

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	352,231,000	358,838,000	6,607,000
	0166 施設介護料収入	197,835,000	204,790,000	6,955,000
	8111 介護報酬収入	176,972,000	183,100,000	6,128,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,863,000	21,690,000	827,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,722,000	59,170,000	△552,000
	8121 介護報酬収入	54,595,000	54,020,000	△575,000
	8122 介護予防報酬収入	5,127,000	5,150,000	23,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,102,000	7,512,000	△590,000
	8132 介護負担金収入(一般)	7,541,000	6,930,000	△611,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	561,000	582,000	21,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,599,000	14,460,000	861,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,263,000	14,100,000	837,000
	8162 介護予防支援介護料収入	336,000	360,000	24,000
	0172 利用者等利用料収入	72,973,000	72,906,000	△67,000
	8171 施設サービス利用料収入	18,939,000	19,039,000	100,000
	0001 食費補足給付(シ)	8,214,000	8,369,000	155,000
	0003 居住費補足給付	10,725,000	10,670,000	△55,000
	8175 食費収入(一般)	22,343,000	22,459,000	116,000
	0001 食費収益(シ)	21,781,000	21,884,000	103,000
	0002 (予防)食費収益	562,000	575,000	13,000
	8177 居住費収入(一般)	31,691,000	31,408,000	△283,000
	0001 居住費収益(シ)	31,691,000	31,408,000	△283,000
	0174 老人福祉事業収入	3,607,000	1,821,000	△1,786,000
	0176 運営事業収入	3,607,000	1,821,000	△1,786,000
	8223 補助金事業収入	3,473,000	1,677,000	△1,796,000
	8224 その他の事業収入	134,000	144,000	10,000
	0200 受取利息配当金収入	25,000	20,000	△5,000
	8541 受取利息配当金収入	25,000	20,000	△5,000
	0201 その他の収入	53,000	36,000	△17,000
	8613 雑収入	53,000	36,000	△17,000
	事業活動収入計(1)	355,916,000	360,715,000	4,799,000
活動に支	0129 人件費支出	230,915,000	221,447,000	△9,468,000
	7111 役員報酬支出	3,808,000	3,968,000	160,000
	7112 職員給料支出	141,623,000	141,008,000	△615,000
	0001 事務員給	27,933,000	28,229,000	296,000
	0002 介護士給	96,175,000	98,790,000	2,615,000
	0003 看護師給	10,914,000	8,302,000	△2,612,000
	0004 技師給	6,601,000	5,687,000	△914,000
	7113 職員賞与支出	28,821,000	26,501,000	△2,320,000
	0001 事務員給	6,856,000	6,897,000	41,000
	0002 介護士給	18,145,000	16,812,000	△1,333,000
	0003 看護師給	2,116,000	1,614,000	△502,000
	0004 技師給	1,704,000	1,178,000	△526,000
	7114 非常勤職員給与支出	13,279,000	12,405,000	△874,000
	7115 非常勤職員賞与支出	1,369,000	1,300,000	△69,000
	9999 諸口	1,369,000	1,300,000	△69,000
	7116 退職給付支出	10,407,000	6,297,000	△4,110,000
	7117 法定福利費支出	31,608,000	29,968,000	△1,640,000
	0001 雇用保険・労災保険	2,304,000	2,366,000	62,000
	0002 健康保険・厚生年金	29,304,000	27,602,000	△1,702,000
	0130 事業費支出	56,693,000	54,651,000	△2,042,000
	7211 給食費支出	21,462,000	19,430,000	△2,032,000
	7212 介護用品費支出	10,544,000	10,653,000	109,000

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
よ る 収 入 支	出	7213 医薬品費支出	2,000	2,000	
		7215 保健衛生費支出	629,000	720,000	91,000
		7218 教養娯楽費支出	226,000	233,000	7,000
		7219 日用品費支出	807,000	852,000	45,000
		7223 水道光熱費支出	14,979,000	16,223,000	1,244,000
		7225 消耗器具備品費支出	1,112,000	612,000	△500,000
		7226 保険料支出	2,534,000	1,151,000	△1,383,000
		7227 賃借料支出	2,843,000	2,563,000	△280,000
		7231 葬祭費支出	47,000	70,000	23,000
		7232 車輛費支出	1,508,000	2,142,000	634,000
		0131 事務費支出	53,192,000	55,943,000	2,751,000
		7311 福利厚生費支出	989,000	1,104,000	115,000
		7312 職員被服費支出	56,000	180,000	124,000
		7313 旅費交通費支出	18,000	36,000	18,000
		7314 研修研究費支出	295,000	365,000	70,000
		7315 事務消耗品費支出	718,000	744,000	26,000
		7319 修繕費支出	2,643,000	3,312,000	669,000
		7321 通信運搬費支出	825,000	866,000	41,000
		7322 会議費支出	35,000	43,000	8,000
		7323 広報費支出	506,000	120,000	△386,000
		7324 業務委託費支出	40,036,000	42,884,000	2,848,000
		0001 検査委託	110,000	110,000	
		0002 給食委託	24,632,000	25,608,000	976,000
		0003 寝具委託	891,000	891,000	
		0004 ごみ収集	696,000	696,000	
		0005 財務委託	821,000	821,000	
		0006 警備委託	324,000	324,000	
		0007 清掃委託	5,940,000	5,940,000	
		0008 派遣委託	6,516,000	8,388,000	1,872,000
		0009 その他委託	106,000	106,000	
		7325 手数料支出	2,578,000	895,000	△1,683,000
		7329 租税公課支出	110,000	92,000	△18,000
		7331 保守料支出	3,908,000	4,809,000	901,000
		7332 渉外費支出	15,000	24,000	9,000
		7333 諸会費支出	455,000	464,000	9,000
		7335 雑支出	5,000	5,000	
		0137 支払利息支出	590,000	315,000	△275,000
		7441 支払利息支出	590,000	315,000	△275,000
		事業活動支出計(2)	341,390,000	332,356,000	△9,034,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,526,000	28,359,000	13,833,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	5,377,000	△16,303,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	5,377,000	△16,303,000
		0144 固定資産取得支出	2,490,000	5,481,000	2,991,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,490,000	5,481,000	2,991,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,128,000	△888,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,128,000	△888,000
		施設整備等支出計(5)	26,186,000	11,986,000	△14,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,186,000	△11,986,000	14,200,000
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)			

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
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)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,660,000	16,373,000	28,033,000
前期末支払資金残高(12)		117,359,000	109,367,000	△7,992,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,699,000	125,740,000	20,041,000	