

令和7年度資金収支予算書(会計基準適用)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計	
収入	介護保険事業収入	0	174,880,000	51,090,000		225,970,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		137,200,000			137,200,000	
	介護報酬収入		137,200,000			137,200,000	
	介護予防報酬収入		0			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,000,000			13,000,000	
	介護負担金収入(公費)					0	
	介護負担金収入(一般)		13,000,000			13,000,000	
	介護予防負担金収入(公費)					0	
	介護予防負担金収入(一般)		0			0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				44,440,000		44,440,000
	介護報酬収入				44,440,000		44,440,000
	介護予防報酬収入						0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				4,300,000		4,300,000
	介護負担金収入(公費)						0
	介護負担金収入(一般)				4,300,000		4,300,000
	介護予防負担金収入(公費)						0
	介護予防負担金収入(一般)						0
	居宅介護支援介護料収入						0
	居宅介護支援介護料収入						0
	介護予防支援介護料収入						0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,600,000			7,600,000
	事業費収入			6,800,000			6,800,000
	事業者負担金収入(公費)						0
	事業者負担金収入(一般)			800,000			800,000
	利用者等利用料収入			12,780,000	2,350,000		15,130,000
	居宅介護サービス利用料収入						0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0
	食費収入(公費)						0
	食費収入(一般)			11,180,000	2,100,000		13,280,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0
	その他の利用料収入			1,600,000	250,000		1,850,000
	その他の事業収入			4,300,000	0		4,300,000
補助金事業収入(公費)			4,300,000			4,300,000	
受託事業収入(公費)						0	
経常経費補助金収入						0	
管理経費補助金収入						0	
基本委託料収入						0	
加算委託料収入						0	
調査委託料収入						0	
その他委託料収入						0	
受託事業収入(一般)						0	
受取利息配当金収入		10,000	0	0		10,000	
受取利息配当金収入		10,000				10,000	
その他の収入		0	400,000	10,000		410,000	
受入研修費収入			200,000	0		200,000	
雑収入			200,000	10,000		210,000	
事業活動収入計(1)		10,000	175,280,000	51,100,000	0	226,390,000	
事業活動による収入支	人件費支出	3,351,000	132,270,000	40,890,000	230,000	176,741,000	
	役員報酬支出	345,000	0	0	0	345,000	
	役員報酬	330,000				330,000	
	役員通勤交通費	15,000				15,000	
	職員給料支出	1,785,000	47,000,000	13,820,000	139,000	62,744,000	
	職員給料	1,740,000	46,000,000	13,550,000	135,000	61,425,000	
	職員通勤交通費	45,000	1,000,000	270,000	4,000	1,319,000	
	職員賞与支出	807,000	18,900,000	4,800,000	60,000	24,567,000	
	職員賞与	807,000	18,900,000	4,800,000	60,000	24,567,000	
	非常勤職員給与支出	0	47,180,000	17,050,000	0	64,230,000	
	契約職員給料	0	46,700,000	16,900,000	0	63,600,000	
	契約職員通勤交通費	0	480,000	150,000	0	630,000	
	退職給付支出	14,000	2,490,000	820,000	1,000	3,325,000	
	退職共済掛金	14,000	2,490,000	820,000	1,000	3,325,000	
	法定福利費	400,000	16,700,000	4,400,000	30,000	21,530,000	
	事業費支出	0	21,500,000	4,917,000	5,000	26,422,000	
	給食費支出		7,300,000	1,600,000		8,900,000	
	保健衛生費支出		150,000	20,000		170,000	
	教養娯楽費支出		1,200,000	300,000		1,500,000	
	水道光熱費支出		5,850,000	1,740,000		7,590,000	
電気代(一般)		1,600,000	650,000		2,250,000		
電気代(厨房分)		250,000	30,000		280,000		
ガス代(一般)		1,400,000	450,000		1,850,000		
ガス代(厨房分)		400,000	70,000		470,000		
上下水道代(一般)		2,000,000	500,000		2,500,000		
上下水道代(厨房分)		200,000	40,000		240,000		
消耗器具備品費支出		1,400,000	200,000		1,600,000		

