

令和7年度 資金収支予算
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	16,000	16,000	0
		一般会費収入	13,500	13,500	0
		賛助会費収入	1,000	1,000	0
		特別会費収入	1,500	1,500	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	8,089	10,052	1,963
		都道府県補助金収入	189	174	△15
		市区町村補助金収入	719	683	△36
		共同募金配分金収入	7,181	9,195	2,014
		受託金収入	158,456	172,012	13,556
		市区町村受託金収入	149,109	162,658	13,549
		都道府県社協受託金収入	9,347	9,354	7
		貸付事業収入	200	200	0
		償還金収入	200	200	0
		事業収入	1,966	2,020	54
		利用料収入	1,966	2,020	54
		介護保険事業収入	1,542,112	1,505,794	△36,318
		施設介護料収入	668,481	681,559	13,078
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	394,229	351,057	△43,172
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	43,940	39,066	△4,874
		居宅介護支援介護料収入	186,389	187,180	791
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,522	20,626	△1,896
		利用者等利用料収入	206,820	206,104	△716
		その他の事業収入	19,731	20,202	471
		老人福祉事業収入	19,946	19,946	0
		運営事業収入	19,946	19,946	0
		障害福祉サービス等事業収入	9,944	9,421	△523
		自立支援給付費収入	9,738	9,078	△660
		その他の事業収入	206	343	137
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	1,863	25,026	23,163
受入研修費収入	200	202	2		
雑収入	1,663	24,824	23,161		
事業活動収入計(1)	1,758,578	1,760,473	1,895		
支出	人件費支出	1,224,607	1,241,851	17,244	
	役員報酬支出	2,551	2,644	93	
	部会・委員会等報酬支出	128	128	0	
	職員給料支出	631,827	618,676	△13,151	
	職員賞与支出	186,820	178,208	△8,612	
	非常勤職員給与支出	225,758	209,542	△16,216	
	退職給付支出	12,801	74,608	61,807	
	法定福利費支出	164,722	158,045	△6,677	
	事業費支出	414,494	396,156	△18,338	
	給食費支出	84,008	80,738	△3,270	
	介護用品費支出	15,436	15,484	48	
	保健衛生費支出	2,477	2,548	71	
	教養娯楽費支出	2,389	2,209	△180	
水道光熱費支出	77,617	74,912	△2,705		

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異	
事業活動による収支	支出	燃料費支出	32,694	33,638	944
		消耗器具備品費支出	15,702	14,596	△1,106
		保険料支出	1,244	1,239	△5
		賃借料支出	27,395	26,305	△1,090
		土地・建物賃借料支出	1,344	1,314	△30
		葬祭費支出	225	230	5
		車輛費支出	1,112	913	△199
		車輛燃料費支出	11,549	10,378	△1,171
		諸謝金支出	1,133	1,288	155
		旅費交通費支出	1,128	1,522	394
		印刷製本費支出	217	296	79
		修繕費支出	26,350	22,805	△3,545
		通信運搬費支出	2,074	2,928	854
		会議費支出	12	12	0
		広報費支出	4,205	3,238	△967
		業務委託費支出	93,590	87,400	△6,190
		手数料支出	5,569	5,456	△113
		資料図書費支出	30	33	3
		活動費支出	6,866	6,546	△320
		雑支出	128	128	0
		事務費支出	73,000	83,616	10,616
		福利厚生費支出	4,690	4,339	△351
		旅費交通費支出	295	373	78
		研修研究費支出	3,007	2,594	△413
		事務消耗品費支出	5,602	5,207	△395
		印刷製本費支出	572	769	197
		水道光熱費支出	3,427	2,958	△469
		燃料費支出	499	1,427	928
		修繕費支出	1,124	524	△600
		通信運搬費支出	8,686	8,396	△290
		会議費支出	62	82	20
		業務委託費支出	6,540	7,095	555
		手数料支出	4,201	5,022	821
		保険料支出	5,518	4,917	△601
		賃借料支出	11,760	11,985	225
		土地・建物賃借料支出	6,294	4,838	△1,456
		租税公課支出	1,719	12,829	11,110
		保守料支出	5,079	6,360	1,281
		渉外費支出	85	82	△3
		諸会費支出	1,653	1,593	△60
		車輛費支出	1,413	1,504	91
		資料図書費支出	544	331	△213
		雑支出	230	391	161
		貸付事業支出	200	200	0
		貸付金支出	200	200	0
		分担金支出	120	119	△1
		分担金支出	120	119	△1
助成金支出	8,789	10,348	1,559		
助成金支出	8,789	10,348	1,559		
支払利息支出	0	177	177		
支払利息支出	0	177	177		
事業活動支出計(2)	1,721,210	1,732,467	11,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,368	28,006	△9,362		

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	20,435	13,102	△7,333
		建物取得支出(基本)	12,598	3,565	△9,033
		機械及び装置取得支出	1,419	0	△1,419
		器具及び備品取得支出	6,418	9,537	3,119
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,215	8,501	△714
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,215	8,501	△714
施設整備等支出計(5)	29,650	21,603	△8,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,650	△21,603	8,047		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,941	50,719	38,778
		退職給付引当資産取崩収入	11,941	50,719	38,778
		その他の活動収入計(7)	11,941	50,719	38,778
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008	4,008
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008	4,008
		積立資産支出	66,679	64,240	△2,439
		退職給付引当資産支出	66,679	64,240	△2,439
		その他の活動による支出	523	0	△523
		長期前払費用支出	523	0	△523
		その他の活動支出計(8)	67,202	68,248	1,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,261	△17,529	37,732	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,543	△11,126	36,417		

前期末支払資金残高(12)	442,778	390,747	△52,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	395,235	379,621	△15,614