令 和 ８ 年 度　予 算 書

自　令和 ８年 ４月 １日　　至　令和 ９年 ３月３１日

法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	令和８年度 当初予算額	構成比	令和７年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和７年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による収支								
事業活動による収入								
介護保険事業収入	602,967,000	99.8%	586,076,000	16,891,000	2.9%	589,622,221	13,344,779	2.3%
施設介護料収入	383,837,000	63.5%	378,713,000	5,124,000	1.4%	377,642,056	6,194,944	1.6%
居宅介護料収入	64,190,000	10.6%	52,999,000	11,191,000	21.1%	57,411,100	6,778,900	11.8%
利用者等利用料収入	154,804,000	25.6%	154,228,000	576,000	0.4%	154,284,375	519,625	0.3%
その他の事業収入	36,000	0.0%	36,000	0	0.0%	98,440	△ 62,440	-63.4%
受取利息配当収入	100,000	0.0%	100,000	0	0.0%	186,250	△ 86,250	-46.3%
その他の収入	1,080,000	0.2%	1,056,000	24,000	2.3%	1,386,298	△ 306,298	-22.1%
利用者等外給食費収入	720,000	0.1%	720,000	0	0.0%	838,000	△ 118,000	-14.1%
雑収入	360,000	0.1%	336,000	24,000	7.1%	548,298	△ 188,298	-34.3%
事業活動収入計	604,047,000	100.0%	587,132,000	16,915,000	2.9%	591,008,519	13,038,481	2.2%

勘　定　科　目	令和８年度 当初予算額	構成比	令和７年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和７年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による支出								
人件費支出	346,922,000	57.4%	335,919,000	11,003,000	3.3%	349,109,331	△ 2,187,331	-0.6%
役員報酬支出	192,000	0.0%	193,000	△ 1,000	-0.5%	147,102	44,898	30.5%
職員給料支出	196,887,000	32.6%	186,351,000	10,536,000	5.7%	187,255,860	9,631,140	5.1%
職員賞与支出	43,939,000	7.3%	32,928,000	11,011,000	33.4%	34,797,226	9,141,774	26.3%
非常勤職員給与支出	46,862,000	7.8%	49,830,000	△ 2,968,000	-6.0%	50,096,295	△ 3,234,295	-6.5%
派遣職員費支出	4,851,000	0.8%	21,551,000	△ 16,700,000	-77.5%	27,496,297	△ 22,645,297	-82.4%
職員紹介料支出	4,000,000	0.7%	4,000,000	0	0.0%	7,821,215	△ 3,821,215	-48.9%
募集費	400,000	0.1%	400,000	0	―	0	400,000	―
退職給付支出	186,000	0.0%	171,000	15,000	8.8%	178,500	7,500	4.2%
退職金支出	200,000	0.0%	1,200,000	△ 1,000,000	-83.3%	1,530,661	△ 1,330,661	-86.9%
法定福利費支出（人件費）	49,405,000	8.2%	39,295,000	10,110,000	25.7%	39,786,175	9,618,825	24.2%
事業費支出	95,368,000	15.8%	90,848,000	4,520,000	5.0%	94,016,998	1,351,002	1.4%
給食費支出	43,145,000	7.1%	42,089,000	1,056,000	2.5%	42,947,751	197,249	0.5%
介護用品費支出	14,384,000	2.4%	12,000,000	2,384,000	19.9%	13,602,431	781,569	5.7%
医薬品費支出	12,000	0.0%	24,000	△ 12,000	-50.0%	2,000	10,000	500.0%
診療・療養等材料費支出	220,000	0.0%	156,000	64,000	41.0%	211,291	8,709	4.1%
保健衛生費支出	1,371,000	0.2%	1,411,000	△ 40,000	-2.8%	1,695,293	△ 324,293	-19.1%
医療費支出	6,000	0.0%	24,000	△ 18,000	-75.0%	1,000	5,000	500.0%
被服費支出	12,000	0.0%	24,000	△ 12,000	-50.0%	2,000	10,000	500.0%
教養娯楽費支出	112,000	0.0%	112,000	0	0.0%	111,600	400	0.4%
水道光熱費支出（事業）	20,210,000	3.3%	20,274,000	△ 64,000	-0.3%	19,897,043	312,957	1.6%
消耗器具備品費支出	5,559,000	0.9%	4,800,000	759,000	15.8%	6,498,812	△ 939,812	-14.5%

