

令和8年度資金収支予算書（特別会計）

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

単位：円

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
収入	介護保険事業収入	60,320,000	40,972,000	6,029,000	5,000,000	1,754,000	114,075,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						0
	介護報酬収入						0
	介護予防報酬収入						0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						0
	介護負担金収入(公費)						0
	介護負担金収入(一般)						0
	介護予防負担金収入(公費)						0
	介護予防負担金収入(一般)						0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						0
	介護報酬収入						0
	介護予防報酬収入						0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						0
	介護負担金収入(公費)						0
	介護負担金収入(一般)						0
	介護予防負担金収入(公費)						0
	介護予防負担金収入(一般)						0
	居宅介護支援介護料収入	920,000	38,670,000				39,590,000
	居宅介護支援介護料収入		37,820,000				37,820,000
	介護予防支援介護料収入	920,000	850,000				1,770,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,000	850,000				1,750,000
	事業費収入	900,000	850,000				1,750,000
	事業者負担金収入(公費)						0
	事業者負担金収入(一般)						0
	利用者等利用料収入						0
	居宅介護サービス利用料収入						0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0
	食費収入(公費)						0
	食費収入(一般)						0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0
	その他の利用料収入						0
	その他の事業収入	58,500,000	1,452,000	6,029,000	5,000,000	1,754,000	71,745,000
	補助金事業収入(公費)		990,000				
	受託事業収入(公費)	58,500,000	462,000	5,000,000	5,000,000	1,754,000	70,716,000
	経常経費補助金収入						0
	管理経費補助金収入			5,000,000	5,000,000		10,000,000
事業活動による収支	基本委託料収入	57,400,000					57,400,000
	加算委託料収入	1,100,000					1,100,000
	調査委託料収入		462,000				462,000
	その他委託料収入					1,754,000	1,754,000
	受託事業収入(一般)			1,029,000			1,029,000
	受取利息配当金収入						0
	受取利息配当金収入						0
	その他の収入	70,000	30,000				100,000
	受入研修費収入	50,000					50,000
	雑収入	20,000	30,000				50,000
	事業活動収入計(1)	60,390,000	41,002,000	6,029,000	5,000,000	1,754,000	114,175,000
	人件費支出	55,385,000	36,220,000	2,570,000	1,800,000	1,486,000	97,261,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬						0
	役員通勤交通費						0
	職員給料支出	31,780,000	22,890,000	1,280,000	1,035,000	725,000	57,710,000
	職員給料	30,580,000	22,470,000	1,230,000	1,000,000	700,000	55,980,000
	職員通勤交通費	1,200,000	420,000	50,000	35,000	25,000	1,730,000
	職員賞与支出	12,000,000	7,000,000	500,000	300,000	340,000	20,140,000
	職員賞与	12,000,000	7,000,000	500,000	300,000	340,000	20,140,000
	非常勤職員給与支出	3,055,000	430,000	460,000	35,000	203,000	4,183,000
	契約職員給料	3,000,000	400,000	450,000	30,000	200,000	4,080,000
	契約職員通勤交通費	55,000	30,000	10,000	5,000	3,000	103,000
	退職給付支出	1,350,000	900,000	20,000	15,000	18,000	2,303,000
	退職共済掛金	1,350,000	900,000	20,000	15,000	18,000	2,303,000
	法定福利費	7,200,000	5,000,000	310,000	215,000	200,000	12,925,000
	事業費支出	632,000	0	1,750,000	1,700,000	23,000	4,105,000
	給食費支出			670,000			670,000
	保健衛生費支出						0
	教養娯楽費支出						0
	水道光熱費支出	560,000	0	890,000	1,460,000	10,000	2,920,000
	電気代(一般)	300,000		500,000	800,000		1,600,000
	電気代(厨房分)			30,000	0		30,000
	ガス代(一般)	250,000		250,000	500,000		1,000,000
	ガス代(厨房分)			40,000			40,000
	上下水道代(一般)	10,000		30,000	160,000	10,000	210,000
	上下水道代(厨房分)			40,000			40,000
	消耗器具備品費支出	50,000		170,000	170,000	5,000	395,000

