

理事長	本部長	担当者
		

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,400,820,780	1,389,718,193	11,102,587	
施設介護料収入	351,130,000	342,040,000	9,090,000	
介護報酬収入	316,020,000	307,640,000	8,380,000	
利用者負担金収入(公費)	300,000	300,000	0	
利用者負担金収入(一般)	34,810,000	34,100,000	710,000	
居宅介護料収入	451,310,000	453,427,000	△2,117,000	
(介護報酬収入)	404,568,000	405,951,000	△1,383,000	
介護報酬収入	404,390,000	405,773,000	△1,383,000	
介護予防報酬収入	178,000	178,000	0	
(利用者負担金収入)	46,742,000	47,476,000	△734,000	
介護負担金収入(公費)	949,000	622,000	327,000	
介護負担金収入(一般)	45,773,000	46,834,000	△1,061,000	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000	0	
地域密着型介護料収入	313,792,780	314,886,984	△1,094,204	
(介護報酬収入)	284,005,500	285,099,386	△1,093,886	
介護報酬収入	275,155,500	276,267,386	△1,111,886	
介護予防報酬収入	8,850,000	8,832,000	18,000	
(利用者負担金収入)	29,787,280	29,787,598	△318	
介護負担金収入(一般)	23,037,280	23,324,598	△287,318	
介護予防負担金収入(公費)	5,410,000	5,310,000	100,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,340,000	1,153,000	187,000	
居宅介護支援介護料収入	22,570,000	24,960,000	△2,390,000	
居宅介護支援介護料収入	22,570,000	24,960,000	△2,390,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,650,000	13,787,000	△137,000	
事業費収入	12,250,000	12,369,000	△119,000	
事業負担金収入(公費)	68,000	78,000	△10,000	
事業負担金収入(一般)	1,332,000	1,340,000	△8,000	
利用者等利用料収入	248,328,000	233,319,560	15,008,440	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,208,000	5,208,000	0	
食費収入(公費)	22,700,000	21,790,000	910,000	
食費収入(一般)	109,704,000	98,865,560	10,838,440	
居住費収入(公費)	22,400,000	22,710,000	△310,000	
居住費収入(一般)	86,828,000	83,288,000	3,540,000	
その他の利用料収入	1,488,000	1,458,000	30,000	
その他の事業収入	40,000	7,297,649	△7,257,649	
補助金事業収入(公費)	0	7,257,649	△7,257,649	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	40,000	40,000	0	
老人福祉事業収入	268,400,000	263,910,000	4,490,000	
措置事業収入	268,400,000	263,910,000	4,490,000	
事務費収入	165,860,000	157,700,000	8,160,000	
事業費収入	101,460,000	105,210,000	△3,750,000	
その他の事業収入	1,080,000	1,000,000	80,000	
保育事業収入	100,026,000	93,868,000	6,158,000	
地域型保育給付費収入	96,795,000	90,217,000	6,578,000	
地域型保育給付費収入	91,835,000	84,033,000	7,802,000	
利用者負担金収入	4,960,000	6,184,000	△1,224,000	
利用者等利用料収入	226,000	295,000	△69,000	
利用者等利用料収入 (一般)	190,000	277,000	△87,000	
その他の利用料収入	36,000	18,000	18,000	
私的契約利用料収入	3,005,000	3,356,000	△351,000	
障害福祉サービス等事業収入	21,930,000	18,490,000	3,440,000	
自立支援給付費収入	12,960,000	11,470,000	1,490,000	
訓練等給付費収入	12,960,000	11,470,000	1,490,000	
利用者負担金収入	120,000	0	120,000	
補足給付費収入	1,080,000	1,060,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,060,000	20,000	
特定費用収入	6,150,000	4,370,000	1,780,000	
その他の事業収入	1,620,000	1,590,000	30,000	
補助金事業収入	1,620,000	1,590,000	30,000	
その他の事業収入	11,459,500	11,456,400	3,100	
その他の事業収入	11,459,500	11,456,400	3,100	
