令和7年度 資金収支予算

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

<金額単位:千円>

		令和7年度 予算額	令和6年度 当初予算額	比較増△減	備考		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入		259,900	268,720	△ 8,820	
		施設介護 料収入	介護報酬収入	106,053	106,798	△ 745	本館
			利用者負担金収入(公費)	95,683	96,350	△ 667	
			利用者負担金収入(一般)	0	362	△ 362	
		居宅介護 料収入	利用者負担金収入(一般)	10,370	10,086	284	短期入所
			介護報酬収入	16,789	16,578	211	
			介護予防報酬収入	15,110	14,920	190	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	1,679	1,658	21	
		地域密着 型介護料 収入	介護報酬収入	74,158	82,132	△ 7,974	ユニット・通所介 護
			介護負担金収入(一般)	66,742	73,919	△ 7,177	
		介護予防・日 常生活支援 総合事業収 入	介護負担金収入(一般)	7,416	8,213	△ 797	第一号通所事業
			事業費収入	1,106	1,983	△ 877	
		利用者等 利用料収 入	事業負担金収入(一般)	995	1,785	△ 790	本館:その他 短期入所:その他 ユニット:その他 生保等公費負担 利用者負担 減額証適用 生保等公費負担 利用者負担 減額証適用
			介護予防・日 常生活支援 総合事業収 入	111	198	△ 87	
			施設サービス利用料収入	55,423	55,047	376	
			施設サービス利用料収入	431	477	△ 46	
			居宅介護サービス利用料収入	50	50	0	
			地域密着型サービス利用料収入	345	424	△ 79	
			食費収入(公費)	0	105	△ 105	
			食費収入(一般)	20,814	21,591	△ 777	
			食費収入(特定)	7,113	6,761	352	
			居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	20,026	18,912	1,114		
		その他の 事業収入	居住費収入(特定)	6,644	6,727	△ 83	
			受託事業収入(公費)	6,371	6,182	189	
			受託事業収入(一般)	5,750	5,612	138	
運営事業収入		570	2,100	△ 1,530	在介・予防教室 予防教室利用料		
経常経費寄附金収入		0	10	△ 10			
受取利息配当金収入		1	1	0			
その他収入	受入研修費収入	578	470	108			
	利用者等外給食費収入	68	100	△ 32			
	雑収入	192	200	△ 8			
	退職給付収入	218	70	148			
	退職給付収入	100	100	0			
収入の部 合計		261,049	271,301	△ 10,252			
人件費支出	役員報酬支出	165,030	167,100	△ 2,070			
	職員給料支出	330	300	30			
	職員賞与支出	111,000	115,000	△ 4,000			
	退職給付支出	30,500	28,000	2,500			
	退職給付支出	1,700	1,800	△ 100			
	法定福利費支出	21,500	22,000	△ 500			

		令和7年度 予算額	令和6年度 当初予算額	比較増△減	備考
支出	事業費支出		54,645	53,100	1,545
		給食費支出	21,800	18,000	3,800
		介護用品費支出	4,000	3,600	400
		保健衛生費支出	175	200	△ 25
		教養娯楽費支出	190	200	△ 10
		日用品費支出	280	200	80
		水道光熱費支出	18,500	18,150	350
		燃料費支出	1,900	1,800	100
		消耗器具備品費支出	1,800	2,200	△ 400
		保険料支出	430	1,100	△ 670
		賃借料支出	4,150	6,000	△ 1,850
		車輛費支出	1,200	1,470	△ 270
	雑支出	220	180	40	
	事務費支出		35,580	34,374	1,206
		福利厚生費支出	1,000	1,500	△ 500
		旅費交通費支出	70	100	△ 30
		研修研究費支出	90	100	△ 10
		事務消耗品費支出	800	700	100
		修繕費支出	4,000	2,000	2,000
		通信運搬費支出	2,500	3,400	△ 900
広報費支出		250	672	△ 422	
業務委託費支出		23,000	22,000	1,000	
手数料支出		80	200	△ 120	
租税公課支出		60	100	△ 40	
保守料支出		3,200	3,000	200	
渉外費支出		20	20	0	
諸会費支出		360	352	8	
雑支出	150	230	△ 80		
利用者負担軽減額		650	660	△ 10	
その他支出	利用者等外給食費支出	220	520	△ 300	
支出の部 合計		256,125	255,754	371	
事業活動による収支差額		4,924	15,547	△ 10,623	
施設整備等 収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		収入の部 合計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,100	4,250	△ 3,150
		支出の部 合計	1,100	4,250	△ 3,150
施設整備等による収支差額		△ 1,100	△ 4,250	3,150	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	1,500	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		収入の部 合計	1,500	1,500	0
	支出	積立資産支出	3,500	3,500	0
		その他の活動による支出	0	560	△ 560
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0
支出の部 合計		3,500	4,060	△ 560	
その他の活動による収支差額		△ 2,000	△ 2,560	560	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額		1,824	8,737	△ 6,913	