支 出	保険料支出	10,000		10,000	60,000	5,000	85,000
	賃借料支出						0
	車輛費支出	2,000		0	0	0	2,000
	燃料費						0
	車輛検査代						0
	その他車輛費	2,000					2,000
	雑支出	10,000		10,000	10,000	3,000	33,000
	事務費支出	4,073,000	3,779,000	1,709,000	1,700,000	245,000	11,506,000
	福利厚生費支出	120,000	70,000	8,000	3,000	5,000	206,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	1,000	1,000	2,000	34,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	1,000	1,000	2,000	304,000
	事務消耗品費支出	350,000	480,000	61,000	110,000	20,000	1,021,000
	印刷製本費支出	100,000	60,000	2,000	1,000	2,000	165,000
	水道光熱費支出	750,000	340,000	17,000	10,000	10,000	1,127,000
	電気代(一般)	270,000	50,000	0			320,000
	電気代(厨房分)						0
	電気代(外灯)						0
	ガス代(一般)	220,000	40,000				260,000
	ガス代(厨房分)						0
	上下水道代(一般)	260,000	250,000	17,000	10,000	10,000	547,000
	上下水道代(厨房分)						0
	修繕費支出	30,000	200,000	350,000	600,000	20,000	1,200,000
	通信運搬費支出	650,000	900,000	5,000	2,000	20,000	1,577,000
	会議費支出	20,000	20,000	1,000	1,000	0	42,000
	広報費支出	50,000	20,000	2,000	2,000		74,000
	業務委託費支出	475,000	105,000	1,060,000	763,000	5,000	2,408,000
	給食業務			570,000			570,000
	清掃業務	300,000	35,000	250,000	440,000		1,025,000
	産業医業務	45,000	40,000	5,000	5,000	5,000	100,000
	ごみ回収処理業務	60,000	15,000	47,000	90,000		212,000
	警備保障業務	20,000	10,000	15,000	26,000		71,000
	年間植栽管理料	40,000	5,000	36,000	65,000		146,000
	電気工作物保管理費			132,000	132,000		264,000
	その他業務委託料	10,000	0	5,000	5,000		20,000
	手数料支出	150,000	850,000	2,000	2,000	2,000	1,006,000
	保険料支出	54,000	40,000	3,000	2,000	2,000	101,000
	賃借料支出	450,000	120,000	7,000	5,000	5,000	587,000
	租税公課支出	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	23,000
	保守料支出	187,000	114,000	185,000	193,000	8,000	687,000
	コピー機パフォーマンスチャージ	120,000	100,000	8,000	5,000	4,000	237,000
	浴室ろ過装置保守点検					0	0
	消防設備点検	20,000	2,000	14,000	25,000	0	61,000
	ICカードメンテナンス料						0
	給茶機年間保守点検			23,000	23,000		46,000
	その他保守点検	47,000	12,000	140,000	140,000	4,000	343,000
	渉外費支出	20,000	10,000				30,000
	諸会費支出	100,000	60,000				160,000
	雑支出	247,000	200,000	2,000	2,000	140,000	591,000
	その他雑支出	247,000	200,000	2,000	2,000	140,000	591,000
	車輛費支出	120,000	0				120,000
	燃料費	30,000					30,000
	車輛検査代	60,000					60,000
	その他車輛費	30,000					30,000
	書籍費	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	43,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出						0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額						0
	経常支出計(2)	60,090,000	39,999,000	6,029,000	5,000,000	1,754,000	112,872,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	1,003,000	0	0	0	1,303,000

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
施設整備等による	施設整備等補助金収入						0
	施設整備補助金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	寄付金収入						0
	固定資産売却収入						0
	車両運搬具売却収入						0
	器具及び備品売却収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0
	固定資産取得支出						0
	土地取得支出						0
	建物取得支出						0

収支	支出	車両運搬具取得支出						0
		器具及び備品取得支出						0
		ソフトウェア取得支出						0
		固定資産除却・廃棄支出						0
		器具及び備品除却・廃棄支出						0
		その他の固定資産除却・廃棄支出						0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0
		その他の施設整備等による支出						0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金						0
		元金償還寄付金収入						0
		長期運営資金借入金収入						0
		長期貸付金回収収入						0
		投資有価証券売却収入						0
		積立資金取崩収入						0
		事業区分間長期借入金収入						0
		拠点区分間長期借入金収入						0
		サービス区分間長期借入金収入						0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0
		サービス区分間長期貸付金回収収入						0
		事業区分間繰入金収入						0
		拠点区分間繰入金収入						0
		サービス区分間繰入金収入						0
		その他の活動による収入						0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0
		長期貸付金支出						0
		投資有価証券取得支出						0
		積立資金支出						0
		長期預り金積立資金支出						0
		その他積立金支出						0
		事業区分間長期貸付金支出						0
		拠点区分間長期貸付金支出						0
		サービス区分間長期貸付金支出						0
		事業区分間長期借入金返済支出						0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0
		サービス区分間長期借入金返済支出						0
		事業区分間繰入金支出	300,000	603,000				903,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出						0
		その他の活動による支出						0
		その他の活動支出計(8)	300,000	603,000	0	0	0	903,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-603,000	0	0	0	-903,000
予備費支出(10)		0	100,000	0	0	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	300,000	0	0	0	300,000	