

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	収			
	介護保険事業収入	4,083,125	4,244,836	161,711
	施設介護料収入	2,711,940	2,725,988	14,048
	介護報酬収入	2,402,581	2,421,624	19,043
	利用者負担金収入(公費)	22,043	12,815	△9,228
	利用者負担金収入(一般)	287,316	291,549	4,233
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	396,199	385,752	△10,447
	介護報酬収入	389,184	377,347	△11,837
	介護予防報酬収入	7,015	8,405	1,390
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	56,261	60,060	3,799
	介護負担金収入(公費)	1,717	2,209	492
	介護負担金収入(一般)	52,475	56,916	4,441
	介護予防負担金収入(公費)	30	30	0
	介護予防負担金収入(一般)	2,039	905	△1,134
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,018	62,502	△516
	介護報酬収入	63,018	62,502	△516
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,891	8,283	392
	介護負担金収入(一般)	7,891	8,283	392
	居宅介護支援介護料収入	42,731	44,151	1,420
	居宅介護支援介護料収入	42,731	44,151	1,420
	利用者等利用料収入	782,623	826,916	44,293
	施設サービス利用料収入	1,886	2,031	145
	居宅介護サービス利用料収入	151	202	51
	食費収入(公費)	72,700	66,851	△5,849
	食費収入(一般)	349,746	386,971	37,225
	食費収入(特定)	0	8,419	8,419
	居住費収入(公費)	54,377	52,620	△1,757
	居住費収入(一般)	270,452	279,853	9,401
	その他の利用料収入	33,311	29,969	△3,342
	その他の事業収入	22,462	131,184	108,722
	補助金事業収入(公費)	20,798	84,976	64,178
	市町村特別事業収入(公費)	400	600	200
	受託事業収入(公費)	843	45,409	44,566
受託事業収入(一般)	189	0	△189	
その他の事業収入	232	199	△33	
老人福祉事業収入	1,002,398	968,893	△33,505	
措置事業収入	388,205	386,653	△1,552	
事務費収入	253,771	248,138	△5,633	
事業費収入	134,434	138,515	4,081	
運営事業収入	614,193	582,240	△31,953	
管理費収入	78,973	86,880	7,907	
その他の利用料収入	225,438	220,998	△4,440	
補助金事業収入(公費)	309,782	274,362	△35,420	
医療事業収入	2,979,913	3,093,999	114,086	
入院診療収入(公費)	2,095,274	2,109,154	13,880	
入院診療収入(一般)	173,566	164,376	△9,190	
室料差額収入	113,825	136,590	22,765	
外来診療収入(公費)	327,048	341,958	14,910	
外来診療収入(一般)	56,316	58,978	2,662	
保健予防活動収入	149,483	167,402	17,919	
その他の医療事業収入	66,045	117,279	51,234	
補助金事業収入(公費)	800	52,544	51,744	
業				
活	入			

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に	受託事業収入(公費)	30,207	31,446	1,239
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	35,038 1,644	33,289 1,738	△1,749 94
	その他の事業収入	277,869	244,340	△33,529
	その他の事業収入	277,869	244,340	△33,529
	補助金事業収入(公費)	191,773	153,009	△38,764
	受託事業収入(公費)	60,529	63,620	3,091
	その他の事業収入	25,567	27,711	2,144
	その他収入	50,407	52,159	1,752
	その他収入	50,407	52,159	1,752
	事務費実費徴収金収入	3,350	3,436	86
	事業費実費徴収金収入	14,698	14,853	155
	その他雑収入	32,359	33,870	1,511
	借入金利息補助金収入	2,922	2,600	△322
	借入金利息補助金収入	2,922	2,600	△322
	経常経費寄附金収入	10,510	21,530	11,020
	経常経費寄附金収入 一般寄附金収入	10,510 10,510	21,530 21,530	11,020 11,020
	受取利息配当金収入	813	1,494	681
	受取利息配当金収入	813	1,494	681
	その他の収入	120,473	121,206	733
	受入研修費収入	120,463	121,206	743
利用者等外給食費収入	10	0	△10	
事業活動収入計(1)	8,528,430	8,751,057	222,627	
よ る 支	人件費支出	5,596,403	5,685,647	89,244
	役員報酬支出	8,441	8,441	0
	職員給料支出	3,034,805	3,134,189	99,384
	職員給料支出	2,086,854	2,096,768	9,914
	扶養手当支出	39,230	38,380	△850
	住居手当支出	46,222	89,208	42,986
	通勤手当支出	64,140	65,454	1,314
	その他手当支出	798,359	844,379	46,020
	職員賞与支出	811,208	821,157	9,949
	非常勤職員給与支出	661,975	760,740	98,765
	派遣職員費支出	275,970	123,664	△152,306
	退職給付支出	100,446	112,202	11,756
	退職金支出	6,983	13,824	6,841
	退職共済掛金支出	93,463	98,378	4,915
	法定福利費支出	703,558	725,254	21,696
	事業費支出	1,306,629	1,370,835	64,206
	給食費支出	431,609	458,717	27,108
	介護用品費支出	80,983	89,286	8,303
	医薬品費支出	140,726	142,051	1,325
	診療・療養等材料費支出	78,768	93,410	14,642
保健衛生費支出	64,166	64,465	299	
医療費支出	2,638	2,776	138	
被服費支出	5,600	5,555	△45	
教養娯楽費支出	17,581	18,273	692	
日用品費支出	369	413	44	
本人支給金支出	21,774	20,841	△933	
水道光熱費支出	339,044	333,292	△5,752	