	保険料支出		500,000	110,000		610,000
	賃借料支出		2,500,000	450,000		2,950,000
	車輛費支出		2,400,000	487,000		2,887,000
	燃料費		2,000,000	400,000		2,400,000
	車輛検査代		50,000	10,000		60,000
	その他車輛費		350,000	77,000		427,000
	雑支出	0	200,000	10,000	5,000	215,000
	事務費支出	311,000	16,521,000	4,363,000	5,000	21,200,000
	福利厚生費支出	8,000	250,000	80,000	4,000	342,000
	旅費交通費支出	2,000	20,000	5,000		27,000
	研修研究費支出	2,000	400,000	40,000		442,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,000,000	200,000		1,210,000
	印刷製本費支出	3,000	60,000	20,000		83,000
	水道光熱費支出	29,000	1,155,000	400,000		1,584,000
	電気代(一般)	10,000	180,000	60,000		250,000
	電気代(厨房分)					0
	電気代(外灯)		25,000			25,000
	ガス代(一般)	7,000	150,000	40,000		197,000
	ガス代(厨房分)					0
	上下水道代(一般)	12,000	800,000	300,000		1,112,000
	上下水道代(厨房分)					0
	修繕費支出	1,000	2,500,000	100,000		2,601,000
	通信運搬費支出	20,000	650,000	250,000		920,000
	会議費支出	10,000	50,000	5,000		65,000
	広報費支出	3,000	50,000	10,000		63,000
	業務委託費支出	18,000	7,780,000	2,290,000		10,088,000
	給食業務	0	5,500,000	1,400,000		6,900,000
	清掃業務	8,000	1,300,000	550,000		1,858,000
	産業医業務	6,000	165,000	50,000		221,000
	ごみ回収処理業務	1,000	550,000	180,000		731,000
	警備保障業務	1,000	65,000	28,000		94,000
	年間植栽管理料	2,000	170,000	72,000		244,000
	電気工作物保管理費					0
	その他業務委託料		30,000	10,000		40,000
	手数料支出	15,000	900,000	300,000		1,215,000
	保険料支出	100,000	100,000	35,000		235,000
	賃借料支出	3,000	420,000	150,000		573,000
	租税公課支出	3,000	50,000	10,000		63,000
	保守料支出	14,000	826,000	303,000		1,143,000
	コピー機パフォーマンス	10,000	360,000	140,000		510,000
	浴室ろ過装置保守点検		120,000	32,000		152,000
	消防設備点検	1,000	66,000	28,000		95,000
	ICカードメンテナンス料		36,000	13,000		49,000
	給茶機年間保守点検		44,000			44,000
	その他保守点検	3,000	200,000	90,000		293,000
	渉外費支出	10,000	50,000	30,000		90,000
	諸会費支出		60,000	20,000		80,000
	雑支出	50,000	150,000	100,000	1,000	301,000
	その他雑支出	50,000	150,000	100,000	1,000	301,000
	車輛費支出					0
	燃料費					0
	車輛検査代					0
	その他車輛費					0
	書籍費	10,000	50,000	15,000	0	75,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	0	80,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額					0
	經常支出計(2)	3,662,000	170,331,000	50,210,000	240,000	224,443,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,652,000	4,949,000	890,000	-240,000	1,947,000

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
施設整備等による	施設整備等補助金収入					0
	施設整備補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	固定資産売却収入					0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0
	固定資産取得支出					0
	土地取得支出					0
	建物取得支出					0

収支	支出	車両運搬具取得支出					0
		器具及び備品取得支出					0
		ソフトウェア取得支出					0
		固定資産除却・廃棄支出					0
		器具及び備品除却・廃棄支出					0
		その他の固定資産除却・廃棄支出					0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		750,000	150,000		900,000
		その他の施設整備等による支出					0
		施設整備等支出計(5)	0	750,000	150,000	0	900,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-750,000	-150,000	0	-900,000
勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金				0	
		元金償還寄付金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資金取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		サービス区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入	1,179,000				1,179,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,713,000			240,000	2,953,000	
	サービス区分間繰入金収入					0	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計(7)	3,892,000	0	0	240,000	4,132,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0
		長期貸付金支出					0
		投資有価証券取得支出					0
積立資金支出						0	
長期預り金積立資金支出						0	
その他積立金支出						0	
事業区分間長期貸付金支出						0	
拠点区分間長期貸付金支出						0	
サービス区分間長期貸付金支出						0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		
サービス区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出	240,000	2,247,000	466,000	0	2,953,000		
サービス区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計(8)	240,000	2,247,000	466,000	0	2,953,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,652,000	-2,247,000	-466,000	240,000	1,179,000		
予備費支出(10)	0	200,000	100,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,752,000	174,000	0	1,926,000		

