

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	介護保険事業収入	435,680,000	424,100,000	△11,580,000
	施設介護料収入	233,800,000	231,500,000	△2,300,000
	介護報酬収入	210,000,000	208,000,000	△2,000,000
	利用者負担金収入(公費)	5,600,000	3,500,000	△2,100,000
	利用者負担金収入(一般)	18,200,000	20,000,000	1,800,000
	居宅介護料収入	78,130,000	69,350,000	△8,780,000
	(介護報酬収入)	69,300,000	61,500,000	△7,800,000
	介護報酬収入	65,000,000	58,000,000	△7,000,000
	介護予防報酬収入	4,300,000	3,500,000	△800,000
	(利用者負担金収入)	8,830,000	7,850,000	△980,000
	介護負担金収入(公費)	500,000	400,000	△100,000
	介護負担金収入(一般)	7,780,000	7,000,000	△780,000
	介護予防負担金収入(公費)		50,000	50,000
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	400,000	△150,000
	地域密着型介護料収入	50,200,000	50,200,000	
	(介護報酬収入)	45,000,000	45,000,000	
	介護報酬収入	40,000,000	42,000,000	2,000,000
	介護予防報酬収入	5,000,000	3,000,000	△2,000,000
	(利用者負担金収)	5,200,000	5,200,000	
	介護負担金収入(公費)	200,000	210,000	10,000
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,700,000	200,000
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	240,000	△210,000
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,360,000	△640,000
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,360,000	△640,000
	利用者等利用料収入	64,000,000	63,820,000	△180,000
	施設サービス利用料収入	6,500,000	7,000,000	500,000
	食費収入(公費)	15,900,000	15,900,000	
	食費収入(一般)	28,700,000	27,700,000	△1,000,000
	居住費収入(公費)	6,000,000	6,500,000	500,000
	居住費収入(一般)	6,700,000	6,500,000	△200,000
	その他の利用料収入	200,000	220,000	20,000
	その他の事業収入	550,000	870,000	320,000
	受託事業収入(公費)	550,000	870,000	320,000
	運営事業収入	700,000	700,000	
	敷金収入	700,000	700,000	
	医療事業収入	9,950,000	9,700,000	△250,000
	外来診療収入(公費)	8,500,000	8,000,000	△500,000
	外来診療収入(一般)	1,300,000	1,200,000	△100,000
	その他の医療事業収入	150,000	500,000	350,000
	受託事業収入(公費)	150,000	500,000	350,000
	その他の事業収入	37,500,000	36,100,000	△1,400,000
	家賃収入	19,600,000	19,700,000	100,000
	共益費収入	5,300,000	5,400,000	100,000
	食事代	11,000,000	9,500,000	△1,500,000
	その他の利用料	400,000	300,000	△100,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の収入	220,000	220,000	
	雑収入	220,000	220,000	
	事業活動収入計(1)	484,050,000	470,820,000	△13,230,000
	人件費支出	301,025,000	295,810,000	△5,215,000
	役員報酬支出	700,000	630,000	△70,000

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
よ る 収 入 支	支	医師給与	17,100,000	15,900,000	△1,200,000
		職員給料支出	152,300,000	153,300,000	1,000,000
		職員賞与支出	40,425,000	39,100,000	△1,325,000
		非常勤職員給与支出	51,500,000	47,800,000	△3,700,000
		退職給付支出	3,000,000	3,000,000	
		法定福利費支出	36,000,000	36,080,000	80,000
		事業費支出	72,145,000	71,005,000	△1,140,000
		給食費支出	28,150,000	29,000,000	850,000
		介護用品費支出	2,300,000	2,550,000	250,000
		医薬品費支出	10,500,000	10,500,000	
		診療・療養等材料費支出	500,000	500,000	
		保健衛生費支出	1,100,000	900,000	△200,000
		医療費支出	1,100,000	1,100,000	
		教養娯楽費支出	500,000	530,000	30,000
		日用品費支出	530,000	580,000	50,000
		消耗品費支出	700,000	700,000	
		水道光熱費支出	18,600,000	17,100,000	△1,500,000
		燃料費支出	50,000	70,000	20,000
		保険料支出	2,570,000	2,450,000	△120,000
		賃借料支出	655,000	595,000	△60,000
		車輛費支出	4,190,000	3,730,000	△460,000
		敷金返還支出	700,000	700,000	
		事務費支出	60,193,000	65,828,000	5,635,000
		福利厚生費支出	900,000	805,000	△95,000
		職員被服費支出	160,000	150,000	△10,000
		旅費交通費支出	4,470,000	4,140,000	△330,000
		研修研究費支出	130,000	130,000	
		事務消耗品費支出	125,000	130,000	5,000
		印刷製本費支出	530,000	530,000	
		水道光熱費支出	730,000	730,000	
		修繕費支出	2,810,000	4,810,000	2,000,000
		通信運搬費支出	1,255,000	1,125,000	△130,000
		広報費支出	140,000	140,000	
		業務委託費支出	30,200,000	30,000,000	△200,000
		手数料支出	110,000	140,000	30,000
		保険料支出	120,000	120,000	
		賃借料支出	3,363,000	4,063,000	700,000
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	
		租税公課支出	4,680,000	9,080,000	4,400,000
		保守料支出	8,750,000	8,000,000	△750,000
		渉外費支出	235,000	280,000	45,000
		諸会費支出	345,000	315,000	△30,000
		雑支出	40,000	40,000	
施 設 整 備	支	利用者負担軽減額	2,000,000	2,000,000	
		利用者負担軽減額	2,000,000	2,000,000	
		支払利息支出	760,000	640,000	△120,000
		支払利息支出	760,000	640,000	△120,000
		事業活動支出計(2)	436,123,000	435,283,000	△840,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,927,000	35,537,000	△12,390,000
	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	7,596,000	△633,000
		設備資金借入金元金償還支出	8,229,000	7,596,000	△633,000

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
等 に よ る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,622,000	1,622,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,622,000	1,622,000	
		施設整備等支出計(5)	9,851,000	9,218,000	△633,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,851,000	△9,218,000	633,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	16,093,000	14,935,000	△1,158,000
		事業区分間繰入金収入	16,093,000	14,935,000	△1,158,000
		拠点区分間繰入金収入	1,608,000	1,695,000	87,000
		拠点区分間繰入金収入	1,608,000	1,695,000	87,000
		サービス区分間繰入金収入	17,119,000	14,039,000	△3,080,000
		サービス区分間繰入金収入	17,119,000	14,039,000	△3,080,000
		その他の活動収入計(7)	37,820,000	33,669,000	△4,151,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	5,880,000	△860,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	5,880,000	△860,000
		積立資産支出	14,000,000	8,400,000	△5,600,000
		退職給付引当資産支出	14,000,000	8,400,000	△5,600,000
		事業区分間繰入金支出	16,093,000	14,935,000	△1,158,000
		事業区分間繰入金支出	16,093,000	14,935,000	△1,158,000
		拠点区分間繰入金支出	1,608,000	1,695,000	87,000
		拠点区分間繰入金支出	1,608,000	1,695,000	87,000
		サービス区分間繰入金支出	17,119,000	14,039,000	△3,080,000
		サービス区分間繰入金支出	17,119,000	14,039,000	△3,080,000
		その他の活動支出計(8)	55,560,000	44,949,000	△10,611,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,740,000	△11,280,000	6,460,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,336,000	15,039,000	△5,297,000
前期末支払資金残高(12)			138,334,000	143,110,000	4,776,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			158,670,000	158,149,000	△521,000