

資金収支次期当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	0165 介護保険事業収入	259,166,000	257,581,000	-1,585,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	189,680,000	186,549,000	-3,131,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,270,000	18,994,000	-1,276,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	33,906,000	35,366,000	1,460,000
	0172 利用者等利用料収入	15,150,000	16,234,000	1,084,000
	0173 その他の事業収入	160,000	438,000	278,000
	0274 指定管理料収入	274,504,000	288,127,000	13,623,000
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	165,726,000	173,280,000	7,554,000
	0278 地域ケアプラザ事業収入	108,778,000	114,847,000	6,069,000
	0183 就労支援事業収入	64,402,000	70,382,000	5,980,000
	0264 受託事業収入	64,402,000	70,382,000	5,980,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,083,902,000	2,098,758,000	14,856,000
	0185 自立支援給付費収入	1,641,578,000	1,644,866,000	3,288,000
	8352 利用者負担金収入	105,771,000	109,707,000	3,936,000
	0186 補足給付費収入	18,760,000	17,630,000	-1,130,000
	8371 特定費用収入	133,000	405,000	272,000
	0286 補助事業収入	276,271,000	283,012,000	6,741,000
	0187 その他の事業収入	41,389,000	43,138,000	1,749,000
	0188 生活保護事業収入	182,826,000	203,928,000	21,102,000
	0289 利用者作業収入	4,000,000	4,500,000	500,000
	0189 措置費収入	167,200,000	186,640,000	19,440,000
	8431 利用者負担金収入	11,626,000	12,788,000	1,162,000
	0192 医療事業収入	96,544,000	94,226,000	-2,318,000
	8453 外来診療収入	26,500,000	17,280,000	-9,220,000
	8456 訪問看護療養費収入	21,600,000	26,400,000	4,800,000
	8457 自由診療収入	1,500,000	1,700,000	200,000
	0193 訪問看護利用料収入	120,000	155,000	35,000
	0194 その他の医療事業収入	46,824,000	48,691,000	1,867,000
	0195 その他の事業収入	503,000	346,000	-157,000
	8491 その他の事業収入	503,000	346,000	-157,000
	0200 受取利息配当金収入	2,156,120	2,404,360	248,240
8541 受取利息配当金収入	2,156,120	2,404,360	248,240	
0201 その他の収入	14,504,000	18,047,440	3,543,440	
8611 受入研修費収入	348,000	362,000	14,000	
8612 利用者等外給食費収入	6,659,000	5,872,000	-787,000	
8613 雑収入	7,497,000	11,813,440	4,316,440	
事業活動収入計(1)	2,978,507,120	3,033,799,800	55,292,680	
事業活動による収支	0129 人件費支出	2,116,067,000	2,167,664,000	51,597,000
	7111 役員報酬支出	2,550,000	400,000	-2,150,000
	7112 職員給料支出	1,037,077,000	1,061,181,000	24,104,000
	7113 職員賞与支出	281,966,000	287,920,000	5,954,000
	7114 非常勤職員給与支出	498,133,000	498,665,000	532,000
	7115 派遣職員費支出	2,700,000	5,500,000	2,800,000
	7116 退職給付支出	33,779,000	38,628,000	4,849,000
	7117 法定福利費支出	259,862,000	275,370,000	15,508,000
	0130 事業費支出	240,415,000	274,849,000	34,434,000
	7211 給食費支出	75,428,000	77,338,000	1,910,000
	7212 介護用品費支出	7,232,000	7,248,000	16,000
	7213 医薬品費支出	151,000	165,000	14,000
	7214 診療・療養等材料費支出	3,389,000	2,190,000	-1,199,000
	7215 保健衛生費支出	5,097,000	4,967,000	-130,000
	7216 医療費支出	25,000	40,000	15,000
	7217 被服費支出	2,179,000	2,225,000	46,000
	7218 教養娯楽費支出	6,445,000	6,018,000	-427,000
	7219 日用品費支出	4,210,000	4,327,000	117,000
	7222 本人支給金支出	8,160,000	8,160,000	0
	7223 水道光熱費支出	64,810,000	64,548,000	-262,000
	7224 燃料費支出	14,560,000	12,849,000	-1,711,000
	7225 消耗器具備品費支出	13,974,000	13,736,000	-238,000
	7226 保険料支出	4,688,000	6,127,000	1,439,000
7227 賃借料支出	14,354,000	18,359,000	4,005,000	
7228 教育指導費支出	1,748,000	1,788,000	40,000	
7232 車輛費支出	3,803,000	3,165,000	-638,000	
7235 雑支出	2,502,000	2,409,000	-93,000	
7236 修繕費	7,660,000	39,190,000	31,530,000	

