

## 6. 収支計画

### (1) 積算の前提条件

#### ア 区分一覧

拠 点	サービス区分
本部	本部
	要介護認定調査
	福祉人材育成事業
千束児童施設	千束児童館
玉姫児童施設	玉姫児童館
台東児童施設	台東児童館
池之端児童施設	池之端児童館
松が谷児童施設	松が谷児童館
今戸児童施設	今戸児童館
寿児童施設	寿児童館
谷中児童施設	谷中児童館
やなか高齢者施設	特別養護老人ホーム谷中
	やなか短期入所生活介護
	やなか高齢者在宅サービスセンター
	やなか地域包括支援センター
	ケアマネジメントセンターやなか
みのわ高齢者施設	特別養護老人ホーム三ノ輪
	みのわ短期入所生活介護
	みのわ高齢者在宅サービスセンター
	みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
	たなかデイホーム
	みのわ地域包括支援センター
	ケアマネジメントセンターみのわ
	みのわ訪問介護支援センター
せんぞく高齢者施設	特別養護老人ホーム千束
	せんぞく短期入所生活介護
	せんぞくデイホーム

拠 点	サービス区分
りゅうせん高齢者施設	特別養護老人ホーム竜泉
	りゅうせん短期入所生活介護
	りゅうせん高齢者在宅（認知症）サービスセンター
	りゅうせん地域包括支援センター
	ケアマネジメントセンターりゅうせん
	りゅうせん訪問介護支援センター
うえの高齢者施設	うえの高齢者在宅サービスセンター
老人福祉センター	老人福祉センター
老人福祉館	橋場老人福祉館
	三筋老人福祉館
竜泉福祉センター	竜泉福祉センター

#### イ 収支差額の考え方

5年間の収支差額を算定するにあたり、介護報酬の改定、指定管理料の増減、事業の改廃など、主として収入において明確に見通すことができない要素が多くあった。

このため、今回の収支計画は、支出を人件費昇給率、消費者物価指数等を用いて推計し、これに必要な財源は、介護報酬、指定管理料等で充当され、収支差額は生じないという考え方で策定した。

#### ウ 収入

- ・高齢者施設における利用率は、過去の実績、今後の見通し、新規開設施設及び閉鎖施設にあっては利用シミュレーション等を考慮し、年度ごとに設定した。
- ・台東区からの補助金、指定管理料及び受託事業収入並びに介護保険制度に基づく介護報酬は、昇給等に伴う人件費の上昇及び物価上昇等に伴う事業費・事務費の上昇に応じて増額又は改定される想定（年0.87%～3%）とした。

#### エ 支出

- ・人件費は、これまでの実績に基づいた昇給率（年1%～3%）を勘案して算定した。
- ・事業費及び事務費は、過去5年間の消費者物価指数の平均上昇率（年0.87%）を勘案して算定した。

