

令和 8年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	350,343,000	321,826,000	28,517,000	
施設介護料収入	(189,110,000)	(177,674,000)	(11,436,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 168,308,000	158,330,000	9,978,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 20,802,000	19,344,000	1,458,000	
居宅介護料収入	(34,255,000)	(29,811,000)	(4,444,000)	
(介護報酬収入)	(30,487,000)	(26,196,000)	(4,291,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 30,487,000	26,196,000	4,291,000	
(利用者負担金収入)	(3,768,000)	(3,615,000)	(153,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,768,000	3,615,000	153,000	
地域密着型介護料収入	(33,730,000)	(28,960,000)	(4,770,000)	
(介護報酬収入)	(30,020,000)	(25,754,000)	(4,266,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 30,020,000	25,754,000	4,266,000	
(利用者負担金収入)	(3,710,000)	(3,206,000)	(504,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,710,000	3,206,000	504,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(1,613,000)	(1,661,000)	(48,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 1,436,000	1,427,000	9,000	
事業負担金収入(公費)	7343 30,000	54,000	24,000	
事業負担金収入(一般)	7344 147,000	180,000	33,000	
利用者等利用料収入	(86,815,000)	(81,230,000)	(5,585,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,000,000	991,000	9,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 800,000	413,000	387,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 5,000	75,000	70,000	
食費収入(公費)	7139 4,375,000	4,450,000	75,000	
食費収入(一般)	7141 36,522,000	34,147,000	2,375,000	
居住費収入(公費)	7142 8,104,000	7,959,000	145,000	
居住費収入(一般)	7143 36,009,000	33,195,000	2,814,000	
その他の事業収入	(4,820,000)	(2,490,000)	(2,330,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 4,800,000	2,487,000	2,313,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 20,000	3,000	17,000	
受取利息配当金収入	7312 60,000	86,000	26,000	
その他の収入	20,000	53,000	33,000	
雑収入	(20,000)	(53,000)	(33,000)	
雑収入	7318 20,000	53,000	33,000	
事業活動収入計	350,423,000	321,965,000	28,458,000	
事業活動による支出				
人件費支出	213,747,000	214,345,000	598,000	
役員報酬支出	8311 3,527,000	3,607,000	80,000	
職員給料支出	8312 96,740,000	100,439,000	3,699,000	
職員賞与支出	8313 20,280,000	19,971,000	309,000	
非常勤職員給与支出	8314 49,640,000	47,468,000	2,172,000	
派遣職員費支出	8315 15,960,000	14,220,000	1,740,000	

令和 8年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316 3,800,000	3,910,000	110,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 23,800,000	24,730,000	930,000	
事業費支出	57,897,000	54,685,000	3,212,000	
給食費支出	8331 24,000,000	20,070,000	3,930,000	
介護用品費支出	8332 4,400,000	4,434,000	34,000	
保健衛生費支出	8335 360,000	322,000	38,000	
被服費支出	8337 30,000	20,000	10,000	
教養娯楽費支出	8338 650,000	687,000	37,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 10,850,000	11,150,000	300,000	
燃料費支出(事業)	8344 2,300,000	2,140,000	160,000	
消耗器具備品費支出	8345 4,000,000	3,980,000	20,000	
保険料支出(事業)	8346 1,723,000	1,480,000	243,000	
賃借料支出(事業)	8347 8,584,000	9,390,000	806,000	
車輛費支出	8352 1,000,000	1,012,000	12,000	
事務費支出	37,472,000	41,262,000	3,790,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 2,177,000	2,070,000	107,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 600,000	546,000	54,000	
研修研究費支出	8514 900,000	984,000	84,000	
事務消耗品費支出	8515 1,400,000	1,420,000	20,000	
修繕費支出(事務)	8519 2,500,000	1,480,000	1,020,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 720,000	720,000	0	
会議費支出(事務)	8522 350,000	400,000	50,000	
広報費支出(事務)	8523 847,000	442,000	405,000	
業務委託費支出	(23,149,000)	(27,514,000)	(4,365,000)	
給食委託費支出	8525 12,144,000	16,170,000	4,026,000	
寝具委託費支出	8526 1,300,000	1,300,000	0	
清掃委託費支出	8528 1,550,000	1,592,000	42,000	
その他の委託費支出	8532 8,155,000	8,452,000	297,000	
手数料支出(事務)	8533 710,000	1,826,000	1,116,000	
賃借料支出(事務)	8535 164,000	164,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 400,000	400,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 5,000	12,000	7,000	
保守料支出(事務)	8538 2,500,000	2,261,000	239,000	
渉外費支出(事務)	8539 650,000	636,000	14,000	
諸会費支出(事務)	8541 370,000	375,000	5,000	
雑支出	(30,000)	(12,000)	(18,000)	
雑支出(事務)	8552 30,000	12,000	18,000	
支払利息支出	8615 2,896,000	2,674,000	222,000	
事業活動支出計	312,012,000	312,966,000	954,000	
事業活動資金収支差額	38,411,000	8,999,000	29,412,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	

令和 8年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,493,000	493,000	
建物附属設備取得支出（基本）	8715 0	495,000	495,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,000,000	998,000	2,000	
施設整備等支出計	1,000,000	1,493,000	493,000	
施設整備等資金収支差額	1,000,000	1,493,000	493,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	7512 0	50,000,000	50,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 4,000,000	4,010,000	10,000	
その他の活動収入計	4,000,000	54,010,000	50,010,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	29,004,000	29,004,000	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 29,004,000	29,004,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849 4,000,000	4,010,000	10,000	
その他の活動による支出	220,000	2,640,000	2,420,000	
長期未払金支出	(220,000)	(2,640,000)	(2,420,000)	
長期未払金支出	8873 220,000	2,640,000	2,420,000	
その他の活動支出計	33,224,000	35,654,000	2,430,000	
その他の活動資金収支差額	29,224,000	18,356,000	47,580,000	
当期資金収支差額合計	9811 8,187,000	25,862,000	17,675,000	
前期末支払資金残高	9821 88,013,322	62,151,322	25,862,000	
当期末支払資金残高	9831 96,200,322	88,013,322	8,187,000	