

介護老人保健施設恵の杜拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	590,374,000		590,374,000
	施設介護料収入	380,994,000		380,994,000
	介護報酬収入	343,750,000		343,750,000
	利用者負担金収入(公費)	4,544,000		4,544,000
	利用者負担金収入(一般)	32,700,000		32,700,000
	居宅介護料収入	75,498,000		75,498,000
	(介護報酬収入)	65,180,000		65,180,000
	介護報酬収入	56,468,000		56,468,000
	介護予防報酬収入	8,712,000		8,712,000
	(利用者負担金収入)	10,318,000		10,318,000
	介護負担金収入(公費)	936,000		936,000
	介護負担金収入(一般)	8,404,000		8,404,000
	介護予防負担金収入(公費)	84,000		84,000
	介護予防負担金収入(一般)	894,000		894,000
	利用者等利用料収入	132,204,000		132,204,000
	施設サービス利用料収入	18,000,000		18,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	996,000		996,000
	食費収入(公費)	1,104,000		1,104,000
	食費収入(一般)	56,400,000		56,400,000
	食費収入(特定)	10,740,000		10,740,000
	居住費収入(一般)	41,340,000		41,340,000
	居住費収入(特定)	3,624,000		3,624,000
	その他の事業収入	1,678,000		1,678,000
	補助金事業収入(公費)	1,402,000		1,402,000
	受託事業収入(公費)	276,000		276,000
	その他の収入	516,000		516,000
	雑収入	516,000		516,000
	雑収入	516,000		516,000
	事業活動収入計(1)	590,890,000		590,890,000
	支出			
	人件費支出	327,960,000		327,960,000
	職員給料支出	181,872,000		181,872,000
	職員賞与支出	20,830,000		20,830,000
	非常勤職員給与支出	82,872,000		82,872,000
	法定福利費支出	42,386,000		42,386,000
	事業費支出	106,630,000		106,630,000
	給食費支出	34,152,000		34,152,000
	介護用品費支出	6,900,000		6,900,000
	医薬品費支出	10,416,000		10,416,000
	診療・療養等材料費支出	1,141,000		1,141,000
	保健衛生費支出	2,092,000		2,092,000
	医療費支出	610,000		610,000
	教養娯楽費支出	386,000		386,000
	日用品費支出	186,000		186,000
	水道光熱費支出	36,827,000		36,827,000
	消耗器具備品費支出	1,959,000		1,959,000
	保険料支出	63,000		63,000
	賃借料支出	9,036,000		9,036,000
	車輛費支出	2,862,000		2,862,000
	事務費支出	71,828,000		71,828,000
	福利厚生費支出	2,150,000		2,150,000
	職員被服費支出	576,000		576,000
	旅費交通費支出	94,000		94,000
	研修研究費支出	148,000		148,000
	事務消耗品費支出	1,114,000		1,114,000
	印刷製本費支出	208,000		208,000
	修繕費支出	4,860,000		4,860,000

介護老人保健施設恵の杜拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	1,906,000		1,906,000
	会議費支出	51,000		51,000
	広報費支出	256,000		256,000
	業務委託費支出	56,104,000		56,104,000
	その他の委託費支出	56,104,000		56,104,000
	手数料支出	332,000		332,000
	土地・建物賃借料支出	2,580,000		2,580,000
	租税公課支出	43,000		43,000
	保守料支出	1,176,000		1,176,000
	渉外費支出	71,000		71,000
	諸会費支出	159,000		159,000
	支払利息支出	2,760,000		2,760,000
事業活動支出計(2)		509,178,000		509,178,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,712,000		81,712,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,924,000		24,924,000
	固定資産取得支出	59,000		59,000
	器具及び備品取得支出	59,000		59,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,216,000		9,216,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の施設整備等による支出	1,416,000		1,416,000
		1,416,000		1,416,000
	施設整備等支出計(5)	35,615,000		35,615,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,615,000		△35,615,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	3,468,000		3,468,000
	退職給付引当資産支出	3,468,000		3,468,000
	拠点区分間繰入金支出	18,480,000		18,480,000
	その他の活動支出計(8)	21,948,000		21,948,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,948,000		△21,948,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,149,000		24,149,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,149,000		24,149,000