

令和8年度 資金収支予算(案)

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

<金額単位:千円>

				令和8年度 予算額	令和7年度 当初予算額	比較増△減	備考
事業活動収支	収入	介護保険事業収入		261,652	259,900	1,752	
		施設介護 料収入		108,420	106,053	2,367	
			介護報酬収入	97,840	95,683	2,157	
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
			利用者負担金収入(一般)	10,580	10,370	210	
		居宅介護 料収入		18,211	16,789	1,422	
			介護報酬収入	16,390	15,110	1,280	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	1,821	1,679	142	
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着 型介護料 収入		71,504	74,158	△ 2,654	
			介護報酬収入	64,353	66,742	△ 2,389	
			介護負担金収入(一般)	7,151	7,416	△ 265	
		介護予防・日 常生活支援 総合事業収 入		1,914	1,106	808	
			事業費収入	1,723	995	728	
			事業負担金収入(一般)	191	111	80	
		利用者等 利用料収 入		55,076	55,423	△ 347	
			施設サービス利用料収入	555	431	124	
			居宅介護サービス利用料収入	50	50	0	
			地域密着型サービス利用料収入	273	345	△ 72	
			食費収入(公費)	0	0	0	
			食費収入(一般)	21,922	20,814	1,108	
			食費収入(特定)	6,631	7,113	△ 482	
			居住費収入(公費)	0	0	0	
			居住費収入(一般)	20,550	20,026	524	
			居住費収入(特定)	5,095	6,644	△ 1,549	
		その他の 事業収入		6,527	6,371	156	
			受託事業収入(公費)	5,917	5,750	167	
			受託事業収入(一般)	610	621	△ 11	
		運営事業収入		3,260	570	2,690	
		経常経費寄附金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		20	1	19	
		その他収入		578	578	0	
			受入研修費収入	68	68	0	
			利用者等外給食費収入	192	192	0	
			雑収入	218	218	0	
			退職給付収入	100	100	0	
		収入の部 合計		265,510	261,049	4,461	
	人件費支出			175,880	165,030	10,850	
			役員報酬支出	330	330	0	
			職員給料支出	117,600	111,000	6,600	
			職員賞与支出	33,100	30,500	2,600	
			退職給付支出	1,700	1,700	0	
			法定福利費支出	23,150	21,500	1,650	
				令和8年度	令和7年度	比較増△減	備考

支出			予算額	当初予算額	増減率(%)	備考
	事業費支出		53,120	54,645	△ 1,525	
		給食費支出	21,290	21,800	△ 510	
		介護用品費支出	4,480	4,000	480	
		保健衛生費支出	230	175	55	
		教養娯楽費支出	180	190	△ 10	
		日用品費支出	290	280	10	
		水道光熱費支出	17,270	18,500	△ 1,230	
		燃料費支出	1,800	1,900	△ 100	
		消耗器具備品費支出	1,690	1,800	△ 110	
		保険料支出	440	430	10	
		賃借料支出	4,150	4,150	0	
		車輛費支出	1,130	1,200	△ 70	
		雑支出	170	220	△ 50	
	事務費支出		35,501	35,580	△ 79	
		福利厚生費支出	810	1,000	△ 190	
		旅費交通費支出	69	70	△ 1	
		研修研究費支出	90	90	0	
		事務消耗品費支出	570	800	△ 230	
		修繕費支出	2,400	4,000	△ 1,600	
		通信運搬費支出	2,780	2,500	280	
		広報費支出	210	250	△ 40	
		業務委託費支出	24,700	23,000	1,700	
		手数料支出	77	80	△ 3	
		租税公課支出	110	60	50	
		保守料支出	3,180	3,200	△ 20	
		渉外費支出	15	20	△ 5	
		諸会費支出	360	360	0	
		雑支出	130	150	△ 20	
	利用者負担軽減額		650	650	0	
	その他支出	利用者等外給食費支出	240	220	20	
	支出の部 合計		265,391	256,125	9,266	
事業活動による収支差額		119	4,924	△ 4,805		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		収入の部 合計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	640	1,100	△ 460	
		支出の部 合計	640	1,100	△ 460	
	施設整備等による収支差額		△ 640	△ 1,100	460	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,460	1,500	△ 40	
		退職給付引当資産取崩収入	1,460	1,500	△ 40	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		収入の部 合計	1,460	3,000	△ 1,540	
	支出	積立資産支出	3,660	3,500	160	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0	
		支出の部 合計	3,660	3,500	160	
	その他の活動による収支差額		△ 2,200	△ 500	△ 1,700	
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額		△ 2,721	1,824	△ 4,545		