#### オ その他

- ・指定管理施設については、現指定期間（候補者としての予定期間を含む。）を 黄色い網掛け で表示した。

## (2) 総括

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	本部	243,076	244,491	245,918	247,358	248,812	1,229,655
	児童福祉施設	608,428	616,602	624,994	633,615	642,464	3,126,103
	やなか高齢者施設	511,419	474,128	477,719	481,344	485,001	2,429,611
	みのわ高齢者施設	801,002	0	0	0	0	801,002
	せんぞく高齢者施設	255,836	0	0	0	0	255,836
	りゅうせん高齢者施設	198,302	1,260,891	1,269,963	1,279,126	1,288,371	5,296,653
	うえの高齢者施設	73,877	74,344	74,815	75,291	75,772	374,099
	老人福祉センター	72,462	73,143	73,603	74,067	74,534	367,809
	老人福祉館	36,146	36,317	36,494	36,671	36,850	182,478
	竜泉福祉センター	92,565	116,183	183,638	182,142	183,132	757,660
	高齢者福祉施設	2,041,609	2,035,006	2,116,232	2,128,641	2,143,660	10,465,148
	収入合計	2,893,113	2,896,099	2,987,144	3,009,614	3,034,936	14,820,906
支 出	本部	243,076	244,491	245,918	247,358	248,812	1,229,655
	児童福祉施設	608,428	616,602	624,994	633,615	642,464	3,126,103
	やなか高齢者施設	511,419	474,128	477,719	481,344	485,001	2,429,611
	みのわ高齢者施設	801,002	0	0	0	0	801,002
	せんぞく高齢者施設	255,836	0	0	0	0	255,836
	りゅうせん高齢者施設	198,302	1,260,891	1,269,963	1,279,126	1,288,371	5,296,653
	うえの高齢者施設	73,877	74,344	74,815	75,291	75,772	374,099
	老人福祉センター	72,462	73,143	73,603	74,067	74,534	367,809
	老人福祉館	36,146	36,317	36,494	36,671	36,850	182,478
	竜泉福祉センター	92,565	116,183	183,638	182,142	183,132	757,660
	高齢者福祉施設	2,041,609	2,035,006	2,116,232	2,128,641	2,143,660	10,465,148
	支出合計	2,893,113	2,896,099	2,987,144	3,009,614	3,034,936	14,820,906
収支差額		0	0	0	0	0	0

### (3) 本部

#### ア 本部総計

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	補助金事業収入	222,252	223,613	224,985	226,370	227,768	1,124,988
	受託事業収入	15,637	15,691	15,746	15,801	15,857	78,732
	その他の収入	5,187	5,187	5,187	5,187	5,187	25,935
	収入合計	243,076	244,491	245,918	247,358	248,812	1,229,655
支 出	人件費	188,876	189,847	190,826	191,815	192,813	954,177
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	51,007	51,451	51,899	52,350	52,806	259,513
	その他の支出	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	15,965
	支出合計	243,076	244,491	245,918	247,358	248,812	1,229,655
収支差額		0	0	0	0	0	0

#### イ 区分別

##### 本部

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	補助金事業収入	222,252	223,613	224,985	226,370	227,768	1,124,988
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,682	4,682	4,682	4,682	4,682	23,410
	収入合計	226,934	228,295	229,667	231,052	232,450	1,148,398
支 出	人件費	178,953	179,924	180,903	181,892	182,890	904,562
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	44,788	45,178	45,571	45,967	46,367	227,871
	その他の支出	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	15,965
	支出合計	226,934	228,295	229,667	231,052	232,450	1,148,398
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (3) 本部

## 要介護認定調査

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	8,712	8,723	8,734	8,745	8,756	43,670
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	8,712	8,723	8,734	8,745	8,756	43,670
支 出	人件費	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	37,455
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,221	1,232	1,243	1,254	1,265	6,215
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	支出合計	8,712	8,723	8,734	8,745	8,756	43,670
収支差額		0	0	0	0	0	0

## 福祉人材育成事業

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	6,925	6,968	7,012	7,056	7,101	35,062
	その他の収入	505	505	505	505	505	2,525
	収入合計	7,430	7,473	7,517	7,561	7,606	37,587
支 出	人件費	2,432	2,432	2,432	2,432	2,432	12,160
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,998	5,041	5,085	5,129	5,174	25,427
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	支出合計	7,430	7,473	7,517	7,561	7,606	37,587
収支差額		0	0	0	0	0	0

(4) 児童福祉施設

ア 児童福祉施設総計

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	608,428	616,602	624,994	633,615	642,464	3,126,103
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	608,428	616,602	624,994	633,615	642,464	3,126,103
支 出	人件費	530,019	537,532	545,259	553,206	561,376	2,727,392
	事業費支出	37,754	38,081	38,411	38,746	39,082	192,074
	事務費支出	38,383	38,717	39,052	39,391	39,734	195,277
	その他支出	2,272	2,272	2,272	2,272	2,272	11,360
	支出合計	608,428	616,602	624,994	633,615	642,464	3,126,103
収支差額		0	0	0	0	0	0

