

令和 7年度

7. 3. 20 (15:50)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	267,310,000	266,238,000	1,072,000	100.4%	
居宅介護料収入	(39,360,000)	(45,603,000)	(△6,243,000)	(86.3%)	
(介護報酬収入)	(35,400,000)	(40,880,000)	(△5,480,000)	(86.6%)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 35,400,000	40,880,000	△5,480,000	86.6%	
(利用者負担金収入)	(3,960,000)	(4,723,000)	(△763,000)	(83.8%)	
介護負担金収入 (公費) (	7118 40,000	26,000	14,000	153.8%	
介護負担金収入 (一般) (	7119 3,920,000	4,697,000	△777,000	83.5%	
地域密着型介護料収入	(154,880,000)	(152,287,000)	(2,593,000)	(101.7%)	
(介護報酬収入)	(139,180,000)	(135,550,000)	(3,630,000)	(102.7%)	
介護報酬収入 (地域)	7124 139,180,000	135,550,000	3,630,000	102.7%	
(利用者負担金収入)	(15,700,000)	(16,737,000)	(△1,037,000)	(93.8%)	
介護負担金収入 (公費) (	7127 3,350,000	4,180,000	△830,000	80.1%	
介護負担金収入 (一般) (	7128 12,350,000	12,557,000	△207,000	98.4%	
居宅介護支援介護料収入	(24,000,000)	(23,000,000)	(1,000,000)	(104.3%)	
居宅介護支援介護料収入	7133 24,000,000	23,000,000	1,000,000	104.3%	
介護予防日常生活支援総合事	(7,170,000)	(5,036,000)	(2,134,000)	(142.4%)	
事業費収入 (介護予防・日	7342 6,420,000	4,560,000	1,860,000	140.8%	
事業負担金収入 (公費)	7343 80,000	72,000	8,000	111.1%	
事業負担金収入 (一般)	7344 670,000	404,000	266,000	165.8%	
利用者等利用料収入	(37,750,000)	(36,142,000)	(1,608,000)	(104.4%)	
食費収入 (一般)	7141 16,270,000	16,102,000	168,000	101.0%	
居住費収入 (一般)	7143 19,800,000	18,810,000	990,000	105.3%	
その他の利用料収入 (介護	7145 1,680,000	1,230,000	450,000	136.6%	
その他の事業収入	(4,150,000)	(4,170,000)	(△20,000)	(99.5%)	
補助金事業収入 (公費) (	7368 1,000,000	1,130,000	△130,000	88.5%	
受託事業収入 (公費) (介	7373 3,150,000	3,040,000	110,000	103.6%	
障害福祉サービス等事業収入	120,000	210,000	△90,000	57.1%	
自立支援給付費収入	(120,000)	(210,000)	(△90,000)	(57.1%)	
介護給付費収入	7217 120,000	210,000	△90,000	57.1%	
経常経費寄附金収入	7311 100,000	100,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	7312 6,000	1,000	5,000	600.0%	
その他の収入	2,574,000	3,267,000	△693,000	78.8%	
受入研修費収入	7313 60,000	0	60,000		
利用者等外給食費収入	7314 2,510,000	3,138,000	△628,000	80.0%	
雑収入	(4,000)	(129,000)	(△125,000)	(3.1%)	
雑収入	7318 4,000	129,000	△125,000	3.1%	
事業活動収入計	270,110,000	269,816,000	294,000	100.1%	
事業活動による支出					
人件費支出	214,140,000	214,670,000	△530,000	99.8%	
職員給料支出	8312 145,760,000	142,880,000	2,880,000	102.0%	
職員賞与支出	8313 21,250,000	22,950,000	△1,700,000	92.6%	

令和 7年度

7. 3. 20 (15:50)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 2

◁

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
非常勤職員給与支出	8314	19,160,000	18,390,000	770,000	104.2%	
法定福利費支出（人件費）	8317	27,970,000	30,450,000	△2,480,000	91.9%	
事業費支出		34,168,000	34,269,000	△101,000	99.7%	
給食費支出	8331	11,630,000	11,740,000	△110,000	99.1%	
介護用品費支出	8332	330,000	350,000	△20,000	94.3%	
保健衛生費支出	8335	260,000	350,000	△90,000	74.3%	
教養娯楽費支出	8338	450,000	440,000	10,000	102.3%	
日用品費支出	8339	670,000	880,000	△210,000	76.1%	
水道光熱費支出（事業）	8343	7,280,000	6,880,000	400,000	105.8%	
燃料費支出（事業）	8344	2,985,000	2,835,000	150,000	105.3%	
消耗器具備品費支出	8345	3,140,000	3,160,000	△20,000	99.4%	
保険料支出（事業）	8346	2,703,000	2,703,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347	1,660,000	1,800,000	△140,000	92.2%	
車輛費支出	8352	2,070,000	2,120,000	△50,000	97.6%	
雑支出（事業）	8379	990,000	1,011,000	△21,000	97.9%	
事務費支出		10,858,000	12,733,000	△1,875,000	85.3%	
福利厚生費支出（事務）	8511	780,000	830,000	△50,000	94.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513	1,630,000	1,480,000	150,000	110.1%	
研修研究費支出	8514	434,000	494,000	△60,000	87.9%	
事務消耗品費支出	8515	870,000	850,000	20,000	102.4%	
修繕費支出（事務）	8519	1,500,000	3,400,000	△1,900,000	44.1%	
通信運搬費支出（事務）	8521	760,000	920,000	△160,000	82.6%	
会議費支出（事務）	8522	10,000	10,000	0	100.0%	
広報費支出（事務）	8523	150,000	300,000	△150,000	50.0%	
業務委託費支出		(2,350,000)	(2,372,000)	(△22,000)	(99.1%)	
その他の委託費支出	8532	2,350,000	2,372,000	△22,000	99.1%	
手数料支出（事務）	8533	204,000	327,000	△123,000	62.4%	
租税公課支出（事務）	8537	110,000	110,000	0	100.0%	
保守料支出（事務）	8538	1,500,000	1,070,000	430,000	140.2%	
渉外費支出（事務）	8539	160,000	160,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	400,000	400,000	0	100.0%	
雑支出		(0)	(10,000)	(△10,000)	(0.0%)	
雑支出（事務）	8552	0	10,000	△10,000	0.0%	
支払利息支出	8615	500,000	500,000	0	100.0%	
事業活動支出計		259,666,000	262,172,000	△2,506,000	99.0%	
事業活動資金収支差額		10,444,000	7,644,000	2,800,000	136.6%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		3,444,000	3,444,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,444,000	3,444,000	0	100.0%	
施設整備等支出計		3,444,000	3,444,000	0	100.0%	

