

令和8年度資金収支予算書（当初予算書）

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,439	2,323	△116
		会費収入	2,439	2,323	△116
		寄附金収入	7,211	6,982	△229
		寄附金収入	211	182	△29
		経常経費寄附金収入	7,000	6,800	△200
		経常経費補助金収入	100,587	101,142	555
		県補助金収入	63	65	2
		市補助金収入	89,883	90,626	743
		県社協補助金収入	80	80	
		共同募金配分金収入	10,561	10,371	△190
		受託金収入	524,627	541,714	17,087
		市受託金収入	500,089	517,152	17,063
		県社協受託金収入	24,538	24,562	24
		事業収入	19,053	20,826	1,773
		利用料収入	17,193	18,966	1,773
		賃貸料収入	1,860	1,860	
		負担金収入	2,500	2,000	△500
		負担金収入	2,500	2,000	△500
		介護保険事業収入	725,185	741,239	16,054
		施設介護料収入	279,745	286,516	6,771
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	188,529	197,076	8,547
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,181	21,472	1,291
		居宅介護支援介護料収入	83,082	87,213	4,131
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,410	50,760	△9,650
		利用者等利用料収入	93,084	98,048	4,964
		その他の事業収入	154	154	
		老人福祉事業収入	11,378	8,542	△2,836
		措置事業収入	8,978	2,542	△6,436
		その他の事業収入	2,400	6,000	3,600
		障害福祉サービス等事業収入	2,642	2,642	
		自立支援給付費収入	1,800	1,800	
		利用者負担金収入	1	1	
		その他の事業収入	841	841	
		受取利息配当金収入	50	800	750
		その他の収入	1,087	3,951	2,864
受入研修費収入	4	4			
利用者等外給食費収入	14	4	△10		
雑収入	1,069	3,943	2,874		
事業活動収入計(1)	1,396,759	1,432,161	35,402		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,015,429	1,062,574	47,145
		役員報酬支出	2,093	2,093	
		職員給料支出	558,967	571,522	12,555
		職員賞与支出	140,806	143,170	2,364
		非常勤職員給与支出	187,144	203,666	16,522
		退職給付支出	833	16,436	15,603
		法定福利費支出	125,586	125,687	101
		事業費支出	205,164	204,372	△792
		給食費支出	70,728	70,662	△66
		介護用品費支出	6,481	6,433	△48
		保健衛生費支出	3,153	2,759	△394

事業活動による収支	支出	被服費支出	1	1	
		教養娯楽費支出	1,947	1,826	△121
		日用品費支出	1	1	
		本人支給金支出	3,751	3,093	△658
		水道光熱費支出	44,104	45,164	1,060
		燃料費支出	13,316	15,235	1,919
		消耗器具備品費支出	13,212	12,890	△322
		保険料支出	650	684	34
		賃借料支出	9,049	9,426	377
		教育指導費支出	6,867	6,835	△32
		車輛費支出	27,033	26,331	△702
		返還金支出	3,642	1,661	△1,981
		雑支出	1,229	1,371	142
		事務費支出	112,817	107,491	△5,326
		福利厚生費支出	7,946	7,893	△53
		職員被服費支出	345	236	△109
		旅費交通費支出	1,235	952	△283
		研修研究費支出	1,779	1,487	△292
		事務消耗品費支出	327	184	△143
		印刷製本費支出	3,595	3,442	△153
		水道光熱費支出	71	71	
		修繕費支出	3,939	3,630	△309
		通信運搬費支出	9,795	9,517	△278
		会議費支出	634	538	△96
		広報費支出	224	224	
		業務委託費支出	49,412	46,333	△3,079
		手数料支出	5,236	5,507	271
		保険料支出	2,045	1,996	△49
		土地・建物賃借料支出	1,744	2,118	374
		租税公課支出	14,571	14,109	△462
		保守料支出	8,498	7,803	△695
		渉外費支出	588	643	55
諸会費支出	803	798	△5		
雑支出	30	10	△20		
助成金支出	13,628	13,710	82		
助成金支出	13,628	13,710	82		
負担金支出	480	480			
負担金支出	480	480			
事業活動支出計(2)	1,347,518	1,388,627	41,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			49,241	43,534	△5,707
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	
		施設整備等寄附金収入	100	100	
		固定資産売却収入	1	1	
		車輛運搬具売却収入	1	1	
		施設整備等収入計(4)	101	101	
	支出	固定資産取得支出	1,363	200	△1,163
		器具及び備品取得支出	1,363	200	△1,163
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,750	3,500	△250	
施設整備等支出計(5)	5,113	3,700	△1,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,012	△3,599	1,413
その他	収	事業区分間繰入金収入	5,642	5,983	341
		拠点区分間繰入金収入	45,889	45,921	32
		その他の活動による収入	523	13,168	12,645

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職手当積立基金預け金取崩収入	523	12,979	12,456
		脱退一時金互助共励預け金取崩収入		189	189
		その他の活動収入計(7)	52,054	65,072	13,018
	支 出	事業区分間繰入金支出	5,642	5,983	341
		拠点区分間繰入金支出	45,889	45,921	32
		その他の活動による支出	33,290	38,506	5,216
		退職手当積立基金預け金支出	32,858	37,961	5,103
		脱退一時金互助共励返還金支出	432	545	113
		その他の活動支出計(8)	84,821	90,410	5,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,767	△25,338	7,429
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,462	14,597	3,135	

前期末支払資金残高(12)	295,158	321,243	26,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,620	335,840	29,220