

資金収支予算書

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
事業収入	介護保険事業収入	4,255,253	4,348,868	93,615
	施設介護料収入	2,716,422	2,744,608	28,186
	介護報酬収入	2,413,206	2,435,822	22,616
	利用者負担金収入(公費)	12,786	12,014	△772
	利用者負担金収入(一般)	290,430	296,772	6,342
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	375,253	383,002	7,749
	介護報酬収入	367,500	377,361	9,861
	介護予防報酬収入	7,753	5,641	△2,112
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	58,251	57,102	△1,149
	介護負担金収入(公費)	2,209	1,870	△339
	介護負担金収入(一般)	55,193	54,664	△529
	介護予防負担金収入(公費)	30	30	0
	介護予防負担金収入(一般)	819	538	△281
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,502	65,304	2,802
	介護報酬収入	62,502	65,304	2,802
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,283	7,718	△565
	介護負担金収入(一般)	8,283	7,718	△565
	居宅介護支援介護料収入	44,151	44,750	599
	居宅介護支援介護料収入	44,151	44,750	599
	利用者等利用料収入	826,915	847,997	21,082
	施設サービス利用料収入	2,031	2,083	52
	居宅介護サービス利用料収入	202	216	14
	食費収入(公費)	66,851	58,002	△8,849
	食費収入(一般)	395,389	426,021	30,632
	居住費収入(公費)	52,620	40,305	△12,315
	居住費収入(一般)	279,853	291,420	11,567
	その他の利用料収入	29,969	29,950	△19
	その他の事業収入	163,476	198,387	34,911
	補助金事業収入(公費)	117,268	150,751	33,483
	市町村特別事業収入(公費)	600	396	△204
	受託事業収入(公費)	45,409	47,140	1,731
	その他の事業収入	199	100	△99
	老人福祉事業収入	968,893	965,431	△3,462
	措置事業収入	386,653	389,226	2,573
事務費収入	248,138	250,723	2,585	
事業費収入	138,515	138,503	△12	
運営事業収入	582,240	576,205	△6,035	
管理費収入	86,880	93,289	6,409	
その他の利用料収入	220,998	228,696	7,698	
補助金事業収入(公費)	274,362	254,220	△20,142	
医療事業収入	3,093,999	3,104,591	10,592	
入院診療収入(公費)	2,109,154	2,124,811	15,657	
入院診療収入(一般)	164,376	165,597	1,221	
室料差額収入	136,590	136,590	0	
外来診療収入(公費)	341,958	351,568	9,610	
外来診療収入(一般)	58,978	60,635	1,657	
保健予防活動収入	167,402	150,044	△17,358	
その他の医療事業収入	117,279	116,697	△582	
補助金事業収入(公費)	52,544	51,613	△931	
受託事業収入(公費)	31,446	31,919	473	
その他の医療事業収入	33,289	33,165	△124	

