

令和8年度特別養護老人ホームパサーダ拠点区分資金収支予算案
令和8年4月1日～令和9年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分									
				法人本部		特別養護老人ホームパサーダ		特別養護老人ホームパサーダ(短期入所)		デイサービスセンター喜多方		居宅介護支援事業所しんめい	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	643,740,000	647,460,000	3,720,000	0	0	510,900,000	516,100,000	11,320,000	11,620,000	107,520,000	106,770,000	14,000,000	12,970,000
施設介護料収入	382,000,000	380,400,000	△1,600,000	0	0	382,000,000	380,400,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	340,000,000	338,000,000	△2,000,000	0	0	340,000,000	338,000,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	42,000,000	42,400,000	400,000	0	0	42,000,000	42,400,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,000,000	89,600,000	△400,000	0	0	0	0	7,000,000	7,500,000	83,000,000	82,100,000	0	0
介護報酬収入	90,000,000	89,600,000	△400,000	0	0	0	0	7,000,000	7,500,000	83,000,000	82,100,000	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,700,000	13,000,000	△700,000	0	0	0	0	1,500,000	1,000,000	12,200,000	12,000,000	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,700,000	13,000,000	△700,000	0	0	0	0	1,500,000	1,000,000	12,200,000	12,000,000	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	4,520,000	3,820,000	△700,000	0	0	0	0	0	0	4,520,000	3,820,000	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	4,000,000	3,400,000	△600,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,400,000	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
事業負担金収入(一般)	500,000	400,000	△100,000	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	0	0
利用者等利用料収入	129,720,000	131,570,000	1,850,000	0	0	120,200,000	122,100,000	2,520,000	2,620,000	7,000,000	6,850,000	0	0
介護福祉施設利用料収入	2,200,000	2,300,000	100,000	0	0	2,200,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	320,000	270,000	△50,000	0	0	0	0	20,000	20,000	300,000	250,000	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	55,000,000	56,900,000	1,900,000	0	0	48,000,000	49,800,000	1,000,000	1,100,000	6,000,000	6,000,000	0	0
居住費収入	71,500,000	71,500,000	0	0	70,000,000	70,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	600,000	△100,000	0	0	0	0	0	0	700,000	600,000	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	11,800,000	18,070,000	6,270,000	0	0	8,700,000	13,600,000	300,000	500,000	800,000	2,000,000	2,000,000	1,970,000
補助金事業収入	9,700,000	16,170,000	6,470,000	0	0	8,600,000	13,500,000	300,000	500,000	800,000	2,000,000	0	170,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,100,000	1,900,000	△200,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	2,000,000	1,800,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	17,060,000	17,960,000	900,000	0	0	16,450,000	17,350,000	0	0	500,000	500,000	110,000	110,000
受入研修費収入	60,000	60,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	10,000	10,000
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,900,000	△100,000	0	0	2,400,000	2,300,000	0	0	500,000	500,000	100,000	100,000
雑収入	14,000,000	15,000,000	1,000,000	0	0	14,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	661,860,000	666,480,000	4,620,000	6,000,000	6,000,000	528,410,000	534,510,000	11,320,000	11,620,000	108,020,000	107,270,000	14,110,000	13,080,000
人件費支出	402,400,000	429,450,000	27,050,000	6,000,000	6,000,000	312,980,000	340,800,000	0	0	69,340,000	71,700,000	14,080,000	10,950,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	262,900,000	282,200,000	19,300,000	0	0	212,000,000	232,200,000	0	0	41,000,000	42,300,000	9,900,000	7,700,000
職員費与支出	48,200,000	53,450,000	5,250,000	0	0	37,000,000	42,700,000	0	0	9,100,000	9,100,000	2,100,000	1,650,000
非常勤職員給与支出	24,800,000	26,000,000	1,200,000	0	0	15,200,000	16,300,000	0	0	9,600,000	9,700,000	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	3,280,000	4,100,000	0	0	640,000	800,000	80,000	100,000
法定福利費支出	56,500,000	56,800,000	300,000	0	0	45,500,000	45,500,000	0	0	9,000,000	9,800,000	2,000,000	1,500,000
事業費支出	86,920,000	87,370,000	450,000	0	0	72,588,600	73,038,100	0	0	13,831,400	13,851,900	500,000	480,000
給食費支出	33,000,000	32,500,000	△500,000	0	0	28,710,000	28,275,000	0	0	4,290,000	4,225,000	0	0
介護用品費支出	8,900,000	8,800,000	△100,000	0	0	7,387,000	7,304,000	0	0	1,513,000	1,496,000	0	0
医薬品支出	400,000	250,000	△150,000	0	0	322,000	207,500	0	0	68,000	42,500	0	0
保健衛生費支出	4,400,000	4,300,000	△100,000	0	0	3,652,000	3,569,000	0	0	748,000	731,000	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0	1,826,000	1,826,000	0	0	374,000	374,000	0	0
教養娯楽費支出	2,600,000	2,500,000	△100,000	0	0	2,158,000	2,075,000	0	0	442,000	425,000	0	0
日用品費支出	1,400,000	1,300,000	△100,000	0	0	1,162,000	1,079,000	0	0	238,000	221,000	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	24,000,000	24,000,000	0	0	0	21,360,000	21,360,000	0	0	2,640,000	2,640,000	0	0
燃料費支出	20,000	20,000	0	0	0	16,600	16,600	0	0	3,400	3,400	0	0
消耗器具備品費支出	4,500,000	6,200,000	1,700,000	0	0	3,735,000	5,146,000	0	0	765,000	1,054,000	0	0
雑費支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	5,000,000	4,800,000	△200,000	0	0	1,750,000	1,680,000	0	0	2,750,000	2,640,000	500,000	480,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	114,160,000	116,660,000	2,500,000	180,000	180,000	94,777,000	96,952,000	0	0	18,237,000	18,558,000	966,000	970,000
福利厚生費支出	3,900,000	4,000,000	100,000	0	0	3,198,000	3,280,000	0	0	624,000	640,000	78,000	80,000
職員被服費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	0	0	1,148,000	1,230,000	0	0	224,000	240,000	28,000	30,000
旅費交通費支出	2,200,000	2,000,000	△200,000	0	0	1,804,000	1,640,000	0	0	352,000	320,000	44,000	40,000
研修研究費支出	2,200,000	2,500,000	300,000	0	0	1,804,000	2,050,000	0	0	352,000	400,000	44,000	50,000
事務消耗品費支出	4,000,000	4,000,000	0	0	0	3,280,000	3,280,000	0	0	640,000	640,000	80,000	80,000
印刷製本費支出													

