

## 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        |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動に要する収入 | 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   |
|            | 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   |            |
|            | 雑収入               | 24,000      | 24,000      |            |
|            | 事業活動収入計(1)        | 557,860,000 | 571,213,000 | 13,353,000 |
| 事業活動に要する支出 | 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  |
|            | 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    |
|            | 車輛費支出             | 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    |
|            | 事務消耗品費支出          | 540,000     | 420,000     | △120,000   |
|            | 印刷製本費支出           | 240,000     | 360,000     | 120,000    |
| 収入         | 修繕費支出             | 7,512,000   | 8,800,000   | 1,288,000  |
|            | 通信運搬費支出           | 936,000     | 912,000     | △24,000    |

## 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                             | 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     |
|                                 |            | 渉外費支出             | 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                      | 収 入        | 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  |
|                                 | 支 出        | 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  |
|                                 |            | 車輛運搬具取得支出         | 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)                       |            | 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 |