

令和7年度

名寄市社会福祉事業団
予算書

社会福祉法人

名寄市社会福祉事業団

目 次

1. 予算計画に関する調書

- (1) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
社会福祉事業区分資金収支予算総括表 1 頁
- (2) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
社会福祉事業区分収支予算書 2 頁
 - ・名寄拠点区分収支予算書 5 頁
 - ・風連拠点区分収支予算書 8 頁
 - ・フロンティアハウス拠点区分収支予算書 11 頁

2. 付 表

- (1) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:法人本部) 14 頁
- (2) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:清峰園) 16 頁
- (3) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:清峰園短期入所) 19 頁
- (4) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:楽々館) 21 頁
- (5) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:友遊館) 23 頁
- (6) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:居宅介護支援事業所) 25 頁
- (7) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:しらかばハイツ) 27 頁
- (8) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:しらかばハイツ短期入所) 30 頁
- (9) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:風連在宅老人デイサービスセンター) 32 頁
- (10) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:ケアハウス フロンティアハウスふうれん) 34 頁
- (11) 令和6年度名寄市社会福祉事業団事業会計
収支予算書(サービス区分:デイサービスセンター フロンティアハウスふうれん) 36 頁

1. 予 算 計 画 に 関 す る 調 書

資金収支予算総括表

(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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	法人合計	
		名寄拠点	風連拠点	フロンティアハウス拠点					
事業活動による収支	収入	1,566,448,000	996,318,000	513,477,000	56,653,000	1,566,448,000		1,566,448,000	
	151 介護保険事業収入								
	152 老人福祉事業収入	107,714,000	7,062,000		107,714,000	107,714,000		107,714,000	
	159 その他の事業収入					7,062,000		7,062,000	
	162 経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000		11,000		11,000	
	163 受取利息配当金収入	3,000	2,000		1,000	3,000		3,000	
	164 その他の収入	3,221,000	2,968,000	76,000	177,000	3,221,000		3,221,000	
	支出	1,684,459,000	1,006,360,000	513,554,000	164,545,000	1,684,459,000		1,684,459,000	
	111 人件費支出	1,186,696,000	733,428,000	361,655,000	91,613,000	1,186,696,000		1,186,696,000	
	112 事業費支出	313,643,000	173,921,000	88,855,000	50,867,000	313,643,000		313,643,000	
	113 事務費支出	180,770,000	102,617,000	57,322,000	20,831,000	180,770,000		180,770,000	
	118 支払利息支出	251,000			251,000	251,000		251,000	
	119 その他の支出	185,000	185,000			185,000		185,000	
	事業活動支出計(2)	1,681,545,000	1,010,151,000	507,832,000	163,562,000	1,681,545,000		1,681,545,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914,000	△3,791,000	5,722,000	983,000	2,914,000		2,914,000	
施設整備等による収支	収入	2,604,000	2,316,000	288,000		2,604,000		2,604,000	
	166 施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)	2,604,000	2,316,000	288,000		2,604,000		2,604,000	
	支出	28,749,000	18,525,000	6,010,000	4,214,000	28,749,000		28,749,000	
	122 固定資産取得支出								
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000			983,000	983,000		983,000	
	施設整備等支出計(6)	29,732,000	18,525,000	6,010,000	5,197,000	29,732,000		29,732,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,128,000	△16,209,000	△5,722,000	△5,197,000	△27,128,000		△27,128,000	
	その他の活動収入計(7)								
	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,214,000	△20,000,000		△4,214,000	△24,214,000		△24,214,000	
前期未支払資金残高(12)		20,000,000	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	△4,214,000			△4,214,000	△4,214,000		△4,214,000	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	1,566,448	1,454,991	111,457	
	01 施設介護料収入	549,425	534,079	15,346	
	02 居宅介護料収入	127,584	125,763	1,821	
	01 (介護報酬収入)	114,044	112,544	1,500	
	02 (利用者負担金収入)	13,540	13,219	321	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,772	22,540	3,232	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,852	35,843	3,009	
	06 利用者等利用料収入	144,557	146,742	△2,185	
	07 その他の事業収入	680,258	590,024	90,234	
	152 老人福祉事業収入	107,714	95,241	12,473	
	02 運営事業収入	107,714	95,241	12,473	
	159 その他の事業収入	7,062		7,062	
	01 その他の事業収入	7,062		7,062	
	162 経常経費寄附金収入	11	11		
	163 受取利息配当金収入	3	3		
	164 その他の収入	3,221	2,352	869	
	01 受入研修費収入	167	167		
	02 利用者等外給食費収入	144	263	△119	
	03 雑収入	2,910	1,922	988	
	事業活動収入計(1)	1,684,459	1,552,598	131,861	
	111 人件費支出	1,186,696	1,086,622	100,074	
	02 職員給料支出	492,281	450,594	41,687	
	03 職員賞与支出	148,065	147,487	578	
	04 非常勤職員給与支出	346,357	303,446	42,911	
	06 退職給付支出	46,376	45,466	910	
	07 法定福利費支出	153,617	139,629	13,988	
	112 事業費支出	313,643	311,457	2,186	
	01 給食費支出	94,174	88,151	6,023	
	02 介護用品費支出	19,786	19,048	738	
	03 医薬品費支出	3,463	3,924	△461	
	05 保健衛生費支出	3,557	4,300	△743	
	07 被服費支出	8,807	8,797	10	
	08 教養娯楽費支出	2,308	2,324	△16	
	09 日用品費支出	7,702	7,349	353	
	12 水道光熱費支出	75,626	80,393	△4,767	
	13 燃料費支出	79,188	79,188		

