

ひだまり事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算額(A)      | 前年度予算額(B)   | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 事業収入                  | 10,000      | 10,000      | 0           |    |
|           | 利用料収入                 | 10,000      | 10,000      | 0           |    |
|           | 介護保険事業収入              | 84,431,000  | 79,614,000  | 4,817,000   |    |
|           | 居宅介護料収入               | 61,380,000  | 61,380,000  | 0           |    |
|           | (介護報酬収入)              | 55,200,000  | 55,200,000  | 0           |    |
|           | 介護報酬収入                | 55,200,000  | 55,200,000  | 0           |    |
|           | (利用者負担金収入)            | 6,180,000   | 6,180,000   | 0           |    |
|           | 介護負担金収入(公費)           | 180,000     | 180,000     | 0           |    |
|           | 介護負担金収入(一般)           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 17,472,000  | 15,600,000  | 1,872,000   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 17,472,000  | 15,600,000  | 1,872,000   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 4,098,000   | 2,274,000   | 1,824,000   |    |
|           | 事業費収入                 | 3,600,000   | 2,040,000   | 1,560,000   |    |
|           | 事業負担金収入(公費)           | 18,000      | 18,000      | 0           |    |
|           | 事業負担金収入(一般)           | 480,000     | 216,000     | 264,000     |    |
|           | その他の事業収入              | 1,481,000   | 360,000     | 1,121,000   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 1,121,000   |             | 1,121,000   |    |
|           | 受託事業収入(公費)            | 360,000     | 360,000     | 0           |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 13,613,000  | 12,234,000  | 1,379,000   |    |
|           | 自立支援給付費収入             | 13,320,000  | 12,120,000  | 1,200,000   |    |
|           | 介護給付費収入               | 13,320,000  | 12,120,000  | 1,200,000   |    |
|           | 利用者負担金収入              | 60,000      | 114,000     | △ 54,000    |    |
|           | その他の事業収入              | 233,000     |             | 233,000     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 233,000     |             | 233,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 250,000     | 24,000      | 226,000     |    |
|           | その他の収入                | 47,000      | 47,000      | 0           |    |
|           | 受入研修費収入               | 20,000      | 20,000      | 0           |    |
|           | 雑収入                   | 27,000      | 27,000      | 0           |    |
|           | 雑収入                   | 27,000      | 27,000      | 0           |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 98,351,000  | 91,929,000  | 6,422,000   |    |
|           | 人件費支出                 | 98,265,000  | 86,794,000  | 11,471,000  |    |
|           | 職員給料支出                | 49,230,000  | 46,228,000  | 3,002,000   |    |
|           | 職員賞与支出                | 15,160,000  | 12,896,000  | 2,264,000   |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 14,960,000  | 15,140,000  | △ 180,000   |    |
|           | 退職給付支出                | 6,709,000   | 1,631,000   | 5,078,000   |    |
|           | 法定福利費支出               | 12,206,000  | 10,899,000  | 1,307,000   |    |
|           | 事業費支出                 | 3,525,000   | 3,019,000   | 506,000     |    |
|           | 介護用品費支出               | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 401,000     | 401,000     | 0           |    |
|           | 保険料支出                 | 727,000     | 685,000     | 42,000      |    |
|           | 車輛費支出                 | 2,347,000   | 1,883,000   | 464,000     |    |
|           | 事務費支出                 | 4,260,000   | 3,942,000   | 318,000     |    |
|           | 福利厚生費支出               | 486,000     | 506,000     | △ 20,000    |    |
|           | 職員被服費支出               | 280,000     | 260,000     | 20,000      |    |
|           | 旅費交通費支出               | 60,000      | 87,000      | △ 27,000    |    |
|           | 研修研究費支出               | 166,000     | 201,000     | △ 35,000    |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 457,000     | 457,000     | 0           |    |
|           | 印刷製本費支出               | 197,000     | 182,000     | 15,000      |    |
|           | 水道光熱費支出               | 346,000     | 376,000     | △ 30,000    |    |
|           | 燃料費支出                 | 18,000      | 18,000      | 0           |    |
|           | 修繕費支出                 |             | 63,000      | △ 63,000    |    |
|           | 通信運搬費支出               | 304,000     | 322,000     | △ 18,000    |    |
|           | 業務委託費支出               | 687,000     | 637,000     | 50,000      |    |
|           | 業務委託費支出               | 687,000     | 637,000     | 50,000      |    |
|           | 手数料支出                 | 216,000     | 174,000     | 42,000      |    |
|           | 保険料支出                 | 3,000       | 2,000       | 1,000       |    |
|           | 賃借料支出                 | 266,000     |             | 266,000     |    |
|           | 租税公課支出                | 5,000       | 5,000       | 0           |    |
|           | 保守料支出                 | 735,000     | 627,000     | 108,000     |    |
|           | 諸会費支出                 | 12,000      | 12,000      | 0           |    |
|           | 資料図書費支出               | 13,000      | 13,000      | 0           |    |
|           | 雑支出                   | 9,000       |             | 9,000       |    |
|           | 雑支出                   | 9,000       |             | 9,000       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 106,050,000 | 93,755,000  | 12,295,000  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,699,000 | △ 1,826,000 | △ 5,873,000 |    |
| 施設        |                       |             |             |             |    |

|             |                                 |             |            |             |  |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |            |             |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |            |             |  |
| 施設整備等による収支  | 支出                              |             |            |             |  |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,181,000   | 385,000    | 796,000     |  |
|             | 車両運搬具取得支出                       | 1,173,000   |            | 1,173,000   |  |
|             | 器具及び備品取得支出                      |             | 385,000    | △ 385,000   |  |
|             | その他の固定資産取得支出                    | 8,000       |            | 8,000       |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,181,000   | 385,000    | 796,000     |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,181,000 | △ 385,000  | △ 796,000   |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |            |             |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 12,259,000  | 7,653,000  | 4,606,000   |  |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 5,684,000   | 50,000     | 5,634,000   |  |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     | 5,355,000   | 7,218,000  | △ 1,863,000 |  |
|             | 備品等購入積立資産取崩収入                   | 1,220,000   | 385,000    | 835,000     |  |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 12,259,000  | 7,653,000  | 4,606,000   |  |
|             | 支出                              |             |            |             |  |
|             | 積立資産支出                          | 1,699,000   | 2,217,000  | △ 518,000   |  |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 1,013,000   | 2,217,000  | △ 1,204,000 |  |
|             | 人件費積立資産支出                       | 686,000     |            | 686,000     |  |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出                      | 186,000     | 228,000    | △ 42,000    |  |
|             | その他の活動による支出                     | 343,000     | 1,001,000  | △ 658,000   |  |
|             | 退職手当積立基金預け金支出                   | 343,000     | 1,001,000  | △ 658,000   |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,228,000   | 3,446,000  | △ 1,218,000 |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,031,000  | 4,207,000  | 5,824,000   |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 500,000     | 500,000    | 0           |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 651,000     | 1,496,000  | △ 845,000   |  |
|             |                                 |             |            |             |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 53,897,000  | 55,139,000 | △ 1,242,000 |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 54,548,000  | 56,635,000 | △ 2,087,000 |  |