令和7年度資金収支予算書（特別会計）

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トシ	合計	
収入	介護保険事業収入	59,107,000	44,406,000	5,922,000	4,900,000	1,714,000	116,049,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	居宅介護支援介護料収入	940,000	42,106,000					43,046,000
	居宅介護支援介護料収入		40,965,000					40,965,000
	介護予防支援介護料収入	940,000	1,141,000					2,081,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	910,000	900,000					1,810,000
	事業費収入	910,000	900,000					1,810,000
	事業者負担金収入(公費)							0
	事業者負担金収入(一般)							0
	利用者等利用料収入							0
	居宅介護サービス利用料収入							0
	地域密着型介護サービス利用料収入							0
	食費収入(公費)							0
	食費収入(一般)							0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0
	その他の利用料収入							0
	その他の事業収入	57,257,000	1,400,000	5,922,000	4,900,000	1,714,000		70,173,000
補助金事業収入(公費)		1,020,000						
受託事業収入(公費)	57,257,000	380,000	4,900,000	4,900,000	1,714,000		69,151,000	
経常経費補助金収入							0	
管理経費補助金収入			4,900,000	4,900,000			9,800,000	
基本委託料収入	56,277,000						56,277,000	
加算委託料収入	980,000						980,000	
調査委託料収入			380,000				380,000	
その他委託料収入					1,714,000		1,714,000	
受託事業収入(一般)			1,022,000				1,022,000	
受取利息配当金収入							0	
受取利息配当金収入							0	
その他の収入	90,000	40,000					130,000	
受入研修費収入	70,000						70,000	
雑収入	20,000	40,000					60,000	
事業活動収入計(1)	59,197,000	44,446,000	5,922,000	4,900,000	1,714,000		116,179,000	
事業活動による収入	人件費支出	54,275,000	38,762,000	2,530,000	1,880,000	1,486,000	98,933,000	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬						0	
	役員通勤交通費						0	
	職員給料支出	31,120,000	24,820,000	1,250,000	1,060,000	725,000	58,975,000	
	職員給料	30,000,000	24,400,000	1,200,000	1,020,000	700,000	57,320,000	
	職員通勤交通費	1,120,000	420,000	50,000	40,000	25,000	1,655,000	
	職員賞与支出	11,000,000	7,800,000	500,000	500,000	340,000	20,140,000	
	職員賞与	11,000,000	7,800,000	500,000	500,000	340,000	20,140,000	
	非常勤職員給与支出	3,755,000	242,000	455,000	45,000	203,000	4,700,000	
	契約職員給料	3,700,000	220,000	450,000	40,000	200,000	4,610,000	
	契約職員通勤交通費	55,000	22,000	5,000	5,000	3,000	90,000	
	退職給付支出	1,200,000	900,000	15,000	15,000	18,000	2,148,000	
	退職共済掛金	1,200,000	900,000	15,000	15,000	18,000	2,148,000	
	法定福利費	7,200,000	5,000,000	310,000	260,000	200,000	12,970,000	
	事業費支出	632,000	0	1,511,000	1,590,000	23,000	3,756,000	
	給食費支出			630,000			630,000	
	保健衛生費支出						0	
	教養娯楽費支出						0	
	水道光熱費支出	560,000	0	775,000	1,385,000	10,000	2,730,000	
	電気代(一般)	300,000		400,000	725,000		1,425,000	
電気代(厨房分)			25,000	0		25,000		
ガス代(一般)	250,000		250,000	500,000		1,000,000		
ガス代(厨房分)			35,000			35,000		
上下水道代(一般)	10,000		30,000	160,000	10,000	210,000		
上下水道代(厨房分)			35,000			35,000		
消耗器具備品費支出	50,000		91,000	140,000	5,000	286,000		