勘　定　科　目	令和８年度 当初予算額	構成比	令和７年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和７年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保険料（事業）	2,033,000	0.3%	1,420,000	613,000	43.2%	1,830,626	202,374	11.1%
賃借料支出（事業）	7,352,000	1.2%	7,641,000	△ 289,000	-3.8%	6,556,072	795,928	12.1%
車輌費支出	690,000	0.1%	628,000	62,000	9.9%	508,391	181,609	35.7%
行事費支出	252,000	0.0%	235,000	17,000	7.2%	151,688	100,312	66.1%
雑支出（事業）	10,000	0.0%	10,000	0	皆増	1,000	9,000	皆増
事務費支出	77,267,000	12.8%	76,570,000	697,000	0.9%	77,989,339	△ 722,339	-0.9%
福利厚生費支出（事務）	1,823,000	0.3%	2,124,000	△ 301,000	-14.2%	2,370,943	△ 547,943	-23.1%
職員被服費支出	114,000	0.0%	335,000	△ 221,000	-66.0%	154,945	△ 40,945	-26.4%
旅費交通費支出（事務）	36,000	0.0%	54,000	△ 18,000	-33.3%	33,600	2,400	7.1%
研修研究費支出	835,000	0.1%	646,000	189,000	29.3%	246,682	588,318	238.5%
事務消耗品費支出	786,000	0.1%	840,000	△ 54,000	-6.4%	1,004,363	△ 218,363	-21.7%
印刷製本費支出（事務）	108,000	0.0%	58,000	50,000	86.2%	137,500	△ 29,500	-21.5%
水道光熱費支出（事務）	7,482,000	1.2%	7,474,000	8,000	0.1%	7,347,524	134,476	1.8%
修繕費支出（事務）	3,155,000	0.5%	3,000,000	155,000	5.2%	3,619,515	△ 464,515	-12.8%
通信運搬費支出（事務）	892,000	0.1%	900,000	△ 8,000	-0.9%	972,029	△ 80,029	-8.2%
会議費支出（事務）	90,000	0.0%	110,000	△ 20,000	-18.2%	37,382	52,618	140.8%
広報費支出（事務）	334,000	0.1%	334,000	0	0.0%	171,600	162,400	94.6%
業務委託費支出	48,723,000	8.1%	48,205,000	518,000	1.1%	48,782,586	△ 59,586	-0.1%
手数料支出（事務）	565,000	0.1%	635,000	△ 70,000	-11.0%	717,308	△ 152,308	-21.2%
賃借料支出（事務）	3,689,000	0.6%	3,770,000	△ 81,000	-2.1%	3,858,558	△ 169,558	-4.4%
土地・建物賃借料（事務）	4,862,000	0.8%	4,968,000	△ 106,000	-2.1%	4,641,633	220,367	4.7%
租税公課支出（事務）	92,000	0.0%	51,000	41,000	80.4%	125,200	△ 33,200	-26.5%

勘　定　科　目	令和８年度 当初予算額	構成比	令和７年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和７年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保守料支出（事務）	3,027,000	0.5%	2,805,000	222,000	7.9%	3,005,840	21,160	0.7%
渉外費支出（事務）	339,000	0.1%	120,000	219,000	182.5%	284,040	54,960	19.3%
諸会費支出（事務）	127,000	0.0%	129,000	△ 2,000	-1.6%	126,291	709	0.6%
雑支出	188,000	0.0%	12,000	176,000	1466.7%	351,800	△ 163,800	-46.6%
支払利息支出	2,963,000	0.5%	4,620,000	△ 1,657,000	-35.9%	3,666,432	△ 703,432	-19.2%
その他の支出	0	0.0%	0	0	―	0	0	―
事業活動支出計	522,520,000	86.5%	507,957,000	14,563,000	2.9%	524,782,100	△ 2,262,100	-0.4%
事業活動資金収支差額	81,527,000	13.5%	79,175,000	2,352,000	3.0%	66,226,419	15,300,581	23.1%
施設整備等収入計	0	0.0%	0	0	―	0	0	―
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	12.1%	73,068,000	0	0.0%	73,068,000	0	0.0%
固定資産取得支出	5,140,000	0.9%	0	5,140,000	―	2,696,660	2,443,340	―
ファイナンスリース債権返済支出	0	0.0%	0	0	―	0	0	―
施設整備等支出計	78,208,000	12.9%	73,068,000	5,140,000	7.0%	75,764,660	2,443,340	3.2%
施設整備等資金収支差額	△ 78,208,000	-12.9%	△ 73,068,000	△ 5,140,000	7.0%	△ 75,764,660	△ 2,443,340	3.2%
補助金等臨時収入	2,920,000	0.5%	0	2,920,000	―	11,535,218	△ 8,615,218	-74.7%
その他の活動収入計	2,920,000	0.5%	0	2,920,000	―	11,535,218	△ 8,615,218	-74.7%
修繕積立金支出	5,000,000	0.8%	5,000,000	0	0.0%	1,900,000	3,100,000	163.2%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0.0%	0	0	―	0	0	―
その他の活動支出計	5,000,000	0.8%	5,000,000	0	0.0%	1,900,000	3,100,000	163.2%
その他の活動資金収支差額	△ 2,080,000	-0.3%	△ 5,000,000	2,920,000	-58.4%	9,635,218	△ 11,715,218	-121.6%
予備費支出	1,000,000	0.2%	1,000,000	0	0.0%	0	1,000,000	―
当期資金収支差額	239,000	0.0%	107,000	132,000	123.4%	96,977	142,023	146.5%