

令和 8年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入			1,690	1,730	△40	
	一般会費収入		920	920		
	特別会費収入		770	810	△40	
寄附金収入			300	300		
	寄附金収入		300	300		
経常経費補助金収入			20,036	20,542	△506	
	美唄市補助金収入		18,564	18,993	△429	
		法人運営補助金収入	18,466	18,895	△429	
		たすけあい金庫補てん補助金収入	98	98		
	共同募金助成金収入		1,472	1,549	△77	
		一般募金助成金収入	872	849	23	
		歳末たすけあい助成金収入	600	700	△100	
受託金収入			31,449	54,873	△23,424	
	美唄市受託金収入		25,216	48,843	△23,627	
		センター管理運営受託金収入	9,372	8,742	630	
		食事サービス事業受託金収入		18,584	△18,584	
		高齢者福祉事業受託金収入	4,006	3,842	164	
		社会参加促進事業受託金収入	370	370		
		成年後見支援センター受託金収入	10,988	10,263	725	
		法律相談受託金収入	480	482	△2	
		地域支え合い推進事業受託金収入		6,560	△6,560	
	道社協受託金収入		6,043	5,870	173	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,800	5,660	140	
		日常生活自立支援事業受託金収入	243	210	33	
	その他の受託金収入		190	160	30	
貸付事業収入			500	500		
	現年度償還金収入		500	500		
事業収入			2,090	2,262	△172	
	利用料収入		1,290	1,162	128	
		会議室利用料収入	900	700	200	
		入浴施設利用料収入	180	270	△90	
		印刷機利用料収入	160	180	△20	
		その他利用料収入	50	12	38	
	受講料収入		800	1,100	△300	
負担金収入			129	140	△11	
	ボランティア保険料負担金負担金収入		113	120	△7	
		その他の負担金収入	16	20	△4	
介護保険事業収入			90,170	99,682	△9,512	
	居宅介護料収入		44,146	49,659	△5,513	
	(介護報酬収入)		39,694	44,160	△4,466	
		介護報酬収入	35,993	39,032	△3,039	
		介護予防報酬収入	3,701	5,128	△1,427	
	(利用者負担金収入)		4,452	5,499	△1,047	
		介護負担金収入(公費)	90	127	△37	
		介護負担金収入(一般)	3,866	4,784	△918	
		介護予防負担金収入(公費)	84	60	24	
		介護予防負担金収入(一般)	412	528	△116	
	地域密着型介護料収入		22,441	27,011	△4,570	
	(介護報酬収入)		20,197	24,131	△3,934	
		介護報酬収入	20,197	24,131	△3,934	
	(利用者負担金収入)		2,244	2,880	△636	
		介護負担金収入(公費)		172	△172	
		介護負担金収入(一般)				
			2,244	2,708	△464	
	居宅介護支援介護料収入		19,800	19,000	800	
		居宅介護支援介護料収入	19,800	19,000	800	
	利用者等利用料収入		3,783	4,012	△229	
		食費収入(一般)	3,783	4,012	△229	
障害福祉サービス等事業収入			23,100	24,500	△1,400	

令和 8年度 収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	自立支援給付費収入		23,100	24,500	△1,400	
		介護給付費収入	6,300	8,500	△2,200	
		特例計画相談支援給付費収入	16,800	16,000	800	
受取利息配当金収入			10	8	2	
その他の収入			1,558	1,446	112	
	雑収入		1,558	1,446	112	
事業活動収入計(1)			171,032	205,983	△34,951	
人件費支出			126,413	144,936	△18,523	
	職員給料支出		67,174	74,379	△7,205	
	職員賞与支出		14,999	15,792	△793	
	非常勤職員給与支出		24,104	34,581	△10,477	
	退職給付支出		3,318	2,297	1,021	
	法定福利費支出		16,818	17,887	△1,069	
事業費支出			25,422	34,451	△9,029	
	給食費支出		2,404	2,526	△122	
	材料費支出		15	6,865	△6,850	
	介護用品費支出		60	110	△50	
	教養娯楽費支出		171	180	△9	
	水道光熱費支出		7,217	7,917	△700	
		電気料支出	4,564	4,744	△180	
		水道料支出	2,600	2,620	△20	
		ガス代支出	53	553	△500	
	燃料費支出		4,560	4,540	20	
	消耗器具備品費支出		1,274	1,252	22	
	保険料支出		1,635	2,015	△380	
	賃借料支出		5,175	5,643	△468	
	車輛費支出		2,836	3,325	△489	
		車検料支出	200	300	△100	
		修繕費その他支出	448	445	3	
		燃料費支出	2,188	2,580	△392	
	参加費支出		15	15		
	雑支出		60	63	△3	
事務費支出			14,438	21,011	△6,573	
	福利厚生費支出		438	537	△99	
	職員被服費支出		50	20	30	
	諸謝金支出		1,709	8,369	△6,660	
	旅費交通費支出		206	228	△22	
		役職員旅費支出	135	155	△20	
		委員等旅費支出	71	73	△2	
	研修研究費支出		345	320	25	
	事務消耗品費支出		672	521	151	
	印刷製本費支出		638	616	22	
	水道光熱費支出		255	312	△57	
		電気料支出	170	216	△46	
		水道料支出	85	96	△11	
	燃料費支出		150	150		
	修繕費支出		610	660	△50	
	通信運搬費支出		1,705	1,596	109	
		電話代支出	892	962	△70	
		その他	813	634	179	
	会議費支出		139	145	△6	
	広報費支出		190	200	△10	
	業務委託費支出		4,955	4,795	160	
		清掃その他業務委託支出	4,955	4,795	160	
	手数料支出		623	593	30	
	保険料支出		15	15		
	賃借料支出		370	361	9	
	租税公課支出		6	6		

令和 8年度 収支予算書

(単位 : 千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保守料支出		698	904	△206	
	渉外費支出		10	10		
	諸会費支出		510	510		
	雑支出		144	143	1	
利用者負担軽減額			22	20	2	
貸付事業支出			450	450		
助成金支出			1,225	1,460	△235	
その他の支出			80	80		
	雑支出		80	80		
流動資産評価損等による 資金減少額			20	74	△54	
	徴収不能額		20	74	△54	
事業活動支出計(2)			168,070	202,482	△34,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,962	3,501	△539	
施設整備等収入計(4)						
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入			3,000	3,000		
	短期貸付資金(たすけあい 金庫)借入金収入		3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)			3,000	3,000		
積立資産支出			1,171	1,376	△205	
	退職給付引当資産支出		1,171	1,376	△205	
その他の活動による支出			3,000	3,000		
	短期貸付資金借入金(たす けあい金庫)償還金支出		3,000	3,000		
その他の活動支出計(8)			4,171	4,376	△205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,171	△1,376	205	
予備費支出(10)				30	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,791	2,095	△304	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,791	2,095	△304	