

令和8年度 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	30,254,000	34,895,000	4,641,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,754,000	2,895,000	141,000
		8162 介護予防支援介護料収入	2,754,000	2,895,000	141,000
		0173 その他の事業収入	27,500,000	32,000,000	4,500,000
		8183 受託事業収入	27,500,000	32,000,000	4,500,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	
		8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	
		0201 その他の収入	177,000	153,000	-24,000
		8612 利用者等外給食費収入	165,000	143,000	-22,000
		8613 雑収入	12,000	10,000	-2,000
		事業活動収入計(1)	30,435,000	35,052,000	4,617,000
	支出	0129 人件費支出	24,967,886	26,983,886	2,016,000
		7112 職員給料支出	15,860,000	17,865,000	2,005,000
		7113 職員賞与支出	4,923,000	4,894,000	-29,000
		7116 退職給付支出	713,000	713,000	
		7117 法定福利費支出	3,471,886	3,511,886	40,000
		0001 社会保険料 給与分	2,370,000	2,410,000	40,000
		0002 社会保険料 賞与分	694,000	694,000	
		0003 労働保険料	407,886	407,886	
		0130 事業費支出	1,091,000	1,094,000	3,000
		7215 保健衛生費支出	13,000	13,000	
		7223 水道光熱費支出	681,000	681,000	
		0001 電気	280,000	280,000	
		0002 水道	26,000	26,000	
		0003 ガス	375,000	375,000	
		7232 車輛費支出	397,000	400,000	3,000
		0131 事務費支出	2,282,000	2,687,000	405,000
		7311 福利厚生費支出	49,000	50,000	1,000
		7313 旅費交通費支出	9,000	10,000	1,000
		7314 研修研究費支出	105,000	105,000	
		7315 事務消耗品費支出	41,000	41,000	
		7316 印刷製本費支出	32,000	32,000	
		7319 修繕費支出	3,000	50,000	47,000
		7321 通信運搬費支出	426,000	426,000	
		7322 会議費支出	31,000	31,000	
		7323 広報費支出		330,000	330,000
		7324 業務委託費支出	80,000	100,000	20,000
		0002 その他	80,000	100,000	20,000
		7326 保険料支出	185,000	172,000	-13,000
		0001 火災	13,000		-13,000
		0002 自動車	172,000	172,000	
		7327 賃借料支出	1,047,000	1,047,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	
		7329 租税公課支出	20,000		-20,000
		7332 渉外費支出		10,000	10,000
		7333 諸会費支出	3,000	3,000	
		7335 雑支出	236,000	265,000	29,000
		0001 支払手数料	7,000	7,000	
		0002 共助会費	229,000	258,000	29,000
		0137 支払利息支出	6,000	6,000	
		7441 支払利息支出	6,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	28,346,886	30,770,886	2,424,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,088,114	4,281,114	2,193,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	177,000	177,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	177,000	177,000	

令和8年度 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	177,000	177,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-177,000	-177,000	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000		-3,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		-3,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,911,114	4,104,114	2,193,000	
前期末支払資金残高(12)			2,610,979	2,610,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,522,093	6,715,093	2,193,000

地域包括支援センターふじみ苑サービス区分 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）

勘定科目名		予算額（A）	前年度予算額（B）	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,275,000	30,406,000	4,869,000
		居宅介護支援介護料収入	3,603,000	2,342,000	1,261,000
		介護予防支援介護料収入	3,603,000	2,342,000	1,261,000
		その他の事業収入	31,672,000	28,064,000	3,608,000
		受託事業収入(介護・その他)	31,582,000	28,000,000	3,582,000
		参加費収入	5,000	3,000	2,000
		その他の事業収入(介護・その他)	85,000	61,000	24,000
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入			0
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	35,275,000	30,406,000	4,869,000	
	支出	人件費支出	28,145,000	27,587,000	558,000
		職員給料支出	18,068,000	18,232,000	△ 164,000
		職員賞与支出	5,332,000	5,133,000	199,000
		非常勤職員給与と支出	70,000	60,000	10,000
		派遣職員費支出	7,000	5,000	2,000
		退職給付支出	713,000	668,000	45,000
		法定福利費支出(人件費)	3,955,000	3,489,000	466,000
		事業費支出	2,436,000	1,163,000	1,273,000
水道光熱費支出(事業)		288,000	240,000	48,000	
消耗器具備品費支出		523,000	43,000	480,000	
保険料支出(事業)		146,000	92,000	54,000	
賃借料支出(事業)		1,183,000	520,000	663,000	
車輛費支出		296,000	268,000	28,000	
事務費支出		1,928,000	1,452,000	476,000	
福利厚生費支出(事務)		107,000	107,000	0	
職員被服費支出		74,000	74,000	0	
旅費交通費支出(事務)		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		43,000	33,000	10,000	
事務消耗品費支出		416,000	231,000	185,000	
印刷製本費支出(事務)		174,000	0	174,000	
修繕費支出(事務)		180,000	50,000	130,000	
通信運搬費支出(事務)		633,000	341,000	292,000	
会議費支出(事務)		6,000	6,000	0	
広報費支出		100,000	0	100,000	
業務委託費支出		135,000	124,000	11,000	
手数料支出(事務)		6,000	6,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)		0	396,000	△ 396,000	
租税公課支出(事務)		0	20,000	△ 20,000	
保守料支出(事務)		38,000	41,000	△ 3,000	
渉外支出(事務)		0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出(事務)		6,000	8,000	△ 2,000	
事業活動支出計（2）		32,509,000	30,202,000	2,307,000	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,766,000	204,000	2,562,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,766,000	204,000	2,562,000
		退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0
		修繕積立資産支出	800,000	0	800,000
		サービス区分間繰入金支出	1,762,000	0	1,762,000
		その他の活動支出計(8)	2,766,000	204,000	2,562,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 2,766,000	△ 204,000	△ 2,562,000
当期資金収支差額合計(10)＝(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	△ 64,862	64,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△ 64,862	64,862	

