

令和7年度資金収支予算書（当初予算書）

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,564	2,439	△125
		会費収入	2,564	2,439	△125
		寄附金収入	7,861	7,211	△650
		寄附金収入	861	211	△650
		経常経費寄附金収入	7,000	7,000	
		経常経費補助金収入	97,050	100,587	3,537
		県補助金収入	67	63	△4
		市補助金収入	86,052	89,883	3,831
		県社協補助金収入	80	80	
		共同募金配分金収入	10,851	10,561	△290
		受託金収入	500,575	524,627	24,052
		市受託金収入	476,682	500,089	23,407
		県社協受託金収入	23,893	24,538	645
		事業収入	17,104	19,053	1,949
		利用料収入	15,099	17,193	2,094
		賃貸料収入	2,005	1,860	△145
		負担金収入	2,000	2,500	500
		負担金収入	2,000	2,500	500
		介護保険事業収入	710,310	725,185	14,875
		施設介護料収入	276,897	279,745	2,848
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	187,713	188,529	816
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,180	20,181	1
		居宅介護支援介護料収入	74,632	83,082	8,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,799	60,410	5,611
		利用者等利用料収入	95,935	93,084	△2,851
		その他の事業収入	154	154	
		老人福祉事業収入	8,432	11,378	2,946
		措置事業収入	8,432	8,978	546
		その他の事業収入		2,400	2,400
		障害福祉サービス等事業収入	2,402	2,642	240
		自立支援給付費収入	1,740	1,800	60
		利用者負担金収入	1	1	
		その他の事業収入	661	841	180
受取利息配当金収入	50	50			
その他の収入	5,063	1,087	△3,976		
受入研修費収入	28	4	△24		
利用者等外給食費収入	18	14	△4		
雑収入	5,017	1,069	△3,948		
事業活動収入計(1)	1,353,411	1,396,759	43,348		
		人件費支出	974,544	1,015,429	40,885
		役員報酬支出	2,175	2,093	△82
		職員給料支出	534,637	558,967	24,330
		職員賞与支出	135,635	140,806	5,171
		非常勤職員給与支出	161,486	187,144	25,658
		退職給付支出	21,463	833	△20,630
		法定福利費支出	119,148	125,586	6,438
		事業費支出	204,233	205,164	931
		給食費支出	72,002	70,728	△1,274
		介護用品費支出	6,344	6,481	137

事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	3,752	3,153	△599
		被服費支出	1	1	
		教養娯楽費支出	1,959	1,947	△12
		日用品費支出	1	1	
		本人支給金支出	3,138	3,751	613
		水道光熱費支出	43,009	44,104	1,095
		燃料費支出	13,258	13,316	58
		消耗器具備品費支出	14,218	13,212	△1,006
		保険料支出	628	650	22
		賃借料支出	8,674	9,049	375
		教育指導費支出	6,950	6,867	△83
		車輛費支出	26,967	27,033	66
		返還金支出	1,789	3,642	1,853
		雑支出	1,543	1,229	△314
		事務費支出	111,021	112,817	1,796
		福利厚生費支出	8,136	7,946	△190
		職員被服費支出	381	345	△36
		旅費交通費支出	1,329	1,235	△94
		研修研究費支出	1,980	1,779	△201
		事務消耗品費支出	418	327	△91
		印刷製本費支出	3,900	3,595	△305
		水道光熱費支出	56	71	15
		修繕費支出	3,952	3,939	△13
		通信運搬費支出	9,843	9,795	△48
		会議費支出	573	634	61
		広報費支出	423	224	△199
		業務委託費支出	48,409	49,412	1,003
		手数料支出	5,026	5,236	210
		保険料支出	2,042	2,045	3
		土地・建物賃借料支出	1,974	1,744	△230
		租税公課支出	12,504	14,571	2,067
		保守料支出	8,622	8,498	△124
渉外費支出	580	588	8		
諸会費支出	843	803	△40		
雑支出	30	30			
助成金支出	14,005	13,628	△377		
助成金支出	14,005	13,628	△377		
負担金支出	480	480			
負担金支出	480	480			
その他の支出	67		△67		
雑支出	67		△67		
事業活動支出計(2)	1,304,350	1,347,518	43,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,061	49,241	180		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	
		施設整備等寄附金収入	100	100	
		固定資産売却収入	1	1	
		車輛運搬具売却収入	1	1	
		施設整備等収入計(4)	101	101	
	支出	固定資産取得支出	550	1,363	813
		器具及び備品取得支出	550	1,363	813
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,562	3,750	188
		施設整備等支出計(5)	4,112	5,113	1,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,011	△5,012	△1,001	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,381	5,642	261
		拠点区分間繰入金収入	42,441	45,889	3,448
		その他の活動による収入	17,382	523	△16,859
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,128	523	△16,605
		脱退一時金互助共励預け金取崩収入	254		△254
		その他の活動収入計(7)	65,204	52,054	△13,150
	支出	事業区分間繰入金支出	5,381	5,642	261
		拠点区分間繰入金支出	42,441	45,889	3,448
		その他の活動による支出	36,507	33,290	△3,217
		退職手当積立基金預け金支出	35,881	32,858	△3,023
		脱退一時金互助共励返還金支出	626	432	△194
その他の活動支出計(8)	84,329	84,821	492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,125	△32,767	△13,642	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,925	11,462	△14,463	
前期末支払資金残高(12)		337,125	295,158	△41,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,050	306,620	△56,430	