

## 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	会費収入	6,272	6,230	△42
	会費収入	6,272	6,230	△42
	寄付金収入	1,496	1,489	△7
	寄付金収入	1,496	1,489	△7
	経常経費補助金収入	32,477	30,848	△1,629
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	26,023	26,123	100
	共同募金補助金収入	6,345	4,616	△1,729
	受託金収入	152,043	153,013	970
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	137,023	137,306	283
	県社協受託金収入	14,398	15,085	687
	貸付事業収入	4,028	3,864	△164
	償還金収入	4,028	3,864	△164
	事業収入	3,487	3,973	486
	利用料収入	3,487	3,973	486
	負担金収入	18,343	22,324	3,981
	負担金収入	18,343	22,324	3,981
	介護保険事業収入	429,399	446,307	16,908
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	322,236	335,593	13,357
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,075	36,051	976
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,357	31,513	1,156
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,306	3,373	67
	居宅介護支援介護料収入	38,425	39,777	1,352
	受取利息配当金収入	169	551	382
	受取利息配当金収入	168	546	378
	積立預金受取利息収入	1	5	4
	指定管理料	159,273	164,964	5,691
	指定管理料	159,273	164,964	5,691
	その他の収入	12,574	1,105	△11,469
	雑収入	12,574	1,105	△11,469
	事業活動収入計(1)	819,561	834,668	15,107
人件費支出	607,416	617,030	9,614	
役員報酬支出	390	390		
職員給料支出	178,634	187,925	9,291	
職員諸手当支出	47,756	52,647	4,891	
職員賞与支出	71,356	76,116	4,760	
非常勤職員給与支出	222,900	219,616	△3,284	
退職給付支出	11,798	437	△11,361	
法定福利費支出	74,582	79,899	5,317	
事業費支出	211,617	217,090	5,473	
諸謝金支出	2,933	2,648	△285	
旅費交通費支出	1,984	2,349	365	
消耗品費支出	12,719	12,835	116	
器具什器費支出	3,846	721	△3,125	
印刷製本費支出	990	1,833	843	
水道光熱費支出	43,998	45,684	1,686	
車両費支出	20,733	20,369	△364	
燃料費支出	10,558	9,842	△716	
修繕費支出	4,811	5,222	411	
通信運搬費支出	5,679	5,790	111	
会議費支出	5	5		

## 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支 出	広報費支出	3,247	3,901	654
		業務委託費支出	22,572	22,750	178
		手数料支出	2,768	3,539	771
		保険料支出	1,618	1,605	△13
		賃借料支出	15,897	17,091	1,194
		扶助費	7,969	8,033	64
		保守料支出	66	88	22
		給食費支出	41,693	45,086	3,393
		教養娯楽費支出	2,612	2,810	198
		見舞金支出	300	300	
		歳末見舞費	3,030	3,000	△30
		実費弁償費	1,290	1,290	
		雑費/事業	299	299	
		事務費支出	30,764	28,844	△1,920
		福利厚生費支出	4,897	4,234	△663
		旅費交通費支出	206	186	△20
		研修研究費支出	3,075	2,402	△673
		事務消耗品費支出	2,647	2,658	11
		器具什器費支出	1,772	347	△1,425
		印刷製本費支出	272	272	
		水道光熱費支出	1,123	1,109	△14
		燃料費支出	545	596	51
		車両費	115	273	158
		車両燃料費	46	114	68
		修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	1,100	1,139	39
		会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	1,216	1,258	42
		手数料支出	1,478	1,429	△49
		保険料支出	33	33	
		賃借料支出	4,370	4,544	174
		租税公課支出	40	40	
渉外費支出	234	234			
諸会費支出	515	518	3		
雑支出	6,766	7,141	375		
資料図書費	155	158	3		
貸付事業支出	4,028	2,464	△1,564		
貸付金支出	4,028	2,464	△1,564		
助成金支出	4,547	3,322	△1,225		
助成金支出	4,547	3,322	△1,225		
負担金支出	8,368	8,183	△185		
負担金支出	8,368	8,183	△185		
事業活動支出計(2)	866,740	876,933	10,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△47,179	△42,265	4,914
施設 整備 等 による	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	10,619		△10,619
その他固定資産取得支出		10,619		△10,619	

## 資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	10,619		△10,619
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,619		10,619
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	10	10	
	長期貸付金回収収入	10	10	
	積立資産取崩収入	65,619	55,000	△10,619
	財政調整金積立資産取崩収入	55,000	55,000	
	車両費積立資産取崩収入	10,619		△10,619
	拠点区分間繰入金収入	30,777	35,756	4,979
	拠点区分間繰入金収入	30,777	35,756	4,979
	サービス区分間繰入金収入	25,665	29,549	3,884
	サービス区分間繰入金収入	25,665	29,549	3,884
	その他の活動による収入計(7)	122,071	120,315	△1,756
	支			
	積立資産支出	10	1,410	1,400
	財政調整積立金積立支出		1,400	1,400
奨学資金積立資産積立支出	10	10		
拠点区分間繰入金支出	30,777	35,756	4,979	
拠点区分間繰入金支出	30,777	35,756	4,979	
サービス区分間繰入金支出	25,665	29,549	3,884	
サービス区分間繰入金支出	25,665	29,549	3,884	
その他の活動支出計(8)	56,452	66,715	10,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,619	53,600	△12,019
	予備費支出(10)	7,821	11,335	3,514
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			