

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る	収入			
	0165 介護保険事業収入	241,701,000	248,050,000	6,349,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,666,000	114,500,000	9,834,000
	8121 介護報酬収入	104,666,000	114,500,000	9,834,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,721,000	14,980,000	259,000
	8131 介護負担金収入(公費)	2,145,000	2,198,000	53,000
	8132 介護負担金収入(一般)	12,576,000	12,782,000	206,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,785,000	38,200,000	415,000
	8141 介護報酬収入	37,785,000	38,200,000	415,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,891,000	5,960,000	69,000
	8151 介護負担金収入(公費)	118,000	298,000	180,000
	8152 介護負担金収入(一般)	5,773,000	5,662,000	△111,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,377,000	39,600,000	2,223,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	37,377,000	39,600,000	2,223,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,970,000	29,660,000	△1,310,000
	8166 事業費収入	27,971,000	26,563,000	△1,408,000
	8167 事業負担金収入(公費)	386,000	398,000	12,000
	8168 事業負担金収入(一般)	2,613,000	2,699,000	86,000
	0172 利用者等利用料収入	8,814,000	5,150,000	△3,664,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	420,000	260,000	△160,000
8175 食費収入(一般)	8,394,000	4,890,000	△3,504,000	
0173 その他の事業収入	1,477,000		△1,477,000	
8181 補助金事業収入(公費)	13,000		△13,000	
8184 その他の事業収入	1,464,000		△1,464,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	9,592,000	9,600,000	8,000	
0185 自立支援給付費収入	9,486,000	9,480,000	△6,000	
8341 介護給付費収入	9,486,000	9,480,000	△6,000	
8352 利用者負担金収入	106,000	120,000	14,000	
0195 自費事業収入	3,218,000	2,800,000	△418,000	
8491 すまいるサービス事業収入	1,118,000	1,200,000	82,000	
0196 その他の事業収入	2,100,000	1,600,000	△500,000	
8494 その他の事業収入	2,100,000	1,600,000	△500,000	
0200 受取利息配当金収入	47,000		△47,000	
8541 受取利息配当金収入	47,000		△47,000	
0201 その他の収入	83,000		△83,000	
8611 受入研修費収入	38,000		△38,000	
8612 利用者等外給食費収入	45,000		△45,000	
事業活動収入計(1)		254,641,000	260,450,000	5,809,000
支	0129 人件費支出	196,359,000	205,329,000	8,970,000
	7112 職員給料支出	96,026,000	103,119,000	7,093,000
	7113 職員賞与支出	20,813,000	22,376,000	1,563,000
	7115 非常勤職員給与支出	57,229,000	57,083,000	△146,000
	7116 派遣職員費支出	500,000	528,000	28,000
	7117 退職給付支出	2,867,000	3,118,000	251,000
	7118 法定福利費支出	18,924,000	19,105,000	181,000
	0130 事業費支出	16,536,000	15,625,000	△911,000
	7211 給食費支出	5,703,000	5,002,000	△701,000
	7215 保健衛生費支出	15,000	14,000	△1,000
	7216 医療費支出	7,000	8,000	1,000
	7218 教養娯楽費支出	525,000	528,000	3,000
	7223 水道光熱費支出	3,261,000	3,267,000	6,000
	7224 燃料費支出	1,910,000	1,909,000	△1,000
	7225 消耗器具備品費支出	592,000	223,000	△369,000
7227 賃借料支出	4,502,000	4,674,000	172,000	
7235 雑支出	21,000		△21,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	0131 事務費支出	34,508,000	38,096,000	3,588,000
	7311 福利厚生費支出	1,169,000	1,136,000	△33,000
	7313 旅費交通費支出	126,000	130,000	4,000
	7314 研修研究費支出	134,000	141,000	7,000
	7315 事務消耗品費支出	1,445,000	1,435,000	△10,000
	7317 水道光熱費支出	736,000	759,000	23,000
	7318 燃料費支出	205,000	206,000	1,000
	7319 修繕費支出	4,245,000	5,100,000	855,000
	7321 通信運搬費支出	2,228,000	2,238,000	10,000
	7322 会議費支出	454,000	452,000	△2,000
	7324 業務委託費支出	3,772,000	3,889,000	117,000
	7325 手数料支出	1,028,000	972,000	△56,000
	7326 保険料支出	207,000	264,000	57,000
	7327 賃借料支出	9,148,000	9,396,000	248,000
	7328 土地・建物賃借料支出	6,097,000	6,216,000	119,000
	7329 租税公課支出	374,000	1,205,000	831,000
	7331 保守料支出	2,966,000	3,370,000	404,000
7332 渉外費支出	6,000	1,000,000	994,000	
7333 諸会費支出	168,000	166,000	△2,000	
7335 雑支出		21,000	21,000	
事業活動支出計(2)		247,403,000	259,050,000	11,647,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,238,000	1,400,000	△5,838,000
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,238,000	1,400,000	△5,838,000
前期末支払資金残高(12)		91,012,000	98,250,000	7,238,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,250,000	99,650,000	1,400,000