収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	6,500,000	6,200,000	11,300,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	6,500,000	6,200,000	11,300,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動による収入合計	24,700,000	22,200,000	△ 2,500,000	6,500,000	6,200,000	15,300,000	15,600,000	0	0	0	350,000	350,000	2,550,000	50,000	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	6,350,000	6,350,000	0	0	0	5,300,000	5,400,000	0	0	0	750,000	750,000	300,000	200,000	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	6,350,000	6,350,000	0	0	0	5,300,000	5,400,000	0	0	0	750,000	750,000	300,000	200,000	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	0	0	9,000,000	6,200,000	11,300,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	0	0	9,000,000	6,200,000	11,300,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動による支出合計	27,150,000	24,650,000	△ 2,500,000	0	0	14,800,000	12,100,000	11,300,000	11,600,000	750,000	750,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による資金収支差額	△ 2,450,000	△ 2,450,000	0	6,500,000	6,200,000	500,000	3,500,000	△ 11,300,000	△ 11,600,000	△ 400,000	△ 400,000	2,250,000	△ 150,000	0	0	0	0	0
子備費	当期未資金収支差額差額合計	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0	0	320,000	320,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0
	当期未資金収支差額差額合計	1,280,000	2,000,000	720,000	320,000	20,000	382,900	1,472,900	20,000	20,000	23,100	237,100	534,000	250,000	0	0	0	0	0
子備費	前期末支払資金残高	169,990,411	171,270,411	1,280,000	1,623,083	1,943,083	152,062,453	152,445,353	447,049	467,049	7,918,633	7,941,733	7,939,193	8,473,193	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高	171,270,411	173,270,411	2,000,000	1,943,083	1,963,083	152,445,353	153,918,253	467,049	487,049	7,941,733	8,178,833	8,473,193	8,723,193	0	0	0	0	0

令和8年度パサーダイースト拠点区分資金収支予算案

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	パサーダイースト拠点区分	
				パサーダイースト	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	79,810,000	82,900,000	3,090,000	79,810,000	82,900,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,000,000	49,500,000	500,000	49,000,000	49,500,000
介護報酬収入	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000
介護予防報酬収入	1,000,000	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,810,000	10,200,000	390,000	9,810,000	10,200,000
介護負担金収入(公費)	10,000	0	△ 10,000	10,000	0
介護負担金収入(一般)	9,600,000	10,000,000	400,000	9,600,000	10,000,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	200,000	200,000	0	200,000	200,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	19,500,000	19,700,000	200,000	19,500,000	19,700,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	300,000	200,000	△ 100,000	300,000	200,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	8,100,000	8,500,000	400,000	8,100,000	8,500,000
居住費収入	11,100,000	11,000,000	△ 100,000	11,100,000	11,000,000
管理費収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,500,000	3,500,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
補助金事業収入	1,500,000	3,500,000	2,000,000	1,500,000	3,500,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	80,160,000	83,200,000	3,040,000	80,160,000	83,200,000
人件費支出	53,700,000	56,600,000	2,900,000	53,700,000	56,600,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	35,000,000	38,800,000	3,800,000	35,000,000	38,800,000
職員賞与支出	6,700,000	6,200,000	△ 500,000	6,700,000	6,200,000
非常勤職員給与支出	5,100,000	4,500,000	△ 600,000	5,100,000	4,500,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	200,000	100,000	△ 100,000	200,000	100,000
法定福利費支出	6,700,000	7,000,000	300,000	6,700,000	7,000,000
事業費支出	9,510,000	10,610,000	1,100,000	9,510,000	10,610,000
給食費支出	4,500,000	4,600,000	100,000	4,500,000	4,600,000
介護用品費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
保健衛生費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	400,000	500,000	100,000	400,000	500,000
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
日用品費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,500,000	3,000,000	500,000	2,500,000	3,000,000
燃料費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
消耗器具備品費支出	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	7,890,000	8,190,000	300,000	7,890,000	8,190,000
福利厚生費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
職員被服費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
事務消耗品費支出	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
修繕費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
業務委託費支出	5,900,000	6,200,000	300,000	5,900,000	6,200,000
手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000

