

(R8. 3. 21)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援給付費収入	57,522,380	46,661,680	10,860,700	
	介護給付費収入	56,123,980	45,597,680	10,526,300	3名入所・臨時報酬改定(+1.84%)
	利用者負担金収入	1,398,400	1,064,000	334,400	
	その他の事業費収入	1,057,060	2,834,535	-1,777,475	
	補助金事業収入	428,360	393,996	34,364	
	受託事業収入	628,700	2,440,539	-1,811,839	月例事業休止
	経常経費寄附金収入	1,650,000	640,000	1,010,000	
	受取利息配当金収入	149,500	151,841	-2,341	
	その他の収入	1,374,000	3,122,195	-1,748,195	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	602,300	47,700	
	雑収入	674,000	2,479,895	-1,805,895	
	事業活動収入計(1)	61,752,940	53,410,251	8,342,689	
	支出				
	人件費支出	47,262,632	50,286,232	-3,023,600	
	役員報酬支出	1,975,000	1,975,000	0	
	職員給料支出	29,593,190	27,099,212	2,493,978	
職員賞与支出	6,972,650	6,229,910	742,740		
非常勤職員給与支出	2,653,350	3,531,744	-878,394		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	198,000	5,479,050	-5,281,050		
法定福利費支出	5,870,442	5,971,316	-100,874		
事業費支出	5,832,446	6,458,611	-626,165		
給食費支出	1,470,500	1,441,296	29,204		
保健衛生費支出	232,000	252,754	-20,754		
教養娯楽費支出	120,000	128,936	-8,936		
本人支給金支出	38,400	367,880	-329,480		
水道光熱費支出	1,128,650	1,207,602	-78,952		
燃料費支出	40,000	42,651	-2,651		
消耗器具備品費支出	180,000	205,100	-25,100		
保険料支出	186,360	118,335	68,025		
教育指導費支出	204,000	184,000	20,000		
車輦費支出	1,665,000	1,795,546	-130,546		
公園清掃事業費支出	280,000	329,263	-49,263		
リサイクル事業費支出	0	11,124	-11,124		
雑支出	287,536	374,124	-86,588		
事務費支出	6,792,573	7,577,835	-785,262		
福利厚生費支出	140,000	140,466	-466		
旅費交通費支出	12,000	12,000	0		
研修研究費支出	200,000	321,440	-121,440		
事務消耗品費支出	100,000	110,340	-10,340		
印刷製本費支出	10,000	21,010	-11,010		
修繕費支出	30,000	303,490	-273,490		
通信運搬費支出	280,000	280,947	-947		
会議費支出	283,000	280,386	2,614		
広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	3,128,280	2,976,278	152,002		
手数料支出	184,998	751,216	-566,218		
保険料支出	873,175	904,080	-30,905		
賃借料支出	780,120	554,295	225,825		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	13,000	16,000	-3,000		
保守料支出	313,000	378,036	-65,036		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	270,000	271,300	-1,300		
雑支出	160,000	256,551	-96,551		
支払利息支出	0	61,519	-61,519		
利用者等外給食費支出	612,000	822,012	-210,012		
事業活動支出計(2)	60,499,651	65,206,209	-4,706,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,289	-11,795,958	13,049,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出	0	716,000	0		
固定資産取得支出	0	1,412,220	-1,412,220		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	2,128,220	-2,128,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,128,220	2,128,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,550,950	-3,550,950	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	23,550,950	-23,550,950	
	支出				
	積立資産支出	586,560	552,240	34,320	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	482,904	482,904	0		
その他の活動支出計(8)	1,069,464	13,035,144	-11,965,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,069,464	10,515,806	-11,585,270		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	183,825	-3,408,372	3,592,197		
前期末支払資金残高(11)	87,755,474	91,163,846	-3,408,372		
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,939,299	87,755,474	183,825		

令和8年度 資金収支予算書

(R8. 3. 21)

