

# 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	538,651,000	516,992,091	21,658,909	
	01 施設介護料収入	321,299,000	301,654,050	19,644,950	
	01 介護報酬収入	288,327,000	270,419,861	17,907,139	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,308,000	808,514	499,486	
	03 利用者負担金収入(一般)	31,664,000	30,425,675	1,238,325	
	02 居宅介護料収入	35,857,000	40,215,790	△4,358,790	
	01 (介護報酬収入)	32,463,000	35,673,144	△3,210,144	
	01 介護報酬収入	32,159,000	35,417,553	△3,258,553	
	02 介護予防報酬収入	304,000	255,591	48,409	
	02 (利用者負担金収入)	3,394,000	4,542,646	△1,148,646	
	01 介護負担金収入(公費)	0	42,145	△42,145	
	02 介護負担金収入(一般)	3,359,000	4,456,102	△1,097,102	
	04 介護予防負担金収入(一般)	35,000	44,399	△9,399	
	03 地域密着型介護料収入	20,853,000	19,104,340	1,748,660	
	01 (介護報酬収入)	18,727,000	16,925,898	1,801,102	
	01 介護報酬収入	18,727,000	16,925,898	1,801,102	
	02 (利用者負担金収入)	2,126,000	2,178,442	△52,442	
	01 介護負担金収入(公費)	48,000	32,439	15,561	
	02 介護負担金収入(一般)	2,078,000	2,146,003	△68,003	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,590,000	4,590,000	0	
	02 介護予防支援介護料収入	4,590,000	4,590,000	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,568,000	2,273,992	294,008	
	01 事業費収入	2,311,000	2,046,276	264,724	
	03 事業負担金収入(一般)	257,000	227,716	29,284	
	06 利用者等利用料収入	114,767,000	108,697,065	6,069,935	
	01 施設サービス利用料収入	36,000	41,000	△5,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	480,000	1,354,650	△874,650	
	04 食費収入(公費)	329,000	233,200	95,800	
	05 食費収入(一般)	32,350,000	27,293,465	5,056,535	
	06 食費収入(特定)	16,871,000	14,263,310	2,607,690	
	08 居住費収入(一般)	43,118,000	44,210,360	△1,092,360	
	09 居住費収入(特定)	21,583,000	21,301,080	281,920	
	07 その他の事業収入	38,717,000	40,456,854	△1,739,854	
	01 補助金事業収入(公費)	5,979,000	7,715,004	△1,736,004	
	05 受託事業収入(公費)	32,734,000	32,737,850	△3,850	
	07 その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	153 児童福祉事業収入	163,705,000	163,705,000	0	
	02 私的契約利用料収入	12,839,000	12,839,000	0	
	03 その他の事業収入	150,866,000	150,866,000	0	
	03 受託事業収入(公費)	150,866,000	150,866,000	0	
	156 障害福祉サービス等事業収入	35,533,000	35,533,000	0	
	01 自立支援給付費収入	10,057,000	10,057,000	0	
	07 計画相談支援給付費収入	10,057,000	10,057,000	0	
	02 障害児施設給付費収入	23,746,000	23,746,000	0	
	01 障害児通所給付費収入	23,746,000	23,746,000	0	
	03 利用者負担金収入	500,000	500,000	0	
	05 特定費用収入	230,000	230,000	0	
06 その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0		
03 受託事業収入(公費)	900,000	900,000	0		
04 受託事業収入(一般)	100,000	100,000	0		
158 医療事業収入	22,420,000	22,420,000	0		
03 外来診療収入	17,160,000	17,160,000	0		
09 その他の医療事業収入	5,260,000	5,260,000	0		
02 受託事業収入	1,600,000	1,600,000	0		
03 その他の医療事業収入	300,000	300,000	0		
04 産業医収入	3,360,000	3,360,000	0		
159 その他の事業収入	66,000	66,000	0		
01 その他の事業収入	66,000	66,000	0		
03 その他の事業収入	66,000	66,000	0		
162 経常経費寄附金収入	120,000	270,000	△150,000		
163 受取利息配当金収入	833,200	757,210	75,990		
164 その他の収入	609,000	926,228	△317,228		
03 雑収入	609,000	926,228	△317,228		
事業活動収入計(1)	761,937,200	740,669,529	21,267,671		
支 出	111 人件費支出	564,489,000	505,005,297	59,483,703	
	02 職員給料支出	378,984,000	345,945,177	33,038,823	
	03 職員賞与支出	89,711,000	71,948,928	17,762,072	