イ 拠点別

千束児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	83,114	84,303	85,525	86,781	88,072	427,795
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	83,114	84,303	85,525	86,781	88,072	427,795
支 出	人件費	74,244	75,358	76,505	77,684	78,898	382,689
	事業費支出	5,508	5,556	5,604	5,653	5,702	28,023
	事務費支出	3,130	3,157	3,184	3,212	3,240	15,923
	その他支出	232	232	232	232	232	1,160
	支出合計	83,114	84,303	85,525	86,781	88,072	427,795
収支差額		0	0	0	0	0	0

(4) 児童福祉施設

玉姫児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	44,740	45,413	46,103	46,812	47,541	230,609
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	44,740	45,413	46,103	46,812	47,541	230,609
支 出	人件費	38,503	39,123	39,760	40,415	41,089	198,890
	事業費支出	3,815	3,848	3,881	3,915	3,949	19,408
	事務費支出	2,306	2,326	2,346	2,366	2,387	11,731
	その他支出	116	116	116	116	116	580
	支出合計	44,740	45,413	46,103	46,812	47,541	230,609
収支差額		0	0	0	0	0	0

台東児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	43,833	44,499	45,183	45,886	46,608	226,009
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	43,833	44,499	45,183	45,886	46,608	226,009
支 出	人件費	38,733	39,356	39,997	40,656	41,333	200,075
	事業費支出	2,792	2,816	2,840	2,865	2,890	14,203
	事務費支出	2,192	2,211	2,230	2,249	2,269	11,151
	その他支出	116	116	116	116	116	580
	支出合計	43,833	44,499	45,183	45,886	46,608	226,009
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (4) 児童福祉施設

## 池之端児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	72,836	73,782	74,754	75,752	76,777	373,901
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	72,836	73,782	74,754	75,752	76,777	373,901
支 出	人件費	63,725	64,594	65,488	66,408	67,354	327,569
	事業費支出	4,532	4,571	4,611	4,651	4,691	23,056
	事務費支出	4,347	4,385	4,423	4,461	4,500	22,116
	その他支出	232	232	232	232	232	1,160
	支出合計	72,836	73,782	74,754	75,752	76,777	373,901
収支差額		0	0	0	0	0	0

## 松が谷児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	94,214	95,343	96,500	97,687	98,902	482,646
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	94,214	95,343	96,500	97,687	98,902	482,646
支 出	人件費	70,393	71,322	72,277	73,260	74,269	361,521
	事業費支出	9,819	9,904	9,990	10,077	10,165	49,955
	事務費支出	13,238	13,353	13,469	13,586	13,704	67,350
	その他支出	764	764	764	764	764	3,820
	支出合計	94,214	95,343	96,500	97,687	98,902	482,646
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (4) 児童福祉施設

## 今戸児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	74,263	75,239	76,242	77,273	78,330	381,347
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	74,263	75,239	76,242	77,273	78,330	381,347
支 出	人件費	65,134	66,033	66,958	67,910	68,888	334,923
	事業費支出	4,424	4,462	4,501	4,540	4,579	22,506
	事務費支出	4,473	4,512	4,551	4,591	4,631	22,758
	その他支出	232	232	232	232	232	1,160
	支出合計	74,263	75,239	76,242	77,273	78,330	381,347
収支差額		0	0	0	0	0	0

## 寿児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	120,533	122,056	123,619	125,225	126,873	618,306
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	120,533	122,056	123,619	125,225	126,873	618,306
支 出	人件費	108,495	109,916	111,377	112,879	114,423	557,090
	事業費支出	5,393	5,440	5,487	5,535	5,583	27,438
	事務費支出	6,297	6,352	6,407	6,463	6,519	32,038
	その他支出	348	348	348	348	348	1,740
	支出合計	120,533	122,056	123,619	125,225	126,873	618,306
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (4) 児童福祉施設

