

資金収支当初予算

令和 7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	介護保険事業収入	513,992,000	511,323,000	-2,669,000
	施設介護料収入	178,188,000	178,188,000	0
	介護報酬収入	159,986,000	159,986,000	0
	利用者負担金収入(公費)	4,374,000	4,374,000	0
	利用者負担金収入(一般)	13,828,000	13,828,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	213,863,000	213,863,000	0
	介護報酬収入	213,300,000	213,300,000	0
	介護予防報酬収入	563,000	563,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,324,000	25,324,000	0
	介護負担金収入(公費)	6,445,000	6,445,000	0
	介護負担金収入(一般)	18,814,000	18,814,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	65,000	0
	居宅介護支援介護料収入	15,060,000	15,060,000	0
	居宅介護支援介護料収入	15,049,000	15,049,000	0
	介護予防支援介護料収入	11,000	11,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,861,000	1,861,000	0
	事業費収入	1,573,000	1,573,000	0
	事業負担金収入(公費)	9,000	9,000	0
	事業負担金収入(一般)	279,000	279,000	0
	利用者等利用料収入	68,578,000	68,578,000	0
	施設サービス利用料収入	90,000	90,000	0
	食費収入(一般)	36,963,000	36,963,000	0
	食費収入(特定)	7,580,000	7,580,000	0
	居住費収入(一般)	17,281,000	17,281,000	0
	居住費収入(特定)	6,337,000	6,337,000	0
	その他の利用料収入	327,000	327,000	0
	その他の事業収入	11,118,000	8,449,000	-2,669,000
	補助金事業収入(公費)	3,576,000	907,000	-2,669,000
	受託事業収入(公費)	7,026,000	7,026,000	0
	受託事業収入(一般)	516,000	516,000	0
	老人福祉事業収入	111,407,000	110,802,000	-605,000
	措置事業収入	111,407,000	110,802,000	-605,000
	事務費収入	78,389,000	78,389,000	0
	事業費収入	31,434,000	31,434,000	0
	その他の事業収入	1,584,000	979,000	-605,000
	障害福祉サービス等事業収入	255,000	0	-255,000
	自立支援給付費収入	223,000	0	-223,000
	介護給付費収入	223,000	0	-223,000
	利用者負担金収入	25,000	0	-25,000
	補助金事業収入(公費)	7,000	0	-7,000
	サービス付き高齢者住宅事業収入	40,730,000	40,730,000	0
	家賃収入	17,464,000	17,464,000	0
	共益費収入	3,371,000	3,371,000	0
	食費収入	13,629,000	13,629,000	0
	見守料収入	5,421,000	5,421,000	0
	補助金事業収入	45,000	45,000	0
	保証金受入収入	800,000	800,000	0
	その他の事業収入	341,000	341,000	0
	地域見守りサービス収入	341,000	341,000	0
	受取利息配当金収入	61,000	61,000	0
	受取利息配当金収入	61,000	61,000	0
	その他の収入	5,086,000	323,000	-4,763,000
	受入研修費収入	3,000	3,000	0

資金収支当初予算

令和 7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 支 収 支 出	雑収入	5,083,000	320,000	-4,763,000
	事業活動収入計(1)	671,872,000	663,580,000	-8,292,000
	人件費支出	475,964,000	464,988,000	-10,976,000
	役員報酬支出	1,164,000	1,164,000	0
	職員給料支出	222,325,000	219,375,000	-2,950,000
	職員賞与支出	69,094,000	68,654,000	-440,000
	非常勤職員給与支出	105,925,000	109,025,000	3,100,000
	派遣職員費支出	2,272,000	2,272,000	0
	退職給付支出	17,812,000	7,126,000	-10,686,000
	法定福利費支出	57,372,000	57,372,000	0
	事業費支出	125,999,000	125,379,000	-620,000
	給食費支出	59,120,000	59,120,000	0
	介護用品費支出	5,595,000	5,595,000	0
	医薬品費支出	262,000	262,000	0
	保健衛生費支出	2,942,000	2,942,000	0
	被服費支出	2,510,000	2,510,000	0
	教養娯楽費支出	1,252,000	1,252,000	0
	日用品費支出	397,000	397,000	0
	本人支給金支出	814,000	814,000	0
	水道光熱費支出	29,595,000	29,595,000	0
	燃料費支出	1,124,000	1,124,000	0
	消耗器具備品費支出	10,753,000	10,133,000	-620,000
	保険料支出	1,209,000	1,209,000	0
	賃借料支出	8,365,000	8,365,000	0
	車輛費支出	2,061,000	2,061,000	0
	事務費支出	47,128,000	50,376,000	3,248,000
	福利厚生費支出	2,486,000	2,486,000	0
	職員被服費支出	292,000	292,000	0
	旅費交通費支出	206,000	206,000	0
	研修研究費支出	542,000	542,000	0
	事務消耗品費支出	2,403,000	2,233,000	-170,000
	印刷製本費支出	860,000	860,000	0
	修繕費支出	11,522,000	9,421,000	-2,101,000
	通信運搬費支出	1,534,000	1,534,000	0
	会議費支出	43,000	43,000	0
	広報費支出	338,000	132,000	-206,000
	業務委託費支出	17,659,000	23,384,000	5,725,000
	手数料支出	447,000	447,000	0
	保険料支出	99,000	99,000	0
	租税公課支出	2,428,000	2,428,000	0
	保守料支出	5,595,000	5,595,000	0
	渉外費支出	113,000	113,000	0
	諸会費支出	521,000	521,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	支払利息支出	1,324,000	1,179,000	-145,000
	支払利息支出	1,324,000	1,179,000	-145,000
	その他の支出	157,000	0	-157,000
	雑支出	157,000	0	-157,000
	事業活動支出計(2)	650,572,000	641,922,000	-8,650,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,300,000	21,658,000	358,000
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	-1,700,000
	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	-1,700,000
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	0	-1,700,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7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
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	10,536,000	-878,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,414,000	10,536,000	-878,000
	固定資産取得支出	9,352,000	42,500,000	33,148,000
	建物取得支出	3,234,000	30,000,000	26,766,000
	器具及び備品取得支出	6,118,000	12,500,000	6,382,000
	その他の施設整備等による支出	800,000	800,000	0
	保証金返還支出	800,000	800,000	0
	施設整備等支出計(5)	21,566,000	53,836,000	32,270,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,866,000	-53,836,000	-33,970,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,061,000	0	-6,061,000
	退職給付引当資産取崩収入	6,061,000	0	-6,061,000
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,561,000	1,500,000	-6,061,000
	積立資産支出	4,731,000	4,731,000	0
	退職給付引当資産支出	4,731,000	4,731,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,231,000	6,231,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,330,000	-4,731,000	-6,061,000
予備費支出(10)		0	3,000,000	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,764,000	-39,909,000	-42,673,000
前期末支払資金残高(12)		369,666,171	372,430,171	2,764,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,430,171	332,521,171	-39,909,000