収入

事業活動による収支

支出

	保険料支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000	
	賃貸料支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	保守料支出	400,000	350,000	△ 50,000	400,000	350,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	100,000	100,000	
	支払利息支出	600,000	500,000	△ 100,000	600,000	500,000	
	支払利息支出	600,000	500,000	△ 100,000	600,000	500,000	
	その他の支出	700,000	500,000	△ 200,000	700,000	500,000	
	利用者等外給食費支出	700,000	500,000	△ 200,000	700,000	500,000	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	72,500,000	76,500,000	4,000,000	72,500,000	76,500,000	
	事業活動による資金収支差額	7,660,000	6,700,000	△ 960,000	7,660,000	6,700,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	0	△ 840,000	840,000	0
		施設整備等補助金収入	840,000	0	△ 840,000	840,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		1年以内返済予定設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入合計	1,140,000	0	△ 1,140,000	1,140,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,100,000	△ 400,000	5,500,000	5,100,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,100,000	△ 400,000	5,500,000	5,100,000
		固定資産取得支出	2,800,000	1,000,000	△ 1,800,000	2,800,000	1,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,800,000	1,000,000	△ 1,800,000	2,800,000	1,000,000
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出合計	8,300,000	6,100,000	△ 2,200,000	8,300,000	6,100,000		
施設整備等による資金収支差額	△ 7,160,000	△ 6,100,000	1,060,000	△ 7,160,000	△ 6,100,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計	600,000	600,000	0	600,000	600,000
	その他の活動による資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 200,000
	予備費	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
	当期末資金収支差額差額合計	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	前期末支払資金残高	28,501,854	28,601,854	100,000	28,501,854	28,601,854
	当期末支払資金残高	28,601,854	28,701,854	100,000	28,601,854	28,701,854

令和8年度グループホームパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

	勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	グループホームパサーダ拠点区分 グループホームパサーダ	
					昨年度予算額	予算額
収入	介護保険事業収入	68,650,000	81,450,000	12,800,000	68,650,000	81,450,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	49,500,000	57,750,000	8,250,000	49,500,000	57,750,000
	介護報酬収入	43,000,000	50,000,000	7,000,000	43,000,000	50,000,000
	介護予防報酬収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	7,200,000	700,000	6,500,000	7,200,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	50,000	50,000	0	50,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	18,500,000	22,400,000	3,900,000	18,500,000	22,400,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	1,000,000	100,000	900,000	1,000,000
	食費収入	7,300,000	8,800,000	1,500,000	7,300,000	8,800,000
	居住費収入	10,300,000	12,600,000	2,300,000	10,300,000	12,600,000
	管理費収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	650,000	1,300,000	650,000	650,000	1,300,000
	補助金事業収入	650,000	1,300,000	650,000	650,000	1,300,000
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	250,000	300,000	50,000	250,000	300,000
	雑収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	68,900,000	81,750,000	12,850,000	68,900,000	81,750,000	
事業活動による収支	人件費支出	42,000,000	47,000,000	5,000,000	42,000,000	47,000,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	27,500,000	32,500,000	5,000,000	27,500,000	32,500,000
	職員賞与支出	3,800,000	4,900,000	1,100,000	3,800,000	4,900,000
	非常勤職員給与支出	5,300,000	3,500,000	△ 1,800,000	5,300,000	3,500,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,400,000	6,100,000	700,000	5,400,000	6,100,000
	事業費支出	8,120,000	9,820,000	1,700,000	8,120,000	9,820,000
	給食費支出	4,200,000	5,600,000	1,400,000	4,200,000	5,600,000
	介護用品費支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
	医薬品支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	保健衛生費支出	350,000	300,000	△ 50,000	350,000	300,000
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
	日用品費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
	本人支給費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,900,000	2,100,000	200,000	1,900,000	2,100,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	6,980,000	7,430,000	450,000	6,980,000	7,430,000
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
	事務消耗品費支出	150,000	200,000	50,000	150,000	200,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	会議費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	広報費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	業務委託費支出	4,800,000	5,100,000	300,000	4,800,000	5,100,000
	手数料支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000

	保険料支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
	賃貸料支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000	
	土地・建物賃貸料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	保守料支出	600,000	600,000	0	600,000	600,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	
	支払利息支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の支出	550,000	650,000	100,000	550,000	650,000	
	利用者等外給食費支出	550,000	650,000	100,000	550,000	650,000	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	58,750,000	66,000,000	7,250,000	58,750,000	66,000,000	
	事業活動による資金収支差額	10,150,000	15,750,000	5,600,000	10,150,000	15,750,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	0	△ 630,000	630,000	0
		施設整備等補助金収入	630,000	0	△ 630,000	630,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		1年以内返済予定設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入合計	930,000	0	△ 930,000	930,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,000,000	△ 700,000	8,700,000	8,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,000,000	△ 700,000	8,700,000	8,000,000
		固定資産取得支出	900,000	1,000,000	100,000	900,000	1,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	900,000	1,000,000	100,000	900,000	1,000,000
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000		
施設整備等による支出合計	10,400,000	9,800,000	△ 600,000	10,400,000	9,800,000		
施設整備等による資金収支差額	△ 9,470,000	△ 9,800,000	△ 330,000	△ 9,470,000	△ 9,800,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	500,000	650,000	150,000	500,000	650,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	650,000	150,000	500,000	650,000	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計	500,000	650,000	150,000	500,000	650,000
	その他の活動による資金収支差額	△ 100,000	△ 250,000	△ 150,000	△ 100,000	△ 250,000
	予備費	400,000	500,000	100,000	400,000	500,000
	当期末資金収支差額差額合計	180,000	5,200,000	5,020,000	180,000	5,200,000
	前期末支払資金残高	2,772,855	2,952,855	180,000	2,772,855	2,952,855
	当期末支払資金残高	2,952,855	8,152,855	5,200,000	2,952,855	8,152,855

