

特別養護老人ホームめぐみ拠点区分 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	213,607,000		213,607,000
	施設介護料収入	147,050,000		147,050,000
	介護報酬収入	129,700,000		129,700,000
	利用者負担金収入(一般)	17,350,000		17,350,000
	居宅介護料収入	5,522,000		5,522,000
	(介護報酬収入)	4,890,000		4,890,000
	介護報酬収入	4,890,000		4,890,000
	(利用者負担金収入)	632,000		632,000
	介護負担金収入(一般)	632,000		632,000
	利用者等利用料収入	59,499,000		59,499,000
	施設サービス利用料収入	2,317,000		2,317,000
	居宅介護サービス利用料収入	156,000		156,000
	食費収入(一般)	20,807,000		20,807,000
	食費収入(特定)	1,385,000		1,385,000
	居住費収入(一般)	31,362,000		31,362,000
	居住費収入(特定)	3,472,000		3,472,000
	その他の事業収入	1,536,000		1,536,000
	その他の事業収入	1,536,000		1,536,000
	借入金利息補助金収入	500,000		500,000
	事業活動収入計(1)	214,107,000		214,107,000
	支出			
	人件費支出	123,683,000		123,683,000
	職員給料支出	73,428,000		73,428,000
	職員賞与支出	8,580,000		8,580,000
	非常勤職員給与支出	25,560,000		25,560,000
	法定福利費支出	16,115,000		16,115,000
	事業費支出	38,571,000		38,571,000
	給食費支出	14,580,000		14,580,000
	介護用品費支出	3,876,000		3,876,000
	医薬品費支出	48,000		48,000
	保健衛生費支出	385,000		385,000
	教養娯楽費支出	474,000		474,000
	水道光熱費支出	9,368,000		9,368,000
	消耗器具備品費支出	192,000		192,000
	賃借料支出	8,988,000		8,988,000
	車輛費支出	612,000		612,000
	雑支出	48,000		48,000
	事務費支出	29,770,000		29,770,000
	福利厚生費支出	886,000		886,000
	研修研究費支出	144,000		144,000
	事務消耗品費支出	192,000		192,000
	修繕費支出	1,128,000		1,128,000
	通信運搬費支出	444,000		444,000
	広報費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	24,300,000		24,300,000
	その他の委託費支出	24,300,000		24,300,000
	手数料支出	312,000		312,000
	保守料支出	2,340,000		2,340,000
	車輛費支出(事務)	12,000		12,000
	支払利息支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	192,524,000		192,524,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,583,000		21,583,000
収入	施設整備等補助金収入	1,730,000		1,730,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,730,000		1,730,000
	施設整備等収入計(4)	1,730,000		1,730,000

特別養護老人ホームめぐみ拠点区分 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)
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,840,000		13,840,000
	施設整備等支出計(5)	13,840,000		13,840,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,110,000		△12,110,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,092,000		1,092,000
	退職給付引当資産支出	1,092,000		1,092,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,092,000		7,092,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,092,000		△7,092,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,381,000		2,381,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,381,000		2,381,000