第二杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	自立支援給付費収入	65,479,320	65,106,690	372,630		
	介護給付費収入	64,049,800	63,711,050	338,750		
	利用者負担金収入	1,429,520	1,395,640	33,880		
	その他の事業費収入	658,700	2,903,122	-2,244,422		
	補助金事業収入	50,000	464,122	-414,122		
	受託事業収入	608,700	2,439,000	-1,830,300		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	25,000	41,837	-16,837		
	その他の収入	735,716	725,916	9,800		
	受入研修費収入	35,000	61,000	-26,000		
	利用者等外給食費収入	370,260	334,500	35,760		
	雑収入	330,456	330,416	40		
	事業活動収入計(1)	66,898,736	68,777,565	-1,878,829		
	支出	人件費支出	39,154,771	39,919,452	-764,681	
		職員給料支出	18,641,103	18,637,369	3,734	
		職員賞与支出	4,550,640	4,498,640	52,000	
		非常勤職員給与支出	10,460,400	11,090,175	-629,775	
		退職給付支出	142,500	142,500	0	
		法定福利費支出	5,360,128	5,550,768	-190,640	
事業費支出		6,862,121	8,085,971	-1,223,850		
給食費支出		1,737,851	2,080,809	-342,958		
保健衛生費支出		260,000	246,800	13,200		
教養娯楽費支出		170,000	158,077	11,923		
本人支給金支出		22,240	404,650	-382,410		
水道光熱費支出		1,300,000	1,310,180	-10,180		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		560,000	618,580	-58,580		
保険料支出		228,030	128,255	99,775		
教育指導費支出		324,000	286,500	37,500		
車両費支出		1,800,000	2,286,618	-486,618		
公園清掃事業費支出		260,000	333,507	-73,507		
リサイクル事業費支出		30,000	17,129	12,871		
雑支出		170,000	214,866	-44,866		
事務費支出		7,236,098	7,042,714	193,384		
福利厚生費支出		150,000	145,945	4,055		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		200,000	181,072	18,928		
事務消耗品費支出		75,000	79,022	-4,022		
印刷製本費支出		1,500	1,320	180		
修繕費支出		70,000	12,100	57,900		
通信運搬費支出		250,000	193,491	56,509		
会議費支出		10,000	7,127	2,873		
広報費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		2,800,000	2,835,665	-35,665		
手数料支出		100,000	198,980	-98,980		
保険料支出		1,084,458	992,114	92,344		
賃借料支出		682,440	552,552	129,888		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出		20,000	94,180	-74,180		
保守料支出		422,700	412,788	9,912		
渉外費支出		10,000	20,000	-10,000		
諸会費支出		170,000	151,200	18,800		
雑支出		180,000	165,158	14,842		
支払利息支出		0	16,800	-16,800		
利用者等外給食費支出		523,100	472,590	50,510		
事業活動支出計(2)		53,776,090	55,537,527	-1,761,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,122,646	13,240,038	-117,392			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	1,050,000	-1,050,000		
	固定資産取得支出	0	3,271,880	-3,271,880		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	4,321,880	-4,321,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,321,880	4,321,880			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,000	-10,464,308	9,996,308		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,654,646	-1,546,150	14,200,796			
前期末支払資金残高(11)	23,741,676	25,287,826	-1,546,150			
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,396,322	23,741,676	12,654,646			

令和8年度 資金収支予算書

ケアホームすぎのき 拠点区分 (単位:円)

(R8.3.21)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	7,319,130	6,764,170	554,960	
	介護給付費収入	237,600	94,960	142,640	短期入所
	訓練等給付費収入	4,861,230	4,537,410	323,820	ケアホーム
	利用者負担金収入	1,920,300	1,791,800	128,500	
	補給給付費収入	300,000	340,000	-40,000	
	その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,680	2,774	-94	
	その他の収入	176,100	175,280	820	
	利用者等外給食費収入	172,800	172,200	600	
	雑収入	3,300	3,080	220	
	事業活動収入計(1)	7,497,910	7,002,224	495,686	
	支出				
	人件費支出	4,570,400	5,469,594	-899,194	
	職員給料支出	612,000	703,800	-91,800	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,958,400	4,772,785	-814,385	
	派遣職員費支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	-6,991	6,991		
事業費支出	1,955,991	2,255,541	-299,550		
給食費支出	835,628	997,756	-162,128		
保健衛生費支出	1,000	3,758	-2,758		
教養娯楽費支出	8,000	15,214	-7,214		
水道光熱費支出	854,865	964,295	-109,430		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	91,258	129,186	-37,928		
保険料支出	30,600	10,200	20,400		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	134,640	135,132	-492		
事務費支出	802,800	799,963	2,837		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	8,000	8,000	0		
研修研究費支出	3,000	3,300	-300		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	124,000	124,677	-677		
会議費支出	1,000	790	210		
広報費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	224,400	224,400	0		
手数料支出	101,020	99,060	1,960		
保険料支出	103,950	103,950	0		
賃借料支出	10,230	10,230	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	118,800	118,800	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	23,600	23,600	0		
雑支出	64,800	63,156	1,644		
支払利息支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	7,329,191	8,525,098	-1,195,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,719	-1,522,874	1,691,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	147,400	-147,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	147,400	-147,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-147,400	147,400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000,000	-2,000,000		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	168,719	329,726	-161,007		
前期末支払資金残高(11)	1,425,671	1,095,945	329,726		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,594,390	1,425,671	168,719		