

令和8年度 統括収支予算書

(単位：円)

		合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	西郷デイ	居宅介護
事業活動による収支	介護保険事業収入	490,597,100	0	301,834,000	0	58,403,000	66,770,000	41,196,500	0	15,330,000	7,063,600
	施設介護料収入	243,330,000	0	243,330,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	218,400,000	0	218,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	730,000	0	730,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	24,200,000	0	24,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	110,320,000	0	0	0	44,900,000	52,780,000	0	0	12,640,000	0
	介護報酬収入	98,100,000	0	0	0	40,300,000	46,800,000	0	0	11,000,000	0
	介護予防報酬収入	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	介護負担金収入(一般)	11,340,000	0	0	0	4,600,000	5,200,000	0	0	1,540,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	32,230,000	0	0	0	0	0	32,230,000	0	0	0
	介護報酬収入	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	3,230,000	0	0	0	0	0	3,230,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,705,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705,600
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000
	介護予防支援介護料収入	405,600	0	0	0	0	0	0	0	0	405,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,192,000	0	0	0	6,284,000	0	0	0	1,650,000	258,000
	事業費収入	7,308,000	0	0	0	5,600,000	0	0	0	1,450,000	258,000
	事業負担金収入(一般)	884,000	0	0	0	684,000	0	0	0	200,000	0
	利用者等利用料収入	87,125,500	0	58,430,000	0	4,739,000	13,990,000	8,966,500	0	1,000,000	0
	施設サービス利用料収入	820,000	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0
	食費収入(公費)	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	43,525,500	0	28,000,000	0	4,689,000	6,880,000	2,956,500	0	1,000,000	0
	食費収入(特定)	7,620,000	0	6,900,000	0	0	720,000	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	23,685,000	0	16,200,000	0	0	4,200,000	3,285,000	0	0	0
	居住費収入(特定)	6,800,000	0	6,000,000	0	0	800,000	0	0	0	0
	その他の利用料収入	1,725,000	0	300,000	0	50,000	1,250,000	125,000	0	0	0
	その他の事業収入	2,694,000	0	74,000	0	2,480,000	0	0	0	40,000	100,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	2,154,000	0	74,000	0	1,980,000	0	0	0	0	100,000
	その他の事業収入	540,000	0	0	0	500,000	0	0	0	40,000	0
	(保険等査定減)△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	38,151,780	0	0	0	38,151,780	0	0	0	0	0
	運営費事業収入	38,151,780	0	0	0	38,151,780	0	0	0	0	0
	管理費収入	8,979,300	0	0	0	8,979,300	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	11,172,480	0	0	0	11,172,480	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	101,881,800	0	0	0	0	0	0	101,881,800	0	0
	その他の事業収入	101,881,800	0	0	0	0	0	0	101,881,800	0	0
	補助金事業収入(公費)	3,836,000	0	0	0	0	0	0	3,836,000	0	0
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
	受託事業収入(公費)	96,043,000	0	0	0	0	0	0	96,043,000	0	0
その他の事業収入	1,942,800	0	0	0	0	0	0	1,942,800	0	0	
その他の事業収入	13,440,000	9,240,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入	13,440,000	9,240,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
調理業務・会計等業務受託収入	13,440,000	9,240,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	231,110	6,500	90,000	44,000	11,000	11,000	3,800	62,000	1,500	1,310	
その他の収入	3,105,000	260,000	800,000	170,000	6,000	0	255,000	1,580,000	34,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,675,000	0	800,000	0	6,000	0	255,000	1,580,000	34,000	0	
雑収入	430,000	260,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	647,406,790	9,506,500	306,924,000	38,365,780	58,420,000	66,781,000	41,455,300	103,523,800	15,365,500	7,064,910	
人件費支出	485,016,300	1,148,800	233,472,500	21,440,000	46,627,500	42,655,000	37,427,500	72,930,000	21,947,500	7,367,500	
役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	270,320,000	0	134,700,000	10,400,000	28,000,000	24,720,000	19,500,000	36,000,000	11,100,000	5,900,000	
職員賞与支出	15,095,000	0	7,000,000	650,000	1,500,000	2,120,000	900,000	1,850,000	800,000	275,000	
非常勤職員給与支出	126,060,000	370,000	57,050,000	7,000,000	9,900,000	8,640,000	11,600,000	24,600,000	6,900,000	0	
退職給付支出	8,122,500	0	4,622,500	190,000	997,500	745,000	427,500	570,000	427,500	142,500	
法定福利費支出	64,660,000	20,000	30,100,000	3,200,000	6,230,000	6,430,000	5,000,000	9,910,000	2,720,000	1,050,000	
事業費支出	104,693,000	0	55,085,000	11,104,000	9,172,000	11,189,000	4,677,000	8,460,000	5,006,000	0	
給食費支出	48,400,000	0	28,000,000	5,700,000	2,900,000	4,800,000	2,000,000	3,400,000	1,600,000	0	
介護用品費支出	7,500,000	0	6,500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
保健衛生費支出	1,140,000	0	600,000	170,000	70,000	150,000	50,000	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	820,000	0	300,000	150,000	200,000	70,000	50,000	0	50,000	0	
日用品費支出	1,090,000	0	550,000	80,000	150,000	100,000	100,000	0	110,000	0	
保育材料費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	
水道光熱費支出	22,230,000	0	8,100,000	3,000,000	1,860,000	2,540,000	1,580,000	3,600,000	1,550,000	0	
燃料費支出	7,040,000	0	3,700,000	1,000,000	800,000	1,150,000	220,000	0	170,000	0	
消耗器具備品費支出	5,600,000	0	3,000,000	300,000	450,000	500,000	200,000	850,000	300,000	0	
保険料支出	220,000	0	125,000	16,000	32,000	14,000	12,000	0	21,000	0	
賃借料支出	5,903,000	0	3,500,000	458,000	500,000	770,000	275,000	50,000	350,000	0	
葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	3,795,000	0	500,000	30,000	2,200,000	85,000	180,000	0	800,000	0	
雑支出	55,000	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	0	
事務費支出	57,475,100	2,307,000	20,015,100	9,778,500	4,612,000	3,373,000	2,216,000	11,559,000	2,324,200	1,290,300	
福利厚生費支出	3,113,000	295,000	1,200,000	75,000	200,000	335,000	330,000	500,000	160,000	18,000	
職員被服費支出	111,000	0	50,000	10,000	10,000	6,000	10,000	20,000	5,000	0	
旅費交通費支出	112,000	10,000	50,000	10,000	5,000	10,000	5,000	20,000	2,000	0	
研修研究費支出	345,000	40,000	100,000	20,000	55,000	40,000	10,000	50,000	20,000	10,000	
事務消耗品支出	3,090,000	100,000	1,500,000	200,000	200,000	360,000	150,000	300,000	200,000	80,000	
印刷製本費支出	2,076,000	58,000	815,000	83,000	240,000	230,000	150,000	330,000	70,000	100,000	
水道光熱費支出	7,933,000	8,000	4,700,000	600,000	650,000	700,000	450,000	470,000	180,000	175,000	
燃料費支出	3,390,000	150,000	2,200,000	210,000	330,000	330,000	24,000	6,000	20,000	120,000	
修繕費支出	2,520,000	0	1,000,000	200,000	700,000	150,000	10,000	250			