受託事業収入 (公費)	11,324,500	11,259,500	65,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	125,000	186,900	△61,900	
太陽光発電事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
太陽光発電事業収入	2,640,000	2,640,000	0	
借入金利息補助金収入	300,000	500,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△50,000	
受取利息配当金収入	594,100	362,600	231,500	
その他の収入	12,923,000	12,614,200	308,800	
受入研修費収入	73,000	68,200	4,800	
利用者等外給食費収入	9,640,000	9,336,000	304,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	3,210,000	3,210,000	0	
雑収入	3,210,000	3,210,000	0	
事業活動収入計(1)	1,819,103,380	1,793,619,393	25,483,987	
人件費支出	1,236,430,000	1,233,199,060	3,230,940	
職員給料支出	670,162,000	654,227,000	15,935,000	
職員俸給	479,357,000	458,300,000	21,057,000	
職員諸手当	190,805,000	195,927,000	△5,122,000	
職員賞与支出	128,879,000	127,297,000	1,582,000	
非常勤職員給与支出	268,480,000	265,528,060	2,951,940	
派遣職員費支出	3,430,000	6,884,000	△3,454,000	
退職給付支出	3,146,000	21,538,000	△18,392,000	
退職金	2,521,000	20,870,000	△18,349,000	
退職共済掛金	625,000	668,000	△43,000	
法定福利費支出	162,333,000	157,725,000	4,608,000	
健康保険料	51,662,000	49,768,000	1,894,000	
介護保険料	5,782,000	5,635,000	147,000	
厚生年金保険料	88,021,000	85,623,000	2,398,000	
児童手当	4,529,000	3,613,000	916,000	
労働保険料	12,339,000	13,086,000	△747,000	
事業費支出	333,267,000	332,673,840	593,160	
給食費支出	141,680,000	135,128,740	6,551,260	
介護用品費支出	16,911,000	17,104,000	△193,000	
おむつ	16,270,000	16,415,000	△145,000	
その他	641,000	689,000	△48,000	
保健衛生費支出	8,777,000	9,108,000	△331,000	
被服費支出	20,000	60,000	△40,000	
寝具	10,000	40,000	△30,000	
その他	10,000	20,000	△10,000	
教養娯楽費支出	4,688,000	5,042,000	△354,000	
日用品費支出	4,230,000	4,375,000	△145,000	
保育材料費支出	750,000	895,000	△145,000	
本人支給金支出	8,920,000	10,080,000	△1,160,000	
水道光熱費支出	80,124,000	80,017,000	107,000	
水道料金	21,793,000	21,788,000	5,000	
電気料金	46,596,000	46,391,000	205,000	
ガス料金	11,735,000	11,838,000	△103,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	2,630,000	2,620,000	10,000	
消耗器具備品費支出	15,361,000	19,957,000	△4,596,000	
保険料支出	5,197,000	4,588,100	608,900	
賃借料支出	35,493,000	35,076,000	417,000	
教育指導費支出	36,000	0	36,000	
車輛費支出	8,412,000	8,585,000	△173,000	
雑支出	38,000	38,000	0	
雑費	38,000	38,000	0	
事務費支出	131,214,600	162,814,600	△31,600,000	
福利厚生費支出	16,474,000	17,253,200	△779,200	
その他	15,234,000	16,018,200	△784,200	
福利厚生センター	1,240,000	1,235,000	5,000	
職員被服費支出	2,257,000	2,231,000	26,000	
旅費交通費支出	855,000	1,047,000	△192,000	
研修研究費支出	1,607,000	2,019,000	△412,000	
事務消耗品費支出	2,884,600	2,943,600	△59,000	
印刷製本費支出	1,124,000	1,167,000	△43,000	
水道光熱費支出	720,000	720,000	0	
水道料金	100,000	100,000	0	
電気料金	540,000	540,000	0	
ガス料金	80,000	80,000	0	
修繕費支出	16,370,000	42,393,000	△26,023,000	
通信運搬費支出	3,822,000	3,932,000	△110,000	
電話代	2,949,000	3,007,000	△58,000	
その他	873,000	925,000	△52,000	
会議費支出	230,000	227,000	3,000	
