

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,156,901,250	1,201,252,000	44,350,750
	0166 施設介護料収入	579,720,000	594,180,000	14,460,000
	8111 介護報酬収入	520,935,000	533,318,000	12,383,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	763,000	707,000	△56,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	58,022,000	60,155,000	2,133,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,848,000	237,506,000	15,658,000
	8121 介護報酬収入	219,118,000	234,626,000	15,508,000
	8122 介護予防報酬収入	2,730,000	2,880,000	150,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,285,000	28,516,000	2,231,000
	8131 介護負担金収入(公費)	687,000	840,000	153,000
	8132 介護負担金収入(一般)	25,128,000	27,183,000	2,055,000
	8133 介護予防負担金収入(公費)	40,000	59,000	19,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	430,000	434,000	4,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,948,000	60,716,000	7,768,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	52,948,000	60,716,000	7,768,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,309,000	12,656,000	347,000
	8166 事業費収入	12,243,000	12,548,000	305,000
	8167 事業負担金収入(公費)	66,000	108,000	42,000
	0172 利用者等利用料収入	230,285,000	239,299,000	9,014,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,835,000	4,983,000	148,000
	8174 食費収入(公費)	250,000	250,000	
	8175 食費収入(一般)	98,763,000	102,477,000	3,714,000
	8180 食費収入(特定)	15,441,000	15,929,000	488,000
	8177 居住費収入(一般)	86,103,000	89,911,000	3,808,000
	8188 居住費収入(特定)	23,547,000	24,202,000	655,000
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,346,000	1,547,000	201,000
	0173 その他の事業収入	33,506,250	28,379,000	△5,127,250
	8181 補助金事業収入(公費)	8,084,250	737,000	△7,347,250
	8183 受託事業収入(公費)	25,422,000	27,642,000	2,220,000
	0198 借入金利息補助金収入	231,000		△231,000
	8521 借入金利息補助金収入	231,000		△231,000
	0199 経常経費寄附金収入	20,000		△20,000
8531 経常経費寄附金収入	20,000		△20,000	
0200 受取利息配当金収入	272,500	211,500	△61,000	
8541 受取利息配当金収入	272,500	211,500	△61,000	
0201 その他の収入	5,126,000	4,842,000	△284,000	
8611 受入研修費収入	36,000	36,000		
8612 利用者等外給食費収入	3,694,000	3,744,000	50,000	
8613 雑収入	1,396,000	1,062,000	△334,000	
事業活動収入計(1)	1,162,550,750	1,206,305,500	43,754,750	
事業活動に要する	0129 人件費支出	784,575,000	772,996,000	△11,579,000
	7111 役員報酬支出	2,900,000	2,900,000	
	7112 職員給料支出	438,973,000	439,847,000	874,000
	7113 職員賞与支出	85,324,000	82,250,000	△3,074,000
	7114 非常勤職員給与支出	132,297,000	132,182,000	△115,000
	7115 派遣職員費支出	10,190,000	2,300,000	△7,890,000
	7116 退職給付支出	10,962,000	9,946,000	△1,016,000
	7117 法定福利費支出	103,929,000	103,571,000	△358,000
	0130 事業費支出	196,597,200	197,112,000	514,800
	7211 給食費支出	72,830,000	76,350,000	3,520,000
	7212 介護用品費支出	22,273,000	21,430,000	△843,000
	7215 保健衛生費支出	4,436,000	4,432,000	△4,000
	7216 医療費支出		14,000	14,000
7217 被服費支出	9,200,000	9,200,000		
7218 教養娯楽費支出	2,124,000	1,851,000	△273,000	

