

令和7年度当初予算(案)の概要

〈事業活動による収支〉

(円)

区分	予算	前年度末予算	差異
事業活動収入計(1)	620,320,000	584,980,000	35,340,000
事業活動支出計(2)	616,810,000	616,910,000	△100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,000	△31,930,000	35,440,000

〈収入〉

介護保険事業収入 施設サービスは積極的な空ベッド利用による稼働率確保、食費・居住費・管理費等の料金改定実施。また入院時の居室確保に対応すべく室料を新設する。また在宅サービスの積極的な利用者確保と通所サービスの提供体制を変更等 介護保険事業収入全体で 35,440,000 円増額

〈支出〉

役員報酬支出 役員会開催回数増 250,000 円増額  
 職員給料支出 昇給、役職手当等の改定 2,000,000 円増額  
 派遣職員費支出 派遣職員契約終了△7,850,000 円減額  
 退職給付支出 定年退職者 3 名 900,000 円増額  
 給食費支出 給食材料費の高騰 1,000,000 円増額  
 介護用品費支出 紙おむつ値上 500,000 円増額  
 水道光熱費支出 電気・ガス料金高騰 600,000 円増額  
 消耗器具備品費支出 各備品の更新 1,000,000 円増額  
 賃借料支出 公用車メンテナンス委託に変更 厨房の老朽備品の更新 1,000,000 円増額  
 車両費支出 メンテナンス委託契約により△400,000 円減額  
 修繕費支出 新館受水槽給水ポンプ不調による更新 2,000,000 円増額  
 手数料支出 人材紹介手数料△1,200,000 円減額  
 雑支出(事務) △1,200,000 円減額

〈施設整備等による収支〉

(円)

区分	予算	前年度末予算	差異
施設整備等収入計(4)	0	8,320,000	△8,320,000
施設整備等支出計(5)	2,510,000	11,850,000	△9,340,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,510,000	△3,530,000	1,020,000

〈収入〉

なし

〈支出〉

器具及び備品取得支出 1,000,000 円計上  
 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,510,000 円計上

〈その他の活動による収支〉

(円)

区分	予算	前年度末予算	差異
その他の活動収入(7)	3,300,000	2,360,000	940,000
その他の活動支出(8)	4,870,000	4,870,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,000	△2,510,000	△940,000

〈収入〉

退職給付引当資産取崩収入 職員退職者増として 3,300,000 円計上

〈支出〉

退職給付引当資産支出 職員退職者分として前年同額 4,870,000 円計上

〈予備費〉

1,000,000 円計上

## 資金収支予算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	618,030,000	582,640,000	35,390,000	
施設介護料収入	315,180,000	309,100,000	6,080,000	
居宅介護料収入	93,870,000	87,700,000	6,170,000	
居宅介護支援介護料収入	32,900,000	31,100,000	1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,780,000	10,890,000	890,000	
利用者等利用料収入	120,450,000	101,750,000	18,700,000	
その他の事業収入	43,850,000	42,100,000	1,750,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	1,890,000	1,940,000	-50,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,060,000	1,110,000	-50,000	
県互助会退職金差益	300,000	300,000	0	
法人退職金差益	500,000	500,000	0	
事業活動収入計(1)	620,320,000	584,980,000	35,340,000	
支出				
人件費支出・	470,130,000	473,530,000	-3,400,000	
役員報酬支出	700,000	450,000	250,000	役員会開催増
職員給料支出	305,300,000	303,300,000	2,000,000	
職員賞与支出	83,200,000	82,200,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	15,700,000	15,400,000	300,000	
派遣職員費支出	2,500,000	10,350,000	-7,850,000	派遣職員契約終了
退職給付支出	3,230,000	2,330,000	900,000	定年退職者3名
法定福利費支出	59,500,000	59,500,000	0	
事業費支出	98,310,000	94,610,000	3,700,000	
給食費支出	28,800,000	27,800,000	1,000,000	給食材料費の高騰
介護用品費支出	8,700,000	8,200,000	500,000	紙おむつ値上
医薬品費支出	50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	8,600,000	8,600,000	0	
被服費支出	3,500,000	3,500,000	0	
教養娯楽費支出	1,530,000	1,530,000	0	
日用品費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	22,640,000	22,040,000	600,000	電気・ガス料金の高騰
燃料費支出	1,500,000	1,500,000	0	
消耗器具備品費支出	5,520,000	4,520,000	1,000,000	老朽化備品の更新
保険料支出	5,540,000	5,540,000	0	
賃借料支出	8,800,000	7,800,000	1,000,000	公用車メンテナンス委託・厨房備品更新
車輛費支出	2,130,000	2,530,000	-400,000	
雑支出(事業)	850,000	850,000	0	
事務費支出	48,370,000	48,770,000	-400,000	
福利厚生費支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員被服費支出	3,700,000	3,700,000	0	
旅費交通費支出	650,000	650,000	0	
研修研究費支出	1,700,000	1,700,000	0	
事務消耗品費支出	920,000	920,000	0	
印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
修繕費支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	新館受水槽給水ポンプ更新
通信運搬費支出	2,650,000	2,650,000	0	
会議費支出	160,000	160,000	0	
広報費支出	1,700,000	1,700,000	0	
業務委託費支出	15,500,000	15,500,000	0	
手数料支出	4,100,000	5,300,000	-1,200,000	人材紹介手数料減
租税公課支出	300,000	300,000	0	
保守料支出	2,900,000	2,900,000	0	
渉外費支出	130,000	130,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	

## 資金収支予算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
雑支出(事務)	2,760,000	3,960,000	-1,200,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	616,810,000	616,910,000	-100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,000	-31,930,000	35,440,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	6,870,000	-6,870,000	
施設整備等補助金収入	0	6,870,000	-6,870,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	1,450,000	-1,450,000	
車輛運搬具売却収入	0	1,450,000	-1,450,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	8,320,000	-8,320,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	10,340,000	-9,340,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	10,340,000	-9,340,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,510,000	0	介護記録システムサーバー・リフト浴リース
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	1,510,000	1,510,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,510,000	11,850,000	-9,340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,510,000	-3,530,000	1,020,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,300,000	2,360,000	940,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,360,000	940,000	
その他の活動収入計(7)	3,300,000	2,360,000	940,000	
支出				
積立資産支出	4,870,000	4,870,000	0	
退職給付引当資産支出	4,870,000	4,870,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,870,000	4,870,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,570,000	-2,510,000	940,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	430,000	-37,970,000	38,400,000	
前期末支払資金残高(12)	369,095,697	407,065,697	-37,970,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,525,697	369,095,697	430,000	