

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に	収入			
	会費収入	6,187	6,272	85
	会費収入	6,187	6,272	85
	寄付金収入	1,465	1,496	31
	寄付金収入	1,465	1,496	31
	経常経費補助金収入	26,920	32,477	5,557
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	20,783	26,023	5,240
	共同募金補助金収入	6,028	6,345	317
	受託金収入	123,941	152,043	28,102
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	110,962	137,023	26,061
	県社協受託金収入	11,357	14,398	3,041
	その他の受託金収入	1,000		△1,000
	貸付事業収入	4,913	4,028	△885
	償還金収入	4,913	4,028	△885
	事業収入	2,789	3,487	698
	利用料収入	2,789	3,487	698
	負担金収入	18,947	18,343	△604
	負担金収入	18,947	18,343	△604
	介護保険事業収入	433,894	429,399	△4,495
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	331,546	322,236	△9,310
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,015	35,075	△940
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,850	30,357	507
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,268	3,306	38
	居宅介護支援介護料収入	33,215	38,425	5,210
	受取利息配当金収入	6	169	163
	受取利息配当金収入	5	168	163
	積立預金受取利息収入	1	1	
	指定管理料	155,226	159,273	4,047
	指定管理料	155,226	159,273	4,047
	その他の収入	683	12,574	11,891
	雑収入	683	12,574	11,891
	事業活動収入計(1)	774,971	819,561	44,590
	支出			
	人件費支出	560,908	607,416	46,508
	役員報酬支出	390	390	
	職員給料支出	174,835	178,634	3,799
	職員諸手当支出	42,470	47,756	5,286
	職員賞与支出	64,033	71,356	7,323
	非常勤職員給与支出	208,732	222,900	14,168
	退職給付支出		11,798	11,798
	法定福利費支出	70,448	74,582	4,134
	事業費支出	205,982	211,617	5,635
	諸謝金支出	2,581	2,933	352
	旅費交通費支出	1,632	1,984	352
	消耗品費支出	12,838	12,719	△119
	器具什器費支出	2,525	3,846	1,321
	印刷製本費支出	853	990	137
	水道光熱費支出	47,357	43,998	△3,359
	車両費支出	19,679	20,733	1,054
	燃料費支出	10,413	10,558	145
	修繕費支出	4,793	4,811	18
	通信運搬費支出	6,042	5,679	△363
	会議費支出	5	5	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	広報費支出	3,143	3,247	104
		業務委託費支出	21,381	22,572	1,191
	出	手数料支出	1,967	2,768	801
		保険料支出	1,591	1,618	27
	支	賃借料支出	14,440	15,897	1,457
		扶助費	7,888	7,969	81
	出	保守料支出	66	66	
		給食費支出	39,363	41,693	2,330
	支	教養娯楽費支出	2,528	2,612	84
		見舞金支出	300	300	
	出	歳末見舞費	3,030	3,030	
		実費弁償費	1,290	1,290	
	支	雑費/事業	277	299	22
		事務費支出	27,549	30,764	3,215
	出	福利厚生費支出	5,296	4,897	△399
		旅費交通費支出	206	206	
	支	研修研究費支出	2,963	3,075	112
		事務消耗品費支出	2,643	2,647	4
	出	器具什器費支出	88	1,772	1,684
		印刷製本費支出	272	272	
	支	水道光熱費支出	1,034	1,123	89
		燃料費支出	555	545	△10
	出	車両費	216	115	△101
		車両燃料費	51	46	△5
	支	修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	950	1,100	150
	出	会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	910	1,216	306
	支	手数料支出	1,104	1,478	374
		保険料支出	33	33	
	出	賃借料支出	3,537	4,370	833
		租税公課支出	40	40	
	支	渉外費支出	223	234	11
		諸会費支出	514	515	1
	出	雑支出	6,600	6,766	166
		資料図書費	155	155	
	支	貸付事業支出	4,913	4,028	△885
		貸付金支出	4,913	4,028	△885
	出	助成金支出	4,230	4,547	317
		助成金支出	4,230	4,547	317
	支	負担金支出	8,148	8,368	220
		負担金支出	8,148	8,368	220
	出	事業活動支出計(2)	811,730	866,740	55,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,759	△47,179	△10,420
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	12,605	10,619	△1,986
		その他固定資産取得支出	12,605	10,619	△1,986
	出				
		施設整備等支出計(5)	12,605	10,619	△1,986

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,605	△10,619	1,986
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	10	10	
	収 長期貸付金回収収入	10	10	
	入 積立資産取崩収入	56,605	65,619	9,014
	入 財政調整金積立資産取崩収入	44,000	55,000	11,000
	入 車両費積立資産取崩収入	12,605	10,619	△1,986
	入 拠点区分間繰入金収入	22,938	30,777	7,839
	入 拠点区分間繰入金収入	22,938	30,777	7,839
	入 サービス区分間繰入金収入	28,984	25,665	△3,319
	入 サービス区分間繰入金収入	28,984	25,665	△3,319
	入 その他の活動による収入計(7)	108,537	122,071	13,534
	支 積立資産支出	10	10	
	支 奨学資金積立資産積立支出	10	10	
	出 拠点区分間繰入金支出	22,938	30,777	7,839
	出 拠点区分間繰入金支出	22,938	30,777	7,839
	出 サービス区分間繰入金支出	28,984	25,665	△3,319
	出 サービス区分間繰入金支出	28,984	25,665	△3,319
	出 その他の活動支出計(8)	51,932	56,452	4,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,605	65,619	9,014
予備費支出(10)		7,241	7,821	580
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)				