谷中児童館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	児童福祉事業収入	74,895	75,967	77,068	78,199	79,361	385,490
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	74,895	75,967	77,068	78,199	79,361	385,490
支 出	人件費	70,792	71,830	72,897	73,994	75,122	364,635
	事業費支出	1,471	1,484	1,497	1,510	1,523	7,485
	事務費支出	2,400	2,421	2,442	2,463	2,484	12,210
	その他支出	232	232	232	232	232	1,160
	支出合計	74,895	75,967	77,068	78,199	79,361	385,490
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

## ア 高齢者福祉施設総計

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	1,096,742	1,500,583	1,633,164	1,645,025	1,656,994	7,532,508
	施設利用料収入	1,539	6,157	6,157	6,157	6,157	26,167
	指定管理料	550,941	411,349	359,187	358,920	361,148	2,041,545
	補助金事業収入	269,898	0	0	0	0	269,898
	受託事業収入	104,378	105,251	106,058	106,873	107,695	530,255
	その他の収入	18,111	11,666	11,666	11,666	11,666	64,775
	収入合計	2,041,609	2,035,006	2,116,232	2,128,641	2,143,660	10,465,148
支 出	人件費	1,350,001	1,438,898	1,494,256	1,504,354	1,514,549	7,302,058
	事業費支出	290,325	300,290	317,657	318,927	321,442	1,548,641
	事務費支出	378,111	273,927	282,428	283,469	285,778	1,503,713
	その他の支出	23,172	21,891	21,891	21,891	21,891	110,736
	支出合計	2,041,609	2,035,006	2,116,232	2,128,641	2,143,660	10,465,148
収支差額		0	0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

イ 拠点別

〔やなか高齢者施設計〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	356,522	359,804	362,538	365,298	368,084	1,812,246
	指定管理料	76,772	77,467	78,072	78,684	79,300	390,295
	補助金事業収入	41,534	0	0	0	0	41,534
	受託事業収入	29,077	29,343	29,595	29,848	30,103	147,966
	その他の収入	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	37,570
	収入合計	511,419	474,128	477,719	481,344	485,001	2,429,611
支 出	人件費	343,065	304,378	306,561	308,765	310,988	1,573,757
	事業費支出	74,417	75,064	75,717	76,376	77,040	378,614
	事務費支出	86,121	86,870	87,625	88,387	89,157	438,160
	その他の支出	7,816	7,816	7,816	7,816	7,816	39,080
	支出合計	511,419	474,128	477,719	481,344	485,001	2,429,611
収支差額		0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム谷中(短期入所生活介護含む)

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率(特養/短期)	95%/100%	95%/100%	95%/100%	95%/100%	95%/100%	
	介護報酬収入	257,212	259,742	261,918	264,115	266,332	1,309,319
	指定管理料	65,153	65,794	66,345	66,902	67,463	331,657
	補助金事業収入	41,534	0	0	0	0	41,534
	その他の収入	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	28,055
	収入合計	369,510	331,147	333,874	336,628	339,406	1,710,565
支 出	人件費	243,014	203,603	205,274	206,962	208,665	1,067,518
	事業費支出	58,286	58,793	59,304	59,820	60,340	296,543
	事務費支出	62,131	62,672	63,217	63,767	64,322	316,109
	その他の支出	6,079	6,079	6,079	6,079	6,079	30,395
	支出合計	369,510	331,147	333,874	336,628	339,406	1,710,565
収支差額		0	0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

やなか高齢者在宅サービスセンター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率(一般通所)	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	
	介護報酬収入	76,836	77,190	77,548	77,908	78,272	387,754
	指定管理料	11,619	11,673	11,727	11,782	11,837	58,638
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	5,400
	収入合計	89,535	89,943	90,355	90,770	91,189	451,792
支 出	人件費	57,765	57,903	58,042	58,182	58,323	290,215
	事業費支出	16,131	16,271	16,413	16,556	16,700	82,071
	事務費支出	14,956	15,086	15,217	15,349	15,483	76,091
	その他の支出	683	683	683	683	683	3,415
	支出合計	89,535	89,943	90,355	90,770	91,189	451,792
収支差額		0	0	0	0	0	0

