

資金収支予算書

(自)令和08年04月01日 (至)令和09年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	619,850,000	596,470,000	23,380,000	処遇改善加算増
施設介護料収入	317,300,000	302,100,000	15,200,000	
居宅介護料収入	95,140,000	93,850,000	1,290,000	
居宅介護支援介護料収入	29,700,000	30,500,000	-800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,490,000	10,630,000	-1,140,000	
利用者等利用料収入	118,850,000	114,950,000	3,900,000	
その他の事業収入	49,370,000	44,440,000	4,930,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	2,910,000	4,410,000	-1,500,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,080,000	1,080,000	0	
県互助会退職金差益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	永年勤続退職者減
法人退職金差益	800,000	800,000	0	
事業活動収入計(1)	623,260,000	601,380,000	21,880,000	
支出				
人件費支出	436,230,000	473,580,000	-37,350,000	人件費減
役員報酬支出	100,000	600,000	-500,000	
職員給料支出	287,000,000	303,350,000	-16,350,000	
職員賞与支出	78,000,000	85,500,000	-7,500,000	
非常勤職員給与支出	7,700,000	14,700,000	-7,000,000	
派遣職員費支出	3,150,000	3,150,000	0	
退職給付支出	3,680,000	6,680,000	-3,000,000	永年勤続退職者減
法定福利費支出	56,600,000	59,600,000	-3,000,000	
事業費支出	97,660,000	94,300,000	3,360,000	
給食費支出	33,600,000	30,600,000	3,000,000	給食材料費高騰
介護用品費支出	9,100,000	9,100,000	0	
医薬品費支出	50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	7,900,000	7,900,000	0	
被服費支出	3,550,000	3,550,000	0	
教養娯楽費支出	1,330,000	1,330,000	0	
日用品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	22,000,000	20,990,000	1,010,000	電気・ガス代高騰
燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
消耗器具備品費支出	3,370,000	3,370,000	0	
保険料支出	3,690,000	4,340,000	-650,000	各種保険見直し経費削減
賃借料支出	7,650,000	7,650,000	0	
車輛費支出	2,780,000	2,780,000	0	
雑支出(事業)	740,000	740,000	0	
事務費支出	56,950,000	60,550,000	-3,600,000	
福利厚生費支出	2,900,000	2,900,000	0	
職員被服費支出	3,570,000	3,570,000	0	
旅費交通費支出	540,000	540,000	0	
研修研究費支出	1,150,000	1,150,000	0	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,020,000	0	
印刷製本費支出	550,000	550,000	0	
修繕費支出	5,240,000	7,240,000	-2,000,000	大きな修繕予定なし
通信運搬費支出	3,050,000	3,050,000	0	
会議費支出	160,000	160,000	0	
広報費支出	400,000	900,000	-500,000	広告費経費削減
業務委託費支出	18,460,000	17,460,000	1,000,000	宿直業務廃止△500千円 コンサル委託600千円増
手数料支出	13,250,000	15,150,000	-1,900,000	おむつコンサル減 人材紹介減
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	3,700,000	3,900,000	-200,000	経費削減
渉外費支出	130,000	130,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
雑支出(事務)	2,030,000	2,030,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	

資金収支予算書

(自)令和08年04月01日 (至)令和09年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	590,840,000	628,430,000	-37,590,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,420,000	-27,050,000	59,470,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,000,000	550,000	1,450,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,000,000	550,000	450,000	空調更新
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	備品更新
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,510,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	1,510,000	1,510,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,510,000	2,060,000	1,450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,510,000	-2,060,000	-1,450,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,550,000	4,550,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	4,550,000	4,550,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,550,000	4,550,000	0	
支出				
積立資産支出	4,970,000	4,970,000	0	
退職給付引当資産支出	4,970,000	4,970,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,970,000	4,970,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-420,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,490,000	-29,530,000	60,020,000	

前期末支払資金残高(12)	250,882,372	280,412,372	-29,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,372,372	250,882,372	30,490,000	