資金収支予算書

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	消耗器具備品費支出	38,942	43,464	4,522	
	保険料支出	3,539	3,909	370	
支	賃借料支出	42,325	41,764	△561	
	車輜費支出	3,979	4,385	406	
出	管理費返還支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	37,296	43,012	5,716	
支	修繕費支出	33,263	38,607	5,344	
	その他の雑支出	4,033	4,405	372	
支	事務費支出	1,476,016	1,492,665	16,649	
	福利厚生費支出	45,676	52,798	7,122	
支	職員被服費支出	8,391	7,924	△467	
	旅費交通費支出	19,294	19,196	△98	
支	研修研究費支出	5,233	4,216	△1,017	
	事務消耗品費支出	37,917	37,415	△502	
支	印刷製本費支出	36,425	36,956	531	
	水道光熱費支出	11,999	12,261	262	
支	燃料費支出	600	600	0	
	修繕費支出	119,209	139,240	20,031	
支	通信運搬費支出	44,961	41,038	△3,923	
	会議費支出	1,766	1,766	0	
支	広報費支出	10,461	7,914	△2,547	
	業務委託費支出	872,488	876,786	4,298	
支	協力医療機関委託費支出	66,280	58,127	△8,153	
	給食委託費支出	404,044	403,767	△277	
支	その他の委託費支出	402,164	414,892	12,728	
	手数料支出	33,166	35,672	2,506	
支	保険料支出	4,375	5,342	967	
	賃借料支出	37,061	38,474	1,413	
支	租税公課支出	20,740	29,263	8,523	
	保守料支出	128,713	121,216	△7,497	
支	渉外費支出	642	654	12	
	諸会費支出	3,702	4,310	608	
支	雑支出	33,197	19,624	△13,573	
	職員等給食費支出	3,842	1,680	△2,162	
支	その他の雑支出	29,355	17,944	△11,411	
	利用者負担軽減額	4,064	4,430	366	
支	利用者負担軽減額	4,064	4,430	366	
	支払利息支出	32,855	30,983	△1,872	
支	支払利息支出	32,855	30,983	△1,872	
	その他の支出	0	2,160	2,160	
支	利用者等外給食費支出	0	2,160	2,160	
	事業活動支出計(2)	8,600,532	8,683,369	82,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,817	243,093	17,276	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	53,877	326,552	272,675
	入	施設整備等補助金収入	45,869	318,552	272,683
支	支	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,008	8,000	△8
	支	施設整備等収入計(4)	53,877	326,552	272,675
支	支	設備資金借入金元金償還支出	177,785	200,196	22,411
	支	設備資金借入金元金償還支出	177,785	200,196	22,411
支	支	固定資産取得支出	246,149	552,101	305,952
	支	建物取得支出	3,187	0	△3,187

資金収支予算書

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	出	車両運搬具取得支出	4,000	413	△3,587
		器具及び備品取得支出	218,255	155,396	△62,859
		その他の取得支出	20,707	396,292	375,585
		ファイナンス・リース債務の返済支出	64,761	75,972	11,211
		ファイナンス・リース債務の返済支出	64,761	75,972	11,211
		施設整備等支出計(5)	488,695	828,269	339,574
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434,818	△501,717	△66,899
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	513,931	376,084	△137,847
		退職給付引当資産取崩収入	10,490	4,388	△6,102
		人件費積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000
		修繕積立資産取崩収入	347,850	20,000	△327,850
		備品等購入積立資産取崩収入	18,371	0	△18,371
		施設整備等積立資産取崩収入	108,469	47,000	△61,469
		その他の積立資産取崩収入	23,751	304,696	280,945
		事業区分間長期借入金収入	5,000	0	△5,000
		事業区分間長期借入金収入	5,000	0	△5,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0
		事業区分間繰入金収入	12,280	3,980	△8,300
		事業区分間繰入金収入	12,280	3,980	△8,300
		拠点区分間繰入金収入	555,470	93,768	△461,702
		拠点区分間繰入金収入	555,470	93,768	△461,702
	その他の活動による収入計(7)	1,092,681	479,832	△612,849	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,912	9,912
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,912	9,912
		積立資産支出	240,608	37,190	△203,418
		退職給付引当資産支出	40,608	37,190	△3,418
		その他の積立資産支出	200,000	0	△200,000
		事業区分間長期貸付金支出	5,000	0	△5,000
		事業区分間長期貸付金支出	5,000	0	△5,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000	6,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000	6,000	0
		事業区分間繰入金支出	12,270	97,168	84,898
		事業区分間繰入金支出	12,270	97,168	84,898
		拠点区分間繰入金支出	548,817	570	△548,247
		拠点区分間繰入金支出	548,817	570	△548,247
		その他の活動支出計(8)	812,695	150,840	△661,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,986	328,992	49,006
		予備費支出(10)	70,985	70,368	△617
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	2,209,256	2,180,032	△29,224
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,209,256	2,180,032	△29,224