やなか地域包括支援センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	9,089	9,167	9,245	9,324	9,404	46,229
	指定管理料	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	27,847	28,084	28,325	28,567	28,811	141,634
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	36,936	37,251	37,570	37,891	38,215	187,863
支 出	人件費	28,393	28,640	28,890	29,142	29,396	144,461
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	7,839	7,907	7,976	8,045	8,115	39,882
	その他の支出	704	704	704	704	704	3,520
	支出合計	36,936	37,251	37,570	37,891	38,215	187,863
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

ケアマネジメントセンターやなか

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
	介護報酬収入	13,385	13,705	13,827	13,951	14,076	68,944
	指定管理料	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,230	1,259	1,270	1,281	1,292	6,332
	その他の収入	823	823	823	823	823	4,115
	収入合計	15,438	15,787	15,920	16,055	16,191	79,391
支 出	人件費	13,893	14,232	14,355	14,479	14,604	71,563
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,195	1,205	1,215	1,226	1,237	6,078
	その他の支出	350	350	350	350	350	1,750
	支出合計	15,438	15,787	15,920	16,055	16,191	79,391
収支差額		0	0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

〔みのわ高齢者施設〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	486,733					486,733
	指定管理料	193,400					193,400
	補助金事業収入	54,542					54,542
	受託事業収入	57,363					57,363
	その他の収入	8,964					8,964
	収入合計	801,002					801,002
支 出	人件費	574,272					574,272
	事業費支出	106,124					106,124
	事務費支出	110,931					110,931
	その他の支出	9,675					9,675
	支出合計	801,002					801,002
収支差額		0					0

特別養護老人ホーム三ノ輪(短期入所生活介護・障害者短期入所含む)

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率(特養/短期)	72.5%/120%					
	介護報酬収入	215,124					215,124
	指定管理料	118,753					118,753
	補助金事業収入	54,542					54,542
	その他の収入	7,581					7,581
	収入合計	396,000					396,000
支 出	人件費	261,802					261,802
	事業費支出	76,429					76,429
	事務費支出	52,532					52,532
	その他の支出	5,237					5,237
	支出合計	396,000					396,000
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

みのわ高齢者在宅サービスセンター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	(設定利用率)	40.0%					
	介護報酬収入	33,219					33,219
	指定管理料	57,215					57,215
	受託事業収入	0					0
	その他の収入	1,284					1,284
	収入合計	91,718					91,718
支 出	人件費	39,986					39,986
	事業費支出	21,356					21,356
	事務費支出	28,673					28,673
	その他の支出	1,703					1,703
	支出合計	91,718					91,718
収支差額		0					0

みのわ高齢者在宅(認知症)サービスセンター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	(設定利用率)	75.0%					
	介護報酬収入	37,742					37,742
	指定管理料	0					0
	受託事業収入	0					0
	その他の収入	0					0
	収入合計	37,742					37,742
支 出	人件費	26,806					26,806
	事業費支出	5,083					5,083
	事務費支出	5,430					5,430
	その他の支出	423					423
	支出合計	37,742					37,742
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

たなかデイホーム

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	(設定利用率)	31.0%					
	介護報酬収入	12,114					12,114
	指定管理料	17,432					17,432
	受託事業収入	0					0
	その他の収入	0					0
	収入合計	29,546					29,546
支 出	人件費	18,628					18,628
	事業費支出	3,256					3,256
	事務費支出	7,364					7,364
	その他の支出	298					298
	支出合計	29,546					29,546
収支差額		0					0

みのわ地域包括支援センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	14,153					14,153
	指定管理料	0					0
	受託事業収入	39,125					39,125
	その他の収入	99					99
	収入合計	53,377					53,377
支 出	人件費	43,146					43,146
	事業費支出	0					0
	事務費支出	9,570					9,570
	その他の支出	661					661
	支出合計	53,377					53,377
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

