

理事長	統括責任者		担当者

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	介護保険事業収入	355,558,000	362,630,000	7,072,000
	施設介護料収入	203,630,000	206,630,000	3,000,000
	介護報酬収入	183,000,000	185,760,000	2,760,000
	利用者負担金収入(公費)	230,000	230,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,400,000	20,640,000	240,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,550,000	64,560,000	6,010,000
	介護報酬収入	58,550,000	64,560,000	6,010,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,470,000	7,170,000	-300,000
	介護負担金収入(一般)	7,470,000	7,170,000	-300,000
	居宅介護支援介護料収入	16,150,000	16,200,000	50,000
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	14,360,000	60,000
	介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,840,000	-10,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,125,000	3,110,000	-15,000
	事業費収入	2,810,000	2,800,000	-10,000
	事業負担金収入(一般)	315,000	310,000	-5,000
	利用者等利用料収入	61,930,000	62,380,000	450,000
	施設サービス利用料収入	800,000	800,000	
	食費収入(公費)	10,980,000	10,570,000	-410,000
	食費収入(一般)	26,180,000	26,700,000	520,000
	居住費収入(公費)	7,820,000	7,860,000	40,000
	居住費収入(一般)	13,700,000	13,950,000	250,000
	その他の利用料収入	2,450,000	2,500,000	50,000
	その他の事業収入	4,703,000	2,580,000	-2,123,000
	補助金事業収入(公費)	2,673,000	500,000	-2,173,000
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	2,050,000	50,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,888,960	1,082,144,000	-10,744,960
	自立支援給付費収入	965,055,193	959,750,000	-5,305,193
	介護給付費収入	726,755,000	720,100,000	-6,655,000
	特例介護給付費収入	430,000	400,000	-30,000
	訓練等給付費収入	210,380,193	214,650,000	4,269,807
	地域相談支援給付費収入	590,000	400,000	-190,000
	計画相談支援給付費収入	26,900,000	24,200,000	-2,700,000
	利用者負担金収入	1,430,800	1,050,000	-380,800
	補足給付費収入	8,980,000	8,100,000	-880,000
	特定障害者特別給付費収入	8,980,000	8,100,000	-880,000
	特定費用収入	70,115,000	77,465,000	7,350,000
	その他の事業収入	47,307,967	35,779,000	-11,528,967
	補助金事業収入(公費)	11,271,467	4,900,000	-6,371,467
	受託事業収入(公費)	35,545,000	30,422,000	-5,123,000
	受託事業収入(一般)	491,500	457,000	-34,500
活	経常経費寄附金収入	8,265,203	550,000	-7,715,203
	経常経費寄附金収入	8,265,203	550,000	-7,715,203
	受取利息配当金収入	118,120	134,000	15,880
	受取利息配当金収入	118,120	134,000	15,880
	その他の収入	17,490,280	20,172,000	2,681,720
	受入研修費収入	5,500	52,000	46,500
	利用者等外給食費収入	14,130,000	16,050,000	1,920,000

理事長	統括責任者		担当者

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減		
動		雑収入	3,354,780	4,070,000	715,220		
		事業活動収入計(1)	1,474,320,563	1,465,630,000	-8,690,563		
に	支	人件費支出	1,062,397,200	1,094,306,898	31,909,698		
		役員報酬支出	250,000	300,000	50,000		
		職員給料支出	575,986,900	589,426,400	13,439,500		
		職員俸給	443,407,900	460,002,400	16,594,500		
		職員諸手当	132,579,000	129,424,000	-3,155,000		
		職員賞与支出	111,924,320	122,081,000	10,156,680		
		非常勤職員給与支出	215,250,005	221,907,998	6,657,993		
		非常勤職員俸給	167,608,835	174,155,100	6,546,265		
		非常勤職員諸手当	24,824,000	24,351,098	-472,902		
		非常勤職員賞与	22,817,170	23,401,800	584,630		
		派遣職員費支出	4,350,000	4,000,000	-350,000		
		退職給付支出	17,473,875	18,496,500	1,022,625		
		法定福利費支出	137,162,100	138,095,000	932,900		
		社会保険料	126,338,000	127,240,000	902,000		
		労働保険料	10,824,100	10,855,000	30,900		
		事業費支出	221,210,549	228,779,226	7,568,677		
		給食費支出	84,916,000	87,670,000	2,754,000		
		介護用品費支出	7,773,000	7,252,000	-521,000		
		よ	支	保健衛生費支出	5,302,000	4,620,000	-682,000
保健衛生費	4,181,000			3,425,000	-756,000		
医薬品費	465,000			535,000	70,000		
診療・療養等材料費	656,000			660,000	4,000		
医療費支出	90,000			131,000	41,000		
被服費支出	1,985,000			2,030,000	45,000		
教養娯楽費支出	4,346,000			4,610,000	264,000		
日用品費支出	2,757,200			2,770,000	12,800		
本人支給金支出	750,000			780,000	30,000		
水道光熱費支出	45,228,000			46,890,000	1,662,000		
燃料費支出	101,419			115,000	13,581		
消耗器具備品費支出	10,016,000			9,230,000	-786,000		
保険料支出	3,795,881			4,298,324	502,443		
利用者保険料	1,829,877			2,055,000	225,123		
その他の保険料	1,966,004			2,243,324	277,320		
賃借料支出	16,618,600			19,303,000	2,684,400		
教育指導費支出	1,489,500			1,770,000	280,500		
る	支			車輛費支出	36,006,310	37,262,000	1,255,690
				燃料費	19,075,000	19,660,000	585,000
		車検費用	1,299,000	1,602,000	303,000		
		修理・整備費	7,877,000	7,340,000	-537,000		
		自動車保険料	7,755,310	8,660,000	904,690		
		雑支出	35,639	47,902	12,263		
		事務費支出	91,602,629	91,544,965	-57,664		
		福利厚生費支出	11,918,264	12,716,000	797,736		
		福利厚生費	2,869,549	2,990,000	120,451		
		職員保険料	5,430,692	5,921,000	490,308		
		職員健康診断料	3,618,023	3,805,000	186,977		