令和8年度ショートステイパサーダ拠点区分資金収支予算案

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	ショートステイパサーダ拠点区分	
				ショートステイパサーダ	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	97,950,000	103,200,000	5,250,000	97,950,000	103,200,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,000,000	64,800,000	800,000	64,000,000	64,800,000
介護報酬収入	63,200,000	64,000,000	800,000	63,200,000	64,000,000
介護予防報酬収入	800,000	800,000	0	800,000	800,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,100,000	10,150,000	1,050,000	9,100,000	10,150,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,000,000	10,000,000	1,000,000	9,000,000	10,000,000
介護予防負担金収入(一般)	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	23,650,000	25,750,000	2,100,000	23,650,000	25,750,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	250,000	250,000	0	250,000	250,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	10,400,000	11,500,000	1,100,000	10,400,000	11,500,000
居住費収入	13,000,000	14,000,000	1,000,000	13,000,000	14,000,000
管理費収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,200,000	2,500,000	1,300,000	1,200,000	2,500,000
補助金事業収入	1,200,000	2,500,000	1,300,000	1,200,000	2,500,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	520,000	500,000	△ 20,000	520,000	500,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	500,000	500,000
雑収入	20,000	0	△ 20,000	20,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	98,470,000	103,700,000	5,230,000	98,470,000	103,700,000
人件費支出	61,900,000	65,700,000	3,800,000	61,900,000	65,700,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	42,300,000	44,000,000	1,700,000	42,300,000	44,000,000
職員賞与支出	8,500,000	8,900,000	400,000	8,500,000	8,900,000
非常勤職員給与支出	3,200,000	3,300,000	100,000	3,200,000	3,300,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,900,000	9,500,000	1,600,000	7,900,000	9,500,000
事業費支出	11,510,000	11,110,000	△ 400,000	11,510,000	11,110,000
給食費支出	6,200,000	5,700,000	△ 500,000	6,200,000	5,700,000
介護用品費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
医薬品支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
保健衛生費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
日用品費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	300,000	400,000	100,000	300,000	400,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	8,080,000	8,750,000	670,000	8,080,000	8,750,000
福利厚生費支出	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000
職員被服費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	200,000	300,000	100,000	200,000	300,000
印刷製本費支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000
通信運搬費支出	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
会議費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
広報費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
業務委託費支出	6,500,000	6,300,000	△ 200,000	6,500,000	6,300,000
手数料支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
保険料支出	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000

収入

事業活動による収支

支出

	賃貸料支出	200,000	400,000	200,000	200,000	400,000	
	土地・建物賃貸料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	保守料支出	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	
	その他の支出	900,000	700,000	△ 200,000	900,000	700,000	
	利用者等外給食費支出	900,000	700,000	△ 200,000	900,000	700,000	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	83,990,000	87,860,000	3,870,000	83,990,000	87,860,000	
	事業活動による資金収支差額	14,480,000	15,840,000	1,360,000	14,480,000	15,840,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	0	△ 840,000	840,000	0
		施設整備等補助金収入	840,000	0	△ 840,000	840,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		1年以内返済予定設備資金借入金収入	300,000	0	△ 300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入合計	1,140,000	0	△ 1,140,000	1,140,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000
		設備資金借入金元金償還支出	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000
		固定資産取得支出	1,200,000	1,000,000	△ 200,000	1,200,000	1,000,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,000,000	△ 200,000	1,200,000	1,000,000
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
その他の取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000		
施設整備等による支出合計	14,700,000	14,500,000	△ 200,000	14,700,000	14,500,000		
施設整備等による資金収支差額	△ 13,560,000	△ 14,500,000	△ 940,000	△ 13,560,000	△ 14,500,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入合計	400,000	400,000	0	400,000	400,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	
	退職給付引当資産支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出合計	700,000	700,000	0	700,000	700,000
その他の活動による資金収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	△ 300,000	△ 300,000
予備費	500,000	500,000	0	500,000	500,000
当期末資金収支差額差額合計	120,000	540,000	420,000	120,000	540,000
前期末支払資金残高	3,263,754	3,383,754	120,000	3,263,754	3,383,754
当期末支払資金残高	3,383,754	3,923,754	540,000	3,383,754	3,923,754

