

令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	508,717,000	506,997,564	1,719,436	
	01 施設介護料収入	305,140,000	303,175,943	1,964,057	
	01 介護報酬収入	274,379,000	272,122,671	2,256,329	
	02 利用者負担金収入(公費)	276,000	295,643	△19,643	
	03 利用者負担金収入(一般)	30,485,000	30,757,629	△272,629	
	02 居宅介護料収入	29,697,000	35,872,300	△6,175,300	
	01 (介護報酬収入)	26,729,000	31,739,278	△5,010,278	
	01 介護報酬収入	25,928,000	30,830,725	△4,902,725	
	02 介護予防報酬収入	801,000	908,553	△107,553	
	02 (利用者負担金収入)	2,968,000	4,133,022	△1,165,022	
	01 介護負担金収入(公費)	0	91,708	△91,708	
	02 介護負担金収入(一般)	2,873,000	3,949,170	△1,076,170	
	04 介護予防負担金収入(一般)	95,000	92,144	2,856	
	03 地域密着型介護料収入	22,298,000	19,585,740	2,712,260	
	01 (介護報酬収入)	19,951,000	17,345,484	2,605,516	
	01 介護報酬収入	19,951,000	17,345,484	2,605,516	
	02 (利用者負担金収入)	2,347,000	2,240,256	106,744	
	01 介護負担金収入(公費)	132,000	108,653	23,347	
	02 介護負担金収入(一般)	2,215,000	2,117,603	97,397	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	14,000	△14,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,590,000	4,590,000	0	
	02 介護予防支援介護料収入	4,590,000	4,590,000	0	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,192,000	2,048,840	143,160	
	01 事業費収入	1,970,000	1,843,956	126,044	
	02 事業負担金収入(公費)	0	15,716	△15,716	
	03 事業負担金収入(一般)	222,000	189,168	32,832	
	06 利用者等利用料収入	110,352,000	106,172,728	4,179,272	
	01 施設サービス利用料収入	36,000	26,000	10,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	360,000	453,690	△93,690	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	21,780	△21,780	
	04 食費収入(公費)	108,000	109,500	△1,500	
	05 食費収入(一般)	28,119,000	26,149,685	1,969,315	
	06 食費収入(特定)	17,330,000	15,434,565	1,895,435	
	08 居住費収入(一般)	42,181,000	41,738,240	442,760	
	09 居住費収入(特定)	22,218,000	22,239,268	△21,268	
	07 その他の事業収入	34,448,000	35,552,013	△1,104,013	
	01 補助金事業収入(公費)	1,710,000	2,820,563	△1,110,563	
	05 受託事業収入(公費)	32,734,000	32,727,050	6,950	
	06 受託事業収入(一般)	0	400	△400	
	07 その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	153 児童福祉事業収入	163,705,000	180,956,928	△17,251,928	
	02 私的契約利用料収入	12,839,000	15,120,000	△2,281,000	
	03 その他の事業収入	150,866,000	165,836,928	△14,970,928	
	03 受託事業収入(公費)	150,866,000	165,712,922	△14,846,922	
	05 その他の事業収入	0	124,006	△124,006	
	156 障害福祉サービス等事業収入	35,533,000	34,835,000	698,000	
	01 自立支援給付費収入	10,057,000	9,359,000	698,000	
	07 計画相談支援給付費収入	10,057,000	9,359,000	698,000	
	02 障害児施設給付費収入	23,746,000	23,746,000	0	
	01 障害児通所給付費収入	23,746,000	23,746,000	0	
	03 利用者負担金収入	500,000	500,000	0	
	05 特定費用収入	230,000	230,000	0	
	06 その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	03 受託事業収入(公費)	900,000	900,000	0	
	04 受託事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	158 医療事業収入	22,420,000	19,940,000	2,480,000	
	03 外来診療収入	17,160,000	15,600,000	1,560,000	
	09 その他の医療事業収入	5,260,000	4,340,000	920,000	
	02 受託事業収入	1,600,000	1,200,000	400,000	
	03 その他の医療事業収入	300,000	500,000	△200,000	
	04 産業医収入	3,360,000	2,640,000	720,000	
	159 その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	01 その他の事業収入	0	100,000	△100,000	
	01 補助金事業収入	0	100,000	△100,000	
	160 その他の収入	0	300,000	△300,000	
	01 その他の収入	0	300,000	△300,000	
	162 経常経費寄附金収入	120,000	398,000	△278,000	

