

令和 7年度  
資金収支予算書

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	344,962,000	298,164,000	46,798,000	
施設介護料収入	( 189,175,000)	( 166,518,000)	( 22,657,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 168,366,000	148,539,000	19,827,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 20,809,000	17,979,000	2,830,000	
居宅介護料収入	( 32,137,000)	( 26,351,000)	( 5,786,000)	
(介護報酬収入)	( 28,602,000)	( 23,403,000)	( 5,199,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 28,602,000	23,326,000	5,276,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 0	77,000	77,000	
(利用者負担金収入)	( 3,535,000)	( 2,948,000)	( 587,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,535,000	2,938,000	597,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 0	10,000	10,000	
地域密着型介護料収入	( 34,797,000)	( 26,211,000)	( 8,586,000)	
(介護報酬収入)	( 30,969,000)	( 23,279,000)	( 7,690,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 30,969,000	23,279,000	7,690,000	
(利用者負担金収入)	( 3,828,000)	( 2,932,000)	( 896,000)	
介護負担金収入(公費)(地域)	7127 30,000	0	30,000	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,798,000	2,932,000	866,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 1,484,000)	( 1,824,000)	( 340,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 1,321,000	1,583,000	262,000	
事業負担金収入(公費)	7343 0	21,000	21,000	
事業負担金収入(一般)	7344 163,000	220,000	57,000	
利用者等利用料収入	( 87,349,000)	( 76,556,000)	( 10,793,000)	
施設サービス利用料収入	7136 900,000	960,000	60,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 1,000,000	311,000	689,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 5,000	2,000	3,000	
食費収入(公費)	7139 4,571,000	4,608,000	37,000	
食費収入(一般)	7141 36,759,000	31,425,000	5,334,000	
居住費収入(公費)	7142 7,683,000	7,699,000	16,000	
居住費収入(一般)	7143 36,431,000	31,551,000	4,880,000	
その他の事業収入	( 20,000)	( 704,000)	( 684,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	683,000	683,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 20,000	21,000	1,000	
受取利息配当金収入	7312 20,000	26,000	6,000	
その他の収入	2,000	449,000	447,000	
雑収入	( 2,000)	( 449,000)	( 447,000)	
雑収入	7318 2,000	449,000	447,000	
事業活動収入計	344,984,000	298,639,000	46,345,000	
事業活動による支出				
人件費支出	218,597,000	219,142,000	545,000	
役員報酬支出	8311 3,527,000	3,527,000	0	
職員給料支出	8312 108,000,000	106,009,000	1,991,000	

令和 7年度  
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員賞与支出	8313	22,280,000	21,343,000	937,000
非常勤職員給与支出	8314	44,920,000	42,600,000	2,320,000
派遣職員費支出	8315	11,640,000	17,998,000	6,358,000
退職給付支出	8316	3,430,000	3,176,000	254,000
法定福利費支出(人件費)	8317	24,800,000	24,489,000	311,000
事業費支出		54,103,000	55,026,000	923,000
給食費支出	8331	19,600,000	19,054,000	546,000
介護用品費支出	8332	4,000,000	3,695,000	305,000
保健衛生費支出	8335	400,000	392,000	8,000
被服費支出	8337	30,000	19,000	11,000
教養娯楽費支出	8338	650,000	651,000	1,000
水道光熱費支出(事業)	8343	12,500,000	13,837,000	1,337,000
燃料費支出(事業)	8344	1,540,000	1,535,000	5,000
消耗器具備品費支出	8345	3,000,000	3,010,000	10,000
保険料支出(事業)	8346	1,471,000	1,512,000	41,000
賃借料支出(事業)	8347	9,952,000	9,954,000	2,000
車輛費支出	8352	960,000	1,367,000	407,000
事務費支出		34,903,000	37,767,000	2,864,000
福利厚生費支出(事務)	8511	1,860,000	1,781,000	79,000
旅費交通費支出(事務)	8513	800,000	1,032,000	232,000
研修研究費支出	8514	850,000	1,828,000	978,000
事務消耗品費支出	8515	1,260,000	1,320,000	60,000
修繕費支出(事務)	8519	1,500,000	2,326,000	826,000
通信運搬費支出(事務)	8521	720,000	655,000	65,000
会議費支出(事務)	8522	300,000	288,000	12,000
広報費支出(事務)	8523	330,000	330,000	0
業務委託費支出		( 22,940,000)	( 23,988,000)	( 1,048,000)
給食委託費支出	8525	14,520,000	14,520,000	0
寝具委託費支出	8526	1,300,000	1,284,000	16,000
清掃委託費支出	8528	1,500,000	1,474,000	26,000
その他の委託費支出	8532	5,620,000	6,710,000	1,090,000
手数料支出(事務)	8533	630,000	497,000	133,000
賃借料支出(事務)	8535	164,000	166,000	2,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	400,000	400,000	0
租税公課支出(事務)	8537	10,000	6,000	4,000
保守料支出(事務)	8538	2,154,000	2,154,000	0
渉外費支出(事務)	8539	600,000	641,000	41,000
諸会費支出(事務)	8541	355,000	355,000	0
雑支出		( 30,000)	( 0)	( 30,000)
雑支出(事務)	8552	30,000	0	30,000
支払利息支出	8615	1,723,000	1,908,000	185,000
事業活動支出計		309,326,000	313,843,000	4,517,000
事業活動資金収支差額		35,658,000	15,204,000	50,862,000