令和8年度社会福祉事業区分資金収支予算案
令和8年4月1日～令和9年3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	社会福祉事業区分							
				特別養護老人ホーム拠点区分		パサーダイースト拠点区分		グループホームパサータ拠点区分		ショートステイパサータ拠点区分	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	890,150,000	915,010,000	24,860,000	643,740,000	647,460,000	79,810,000	82,900,000	68,650,000	81,450,000	97,950,000	103,200,000
施設介護料収入	382,000,000	380,400,000	△1,600,000	382,000,000	380,400,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	340,000,000	338,000,000	△2,000,000	340,000,000	338,000,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	42,000,000	42,400,000	400,000	42,000,000	42,400,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,000,000	203,900,000	900,000	90,000,000	89,600,000	49,000,000	49,500,000	0	0	64,000,000	64,800,000
介護報酬収入	201,200,000	201,600,000	400,000	90,000,000	89,600,000	48,000,000	48,000,000	0	0	63,200,000	64,000,000
介護予防報酬収入	1,800,000	2,300,000	500,000	0	0	1,000,000	1,500,000	0	0	800,000	800,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,610,000	33,350,000	740,000	13,700,000	13,000,000	9,810,000	10,200,000	0	0	9,100,000	10,150,000
介護負担金収入(公費)	10,000	0	△10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	32,300,000	33,000,000	700,000	13,700,000	13,000,000	9,600,000	10,000,000	0	0	9,000,000	10,000,000
介護予防負担金収入(公費)	100,000	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000
介護予防負担金収入(一般)	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	49,500,000	57,750,000	8,250,000	0	0	0	0	49,500,000	57,750,000	0	0
介護報酬収入	43,000,000	50,000,000	7,000,000	0	0	0	0	43,000,000	50,000,000	0	0
介護予防報酬収入	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
介護負担金収入(一般)	6,500,000	7,200,000	700,000	0	0	0	0	6,500,000	7,200,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,000,000	△1,000,000	12,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,000,000	△1,000,000	12,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	4,520,000	3,820,000	△700,000	4,520,000	3,820,000	0	0	0	0	0	0
事業収入(介護予防・日常生活)	4,000,000	3,400,000	△600,000	4,000,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	500,000	400,000	△100,000	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	191,370,000	199,420,000	8,050,000	129,720,000	131,570,000	19,500,000	19,700,000	18,500,000	22,400,000	23,650,000	25,750,000
介護福祉施設利用料収入	2,200,000	2,300,000	100,000	2,200,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	870,000	720,000	△150,000	320,000	270,000	300,000	200,000	0	0	250,000	250,000
地域密着型サービス利用料収入	900,000	1,000,000	100,000	0	0	0	0	900,000	1,000,000	0	0
食費収入	80,800,000	85,700,000	4,900,000	55,000,000	56,900,000	8,100,000	8,500,000	7,300,000	8,800,000	10,400,000	11,500,000
居住費収入	105,900,000	109,100,000	3,200,000	71,500,000	71,500,000	11,100,000	11,000,000	10,300,000	12,600,000	13,000,000	14,000,000
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	600,000	△100,000	700,000	600,000	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,150,000	25,370,000	10,220,000	11,800,000	18,070,000	1,500,000	3,500,000	650,000	1,300,000	1,200,000	2,500,000
補助金事業収入	13,050,000	23,470,000	10,420,000	9,700,000	16,170,000	1,500,000	3,500,000	650,000	1,300,000	1,200,000	2,500,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,100,000	1,900,000	△200,000	2,100,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	18,180,000	19,060,000	880,000	17,060,000	17,960,000	350,000	300,000	250,000	300,000	520,000	500,000
受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	4,100,000	4,000,000	△100,000	3,000,000	2,900,000	350,000	300,000	250,000	300,000	500,000	500,000
雑収入	14,020,000	15,000,000	980,000	14,000,000	15,000,000	0	0	0	0	20,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	909,390,000	935,130,000	25,740,000	661,860,000	666,480,000	80,160,000	83,200,000	68,900,000	81,750,000	98,470,000	103,700,000
人件費支出	560,000,000	598,750,000	38,750,000	402,400,000	429,450,000	53,700,000	56,600,000	42,000,000	47,000,000	61,900,000	65,700,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	367,700,000	397,500,000	29,800,000	262,900,000	282,200,000	35,000,000	38,800,000	27,500,000	32,500,000	42,300,000	44,000,000
職員賞与支出	67,200,000	73,450,000	6,250,000	48,200,000	53,450,000	6,700,000	6,200,000	3,800,000	4,900,000	8,500,000	8,900,000
非常勤職員給与支出	38,400,000	37,300,000	△1,100,000	24,800,000	26,000,000	5,100,000	4,500,000	5,300,000	3,500,000	3,200,000	3,300,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,200,000	5,100,000	900,000	4,000,000	5,000,000	200,000	100,000	0	0	0	0
法定福利費支出	76,500,000	79,400,000	2,900,000	56,500,000	56,800,000	6,700,000	7,000,000	5,400,000	6,100,000	7,900,000	9,500,000
事業費支出	116,060,000	118,910,000	2,850,000	86,920,000	87,370,000	9,510,000	10,610,000	8,120,000	9,820,000	11,510,000	11,110,000
給食費支出	47,900,000	48,400,000	500,000	33,000,000	32,500,000	4,500,000	4,600,000	4,200,000	5,600,000	6,200,000	5,700,000
介護用品費支出	11,700,000	11,600,000	△100,000	8,900,000	8,800,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
医薬品支出	530,000	380,000	△150,000	400,000	250,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
保健衛生費支出	5,450,000	5,400,000	△50,000	4,400,000	4,300,000	300,000	400,000	350,000	300,000	400,000	400,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	3,050,000	3,150,000	100,000	2,200,000	2,200,000	400,000	500,000	200,000	200,000	250,000	250,000
教養娯楽費支出	3,400,000	3,300,000	△100,000	2,600,000	2,500,000	300,000	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000
日用品費支出	2,050,000	1,950,000	△100,000	1,400,000	1,300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,200,000	31,900,000	700,000	24,000,000	24,000,000	2,500,000	3,000,000	1,900,000	2,100,000	2,800,000	2,800,000
燃料費支出	30,000	30,000	0	20,000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,150,000	7,400,000	2,250,000	4,500,000	6,200,000	200,000	500,000	150,000	300,000	300,000	400,000
葬祭費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	5,100,000	4,900,000	△200,000	5,000,000	4,800,000	50,000	50,000	20,000	20,000	30,000	30,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	137,110,000	141,030,000	3,920,000	114,160,000	116,660,000	7,890,000	8,190,000	6,980,000	7,430,000	8,080,000	8,750,000
福利厚生費支出	4,030,000	4,170,000	140,000	3,900,000	4,000,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	70,000
職員被服費支出	1,530,000	1,650,000	120,000	1,400,000	1,500,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
旅費交通費支出	2,330,000	2,150,000	△180,000	2,200,000	2,000,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
研修研究費支出	2,330,000	2,750,000	420,000	2,200,000	2,500,000	30,000	50,000	50,000	100,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	4,700,000	4,800,000	100,000	4,000,000	4,000,000	350,000	300,000	150,000	200,000	200,000	300,000
印刷製本費支出	950,000	1,100,000	150,000	700,000	800,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	100,000
修繕費支出	4,350,000	5,850,000	1,500,000	3,500,000	5,000,000	500,000	500,000				

