

資金収支予算書
令和7(2025)年度 社会福祉事業

社会福祉事業区分

2025年3月28日

勘定科目		本年度予算額	昨年度予算額 補正後	差引増減額	摘要 (積算内訳)
収入	介護保険事業収入	247,370,000	63,060,000	184,310,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	59,330,000	4,160,000	55,170,000	介護保険の居宅介護料で介護報酬収入(短期入所)
	地域密着型介護料収入	129,700,000	43,260,000	86,440,000	介護保険の地域密着型介護料で介護報酬収入(特養、通所)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	58,340,000	15,640,000	42,700,000	介護保険の利用者等利用料収入(食費、居住費等)
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	20,000	10,000	10,000	経常経費に対する寄付金収入等
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,080,000	2,060,000	△ 980,000	上記に属さない事業活動による収入	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	248,470,000	65,130,000	183,340,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	182,330,000	60,570,000	121,760,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	115,050,000	42,780,000	72,270,000	常勤職員に支払う俸給・諸手当
	職員賞与支出	18,520,000	430,000	18,090,000	常勤職員に支払う賞与
	非常勤職員給与支出	26,390,000	9,300,000	17,090,000	非常勤職員に支払う賞金・諸手当及び賞与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	22,370,000	8,060,000	14,310,000	法令に基づいて負担する法定福利費の支出(社会保険料、労災保険料)
	事業費支出	44,740,000	57,000,000	△ 12,260,000	
	給食費支出	18,160,000	5,300,000	12,860,000	食材及び食品の支出
	介護用品費支出	5,930,000	1,900,000	4,030,000	利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の支出
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	710,000	320,000	390,000	利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する支出
	被服費支出	460,000	280,000	180,000	利用者の衣類、寝具等の購入のための支出
	教養娯楽費支出	800,000	280,000	520,000	利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会
	日用品費支出	750,000	380,000	370,000	利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品の支出
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,400,000	5,400,000	6,000,000	利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の支出
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	42,200,000	△ 40,400,000	処遇に使用する消耗品、器具備品等の購入に要する支出
	貸借料支出	3,090,000	500,000	2,590,000	利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	1,540,000	340,000	1,200,000	公用車の燃料費、車輦検査等の支出
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	事業費のうち他のいずれにも属さない支出
	事務費支出	25,760,000	97,310,000	△ 71,550,000	
	福利厚生費支出	460,000	290,000	170,000	役職員に対する福利厚生に要する支出(健康診断、予防接種ほか)
	職員被服費支出	30,000	190,000	△ 160,000	職員に支給・貸与する制服などの購入、洗濯等の支出
	旅費交通費支出	590,000	590,000	0	役職員等の業務に対する出張旅費、交通費及び日当等の支出
	研修研究費支出	310,000	600,000	△ 290,000	役員・職員に対する教育訓練に直接要する支出
	事務消耗品費支出	660,000	6,760,000	△ 6,100,000	事務用の消耗品、備品購入等に要する支出
	印刷製本費支出	350,000	350,000	0	事務に必要な書類、関係資料等の印刷及び製本に要する支出
	修繕費支出	400,000	400,000	0	建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の支出
	通信運搬費支出	3,290,000	2,710,000	580,000	電話、切手、インターネット接続料等に要する支出
	会議費支出	40,000	40,000	0	会議における茶菓代、食事代に要する支出
	広報費支出	2,510,000	1,700,000	810,000	施設等の広告料、パンフレット、機関紙等を作成に要する支出
	業務委託費支出	7,050,000	11,320,000	△ 4,270,000	施設業務を他に委託するための支出(洗濯、清掃等)
	手数料支出	3,060,000	4,220,000	△ 1,160,000	役務提供に係る支出(兼職出向給与負担金ほか)
保険料支出	520,000	2,040,000	△ 1,520,000	建物、車輦、器具・備品に係る損害保険料の支出	
貸借料支出	1,570,000	1,140,000	430,000	器機等のリース料、レンタル料	
土地・建物貸借料支出	2,920,000	61,230,000	△ 58,310,000	土地、建物等の賃借料の支出	
租税公課支出	140,000	2,270,000	△ 2,130,000	消費税、印紙税、登録免許税等の支出	
保守料支出	1,250,000	1,010,000	240,000	建物、各種機器等の保守・点検に係る支出	
渉外費支出	110,000	110,000	0	式典、慶弔等に要する支出	
諸会費支出	350,000	190,000	160,000	各種組織への加盟に伴う会費、負担金等の支出	
雑支出	150,000	150,000	0	事務費のうち、いずれにも属さない費用の支出	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,320,000	4,520,000	800,000	設備資金借入金、長期運営資金借入金等の利息に係る支出	
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	258,150,000	219,400,000	38,750,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,680,000	△ 154,270,000	144,590,000		

資金収支予算書
令和7(2025)年度 社会福祉事業

社会福祉事業区分

2025年3月28日

勘定科目		本年度予算額	昨年度予算額 補正後	差引増減額	摘要 (積算内訳)
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	335,930,000	△ 335,930,000	
	施設整備等寄付金収入	0	135,000,000	△ 135,000,000	
	設備資金借入金収入	0	444,000,000	△ 444,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	914,930,000	△ 914,930,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	0	6,300,000	
	固定資産取得支出	0	810,570,000	△ 810,570,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	762,900,000	△ 762,900,000	
	構築物取得支出	0	12,120,000	△ 12,120,000	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	35,550,000	△ 35,550,000		
権利取得支出	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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	500,000	△ 500,000		
施設整備等支出計(5)	6,300,000	811,070,000	△ 804,770,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,300,000	103,860,000	△ 110,160,000		
その他の収入	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	106,000,000	△ 106,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	106,000,000	△ 106,000,000	
	よる支出	支			
長期運営資金借入金元金償還支出		1,510,000	0	1,510,000	長期運営資金(設備資金を除く)の借入金に基づく元金償還額
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		930,000	260,000	670,000	
退職給付引当資産支出		930,000	260,000	670,000	退職給付引当資産への積立による支出
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
施設整備等積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	0	
設備等整備積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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)	2,440,000	260,000	2,180,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,440,000	105,740,000	△ 108,180,000		
予備費支出(10)	1,340,000	0	1,340,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,760,000	55,330,000	△ 75,090,000		
前期末支払資金残高(12)	66,482,690	11,152,690	55,330,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,722,690	66,482,690	△ 19,760,000		