令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
163 受取利息配当金収入	215,200	143,282	71,918	
164 その他の収入	744,000	2,320,033	△1,576,033	
03 雑収入	744,000	2,320,033	△1,576,033	
事業活動収入計(1)	731,454,200	745,990,807	△14,536,607	
支出				
111 人件費支出	517,095,000	498,021,392	19,073,608	
02 職員給料支出	350,609,000	341,702,281	8,906,719	
03 職員賞与支出	78,910,000	69,476,266	9,433,734	
04 非常勤職員給与支出	16,688,000	20,828,000	△4,140,000	
05 派遣職員費支出	0	1,848,000	△1,848,000	
06 退職給付支出	2,500,000	2,336,197	163,803	
07 法定福利費支出	68,388,000	61,830,648	6,557,352	
01 社会保険料	63,134,000	57,012,756	6,121,244	
02 雇用保険料	5,254,000	4,817,892	436,108	
112 事業費支出	127,271,800	114,654,482	12,617,318	
01 給食費支出	51,594,000	44,424,635	7,169,365	
02 介護用品費支出	7,680,000	7,046,984	633,016	
03 医薬品費支出	800,000	511,449	288,551	
04 診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,847,343	△347,343	
05 保健衛生費支出	2,175,000	2,033,087	141,913	
07 被服費支出	80,000	86,975	△6,975	
08 教養娯楽費支出	1,455,000	921,352	533,648	
10 保育材料費支出	846,000	668,776	177,224	
12 水道光熱費支出	39,612,000	35,191,809	4,420,191	
01 電気料	33,491,000	29,686,867	3,804,133	
02 ガス	3,025,000	2,573,778	451,222	
03 水道料	3,096,000	2,931,164	164,836	
13 燃料費支出	53,000	193,000	△140,000	
14 消耗器具備品費支出	9,548,000	10,561,792	△1,013,792	
15 保険料支出	690,000	715,990	△25,990	
16 賃借料支出	7,653,800	7,320,303	333,497	
20 車両費支出	2,797,000	2,712,287	84,713	
22 雑支出	788,000	418,700	369,300	
113 事務費支出	92,885,410	96,578,233	△3,692,823	
01 福利厚生費支出	3,040,560	3,382,845	△342,285	
02 職員被服費支出	413,000	339,782	73,218	
03 旅費交通費支出	1,183,000	1,205,704	△22,704	
04 研修研究費支出	669,000	355,200	313,800	
05 事務消耗品費支出	3,732,000	4,037,691	△305,691	
06 印刷製本費支出	2,820,000	2,736,200	83,800	
07 水道光熱費支出	380,000	553,578	△173,578	
08 燃料費支出	8,000	3,750	4,250	
09 修繕費支出	5,195,000	4,691,380	503,620	
10 通信運搬費支出	3,673,000	4,042,733	△369,733	
11 会議費支出	40,000	40,000	0	
12 広報費支出	719,000	737,387	△18,387	
13 業務委託費支出	48,458,752	53,591,085	△5,132,333	
02 宿直業務	3,127,320	3,127,320	0	
03 ゴミ収集・運搬業務	2,100,000	2,040,795	59,205	
04 警備業務	1,694,000	1,773,100	△79,100	
05 給食業務	28,274,400	33,000,000	△4,725,600	
07 ゴキブリバイトシステム業務	175,032	175,032	0	
08 医事委託費	6,711,000	6,656,000	55,000	
99 その他の業務委託費	6,377,000	6,818,838	△441,838	
14 手数料支出	6,258,000	4,540,077	1,717,923	
15 保険料支出	2,832,000	2,654,680	177,320	
16 賃借料支出	884,700	1,038,615	△153,915	
17 土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
18 租税公課支出	684,000	631,290	52,710	
19 保守料支出	8,085,398	8,322,756	△237,358	
20 渉外費支出	276,000	208,160	67,840	
21 諸会費支出	666,000	649,915	16,085	
22 雑支出	816,000	773,405	42,595	
23 その他の事務費支出	372,000	362,000	10,000	
117 利用者負担軽減額	840,000	550,514	289,486	
118 支払利息支出	7,833,486	6,844,773	988,713	
事業活動支出計(2)	745,925,696	716,649,394	29,276,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,471,496	29,341,413	△43,812,909	

令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	0	1,010,000	△1,010,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	1,010,000	△1,010,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,010,000	△1,010,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
	122 固定資産取得支出	1,465,000	16,183,288	△14,718,288	
その他の活動による収支	02 建物取得支出	0	524,200	△524,200	
	03 車輛運搬具取得支出	0	1,888,310	△1,888,310	
	04 器具及び備品取得支出	1,465,000	8,389,745	△6,924,745	
	05 その他の固定資産取得支出	0	5,381,033	△5,381,033	
	施設整備等支出計(5)	47,617,000	62,335,288	△14,718,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,617,000	△61,325,288	13,708,288	
その他の活動による収支	収入 172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出 126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,088,496	△31,983,875	△30,104,621	
前期末支払資金残高(12)		292,255,808	443,974,940	△151,719,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,167,312	411,991,065	△181,823,753	