	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,900,000	11,900,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	800,000	800,000	1,100,000	1,100,000	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	11,900,000	11,900,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	800,000	800,000	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等による支出合計	84,700,000	54,150,000	△ 30,550,000	51,300,000	23,750,000	8,300,000	6,100,000	10,400,000	9,800,000	14,700,000	14,500,000	0
施設整備等による資金収支差額		△ 78,990,000	△ 54,150,000	24,840,000	△ 48,800,000	△ 23,750,000	△ 7,160,000	△ 6,100,000	△ 9,470,000	△ 9,800,000	△ 13,560,000	△ 14,500,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	4,400,000	4,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	退職給付引当資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	4,400,000	4,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入合計	25,900,000	23,400,000	△ 2,500,000	24,700,000	22,200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,150,000	8,300,000	150,000	6,350,000	6,350,000	600,000	600,000	500,000	650,000	700,000	700,000		
退職給付引当資産支出	8,150,000	8,300,000	150,000	6,350,000	6,350,000	600,000	600,000	500,000	650,000	700,000	700,000		
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出合計	28,950,000	26,600,000	△ 2,350,000	27,150,000	24,650,000	600,000	600,000	500,000	650,000	700,000	700,000		
その他の活動による資金収支差額	△ 3,050,000	△ 3,200,000	△ 150,000	△ 2,450,000	△ 2,450,000	△ 200,000	△ 200,000	△ 100,000	△ 250,000	△ 300,000	△ 300,000		
子備費	3,100,000	3,300,000	200,000	2,000,000	2,000,000	200,000	300,000	400,000	500,000	500,000	500,000		
当期末資金収支差額差額合計	1,680,000	7,840,000	6,160,000	1,280,000	2,000,000	100,000	100,000	180,000	5,200,000	120,000	540,000		
前期末支払資金残高	204,528,874	206,208,874	1,680,000	169,990,411	171,270,411	28,501,854	28,601,854	2,772,855	2,952,855	3,263,754	3,383,754		
当期末支払資金残高	206,208,874	214,048,874	7,840,000	171,270,411	173,270,411	28,601,854	28,701,854	2,952,855	8,152,855	3,383,754	3,923,754		

令和8年度一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分資金収支予算案

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 一宮パサーダ居宅介護支援事業所	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	13,500,000	13,600,000	100,000	13,500,000	13,600,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,500,000	2,600,000	100,000	2,500,000	2,600,000
補助金事業収入	0	100,000	100,000	0	100,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	13,500,000	13,600,000	100,000	13,500,000	13,600,000
人件費支出	11,900,000	11,700,000	△ 200,000	11,900,000	11,700,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,100,000	8,200,000	100,000	8,100,000	8,200,000
職員賞与支出	2,100,000	1,800,000	△ 300,000	2,100,000	1,800,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
事業費支出	430,000	450,000	20,000	430,000	450,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	580,000	750,000	170,000	580,000	750,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
職員被服費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	10,000	30,000
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	350,000	500,000	150,000	350,000	500,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000

	保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000	
	賃貸料支出	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	
	保守料支出	0	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	12,910,000	12,900,000	△ 10,000	12,910,000	12,900,000	
	事業活動による資金収支差額	590,000	700,000	110,000	590,000	700,000	
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	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0	0		
	施設整備等による収入合計	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0			
その他の取得支出	0	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0			
施設整備等による支出合計	0	0	0	0			
施設整備等による資金収支差額	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
	長期預り資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0	0			
その他の収入	0	0	0	0			
その他の活動による収入合計	60,000	60,000	0	60,000	60,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
	積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	その他の活動による資金収支差額	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000
	予備費	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	当期末資金収支差額差額合計	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000
	前期末支払資金残高	5,343,544	5,443,544	100,000	5,343,544	5,443,544
	当期末支払資金残高	5,443,544	5,653,544	210,000	5,443,544	5,653,544

令和8年度一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分資金収支予算案

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 一宮パサーダ居宅介護支援事業所	
				昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	13,500,000	13,600,000	100,000	13,500,000	13,600,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,500,000	2,600,000	100,000	2,500,000	2,600,000
補助金事業収入	0	100,000	100,000	0	100,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	13,500,000	13,600,000	100,000	13,500,000	13,600,000
人件費支出	11,900,000	11,700,000	△ 200,000	11,900,000	11,700,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,100,000	8,200,000	100,000	8,100,000	8,200,000
職員賞与支出	2,100,000	1,800,000	△ 300,000	2,100,000	1,800,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
事業費支出	430,000	450,000	20,000	430,000	450,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	250,000	250,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	30,000	50,000	20,000	30,000	50,000
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車両費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	580,000	750,000	170,000	580,000	750,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
職員被服費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	10,000	30,000
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	350,000	500,000	150,000	350,000	500,000
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000

	保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000	
	賃貸料支出	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	
	保守料支出	0	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動による支出合計	12,910,000	12,900,000	△ 10,000	12,910,000	12,900,000	
	事業活動による資金収支差額	590,000	700,000	110,000	590,000	700,000	
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	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	0	
		施設整備等による収入合計	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		支出	土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0		0	0	0		
建物付属設備取得支出	0		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0		0	0	0		
車輜運搬具取得支出	0		0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0		0	0	0		
構築物取得支出	0		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0		0	0	0		
その他の取得支出	0		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0		0	0	0		
施設整備等による支出合計	0		0	0	0		
施設整備等による資金収支差額	0		0	0	0		
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000
		長期預り資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入合計	60,000	60,000	0	60,000	60,000
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	その他の活動による資金収支差額	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	△ 90,000
	予備費	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	当期末資金収支差額差額合計	100,000	210,000	110,000	100,000	210,000
	前期末支払資金残高	5,343,544	5,443,544	100,000	5,343,544	5,443,544
	当期末支払資金残高	5,443,544	5,653,544	210,000	5,443,544	5,653,544

