

2025年度 予算書（案）

2025年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 收	介護保険事業収入	555,140,000	568,403,000	13,263,000
	施設介護料収入	309,229,000	325,003,000	15,774,000
	介護報酬収入	290,130,000	303,908,000	13,778,000
	利用者負担金収入(一般)	19,099,000	21,095,000	1,996,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,748,000	105,412,000	△4,336,000
	介護報酬収入	109,613,000	105,412,000	△4,201,000
	介護予防報酬収入	135,000		△135,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,230,000	13,940,000	△290,000
	介護負担金収入(公費)	964,000	1,677,000	713,000
	介護負担金収入(一般)	13,266,000	12,263,000	△1,003,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,798,000	5,408,000	△390,000
	事業費収入	5,174,000	4,834,000	△340,000
	事業負担金収入(公費)	45,000	64,000	19,000
	事業負担金収入(一般)	579,000	510,000	△69,000
	利用者等利用料収入	115,535,000	118,640,000	3,105,000
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	6,000	△1,000
	食費収入(一般)	35,548,000	38,157,000	2,609,000
	食費収入(特定)	14,981,000	13,618,000	△1,363,000
	居住費収入(一般)	43,955,000	46,266,000	2,311,000
	居住費収入(特定)	21,044,000	20,593,000	△451,000
業 入 活 動 に よ る 支 援	その他の事業収入	600,000		△600,000
	補助金事業収入(公)	600,000		△600,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000
	その他の収入	1,320,000	1,320,000	
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,296,000	
に よ る 支 援	雑収入	24,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	557,860,000	571,213,000	13,353,000
	人件費支出	357,660,000	363,700,000	6,040,000
	職員給料支出	259,200,000	260,400,000	1,200,000
	職員賞与支出	31,000,000	31,000,000	
	派遣職員費支出	21,600,000	20,600,000	△1,000,000
	退職給付支出	3,500,000	3,500,000	
	法定福利費支出	42,360,000	48,200,000	5,840,000
	事業費支出	62,365,000	65,475,000	3,110,000
	給食費支出	22,840,000	25,200,000	2,360,000
に よ る 支 援	介護用品費支出	8,448,000	8,400,000	△48,000
	保健衛生費支出	960,000	960,000	
	教養娯楽費支出	992,000	735,000	△257,000
	水道光熱費支出	23,400,000	23,700,000	300,000
	消耗器具備品費支出	3,600,000	4,560,000	960,000
	車輌費支出	2,125,000	1,920,000	△205,000
	事務費支出	69,544,000	71,617,000	2,073,000
	福利厚生費支出	1,800,000	1,440,000	△360,000
	旅費交通費支出	36,000	48,000	12,000
	研修研究費支出	105,000	435,000	330,000

2025年度 予算書（案）

2025年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減
支 出	会議費支出	142,000	163,000	21,000
	広報費支出	750,000	840,000	90,000
	業務委託費支出	33,960,000	34,800,000	840,000
	手数料支出	1,020,000	1,020,000	
	保険料支出	320,000	320,000	
	賃借料支出	786,000	780,000	△6,000
	土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
	租税公課支出	95,000	95,000	
	保守料支出	1,780,000	1,740,000	△40,000
	涉外費支出	200,000	120,000	△80,000
	諸会費支出	122,000	120,000	△2,000
	雑支出	4,000	4,000	
	支払利息支出	4,697,000	10,620,000	5,923,000
	支払利息支出	4,697,000	10,620,000	5,923,000
	その他の支出	3,402,000	2,588,000	△814,000
	利用者等外給食費支出	3,390,000	2,580,000	△810,000
	雑支出	12,000	8,000	△4,000
事業活動支出計(2)		497,668,000	514,000,000	16,332,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,192,000	57,213,000	△2,979,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,500,000		△1,500,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000		△1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		△1,500,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	24,666,000	42,672,000	18,006,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,666,000	42,672,000	18,006,000
	固定資産取得支出	5,544,000	4,164,000	△1,380,000
	車輌運搬具取得支出	2,500,000		△2,500,000
	器具及び備品取得支出	3,044,000	4,164,000	1,120,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	852,000	△1,242,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	852,000	△1,242,000
	施設整備等支出計(5)	32,304,000	47,688,000	15,384,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,804,000	△47,688,000	△16,884,000
	その他の活動収入計(7)			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)	500,000	60,000	△440,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,888,000	9,465,000	△19,423,000

前期末支払資金残高(12)	112,293,361	112,293,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,181,361	121,758,361	△19,423,000