ケアマネジメントセンターみのわ

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
	介護報酬収入	53,239					53,239
	指定管理料	0					0
	受託事業収入	4,420					4,420
	その他の収入	0					0
	収入合計	57,659					57,659
支 出	人件費	52,682					52,682
	事業費支出	0					0
	事務費支出	4,396					4,396
	その他の支出	581					581
	支出合計	57,659					57,659
収支差額		0					0

みのわ訪問介護支援センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
	介護報酬収入	121,142					121,142
	指定管理料	0					0
	受託事業収入	13,818					13,818
	その他の収入	0					0
	収入合計	134,960					134,960
支 出	人件費	131,222					131,222
	事業費支出	0					0
	事務費支出	2,966					2,966
	その他の支出	772					772
	支出合計	134,960					134,960
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

〔せんぞく高齢者施設計〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	140,787					140,787
	指定管理料	85,812					85,812
	補助金事業収入	29,237					29,237
	その他の収入	0					0
	収入合計	255,836					255,836
支 出	人件費	179,282					179,282
	事業費支出	38,330					38,330
	事務費支出	36,459					36,459
	その他の支出	1,765					1,765
	支出合計	255,836					255,836
収支差額		0					0

特別養護老人ホーム千束(短期入所生活介護含む)

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
設定利用率(特養/短期)		77%/120%					
収 入	介護報酬収入	103,894					103,894
	指定管理料	78,021					78,021
	補助金事業収入	29,237					29,237
	その他の収入	0					0
	収入合計	211,152					211,152
	支 出	人件費	152,440				
事業費支出		30,622					30,622
事務費支出		26,709					26,709
その他の支出		1,381					1,381
支出合計		211,152					211,152
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

せんぞくデイホーム

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率	75.0%					
	介護報酬収入	36,893					36,893
	指定管理料	7,791					7,791
	受託事業収入	0					0
	その他の収入	0					0
	収入合計	44,684					44,684
支 出	人件費	26,842					26,842
	事業費支出	7,708					7,708
	事務費支出	9,750					9,750
	その他の支出	384					384
	支出合計	44,684					44,684
収支差額		0					0

(5) 高齢者福祉施設

〔りゅうせん高齢者施設〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入	53,135	1,080,836	1,210,302	1,219,018	1,227,812	4,791,103
	指定管理料	33,943	120,835	0	0	0	154,778
	補助金事業収入	111,114	0	0	0	0	111,114
	受託事業収入	0	57,801	58,242	58,689	59,140	233,872
	その他の収入	110	1,419	1,419	1,419	1,419	5,786
	収入合計	198,302	1,260,891	1,269,963	1,279,126	1,288,371	5,296,653
支 出	人件費	86,864	960,902	967,459	974,084	980,771	3,970,080
	事業費支出	32,925	178,037	179,586	181,149	182,725	754,422
	事務費支出	77,774	111,054	112,020	112,995	113,977	527,820
	その他の支出	739	10,898	10,898	10,898	10,898	44,331
	支出合計	198,302	1,260,891	1,269,963	1,279,126	1,288,371	5,296,653
収支差額		0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム竜泉(短期入所生活介護・障害者短期入所含む)

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率(短期合算)	59.4%	86.8%	98.0%	98.0%	98.0%	
	介護報酬収入	46,561	812,414	940,549	947,920	955,360	3,702,804
	指定管理料	33,943	120,835	0	0	0	154,778
	補助金事業収入	111,114	0	0	0	0	111,114
	その他の収入	110	1,320	1,320	1,320	1,320	5,390
	収入合計	191,728	934,569	941,869	949,240	956,680	3,974,086
支 出	人件費	81,509	668,282	673,336	678,441	683,595	2,785,163
	事業費支出	32,144	169,987	171,466	172,958	174,463	721,018
	事務費支出	77,400	88,193	88,960	89,734	90,515	434,802
	その他の支出	675	8,107	8,107	8,107	8,107	33,103
	支出合計	191,728	934,569	941,869	949,240	956,680	3,974,086
収支差額		0	0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