令和8年度資金収支予算案
令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日

勘定科目	昨年度予算額	予算額	差額	法人全体			
				社会福祉事業区分		公益事業区分	
				昨年度予算額	予算額	昨年度予算額	予算額
介護保険事業収入	903,650,000	928,610,000	24,960,000	890,150,000	915,010,000	13,500,000	13,600,000
施設介護料収入	382,000,000	380,400,000	△ 1,600,000	382,000,000	380,400,000	0	0
介護報酬収入	340,000,000	338,000,000	△ 2,000,000	340,000,000	338,000,000	0	0
利用者負担金収入(一般)	42,000,000	42,400,000	400,000	42,000,000	42,400,000	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,000,000	203,900,000	900,000	203,000,000	203,900,000	0	0
介護報酬収入	201,200,000	201,600,000	400,000	201,200,000	201,600,000	0	0
介護予防報酬収入	1,800,000	2,300,000	500,000	1,800,000	2,300,000	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,610,000	33,350,000	740,000	32,610,000	33,350,000	0	0
介護負担金収入(公費)	10,000	0	△ 10,000	10,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	32,300,000	33,000,000	700,000	32,300,000	33,000,000	0	0
介護予防負担金収入(公費)	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
地域密着型介護料収入	49,500,000	57,750,000	8,250,000	49,500,000	57,750,000	0	0
介護報酬収入	43,000,000	50,000,000	7,000,000	43,000,000	50,000,000	0	0
介護予防報酬収入	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0
介護負担金収入(一般)	6,500,000	7,200,000	700,000	6,500,000	7,200,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	12,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	12,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	4,520,000	3,820,000	△ 700,000	4,520,000	3,820,000	0	0
事業費収入(介護予防・日常生活)	4,000,000	3,400,000	0	4,000,000	3,400,000	0	0
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
事業負担金収入(一般)	500,000	400,000	0	500,000	400,000	0	0
利用者等利用料収入	191,370,000	199,420,000	8,050,000	191,370,000	199,420,000	0	0
介護福祉施設利用料収入	2,200,000	2,300,000	100,000	2,200,000	2,300,000	0	0
居宅サービス利用料収入	870,000	720,000	△ 150,000	870,000	720,000	0	0
地域密着型サービス利用料収入	900,000	1,000,000	100,000	900,000	1,000,000	0	0
食費収入	80,800,000	85,700,000	4,900,000	80,800,000	85,700,000	0	0
居住費収入	105,900,000	109,100,000	3,200,000	105,900,000	109,100,000	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	600,000	△ 100,000	700,000	600,000	0	0
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	17,650,000	27,970,000	10,320,000	15,150,000	25,370,000	2,500,000	2,600,000
補助金事業収入	13,050,000	23,570,000	10,520,000	13,050,000	23,470,000	0	100,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	4,600,000	4,400,000	△ 200,000	2,100,000	1,900,000	2,500,000	2,500,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
その他の収入	18,180,000	19,060,000	880,000	18,180,000	19,060,000	0	0
受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0
利用者等外給食費収入	4,100,000	4,000,000	△ 100,000	4,100,000	4,000,000	0	0
雑収入	14,020,000	15,000,000	980,000	14,020,000	15,000,000	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入合計	922,890,000	948,730,000	25,840,000	909,390,000	935,130,000	13,500,000	13,600,000
人件費支出	571,900,000	610,450,000	38,550,000	560,000,000	598,750,000	11,900,000	11,700,000
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
職員給料支出	375,800,000	405,700,000	29,900,000	367,700,000	397,500,000	8,100,000	8,200,000
職員賞与支出	69,300,000	75,250,000	5,950,000	67,200,000	73,450,000	2,100,000	1,800,000
非常勤職員給与支出	38,400,000	37,300,000	△ 1,100,000	38,400,000	37,300,000	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,200,000	5,100,000	900,000	4,200,000	5,100,000	0	0
法定福利費支出	78,200,000	81,100,000	2,900,000	76,500,000	79,400,000	1,700,000	1,700,000
事業費支出	116,490,000	119,360,000	2,870,000	116,060,000	118,910,000	430,000	450,000
給食費支出	47,900,000	48,400,000	500,000	47,900,000	48,400,000	0	0
介護用品費支出	11,700,000	11,600,000	△ 100,000	11,700,000	11,600,000	0	0
医薬品支出	530,000	380,000	△ 150,000	530,000	380,000	0	0
保健衛生費支出	5,450,000	5,400,000	△ 50,000	5,450,000	5,400,000	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	3,050,000	3,150,000	100,000	3,050,000	3,150,000	0	0
教養娯楽費支出	3,400,000	3,300,000	△ 100,000	3,400,000	3,300,000	0	0
日用品費支出	2,050,000	1,950,000	△ 100,000	2,050,000	1,950,000	0	0
本人支給費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,450,000	32,150,000	700,000	31,200,000	31,900,000	250,000	250,000
燃料費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0
消耗器具備品費支出	5,180,000	7,450,000	2,270,000	5,150,000	7,400,000	30,000	50,000
葬祭費支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
車両費支出	5,250,000	5,050,000	△ 200,000	5,100,000	4,900,000	150,000	150,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	137,690,000	141,780,000	4,090,000	137,110,000	141,030,000	580,000	750,000
福利厚生費支出	4,040,000	4,180,000	140,000	4,030,000	4,170,000	10,000	10,000
職員被服費支出	1,540,000	1,660,000	120,000	1,530,000	1,650,000	10,000	10,000
旅費交通費支出	2,340,000	2,160,000	△ 180,000	2,330,000	2,150,000	10,000	10,000
研修研究費支出	2,340,000	2,760,000	420,000	2,330,000	2,750,000	10,000	10,000
事務消耗品費支出	4,800,000	4,900,000	100,000	4,700,000	4,800,000	100,000	100,000
印刷製本費支出	960,000	1,130,000	170,000	950,000	1,100,000	10,000	30,000
修繕費支出	4,350,000	5,850,000	1,500,000	4,350,000	5,850,000	0	0
通信運搬費支出	2,550,000	2,800,000	250,000	2,200,000	2,300,000	350,000	500,000
会議費支出	160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0
広報費支出	630,000	730,000	100,000	620,000	720,000	10,000	10,000
業務委託費支出	70,700,000	71,600,000	900,000	70,700,000	71,600,000	0	0
手数料支出	2,160,000	2,160,000	0	2,150,000	2,150,000	10,000	10,000
保険料支出	2,540,000	2,460,000	△ 80,000	2,530,000	2,450,000	10,000	10,000
貸貸料支出	4,930,000	5,730,000	800,000	4,930,000	5,730,000	0	0
土地・建物賃貸料支出	24,400,000	24,100,000	△ 300,000	24,400,000	24,100,000	0	0
租税公課支出	870,000	570,000	△ 300,000	850,000	550,000	20,000	20,000