## 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
支 出	7219 日用品費支出	543,000	652,000	109,000
	7223 水道光熱費支出	51,464,000	51,362,000	△102,000
	7224 燃料費支出	3,038,000	3,038,000	
	7225 消耗器具備品費支出	7,229,200	6,653,000	△576,200
	7226 保険料支出	14,364,000	14,364,000	
	7232 車輛費支出	9,096,000	7,766,000	△1,330,000
	0131 事務費支出	173,281,700	160,810,700	△12,471,000
	7311 福利厚生費支出	5,005,000	4,801,000	△204,000
	7312 職員被服費支出	4,668,000	4,457,000	△211,000
	7313 旅費交通費支出	384,000	353,000	△31,000
	7314 研修研究費支出	1,427,000	1,122,000	△305,000
	7315 事務消耗品費支出	2,925,000	2,582,000	△343,000
	7316 印刷製本費支出	1,758,000	1,748,000	△10,000
	7319 修繕費支出	6,594,000	4,503,000	△2,091,000
	7321 通信運搬費支出	4,786,000	4,747,000	△39,000
	7322 会議費支出	309,000	309,000	
	7323 広報費支出	385,000	442,000	57,000
	7324 業務委託費支出	119,371,000	110,348,000	△9,023,000
	7325 手数料支出	484,500	486,500	2,000
	7327 賃借料支出	6,618,000	7,478,000	860,000
	7328 土地・建物賃借料支出	3,925,000	3,925,000	
	7329 租税公課支出	139,000	136,000	△3,000
	7331 保守料支出	11,579,000	11,239,000	△340,000
	7332 渉外費支出	245,000	236,000	△9,000
	7333 諸会費支出	915,000	915,000	
	7120 寮費支出	1,000,000	200,000	△800,000
	7119 社会活動費支出	120,000	120,000	
	7335 雑支出	644,200	663,200	19,000
	0136 利用者負担軽減額	385,000	385,000	
	7431 利用者負担軽減額	385,000	385,000	
	0137 支払利息支出	3,030,000	3,030,000	
	7441 支払利息支出	3,030,000	3,030,000	
0138 その他の支出	4,224,000	4,254,000	30,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,644,000	3,644,000		
7452 雑支出	580,000	610,000	30,000	
事業活動支出計(2)	1,162,092,900	1,138,587,700	△23,505,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457,850	67,717,800	67,259,950	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	3,013,000		△3,013,000
	8711 施設整備等補助金収入	3,013,000		△3,013,000
	0206 設備資金借入金収入	130,000,000		△130,000,000
	8751 設備資金借入金収入	130,000,000		△130,000,000
	0208 その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	
	8771 その他の収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	133,063,000	50,000	△133,013,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,309,000	20,820,000	△51,489,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	72,309,000	20,820,000	△51,489,000
	0144 固定資産取得支出	118,535,000	32,200,000	△86,335,000
	7522 建物取得支出	87,010,000	15,000,000	△72,010,000
	7524 器具及び備品取得支出	9,340,000	11,200,000	1,860,000
	7525 その他の取得支出	22,185,000	6,000,000	△16,185,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,255,000	6,255,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,255,000	6,255,000		
0147 その他の施設整備等による支出	2,615,000	2,615,000		
7551 その他の支出	2,615,000	2,615,000		
施設整備等支出計(5)	199,714,000	61,890,000	△137,824,000	

### 資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,651,000	△61,840,000	4,811,000		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	6,390,000		△6,390,000	
		8831 長期貸付金回収収入	6,390,000		△6,390,000	
		0214 積立資産取崩収入	48,364,000	8,436,000	△39,928,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,249,000	2,436,000	△813,000	
		8816 施設設備積立資産取崩収入	45,115,000	6,000,000	△39,115,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	123,390,000	149,064,000	25,674,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	123,390,000	149,064,000	25,674,000	
		その他の活動収入計(7)	183,144,000	162,500,000	△20,644,000	
		支	0150 長期貸付金支出	4,420,000		△4,420,000
		7621 長期貸付金支出	4,420,000		△4,420,000	
		0152 積立資産支出	12,968,000	6,971,000	△5,997,000	
		7641 退職給付引当資産支出	6,968,000	6,971,000	3,000	
		7614 運転資金積立資産取得支出	6,000,000		△6,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	123,390,000	149,064,000	25,674,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	123,390,000	149,064,000	25,674,000		
	その他の活動支出計(8)	145,778,000	161,035,000	15,257,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,366,000	1,465,000	△35,901,000		
	予備費支出(10)		6,000,000	6,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,827,150	1,342,800	30,169,950		
	前期末支払資金残高(12)	448,039,095	448,039,095			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	419,211,945	449,381,895	30,169,950		