地域包括支援えぶりわん鶴瀬Nisiサービス区分 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

資料 7 - 3

(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	収入				
	介護保険事業収入	33,877,000	29,897,000	3,980,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,036,000	2,132,000	△ 96,000	
	介護予防支援介護料収入	2,036,000	2,132,000	△ 96,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,249,000	1,830,000	419,000	
	事業費収入	2,249,000	1,830,000	419,000	
	その他の事業収入	29,592,000	25,935,000	3,657,000	
	受託事業収入(公費)	29,591,000	25,900,000	3,691,000	
	その他の事業収入	1,000	35,000	△ 34,000	
	その他の収入	1,000	8,000	△ 7,000	
	雑収入	1,000	8,000	△ 7,000	
	雑収入	1,000	8,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	33,878,000	29,905,000	3,973,000	
	支出				
	人件費支出	27,056,000	29,019,000	△ 1,963,000	
	職員給料支出	19,052,000	22,910,000	△ 3,858,000	
	職員賞与支出	4,220,000	3,114,000	1,106,000	
	法定福利費支出	3,784,000	2,995,000	789,000	
	事業費支出	36,000	811,000	△ 775,000	
	介護用品費支出		1,000	△ 1,000	
	診療・療養等材料費支出		1,000	△ 1,000	
	保健衛生費支出	24,000	50,000	△ 26,000	
	教養娯楽費支出		20,000	△ 20,000	
	日用品費支出	12,000	10,000	2,000	
	水道光熱費支出		400,000	△ 400,000	
	消耗器具備品費支出		50,000	△ 50,000	
	保険料支出		4,000	△ 4,000	
	車輛費支出		250,000	△ 250,000	
	雑支出		25,000	△ 25,000	
	事務費支出	3,045,000	3,394,000	△ 349,000	
	福利厚生費支出	280,000	270,000	10,000	
	職員被服費支出	140,000	60,000	80,000	
	旅費交通費支出	6,000	15,000	△ 9,000	
	研修研究費支出	48,000	60,000	△ 12,000	
	事務消耗品費支出	84,000	80,000	4,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	150,000	100,000	50,000	
	通信運搬費支出	552,000	570,000	△ 18,000	
	会議費支出	30,000	20,000	10,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	162,000	300,000	△ 138,000	
	その他の委託費支出	162,000	300,000	△ 138,000	
	手数料支出	40,000	800,000	△ 760,000	
	保険料支出	145,000	200,000	△ 55,000	
	賃借料支出	480,000	460,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	838,000	380,000	458,000	
	租税公課支出	3,000	22,000	△ 19,000	
	保守料支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	139,000	63,000	76,000	
	事業活動支出計(2)	30,276,000	33,287,000	△ 3,011,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602,000	△ 3,382,000	6,984,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	999,000	429,000	570,000	
	固定資産取得支出	339,000		339,000	
	建物附属設備取得支出	339,000		339,000	
	施設整備等支出計(5)	1,338,000	429,000	909,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,338,000	△ 429,000	△ 909,000	

その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	140,000	250,000	△ 110,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	250,000	△ 110,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,795,000		2,795,000	
	その他の活動支出計(8)	2,935,000	250,000	2,685,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,935,000	△ 250,000	△ 2,685,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 671,000	△ 4,061,000	3,390,000	
前期末支払資金残高(12)		△ 1,361,069	2,699,931	△ 4,061,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,032,069	△ 1,361,069	△ 671,000	