広報費支出	190,000	1,054,000	△864,000	
業務委託費支出	46,702,000	48,504,800	△1,802,800	
委託費支出	19,106,000	20,908,800	△1,802,800	
人件費支出	27,596,000	27,596,000	0	
手数料支出	8,690,000	9,934,000	△1,244,000	
保険料支出	510,000	520,000	△10,000	
賃借料支出	2,870,000	3,140,000	△270,000	
土地・建物賃借料支出	7,727,000	7,544,000	183,000	
租税公課支出	141,000	140,000	1,000	
保守料支出	13,909,000	13,592,000	317,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	1,276,000	1,240,500	35,500	
諸会費支出	1,597,000	1,667,500	△70,500	
雑支出	899,000	925,000	△26,000	
雑費	119,000	119,000	0	
互助会	770,000	796,000	△26,000	
ひょうご福祉サービス	10,000	10,000	0	
車輛費支出	360,000	620,000	△260,000	
利用者負担軽減額	1,730,000	1,790,000	△60,000	
支払利息支出	5,280,000	6,743,000	△1,463,000	
その他の支出	9,466,000	9,483,000	△17,000	
利用者等外給食費支出	9,456,000	9,473,000	△17,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,717,387,600	1,746,703,500	△29,315,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,715,780	46,915,893	54,799,887	
施設整備等補助金収入	0	24,190,000	△24,190,000	
施設整備等補助金収入	0	24,190,000	△24,190,000	
施設整備等収入計(4)	0	24,190,000	△24,190,000	
設備資金借入金元金償還支出	103,037,000	104,787,000	△1,750,000	
固定資産取得支出	3,360,000	78,058,000	△74,698,000	
器具及び備品取得支出	2,880,000	49,918,000	△47,038,000	
その他の固定資産取得支出	480,000	28,140,000	△27,660,000	
機械及び装置取得支出	200,000	6,050,000	△5,850,000	
建物仮勘定取得支出	0	21,300,000	△21,300,000	
ソフトウェア取得支出	0	790,000	△790,000	
その他の固定資産取得支出	280,000	0	280,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,732,000	3,458,000	△726,000	
施設整備等支出計(5)	109,129,000	186,303,000	△77,174,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,129,000	△162,113,000	52,984,000	
積立資産取崩収入	10,000,000	33,100,000	△23,100,000	
その他の積立資産取崩収入	10,000,000	33,100,000	△23,100,000	
人件費積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
施設整備等積立預金取崩収入	6,000,000	30,200,000	△24,200,000	
その他の積立預金取崩収入	0	2,900,000	△2,900,000	
その他の活動による収入	2,491,000	17,902,000	△15,411,000	
その他の活動による収入	2,491,000	17,902,000	△15,411,000	
退職共済給付金収入	2,491,000	17,902,000	△15,411,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	12,491,000	51,002,000	△38,511,000	
積立資産支出	32,849,000	26,779,000	6,070,000	
退職給付引当資産支出	15,239,000	15,269,000	△30,000	
その他の積立資産支出	17,610,000	11,510,000	6,100,000	
施設整備等積立預金積立支出	8,200,000	9,200,000	△1,000,000	
その他の積立預金積立支出	9,410,000	2,310,000	7,100,000	
その他の活動による支出	109,000	312,000	△203,000	
その他の活動による支出	109,000	312,000	△203,000	
その他の活動支出計(8)	32,958,000	27,091,000	5,867,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,467,000	23,911,000	△44,378,000	
予備費支出(10)	3,600,000	4,200,000	△600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,480,220	△95,486,107	64,005,887	
前期末支払資金残高(12)	438,342,135	533,828,242	△95,486,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,861,915	438,342,135	△31,480,220	