りゅうせん高齢者在宅(認知症)サービスセンター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	(設定利用率)	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	
	介護報酬収入	6,574	78,880	79,199	79,521	79,845	324,019
	指定管理料	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	6,574	78,880	79,199	79,521	79,845	324,019
支 出	人件費	5,355	64,276	64,475	64,675	64,877	263,658
	事業費支出	781	8,050	8,120	8,191	8,262	33,404
	事務費支出	374	5,782	5,832	5,883	5,934	23,805
	その他の支出	64	772	772	772	772	3,152
	支出合計	6,574	78,880	79,199	79,521	79,845	324,019
収支差額		0	0	0	0	0	0

りゅうせん地域包括支援センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入		14,280	14,408	14,537	14,667	57,892
	指定管理料		0	0	0	0	0
	受託事業収入		39,475	39,828	40,186	40,547	160,036
	その他の収入		99	99	99	99	396
	収入合計		53,854	54,335	54,822	55,313	218,324
支 出	人件費		43,540	43,937	44,339	44,745	176,561
	事業費支出		0	0	0	0	0
	事務費支出		9,653	9,737	9,822	9,907	39,119
	その他の支出		661	661	661	661	2,644
	支出合計		53,854	54,335	54,822	55,313	218,324
収支差額			0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

ケアマネジメントセンターりゅうせん

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入		53,651	54,062	54,478	54,896	217,087
	指定管理料		0	0	0	0	0
	受託事業収入		4,454	4,488	4,522	4,557	18,021
	その他の収入		0	0	0	0	0
	収入合計		58,105	58,550	59,000	59,453	235,108
支 出	人件費		53,085	53,491	53,902	54,316	214,794
	事業費支出		0	0	0	0	0
	事務費支出		4,434	4,473	4,512	4,551	17,970
	その他の支出		586	586	586	586	2,344
	支出合計		58,105	58,550	59,000	59,453	235,108
収支差額			0	0	0	0	0

りゅうせん訪問介護支援センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	介護報酬収入		121,611	122,084	122,562	123,044	489,301
	指定管理料		0	0	0	0	0
	受託事業収入		13,872	13,926	13,981	14,036	55,815
	その他の収入		0	0	0	0	0
	収入合計		135,483	136,010	136,543	137,080	545,116
支 出	人件費		131,719	132,220	132,727	133,238	529,904
	事業費支出		0	0	0	0	0
	事務費支出		2,992	3,018	3,044	3,070	12,124
	その他の支出		772	772	772	772	3,088
	支出合計		135,483	136,010	136,543	137,080	545,116
収支差額			0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

〔うえの高齢者施設（うえの高齢者在宅サービスセンター）〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	設定利用率(一般通所)	76.0%	76.0%	76.0%	76.0%	76.0%	
	介護報酬収入	59,565	59,943	60,324	60,709	61,098	301,639
	指定管理料	14,000	14,089	14,179	14,270	14,362	70,900
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	312	312	312	312	312	1,560
	収入合計	73,877	74,344	74,815	75,291	75,772	374,099
支 出	人件費	48,007	48,256	48,507	48,760	49,017	242,547
	事業費支出	9,330	9,411	9,493	9,576	9,659	47,469
	事務費支出	15,765	15,902	16,040	16,180	16,321	80,208
	その他の支出	775	775	775	775	775	3,875
	支出合計	73,877	74,344	74,815	75,291	75,772	374,099
収支差額		0	0	0	0	0	0

