301,117	305,610	4,493
	介護報酬収入(施設入所)	268,803	271,136	2,333
	利用者負担金収入(公費)	428	2,146	1,718
	利用者負担金収入(一般)	31,886	32,328	442
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,107	16,831	724
	介護報酬収入(居宅)	15,123	15,808	685
	介護予防報酬収入(居宅)	984	1,023	39
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,119	2,151	32
	介護負担金収入(居宅公費)	122	108	-14
	介護負担金収入(居宅一般)	1,794	1,836	42
	介護予防負担金収入(居宅一般)	203	207	4
	利用者等利用料収入	98,756	100,647	1,891
	食費収入(公費)	107	107	0
	食費収入(一般)	33,576	36,024	2,448
	食費収入(特定)	6,828	5,976	-852
	居住費収入(一般)	48,174	49,322	1,148
	居住費収入(特定)	9,975	9,122	-853
	その他の利用料収入	96	96	0
	その他の事業収入(介護)	116	3,302	3,186
	補助金事業収入(介護公費)	113	3,302	3,189
	受託事業収益(介公)	3	0	-3
	経常経費寄附金収入	20	20	0
	経常経費寄附金収入	20	20	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	227	285	58
	受入研修費収入	60	60	0
	利用者等外給食費収入	0	2	2
	雑収入	167	223	56
	事業活動収入計(1)	418,464	428,848	10,384
	支出			
人件費支出	310,941	335,274	24,333	
職員給料支出	190,535	195,971	5,436	
職員賞与支出	37,696	40,604	2,908	
非常勤職員給与支出	28,536	37,377	8,841	
退職給付支出	7,691	8,585	894	
職員一時金支出	5,661	8,127	2,466	
法定福利費支出	40,822	44,610	3,788	
事業費支出	63,430	66,339	2,909	
給食費支出	23,478	23,802	324	
介護用品費支出	5,730	6,797	1,067	
保健衛生費支出	3,474	2,928	-546	
被服費支出	2,811	2,874	63	
教養娯楽費支出	1,521	1,271	-250	
日用品費支出	649	657	8	
水道光熱費支出(事業)	22,372	22,460	88	
消耗器具備品費支出	1,856	2,093	237	
消耗品費支出(事業)	835	869	34	
器具什器費支出(事業)	1,021	1,224	203	
保険料支出(事業)	594	67	-527	

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
る 収 支	出	賃借料支出(事業)	601	3,102	2,501
		車両費支出	284	228	-56
		雑支出(事業)	60	60	0
		事務費支出	18,378	39,214	20,836
		福利厚生費支出	1,601	1,699	98
		職員被服費支出	526	623	97
		旅費交通費支出	70	118	48
		研修研究費支出	811	935	124
		事務消耗品費支出	1,945	2,181	236
		消耗品費支出(事務)	1,545	1,654	109
		器具什器費支出(事務)	400	527	127
		印刷製本費支出	35	35	0
		燃料費支出(事務)	26	33	7
		修繕費支出	2,550	20,200	17,650
		通信運搬費支出	862	1,127	265
		会議費支出	30	30	0
		広報費支出	77	75	-2
		業務委託費支出	1,824	2,666	842
		手数料支出	3,406	4,530	1,124
		保険料支出(事務)	768	62	-706
		賃借料支出(事務)	601	880	279
		租税公課支出	26	43	17
		保守料支出	2,643	2,841	198
		渉外費支出	218	768	550
		諸会費支出	294	298	4
		雑支出(事務)	65	70	5
		利用者負担軽減額	1,104	1,224	120
利用者負担軽減額	1,104	1,224	120		
事業活動支出計(2)	393,853	442,051	48,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,611	-13,203	-37,814		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000	506	-9,494
		施設整備等補助金収入	10,000	506	-9,494
		施設整備等収入計(4)	10,000	506	-9,494
	支出	固定資産取得支出	2,527	5,538	3,011
		器具及び備品取得支出	2,527	5,538	3,011
		固定資産除却・廃棄支出	48	88	40
		固定資産除却・廃棄支出	48	88	40
施設整備等支出計(5)	2,575	5,626	3,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,425	-5,120	-12,545		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	16,500	16,500
		拠点区分間繰入金収入	0	16,500	16,500
		その他の活動による収入計(7)	0	16,500	16,500
	支出	拠点区分間繰入金支出	32,000	0	-32,000
		拠点区分間繰入金支出	32,000	0	-32,000
		その他の活動支出計(8)	32,000	0	-32,000

### 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
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,000	16,500	48,500
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	-1,823	-1,859
前期末支払資金残高(12)	74,395	74,435	40
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,431	72,612	-1,819