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	燃料費支出	12,755	12,675	△80	
	消耗器具備品費支出	37,890	38,942	1,052	
支	保険料支出	3,491	3,539	48	
	賃借料支出	34,993	42,325	7,332	
出	車輦費支出	3,861	3,979	118	
	管理費返還支出	3,000	3,000	0	
支	雑支出	27,381	37,296	9,915	
	修繕費支出	23,499	33,263	9,764	
支	その他の雑支出	3,882	4,033	151	
	事務費支出	1,224,861	1,417,687	192,826	
支	福利厚生費支出	44,813	45,676	863	
	職員被服費支出	6,442	8,391	1,949	
支	旅費交通費支出	8,152	11,682	3,530	
	研修研究費支出	5,131	5,233	102	
支	事務消耗品費支出	35,168	36,436	1,268	
	印刷製本費支出	19,227	32,664	13,437	
支	水道光熱費支出	13,891	11,999	△1,892	
	燃料費支出	536	600	64	
支	修繕費支出	46,333	102,540	56,207	
	通信運搬費支出	18,593	43,358	24,765	
支	会議費支出	334	1,928	1,594	
	広報費支出	8,937	10,461	1,524	
支	業務委託費支出	778,725	855,056	76,331	
	協力医療機関委託費支出	66,280	66,280	0	
支	給食委託費支出	346,158	404,044	57,886	
	その他の委託費支出	366,287	384,732	18,445	
支	手数料支出	35,364	28,854	△6,510	
	保険料支出	4,664	4,375	△289	
支	賃借料支出	34,020	35,184	1,164	
	租税公課支出	16,292	20,740	4,448	
支	保守料支出	117,103	128,713	11,610	
	渉外費支出	575	642	67	
支	諸会費支出	3,589	3,702	113	
	雑支出	26,972	29,453	2,481	
支	職員等給食費支出	3,842	3,842	0	
	その他の雑支出	23,130	25,611	2,481	
支	利用者負担軽減額	5,128	3,974	△1,154	
	利用者負担軽減額	5,128	3,974	△1,154	
支	支払利息支出	34,817	32,855	△1,962	
	支払利息支出	34,817	32,855	△1,962	
事業活動支出計(2)		8,167,838	8,510,998	343,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360,592	240,059	△120,533	
施設整備等に よ	収	施設整備等補助金収入	54,980	55,369	389
	入	施設整備等補助金収入	45,480	45,869	389
支	支	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,500	9,500	0
	支	施設整備等収入計(4)	54,980	55,369	389
支	支	設備資金借入金元金償還支出	130,800	177,785	46,985
	支	設備資金借入金元金償還支出	130,800	177,785	46,985
支	支	固定資産取得支出	278,301	185,624	△92,677
	支	建物取得支出	119,730	3,187	△116,543
支	支	車輦運搬具取得支出	5,000	4,000	△1,000

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支	出	器具及び備品取得支出	149,197	157,730	8,533
		その他の取得支出	4,374	20,707	16,333
		ファイナンス・リース債務の返済支出	61,475	64,761	3,286
		ファイナンス・リース債務の返済支出	61,475	64,761	3,286
		施設整備等支出計(5)	470,576	428,170	△42,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△415,596	△372,801	42,795
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	200,828	204,708	3,880
		退職給付引当資産取崩収入	2,915	10,490	7,575
		人件費積立資産取崩収入	0	5,000	5,000
		修繕積立資産取崩収入	18,000	37,850	19,850
		備品等購入積立資産取崩収入	20,244	28,371	8,127
		施設整備等積立資産取崩収入	144,669	99,246	△45,423
		その他の積立資産取崩収入	15,000	23,751	8,751
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000	6,000	△7,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000	6,000	△7,000
		事業区分間繰入金収入	15,030	17,280	2,250
		事業区分間繰入金収入	15,030	17,280	2,250
		拠点区分間繰入金収入	140,830	185,470	44,640
		拠点区分間繰入金収入	140,830	185,470	44,640
		その他の活動による収入計(7)	369,688	413,458	43,770
	出	積立資産支出	42,078	40,608	△1,470
	退職給付引当資産支出	41,578	40,608	△970	
	その他の積立資産支出	500	0	△500	
	拠点区分間長期借入金返済支出	13,000	6,000	△7,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	13,000	6,000	△7,000	
	事業区分間繰入金支出	10,020	17,270	7,250	
	事業区分間繰入金支出	10,020	17,270	7,250	
	拠点区分間繰入金支出	133,850	178,817	44,967	
	拠点区分間繰入金支出	133,850	178,817	44,967	
	その他の活動支出計(8)	198,948	242,695	43,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		170,740	170,763	23
	予備費支出(10)		40,986	38,021	△2,965
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,750	0	△74,750
		前期末支払資金残高(12)	2,148,449	2,202,600	54,151
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,223,199	2,202,600	△20,599