

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

P- 1
開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	756,291,000	739,672,500	16,618,500	
施設介護料収入	(481,933,000)	(457,023,000)	(24,910,000)	
介護報酬収入（施設）	7111 428,921,000	406,751,000	22,170,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 53,012,000	50,272,000	2,740,000	
居宅介護料収入	(95,459,000)	(95,488,000)	(29,000)	
（介護報酬収入）	(84,959,000)	(83,376,000)	(1,583,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 84,959,000	83,376,000	1,583,000	
（利用者負担金収入）	(10,500,000)	(12,112,000)	(1,612,000)	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 10,500,000	12,112,000	1,612,000	
居宅介護支援介護料収入	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	7133 8,000,000	8,000,000	0	
利用者等利用料収入	(170,899,000)	(179,161,500)	(8,262,500)	
施設サービス利用料収入	7136 7,978,000	7,350,000	628,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 596,000	498,000	98,000	
食費収入（一般）	7141 87,548,000	90,648,500	3,100,500	
居住費収入（一般）	7143 74,777,000	80,665,000	5,888,000	
経常経費寄附金収入	7311 300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	
その他の収入	2,935,000	2,935,000	0	
受入研修費収入	7313 100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,440,000	1,440,000	0	
雑収入	(1,395,000)	(1,395,000)	(0)	
雑収入	7318 1,395,000	1,395,000	0	
事業活動収入計	759,529,000	742,910,500	16,618,500	
事業活動による支出				
人件費支出	454,303,000	467,224,000	12,921,000	
職員給料支出	8312 312,781,000	326,932,000	14,151,000	
職員賞与支出	8313 55,698,000	52,018,000	3,680,000	
非常勤職員給与支出	8314 22,690,000	23,995,000	1,305,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 63,134,000	64,279,000	1,145,000	
事業費支出	127,324,000	105,705,000	21,619,000	
給食費支出	8331 50,226,000	44,024,000	6,202,000	
介護用品費支出	8332 9,600,000	8,040,000	1,560,000	
保健衛生費支出	8335 7,800,000	6,240,000	1,560,000	
教養娯楽費支出	8338 360,000	300,000	60,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 43,200,000	31,200,000	12,000,000	
消耗器具備品費支出	8345 7,800,000	7,200,000	600,000	
賃借料支出（事業）	8347 5,928,000	5,689,000	239,000	
車輛費支出	8352 2,400,000	3,000,000	600,000	
雑支出（事業）	8379 10,000	12,000	2,000	
事務費支出	127,419,000	109,975,000	17,444,000	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 7. 4. 1

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出（事務）	8511	1,300,000	960,000	340,000	
職員被服費支出	8512	120,000	48,000	72,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	120,000	480,000	360,000	
研修研究費支出	8514	600,000	480,000	120,000	
事務消耗品費支出	8515	600,000	480,000	120,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	720,000	360,000	360,000	
修繕費支出（事務）	8519	7,200,000	5,400,000	1,800,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	4,200,000	2,760,000	1,440,000	
会議費支出（事務）	8522	10,000	10,000	0	
広報費支出（事務）	8523	1,000,000	550,000	450,000	
業務委託費支出		(84,742,000)	(74,297,000)	(10,445,000)	
その他の委託費支出	8532	84,742,000	74,297,000	10,445,000	
手数料支出（事務）	8533	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出（事務）	8534	8,866,000	8,866,000	0	
賃借料支出（事務）	8535	3,331,000	2,570,000	761,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	7,092,000	5,892,000	1,200,000	
租税公課支出（事務）	8537	200,000	150,000	50,000	
保守料支出（事務）	8538	4,378,000	3,552,000	826,000	
渉外費支出（事務）	8539	300,000	480,000	180,000	
諸会費支出（事務）	8541	900,000	900,000	0	
雑支出		(240,000)	(240,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552	240,000	240,000	0	
支払利息支出	8615	4,000,000	6,284,000	2,284,000	
その他の支出		1,320,000	1,440,000	120,000	
利用者等外給食費支出	8616	1,320,000	1,440,000	120,000	
事業活動支出計		714,366,000	690,628,000	23,738,000	
事業活動資金収支差額		45,163,000	52,282,500	7,119,500	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		27,500,000	35,896,000	8,396,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	27,500,000	35,896,000	8,396,000	
固定資産取得支出		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	8723	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		3,600,000	2,843,000	757,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	3,600,000	2,843,000	757,000	
施設整備等支出計		34,100,000	40,739,000	6,639,000	
施設整備等資金収支差額		34,100,000	40,739,000	6,639,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					