理事長	統括責任者		担当者

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		職員被服費支出	500,000	500,000	
		旅費交通費支出	1,406,000	1,405,000	-1,000
		研修研究費支出	2,103,400	3,415,000	1,311,600
		研修研究費	1,311,000	2,330,000	1,019,000
		研修旅費	792,400	1,085,000	292,600
		事務消耗品費支出	5,219,255	4,640,000	-579,255
		印刷製本費支出	1,896,000	2,123,000	227,000
		修繕費支出	7,465,200	7,850,000	384,800
		通信運搬費支出	7,327,000	8,665,000	1,338,000
		会議費支出	121,000	153,000	32,000
		広報費支出	13,000	443,000	430,000
		業務委託費支出	17,678,000	18,911,000	1,233,000
		手数料支出	9,461,400	5,823,000	-3,638,400
		土地・建物賃借料支出	12,896,000	12,976,000	80,000
		租税公課支出	4,345,558	2,985,000	-1,360,558
		保守料支出	6,862,235	6,770,000	-92,235
		渉外費支出	904,200	962,000	57,800
		諸会費支出	1,043,300	1,037,000	-6,300
		雑支出	442,817	170,965	-271,852
		その他の支出	14,140,000	15,910,000	1,770,000
		利用者等外給食費支出	14,140,000	15,910,000	1,770,000
		事業活動支出計(2)	1,389,350,378	1,430,541,089	41,190,711
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,970,185	35,088,911	-49,881,274
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,100,000		-3,100,000
		施設整備等補助金収入	3,100,000		-3,100,000
		施設整備等収入計(4)	3,100,000		-3,100,000
	支 出	固定資産取得支出	33,214,412	91,128,600	57,914,188
		建物取得支出	14,979,000	1,500,000	-13,479,000
		構築物取得支出		3,000,000	3,000,000
		車輛運搬具取得支出	7,116,690	9,700,000	2,583,310
		器具及び備品取得支出	10,853,622	6,928,600	-3,925,022
		建設仮勘定取得支出		70,000,000	70,000,000
		ソフトウェア取得支出	265,100		-265,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,504,800	-193,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,000	1,504,800	-193,200
		施設整備等支出計(5)	34,912,412	92,633,400	57,720,988
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,812,412	-92,633,400	-60,820,988
	そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	33,400,000	71,335,000	37,935,000
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,135,000	10,135,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,800,000	7,200,000	3,400,000
		施設整備等積立資産取崩収入	19,600,000	44,000,000	24,400,000
		拠点区分間繰入金収入	30,500,000	20,000,000	-10,500,000
		拠点区分間繰入金収入	30,500,000	20,000,000	-10,500,000
		サービス区分間繰入金収入	10,987,534	17,180,200	6,192,666
		サービス区分間繰入金収入	10,987,534	17,180,200	6,192,666
		その他の活動による収入	755,443	980,489	225,046
		差入保証金返還収入	120,480	120,480	
		長期前払費用収入	634,963	860,009	225,046

理事長	統括責任者		担当者

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	75,642,977	109,495,689	33,852,712
	積立資産支出	86,300,000	13,416,000	-72,884,000
	人件費積立資産支出	19,300,000	9,016,000	-10,284,000
	修繕費積立資産支出	4,700,000		-4,700,000
	備品等購入積立資産支出	14,500,000	4,200,000	-10,300,000
	施設整備等積立資産支出	47,800,000	200,000	-47,600,000
	拠点区分間繰入金支出	30,500,000	20,000,000	-10,500,000
	拠点区分間繰入金支出	30,500,000	20,000,000	-10,500,000
	サービス区分間繰入金支出	10,987,534	17,180,200	6,192,666
	サービス区分間繰入金支出	10,987,534	17,180,200	6,192,666
	その他の活動による支出	1,013,216	1,355,000	341,784
	差入保証金支出	22,750	55,000	32,250
	長期前払費用支出	990,466	1,300,000	309,534
	その他の活動支出計(8)	128,800,750	51,951,200	-76,849,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,157,773	57,544,489	110,702,262
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				