

令和 7年度
資金収支予算書

P- 1

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

P- 2

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	

P- 3

 Δ