支出	0131 事務費支出	444,019,000	454,621,000	10,602,000
	7311 福利厚生費支出	11,395,000	11,687,000	292,000
	7312 職員被服費支出	305,000	313,000	8,000
	7313 旅費交通費支出	57,963,000	60,264,000	2,301,000
	7314 研修研究費支出	5,959,000	5,242,000	-717,000
	7315 事務消耗品費支出	10,924,000	10,963,000	39,000
	7316 印刷製本費支出	426,000	426,000	0
	7317 水道光熱費支出	14,001,000	14,743,000	742,000
	7318 燃料費支出	905,000	991,000	86,000
	7319 修繕費支出	11,189,000	12,162,000	973,000
	7321 通信運搬費支出	16,966,000	16,426,000	-540,000
	7322 会議費支出	856,000	541,000	-315,000
	7323 広報費支出	2,183,000	2,325,000	142,000
	7337 業務委託費支出	113,434,000	124,739,000	11,305,000
	7325 手数料支出	10,634,000	11,393,000	759,000
	7326 保険料支出	4,591,000	6,237,000	1,646,000
	7327 賃借料支出	18,147,000	14,329,000	-3,818,000
	7328 土地・建物賃借料支出	118,103,000	117,144,000	-959,000
	7329 租税公課支出	11,864,000	11,933,000	69,000
	7331 保守料支出	25,859,000	24,042,000	-1,817,000
	7332 渉外費支出	120,000	110,000	-10,000
	7333 諸会費支出	2,083,000	1,951,000	-132,000
	7119 利用者作業訓練費	4,500,000	4,500,000	0
	7335 雑支出	1,612,000	2,160,000	548,000
	0132 就労支援事業支出	54,800,000	54,850,000	50,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	23,800,000	23,850,000	50,000
	7413 就労支援事業販管費支出	31,000,000	31,000,000	0
0137 支払利息支出	237,000	280,000	43,000	
7441 支払利息支出	237,000	280,000	43,000	
0138 その他の支出	4,978,000	4,767,000	-211,000	
7451 利用者等外給食費支出	4,976,000	4,765,000	-211,000	
7452 雑支出	2,000	2,000	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	30,000	30,000	
7492 徴収不能額	0	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	2,860,516,000	2,957,061,000	96,545,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,991,120	76,738,800	-41,252,320	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
	0144 固定資産取得支出	10,312,000	8,572,000	-1,740,000
	7524 器具及び備品取得支出	9,212,000	8,272,000	-940,000
	7525 その他の取得支出	1,100,000	300,000	-800,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	50,000	0
	7531 固定資産除却・廃棄支出	50,000	50,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,031,000	32,345,000	-686,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,031,000	32,345,000	-686,000	
施設整備等支出計(5)	50,913,000	48,487,000	-2,426,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,913,000	-47,487,000	2,426,000	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	13,419,000	0	-13,419,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,419,000	0	-13,419,000
	0224 その他の活動による収入	80,000	80,000	0
	8891 その他の収入	80,000	80,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,499,000	80,000	-13,419,000
	0152 積立資産支出	33,703,000	31,589,000	-2,114,000
	7641 退職給付引当資産支出	21,463,000	19,589,000	-1,874,000
	7615 介護施設等積立資産支出	240,000	0	-240,000
	7616 施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	0	-11,000,000
7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	0	-11,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	13,419,000	0	-13,419,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,419,000	0	-13,419,000	
その他の活動支出計(8)	58,122,000	31,589,000	-26,533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,623,000	-31,509,000	13,114,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,455,120	-2,257,200	-25,712,320	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,455,120	-2,257,200	-25,712,320	