	保険料支出	10,000		10,000	60,000	5,000	85,000
	賃借料支出						0
	車輦費支出	2,000		0	0	0	2,000
	燃料費						0
	車輦検査代						0
	その他車輦費	2,000					2,000
	雑支出	10,000		5,000	5,000	3,000	23,000
	事務費支出	3,859,000	3,654,000	1,881,000	1,430,000	205,000	11,029,000
	福利厚生費支出	100,000	70,000	8,000	3,000	5,000	186,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	1,000	1,000	2,000	34,000
	研修研究費支出	150,000	150,000	1,000	1,000	2,000	304,000
	事務消耗品費支出	350,000	370,000	90,000	90,000	20,000	920,000
	印刷製本費支出	100,000	60,000	2,000	1,000	2,000	165,000
	水道光熱費支出	750,000	340,000	20,000	10,000	10,000	1,130,000
	電気代(一般)	270,000	50,000	0			320,000
	電気代(厨房分)						0
	電気代(外灯)						0
	ガス代(一般)	220,000	40,000				260,000
	ガス代(厨房分)						0
	上下水道代(一般)	260,000	250,000	20,000	10,000	10,000	550,000
	上下水道代(厨房分)						0
	修繕費支出	40,000	200,000	500,000	350,000	20,000	1,110,000
	通信運搬費支出	450,000	900,000	5,000	2,000	20,000	1,377,000
	会議費支出	20,000	20,000	1,000	1,000	0	42,000
	広報費支出	50,000	20,000	2,000	2,000		74,000
	業務委託費支出	475,000	100,000	1,050,000	763,000	5,000	2,393,000
	給食業務			570,000			570,000
	清掃業務	300,000	35,000	240,000	440,000		1,015,000
	産業医業務	45,000	40,000	5,000	5,000	5,000	100,000
	ごみ回収処理業務	60,000	15,000	47,000	90,000		212,000
	警備保障業務	20,000	5,000	15,000	26,000		66,000
	年間植栽管理料	40,000	5,000	36,000	65,000		146,000
	電気工作物保管理費			132,000	132,000		264,000
	その他業務委託料	10,000	0	5,000	5,000		20,000
	手数料支出	150,000	850,000	2,000	2,000	2,000	1,006,000
	保険料支出	50,000	30,000	3,000	2,000	2,000	87,000
	賃借料支出	450,000	120,000	7,000	5,000	5,000	587,000
	租税公課支出	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	23,000
	保守料支出	187,000	114,000	185,000	193,000	8,000	687,000
	コピー機パフォーマンスチャージ	120,000	100,000	8,000	5,000	4,000	237,000
	浴室ろ過装置保守点検					0	0
	消防設備点検	20,000	2,000	14,000	25,000	0	61,000
	ICカードメンテナンス料						0
	給茶機年間保守点検			23,000	23,000		46,000
	その他保守点検	47,000	12,000	140,000	140,000	4,000	343,000
	渉外費支出	20,000	10,000				30,000
	諸会費支出	100,000	60,000				160,000
	雑支出	247,000	200,000	2,000	2,000	100,000	551,000
	その他雑支出	247,000	200,000	2,000	2,000	100,000	551,000
	車輦費支出	120,000	0				120,000
	燃料費	30,000					30,000
	車輦検査代	60,000					60,000
	その他車輦費	30,000					30,000
	書籍費	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	43,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出						0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額						0
	経常支出計(2)	58,766,000	42,416,000	5,922,000	4,900,000	1,714,000	113,718,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	2,030,000	0	0	0	2,461,000

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0
	施設整備補助金収入						0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0
	補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0
	寄付金収入						0
	固定資産売却収入						0
	車両運搬具売却収入						0
	器具及び備品売却収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0
	固定資産取得支出						0
土地取得支出						0	
建物取得支出						0	

収支	支出	車両運搬具取得支出						0
		器具及び備品取得支出						0
		ソフトウェア取得支出						0
		固定資産除却・廃棄支出						0
		器具及び備品除却・廃棄支出						0
		その他の固定資産除却・廃棄支出						0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0
		その他の施設整備等による支出						0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金					0	
		元金償還寄付金収入					0	
		長期運営資金借入金収入					0	
		長期貸付金回収収入					0	
		投資有価証券売却収入					0	
		積立資金取崩収入					0	
		事業区分間長期借入金収入					0	
		拠点区分間長期借入金収入					0	
		サービス区分間長期借入金収入					0	
		事業区分間長期貸付金回収収入					0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入					0	
		事業区分間繰入金収入					0	
		拠点区分間繰入金収入					0	
		サービス区分間繰入金収入					0	
		その他の活動による収入						0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0
		長期貸付金支出						0
		投資有価証券取得支出						0
		積立資金支出						0
		長期預り金積立資金支出						0
		その他積立資金支出						0
		事業区分間長期貸付金支出						0
		拠点区分間長期貸付金支出						0
		サービス区分間長期貸付金支出						0
		事業区分間長期借入金返済支出						0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		
サービス区分間長期借入金返済支出						0		
事業区分間繰入金支出	431,000	748,000				1,179,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出						0		
その他の活動による支出						0		
その他の活動支出計(8)	431,000	748,000	0	0	0	1,179,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-431,000	-748,000	0	0	0	-1,179,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,282,000	0	0	0	1,282,000		