

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
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	221,819,000	231,170,000	9,351,000
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	96,829,000	106,540,000	9,711,000
	8121 介護報酬収入	96,829,000	106,540,000	9,711,000
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,465,000	15,900,000	2,435,000
	8131 介護負担金収入 (公費)	1,870,000	2,336,000	466,000
	8132 介護負担金収入 (一般)	11,595,000	13,564,000	1,969,000
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	35,901,000	36,020,000	119,000
	8141 介護報酬収入	35,901,000	36,020,000	119,000
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	4,259,000	4,000,000	△259,000
	8151 介護負担金収入 (公費)	86,000	80,000	△6,000
	8152 介護負担金収入 (一般)	4,173,000	3,920,000	△253,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,325,000	29,450,000	125,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,325,000	29,450,000	125,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,137,000	30,760,000	△2,377,000
	8166 事業費収入	29,730,000	28,008,000	△1,722,000
	8167 事業負担金収入 (公費)	419,000	308,000	△111,000
	8168 事業負担金収入 (一般)	2,988,000	2,444,000	△544,000
	0172 利用者等利用料収入	8,453,000	8,500,000	47,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	333,000	400,000	67,000
	8175 食費収入 (一般)	8,120,000	8,100,000	△20,000
	0173 その他の事業収入	450,000		△450,000
	8184 その他の事業収入	450,000		△450,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,011,000	6,440,000	△571,000
	0185 自立支援給付費収入	6,985,000	6,400,000	△585,000
	8341 介護給付費収入	6,985,000	6,400,000	△585,000
	8352 利用者負担金収入	26,000	40,000	14,000
	0195 自費事業収入	3,528,000	2,800,000	△728,000
	8491 すまいるサービス事業収入	1,447,000	1,200,000	△247,000
	0196 その他の事業収入	2,081,000	1,600,000	△481,000
	8494 その他の事業収入	2,081,000	1,600,000	△481,000
	0200 受取利息配当金収入	3,000	11,000	8,000
	8541 受取利息配当金収入	3,000	11,000	8,000
	0201 その他の収入	74,000	1,000	△73,000
	8611 受入研修費収入	27,000	1,000	△26,000
	8612 利用者等外給食費収入	47,000		△47,000
	事業活動収入計(1)	232,435,000	240,422,000	7,987,000
事業活動支出	0129 人件費支出	185,885,000	190,217,000	4,332,000
	7112 職員給料支出	98,048,000	96,417,000	△1,631,000
	7113 職員賞与支出	18,717,000	23,257,000	4,540,000
	7115 非常勤職員給与支出	45,489,000	46,268,000	779,000
	7116 派遣職員費支出	2,059,000	2,029,000	△30,000
	7117 退職給付支出	2,799,000	2,818,000	19,000
	7118 法定福利費支出	18,773,000	19,428,000	655,000
	0130 事業費支出	16,260,000	17,734,000	1,474,000
	7211 給食費支出	6,732,000	7,142,000	410,000
	7215 保健衛生費支出	12,000	11,000	△1,000
	7216 医療費支出	3,000	4,000	1,000
	7218 教養娯楽費支出	511,000	525,000	14,000
	7223 水道光熱費支出	2,763,000	3,770,000	1,007,000
	7224 燃料費支出	1,803,000	1,814,000	11,000
	7225 消耗器具備品費支出	282,000	286,000	4,000
	7227 賃借料支出	4,154,000	4,182,000	28,000
収入	0131 事務費支出	29,380,000	29,471,000	91,000
	7311 福利厚生費支出	918,000	871,000	△47,000
	7313 旅費交通費支出	52,000	51,000	△1,000

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
支	出	7314 研修研究費支出	192,000	188,000	△4,000
		7315 事務消耗品費支出	1,062,000	1,058,000	△4,000
		7317 水道光熱費支出	702,000	641,000	△61,000
		7318 燃料費支出	195,000	201,000	6,000
		7319 修繕費支出	502,000	543,000	41,000
		7321 通信運搬費支出	2,056,000	1,993,000	△63,000
		7322 会議費支出	556,000	554,000	△2,000
		7324 業務委託費支出	3,813,000	3,890,000	77,000
		7325 手数料支出	1,003,000	949,000	△54,000
		7326 保険料支出	150,000	173,000	23,000
		7327 賃借料支出	8,857,000	8,783,000	△74,000
		7328 土地・建物賃借料支出	5,974,000	5,988,000	14,000
		7329 租税公課支出	373,000	374,000	1,000
		7331 保守料支出	2,773,000	3,038,000	265,000
		7332 渉外費支出	56,000	34,000	△22,000
		7333 諸会費支出	146,000	142,000	△4,000
		事業活動支出計(2)	231,525,000	237,422,000	5,897,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	3,000,000	2,090,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		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支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	910,000	3,000,000	2,090,000	
前期末支払資金残高(12)			87,700,000	88,610,000	910,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			88,610,000	91,610,000	3,000,000