収入

事業活動による収支

支出

	保守料支出	7,000,000	7,450,000	450,000	7,000,000	7,450,000	0	0
	渉外費支出	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0
	諸会費支出	720,000	720,000	0	690,000	690,000	30,000	30,000
	雑支出	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0
利用者負担軽減額		600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
利用者負担軽減額		600,000	600,000	0	600,000	600,000	0	0
支払利息支出		4,650,000	3,500,000	△ 1,150,000	4,650,000	3,500,000	0	0
支払利息支出		4,650,000	3,500,000	△ 1,150,000	4,650,000	3,500,000	0	0
その他の支出		4,150,000	3,850,000	△ 300,000	4,150,000	3,850,000	0	0
利用者等外給食費支出		4,150,000	3,850,000	△ 300,000	4,150,000	3,850,000	0	0
雑支出		0	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	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出合計		835,480,000	879,540,000	44,060,000	822,570,000	866,640,000	12,910,000	12,900,000
事業活動による資金収支差額		87,410,000	69,190,000	△ 18,220,000	86,820,000	68,490,000	590,000	700,000
施設整備等補助金収入		3,310,000	0	△ 3,310,000	3,310,000	0	0	0
施設整備等補助金収入		3,310,000	0	△ 3,310,000	3,310,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		2,400,000	0	△ 2,400,000	2,400,000	0	0	0
設備資金借入金収入		2,400,000	0	△ 2,400,000	2,400,000	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入合計		5,710,000	0	△ 5,710,000	5,710,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		57,400,000	27,750,000	△ 29,650,000	57,400,000	27,750,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出		57,400,000	27,750,000	△ 29,650,000	57,400,000	27,750,000	0	0
固定資産取得支出		15,400,000	14,500,000	△ 900,000	15,400,000	14,500,000	0	0
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出		0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		15,400,000	11,000,000	△ 4,400,000	15,400,000	11,000,000	0	0
車輛運搬具取得支出		0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出		0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	11,900,000	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		11,900,000	11,900,000	0	11,900,000	11,900,000	0	0
施設整備等による支出合計		84,700,000	54,150,000	△ 30,550,000	84,700,000	54,150,000	0	0
施設整備等による資金収支差額		△ 78,990,000	△ 54,150,000	24,840,000	△ 78,990,000	△ 54,150,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		5,660,000	5,660,000	0	5,600,000	5,600,000	60,000	60,000
退職給付引当資産取崩収入		5,660,000	5,660,000	0	5,600,000	5,600,000	60,000	60,000
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0
サービス区分間繰入金収入		20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入合計		25,960,000	23,460,000	△ 2,500,000	25,900,000	23,400,000	60,000	60,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
長期貸付金支出		500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		8,300,000	8,450,000	150,000	8,150,000	8,300,000	150,000	150,000
退職給付引当資産支出		8,300,000	8,450,000	150,000	8,150,000	8,300,000	150,000	150,000
その他の積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0
サービス区分間繰入金支出		20,300,000	17,800,000	△ 2,500,000	20,300,000	17,800,000	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0

	その他の活動による支出合計	29,100,000	26,750,000	△ 2,350,000	28,950,000	26,600,000	150,000	150,000
	その他の活動による資金収支差額	△ 3,140,000	△ 3,290,000	△ 150,000	△ 3,050,000	△ 3,200,000	△ 90,000	△ 90,000
	予備費	3,500,000	3,700,000	200,000	3,100,000	3,300,000	400,000	400,000
	当期末資金収支差額差額合計	1,780,000	8,050,000	6,270,000	1,680,000	7,840,000	100,000	210,000
	前期末支払資金残高	209,872,418	211,652,418	1,780,000	204,528,874	206,208,874	5,343,544	5,443,544
	当期末支払資金残高	211,652,418	219,702,418	8,050,000	206,208,874	214,048,874	5,443,544	5,653,544