

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

7. 3. 16 (13:19)

P- 1

開始日: 7. 4. 1

令和7年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	437,703,000	419,381,000	18,322,000	
施設介護料収入	(243,951,000)	(243,000,000)	(951,000)	
介護報酬収入（施設）	7111 219,556,000	217,400,000	2,156,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 24,395,000	25,600,000	1,205,000	
居宅介護料収入	(77,088,000)	(61,334,000)	(15,754,000)	
（介護報酬収入）	(69,380,000)	(54,830,000)	(14,550,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 69,287,000	54,680,000	14,607,000	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 93,000	150,000	57,000	
（利用者負担金収入）	(7,708,000)	(6,504,000)	(1,204,000)	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 0	180,000	180,000	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 7,698,000	6,320,000	1,378,000	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 10,000	4,000	6,000	
居宅介護支援介護料収入	(19,627,000)	(17,850,000)	(1,777,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 19,627,000	17,850,000	1,777,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(245,000)	(1,530,000)	(1,285,000)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 221,000	1,380,000	1,159,000	
事業負担金収入（一般）	7344 24,000	150,000	126,000	
利用者等利用料収入	(89,978,000)	(89,915,000)	(63,000)	
食費収入（一般）	7141 33,906,000	33,030,000	876,000	
食費収入（特定）	7366 4,859,000	5,520,000	661,000	
居住費収入（一般）	7143 42,445,000	42,400,000	45,000	
居住費収入（特定）	7367 8,768,000	8,215,000	553,000	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 0	750,000	750,000	
その他の事業収入	(6,814,000)	(5,752,000)	(1,062,000)	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 6,366,000	4,992,000	1,374,000	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 448,000	707,000	259,000	
その他の事業収入（介護・その他）	7153 0	53,000	53,000	
障害福祉サービス等事業収入	461,000	333,000	128,000	
自立支援給付費収入	(458,000)	(323,000)	(135,000)	
介護給付費収入	7217 458,000	323,000	135,000	
利用者負担金収入（障害）	7225 3,000	10,000	7,000	
借入金利息補助金収入	7299 65,000	108,000	43,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	67,000	67,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	130,000	127,000	
その他の収入	677,000	1,850,000	1,173,000	
受入研修費収入	7313 0	300,000	300,000	
利用者等外給食費収入	7314 120,000	35,000	85,000	
雑収入	(557,000)	(1,515,000)	(958,000)	
雑収入	7318 557,000	1,515,000	958,000	
事業活動収入計	438,909,000	421,869,000	17,040,000	
事業活動による支出				

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

7. 3. 16 (13:19)

P- 2

開始日: 7. 4. 1

令和7年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出		339,334,000	331,683,000	7,651,000	
役員報酬支出	8311	786,000	720,000	66,000	
職員給料支出	8312	168,726,000	165,265,000	3,461,000	
職員賞与支出	8313	43,135,000	42,985,000	150,000	
非常勤職員給与支出	8314	77,837,000	72,147,000	5,690,000	
派遣職員費支出	8315	4,322,000	9,120,000	4,798,000	
退職給付支出	8316	2,446,000	2,412,000	34,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	42,082,000	39,034,000	3,048,000	
事業費支出		83,367,000	69,176,000	14,191,000	
給食費支出	8331	32,140,000	28,720,000	3,420,000	
介護用品費支出	8332	4,251,000	3,055,000	1,196,000	
保健衛生費支出	8335	2,770,000	1,800,000	970,000	
被服費支出	8337	3,169,000	2,800,000	369,000	
教養娯楽費支出	8338	1,590,000	570,000	1,020,000	
日用品費支出	8339	115,000	158,000	43,000	
水道光熱費支出(事業)	8343	17,800,000	18,683,000	883,000	
燃料費支出(事業)	8344	3,685,000	3,780,000	95,000	
消耗器具備品費支出	8345	9,055,000	3,680,000	5,375,000	
保険料支出(事業)	8346	1,211,000	1,211,000	0	
賃借料支出(事業)	8347	2,319,000	2,302,000	17,000	
車輛費支出	8352	2,960,000	2,116,000	844,000	
雑支出(事業)	8379	2,302,000	301,000	2,001,000	
事務費支出		44,128,000	31,892,000	12,236,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	1,455,000	1,174,000	281,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	8514	2,508,000	735,000	1,773,000	
事務消耗品費支出	8515	2,628,000	761,000	1,867,000	
印刷製本費支出(事務)	8516	801,000	328,000	473,000	
修繕費支出(事務)	8519	11,130,000	9,270,000	1,860,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	2,666,000	1,542,000	1,124,000	
会議費支出(事務)	8522	42,000	13,000	29,000	
広報費支出(事務)	8523	405,000	295,000	110,000	
業務委託費支出		(6,186,000)	(4,169,000)	(2,017,000)	
清掃委託費支出	8528	623,000	90,000	533,000	
その他の委託費支出	8532	5,563,000	4,079,000	1,484,000	
手数料支出(事務)	8533	2,867,000	1,675,000	1,192,000	
保険料支出(事務)	8534	707,000	654,000	53,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出(事務)	8537	176,000	119,000	57,000	
保守料支出(事務)	8538	6,819,000	6,404,000	415,000	
渉外費支出(事務)	8539	20,000	0	20,000	
諸会費支出(事務)	8541	548,000	421,000	127,000	
雑支出		(1,920,000)	(1,132,000)	(788,000)	