(5) 高齢者福祉施設

〔老人福祉センター（かがやき長寿ひろば入谷事業含む）〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	指定管理料	54,523	55,035	55,381	55,730	56,081	276,750
	受託事業収入	17,938	18,107	18,221	18,336	18,452	91,054
	その他の収入	1	1	1	1	1	5
	収入合計	72,462	73,143	73,603	74,067	74,534	367,809
支 出	人件費	43,531	43,967	44,179	44,393	44,608	220,678
	事業費支出	16,716	16,861	17,008	17,156	17,305	85,046
	事務費支出	11,484	11,584	11,685	11,787	11,890	58,430
	その他の支出	731	731	731	731	731	3,655
	支出合計	72,462	73,143	73,603	74,067	74,534	367,809
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

〔老人福祉館計〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	指定管理料	36,146	36,317	36,494	36,671	36,850	182,478
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	36,146	36,317	36,494	36,671	36,850	182,478
支 出	人件費	25,936	26,021	26,109	26,197	26,286	130,549
	事業費支出	4,782	4,823	4,865	4,907	4,950	24,327
	事務費支出	5,263	5,308	5,355	5,402	5,449	26,777
	その他の支出	165	165	165	165	165	825
	支出合計	36,146	36,317	36,494	36,671	36,850	182,478
収支差額		0	0	0	0	0	0

橋場老人福祉館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	指定管理料	16,550	16,624	16,700	16,776	16,853	83,503
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	16,550	16,624	16,700	16,776	16,853	83,503
支 出	人件費	12,824	12,867	12,911	12,955	12,999	64,556
	事業費支出	1,409	1,421	1,433	1,445	1,458	7,166
	事務費支出	2,238	2,257	2,277	2,297	2,317	11,386
	その他の支出	79	79	79	79	79	395
	支出合計	16,550	16,624	16,700	16,776	16,853	83,503
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

三筋老人福祉館

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	指定管理料	19,596	19,693	19,794	19,895	19,997	98,975
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	収入合計	19,596	19,693	19,794	19,895	19,997	98,975
支 出	人件費	13,112	13,154	13,198	13,242	13,287	65,993
	事業費支出	3,373	3,402	3,432	3,462	3,492	17,161
	事務費支出	3,025	3,051	3,078	3,105	3,132	15,391
	その他の支出	86	86	86	86	86	430
	支出合計	19,596	19,693	19,794	19,895	19,997	98,975
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

〔竜泉福祉センター〕

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	施設利用料収入	1,539	6,157	6,157	6,157	6,157	26,167
	指定管理料	56,345	107,606	175,061	173,565	174,555	687,132
	補助金事業収入	33,471	0	0	0	0	33,471
	その他の収入	1,210	2,420	2,420	2,420	2,420	10,890
	収入合計	92,565	116,183	183,638	182,142	183,132	757,660
支 出	人件費	49,044	55,374	101,441	102,155	102,879	410,893
	事業費支出	7,701	16,094	30,988	29,763	29,763	114,309
	事務費支出	34,314	43,209	49,703	48,718	48,984	224,928
	その他の支出	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	7,530
	支出合計	92,565	116,183	183,638	182,142	183,132	757,660
収支差額		0	0	0	0	0	0

竜泉福祉センター

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	施設利用料収入	1,539	6,157	6,157	6,157	6,157	26,167
	指定管理料	56,345	107,606	175,061	173,565	174,555	687,132
	補助金事業収入	33,471	0	0	0	0	33,471
	その他の収入	910	1,820	1,820	1,820	1,820	8,190
	収入合計	92,265	115,583	183,038	181,542	182,532	754,960
支 出	人件費	49,044	55,374	101,441	102,155	102,879	410,893
	事業費支出	7,701	16,094	30,988	29,763	29,763	114,309
	事務費支出	34,014	42,609	49,103	48,118	48,384	222,228
	その他の支出	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	7,530
	支出合計	92,265	115,583	183,038	181,542	182,532	754,960
収支差額		0	0	0	0	0	0

## (5) 高齢者福祉施設

多世代事業

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	総合計
収 入	施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	300	600	600	600	600	2,700
	収入合計	300	600	600	600	600	2,700
支 出	人件費	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	300	600	600	600	600	2,700
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	支出合計	300	600	600	600	600	2,700
収支差額		0	0	0	0	0	0