

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	44,239	51,268	△7,029
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,135	18,272	△6,137
介護報酬収入	9,719	15,558	△5,839
介護予防報酬収入	2,416	2,714	△298
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,698	1,826	△128
介護負担金収入(一般)	1,457	1,555	△98
介護予防負担金収入(一般)	241	271	△30
居宅介護支援介護料収入	29,285	30,364	△1,079
居宅介護支援介護料収入	29,285	30,364	△1,079
利用者等利用料収入	444	780	△336
その他の利用料収入	444	780	△336
その他の事業収入	677	26	651
補助金事業収入	9	10	△1
市町村特別事業収入	10	16	△6
受託事業収入	658	0	658
障害福祉サービス等事業収入	18,402	15,200	3,202
自立支援給付費収入	18,306	15,110	3,196
介護給付費収入	9,306	6,950	2,356
計画相談支援給付費収入	9,000	8,160	840
利用者負担金収入	96	90	6
事業活動収入計(1)	62,641	66,468	△3,827
人件費支出	61,400	52,984	8,416
職員給料支出	34,751	29,889	4,862
職員俸給支出	30,408	25,630	4,778
職員諸手当支出	4,343	4,259	84
職員賞与支出	10,911	8,031	2,880
職員賞与支出	10,911	8,031	2,880
非常勤職員給与支出	7,800	8,400	△600
臨時職員賃金支出	7,800	8,400	△600
法定福利費支出	7,938	6,664	1,274
法定福利費支出	7,938	6,664	1,274
事業費支出	9,320	10,125	△805
水道光熱費支出	198	216	△18
水道光熱費支出	198	216	△18
消耗器具備品費支出	596	736	△140
消耗器具備品費支出	596	736	△140
保険料支出	569	581	△12
保険料支出	569	581	△12
賃借料支出	3,041	3,067	△26
賃借料支出	3,041	3,067	△26
車輛費支出	411	448	△37
車輛費支出	411	448	△37
旅費交通費支出	1,488	1,869	△381
役職員旅費支出	1,486	1,864	△378
委員等旅費支出	2	5	△3

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
諸謝金支出	12	23	△11
諸謝金支出	12	23	△11
通信運搬費支出	2,025	2,015	10
通信運搬費支出	2,025	2,015	10
広報費支出	111	142	△31
広報費支出	111	142	△31
業務委託費支出	243	429	△186
業務委託費支出	243	429	△186
手数料支出	38	41	△3
手数料支出	38	41	△3
土地・建物賃借料支出	588	558	30
土地・建物賃借料支出	588	558	30
事務費支出	910	860	50
福利厚生費支出	427	396	31
福利厚生費支出	427	396	31
研修研究費支出	256	241	15
研修研究費支出	256	241	15
諸会費支出	116	124	△8
諸会費支出	116	124	△8
雑支出	111	99	12
退職手当積立基金等事務費支出	92	82	10
退職年金共済事務費支出	19	17	2
事業活動支出計(2)	71,630	63,969	7,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,989	2,499	△11,488
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	11,782	0	11,782
法人・地域福祉推進拠点区分繰入金収入	11,782	0	11,782
法人運営事業拠点区分繰入金収入	11,782	0	11,782
その他の活動収入計(7)	11,782	0	11,782
その他の活動による支出	2,793	2,499	294
退職給付引当資産支出	2,793	2,499	294
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	2,157	1,930	227
退職年金共済退職給付引当資産支出	636	569	67
その他の活動支出計(8)	2,793	2,499	294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989	△2,499	11,488
予 備 費(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0