地域包括支援センターみずほ苑サービス区分 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)
収入	介護保険事業収入	33,812,000	32,368,000	1,444,000
	居宅介護支援介護料収入	4,132,000	4,368,000	△236,000
	介護予防支援介護料収入	4,132,000	4,368,000	△236,000
	その他の事業収入	29,680,000	28,000,000	1,680,000
	受託事業収入(公費)	29,680,000	28,000,000	1,680,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	172,000	154,000	18,000
	利用者等外給食費収入	92,000	74,000	18,000
	雑収入	80,000	80,000	0
	雑収入	80,000	80,000	0
事業活動収入計(1)		33,985,000	32,523,000	1,462,000
事業活動による収支	人件費支出	23,899,000	22,862,000	1,037,000
	職員給料支出	18,598,000	16,658,000	1,940,000
	職員賞与支出	1,315,000	2,322,000	△1,007,000
	退職給付支出	725,000	675,000	50,000
	法定福利費支出	3,261,000	3,207,000	54,000
	事業費支出	2,169,000	1,870,000	299,000
	保健衛生費支出	8,000	8,000	0
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	日用品費支出	58,000	58,000	0
	水道光熱費支出	930,000	927,000	3,000
	消耗器具備品費支出	229,000	229,000	0
	保険料支出	10,000	10,000	0
	賃借料支出	727,000	497,000	230,000
	車輛費支出	141,000	105,000	36,000
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0
	事務費支出	2,239,000	2,338,000	△99,000
	福利厚生費支出	163,000	149,000	14,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	87,000	87,000	0
	修繕費支出	330,000	330,000	0
	通信運搬費支出	85,000	85,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	165,000	165,000	0
	業務委託費支出	149,000	150,000	△1,000
	手数料支出	19,000	19,000	0
	保険料支出	34,000	34,000	0
	賃借料支出	531,000	531,000	0
	土地・建物賃借料支出	257,000	384,000	△127,000
	租税公課支出		20,000	△20,000
	保守料支出	212,000	177,000	35,000
	渉外費支出	62,000	62,000	0
	諸会費支出	42,000	42,000	0
	支払利息支出	137,000	156,000	△19,000
	その他の支出	82,000	63,000	19,000
	利用者等外給食費支出	82,000	63,000	19,000
事業活動支出計(2)		28,526,000	27,289,000	1,237,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,459,000	5,234,000	225,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,658,000	1,658,000	0

地域包括支援センターみずほ苑サービス区分 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			
	施設整備等支出計(5)	1,658,000	1,658,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,658,000	△1,658,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	750,000	750,000	0
	修繕積立資産支出	750,000	750,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,051,000	2,826,000	225,000
	その他の活動支出計(8)	3,801,000	3,576,000	225,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,801,000	△3,576,000	△225,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△793,653	△793,653	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△793,653	△793,653	0

令和8年度 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	24,420,000	33,316,000	8,896,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,520,000	1,316,000	-204,000
	8162 介護予防支援介護料収入	1,520,000	1,316,000	-204,000
	0173 その他の事業収入	22,900,000	32,000,000	9,100,000
	8183 受託事業収入	22,900,000	32,000,000	9,100,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	0201 その他の収入	46,000	46,000	
	8612 利用者等外給食費収入	41,000	41,000	
	8613 雑収入	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	24,471,000	33,367,000	8,896,000
	支出			
	0129 人件費支出	18,582,758	28,190,977	9,608,219
	7112 職員給料支出	12,300,000	18,590,000	6,290,000
	7113 職員賞与支出	3,030,050	5,120,000	2,089,950
	7116 退職給付支出	570,000	713,000	143,000
	7117 法定福利費支出	2,682,708	3,767,977	1,085,269
	0001 社会保険料 給与分	1,800,000	2,500,000	700,000
	0002 社会保険料 賞与分	424,731	810,000	385,269
	0003 労働保険料	457,977	457,977	
	0130 事業費支出	587,000	587,000	
	7215 保健衛生費支出	4,000	4,000	
	7223 水道光熱費支出	183,000	183,000	
	0001 電気	131,000	131,000	
	0002 水道	33,000	33,000	
	0003 ガス	19,000	19,000	
	7232 車輛費支出	400,000	400,000	
	0131 事務費支出	2,450,000	3,801,000	1,351,000
	7311 福利厚生費支出	36,000	36,000	
	7313 旅費交通費支出	2,000	2,000	
	7314 研修研究費支出	89,000	150,000	61,000
	7315 事務消耗品費支出	27,000	27,000	
	7316 印刷製本費支出	65,000	65,000	
	7319 修繕費支出	61,000	100,000	39,000
	7321 通信運搬費支出	347,000	347,000	
	7322 会議費支出	26,000	26,000	
	7323 広報費支出	440,000	330,000	-110,000
	7324 業務委託費支出	59,000	90,000	31,000
	0002 その他	59,000	90,000	31,000
	7325 手数料支出		1,200,000	1,200,000
	7326 保険料支出	141,000	146,000	5,000
	0001 火災		5,000	5,000
	0002 自動車	141,000	141,000	
	7327 賃借料支出	919,000	919,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	
	7329 租税公課支出	20,000		-20,000
	7332 渉外費支出		30,000	30,000
	7333 諸会費支出	9,000	9,000	
	7335 雑支出	196,000	311,000	115,000
	0001 支払手数料	1,000	1,000	
	0002 共助会費	195,000	310,000	115,000
	事業活動支出計(2)	21,619,758	32,578,977	10,959,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851,242	788,023	-2,063,219
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等	支出			

令和8年度 資金収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
よる収支	□				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000		-2,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,385,680	385,680	-2,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,385,680	385,680	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,385,680	385,680	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-385,680	-385,680	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,465,562	402,343	-2,063,219	
前期末支払資金残高(12)			240,295	240,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,705,857	642,638	-2,063,219