## 令和 8年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 非常勤職員給与支出	18,138,000	18,138,000	0	
06 退職給付支出	3,731,000	2,575,040	1,155,960	
07 法定福利費支出	73,925,000	66,398,152	7,526,848	
01 社会保険料	68,706,000	61,360,067	7,345,933	
02 雇用保険料	5,219,000	5,038,085	180,915	
112 事業費支出	127,668,400	118,456,986	9,211,414	
01 給食費支出	53,460,000	49,922,598	3,537,402	
02 介護用品費支出	7,620,000	7,356,472	263,528	
04 診療・療養等材料費支出	3,500,000	3,500,000	0	
05 保健衛生費支出	2,025,000	1,801,976	223,024	
07 被服費支出	73,000	90,798	△17,798	
08 教養娯楽費支出	1,605,000	1,050,667	554,333	
10 保育材料費支出	346,000	346,000	0	
12 水道光熱費支出	38,172,000	35,644,755	2,527,245	
01 電気料	32,241,000	30,078,248	2,162,752	
02 ガス	2,835,000	2,558,731	276,269	
03 水道料	3,096,000	3,007,776	88,224	
13 燃料費支出	23,000	23,000	0	
14 消耗器具備品費支出	8,031,000	7,621,621	409,379	
15 保険料支出	670,000	670,000	0	
16 賃借料支出	8,656,400	7,192,566	1,463,834	
20 車輛費支出	3,201,000	2,941,733	259,267	
22 雑支出	286,000	294,800	△8,800	
113 事務費支出	91,361,135	91,009,623	351,512	
01 福利厚生費支出	2,968,500	2,910,454	58,046	
02 職員被服費支出	719,000	488,753	230,247	
03 旅費交通費支出	1,078,000	1,068,000	10,000	
04 研修研究費支出	357,000	564,893	△207,893	
05 事務消耗品費支出	2,263,000	2,201,827	61,173	
06 印刷製本費支出	670,000	670,000	0	
07 水道光熱費支出	810,000	810,000	0	
08 燃料費支出	8,000	3,478	4,522	
09 修繕費支出	3,745,000	3,806,007	△61,007	
10 通信運搬費支出	3,335,000	3,225,621	109,379	
11 会議費支出	30,000	30,000	0	
12 広報費支出	607,000	634,500	△27,500	
13 業務委託費支出	52,133,265	50,397,946	1,735,319	
02 宿直業務	3,863,233	3,335,807	527,426	
03 ゴミ収集・運搬業務	2,040,000	2,011,107	28,893	
04 警備業務	1,694,000	1,694,000	0	
05 給食業務	27,060,000	26,400,000	660,000	
07 ゴキブリ・ベイトシステム業務	175,032	175,032	0	
08 医事委託費	6,711,000	6,546,000	165,000	
99 その他の業務委託費	10,590,000	10,236,000	354,000	
14 手数料支出	5,880,000	8,232,615	△2,352,615	
15 保険料支出	2,650,610	2,624,030	26,580	
16 賃借料支出	1,053,600	1,052,835	765	
17 土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
18 租税公課支出	257,400	267,500	△10,100	
19 保守料支出	9,082,760	8,480,090	602,670	
20 渉外費支出	349,000	236,860	112,140	
21 諸会費支出	800,000	800,015	△15	
22 雑支出	532,000	472,199	59,801	
23 その他の事務費支出	352,000	352,000	0	
117 利用者負担軽減額	1,920,000	1,595,813	324,187	
118 支払利息支出	7,245,208	7,839,793	△594,585	
119 その他の支出	10,862,000	10,862,396	△396	
02 雑支出	10,862,000	10,862,396	△396	
事業活動支出計(2)	803,545,743	734,769,908	68,775,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,608,543	5,899,621	△47,508,164	
施 収 166 施設整備等補助金収入	0	3,760,000	△3,760,000	
設 入  01 施設整備等補助金収入	0	3,760,000	△3,760,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,760,000	△3,760,000	
備 支 121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
等 出 122 固定資産取得支出	1,647,000	8,159,080	△6,512,080	
に  03 車輛運搬具取得支出	650,000	650,000	0	
よ  04 器具及び備品取得支出	997,000	7,509,080	△6,512,080	

## 令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	123 固定資産除却・廃棄支出	0	320,100	△320,100	
	施設整備等支出計(5)	47,799,000	54,631,180	△6,832,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,799,000	△50,871,180	3,072,180	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,407,543	△44,971,559	△44,435,984	
	前期末支払資金残高(12)	257,161,082	297,849,841	△40,688,759	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,753,539	252,878,282	△85,124,743	