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	14 消耗器具備品費支出	7,427	6,848	579	
	15 保険料支出	192	192		
	20 車輛費支出	11,413	10,943	470	
	113 事務費支出	180,770	167,738	13,032	
	01 福利厚生費支出	6,249	6,658	△409	
	02 職員被服費支出	2,107	2,247	△140	
	03 旅費交通費支出	1,881	497	1,384	
	04 研修研究費支出	1,799	1,980	△181	
	05 事務消耗品費支出	3,681	3,276	405	
	06 印刷製本費支出	180	180		
	07 水道光熱費支出	2,021	1,616	405	
	08 燃料費支出	2,617	2,017	600	
	09 修繕費支出	9,157	11,028	△1,871	
	10 通信運搬費支出	3,723	4,242	△519	
	11 会議費支出	1,492	56	1,436	
	12 広報費支出	1,309	2,101	△792	
	13 業務委託費支出	107,172	104,026	3,146	
	14 手数料支出	8,599	3,646	4,953	
	15 保険料支出	1,482	1,564	△82	
	16 賃借料支出	9,143	7,823	1,320	
	17 土地・建物賃借料支出	5,418	2,100	3,318	
	18 租税公課支出	130	146	△16	
	19 保守料支出	9,252	10,272	△1,020	
	20 渉外費支出	440	510	△70	
	21 諸会費支出	922	916	6	
	22 雑支出	1,996	837	1,159	
	118 支払利息支出	251	192	59	
	119 その他の支出	185	385	△200	
	01 利用者等外給食費支出	185	385	△200	
	事業活動支出計(2)	1,681,545	1,566,394	115,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914	△13,796	16,710	
施設整備等	166 施設整備等補助金収入	2,604	34,871	△32,267	
	01 施設整備等補助金収入	2,604	34,871	△32,267	
	施設整備等収入計(4)	2,604	34,871	△32,267	
	122 固定資産取得支出	28,749	49,601	△20,852	
備等出	02 建物取得支出	2,498	31,483	△28,985	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
に よ る 収 支	04 器具及び備品取得支出	25,926	11,320	14,606	
	05 その他の固定資産取得支出	325	6,798	△6,473	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	983	1,253	△270	
	施設整備等支出計(5)	29,732	50,854	△21,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,128	△15,983	△11,145	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,214	△29,779	5,565	
前期末支払資金残高(12)		20,000	29,779	△9,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,214		△4,214	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	996,318	926,044	70,274	
	01 施設介護料収入	355,075	338,787	16,288	
	02 居宅介護料収入	87,212	87,181	31	
	01 (介護報酬収入)	77,728	77,809	△81	
	02 (利用者負担金収入)	9,484	9,372	112	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,772	22,540	3,232	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,449	21,557	1,892	
	06 利用者等利用料収入	98,136	95,952	2,184	
	07 その他の事業収入	406,674	360,027	46,647	
	159 その他の事業収入	7,062		7,062	
	01 その他の事業収入	7,062		7,062	
	162 経常経費寄附金収入	10	10		
	163 受取利息配当金収入	2	2		
	164 その他の収入	2,968	2,127	841	
	01 受入研修費収入	122	122		
	02 利用者等外給食費収入	144	263	△119	
	03 雑収入	2,702	1,742	960	
	事業活動収入計(1)	1,006,360	928,183	78,177	
	111 人件費支出	733,428	673,073	60,355	
	02 職員給料支出	310,331	289,310	21,021	
	03 職員賞与支出	94,109	94,641	△532	
	04 非常勤職員給与支出	204,013	172,645	31,368	
	06 退職給付支出	29,198	28,767	431	
	07 法定福利費支出	95,777	87,710	8,067	
	112 事業費支出	173,921	173,904	17	
	01 給食費支出	52,009	46,793	5,216	
	02 介護用品費支出	11,973	11,256	717	
	03 医薬品費支出	1,816	2,590	△774	
	05 保健衛生費支出	1,107	1,736	△629	
	07 被服費支出	4,921	4,916	5	
	08 教養娯楽費支出	1,334	1,307	27	
	09 日用品費支出	3,425	3,243	182	
	12 水道光熱費支出	42,220	47,033	△4,813	
	13 燃料費支出	46,150	46,150		
	14 消耗器具備品費支出	2,138	2,792	△654	
	20 車輛費支出	6,828	6,088	740	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	113 事務費支出	102,617	89,094	13,523	
	01 福利厚生費支出	3,870	3,924	△54	
	02 職員被服費支出	945	991	△46	
	03 旅費交通費支出	1,811	427	1,384	
	04 研修研究費支出	1,078	1,241	△163	
	05 事務消耗品費支出	2,113	1,760	353	
	06 印刷製本費支出	180	180		
	07 水道光熱費支出	924	429	495	
	08 燃料費支出	900	300	600	
	09 修繕費支出	5,505	5,365	140	
	10 通信運搬費支出	1,907	2,241	△334	
	11 会議費支出	1,481	40	1,441	
	12 広報費支出	1,309	2,101	△792	
	13 業務委託費支出	54,821	53,382	1,439	
	14 手数料支出	6,555	2,255	4,300	
	15 保険料支出	623	623		
	16 賃借料支出	6,158	4,970	1,188	
	17 土地・建物賃借料支出	5,418	2,100	3,318	
	18 租税公課支出	60	60		
	19 保守料支出	4,545	5,426	△881	
	20 渉外費支出	300	300		
	21 諸会費支出	491	491		
	22 雑支出	1,623	488	1,135	
	118 支払利息支出		9	△9	
	119 その他の支出	185	385	△200	
	01 利用者等外給食費支出	185	385	△200	
	事業活動支出計(2)	1,010,151	936,465	73,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,791	△8,282	4,491	
施設整備等に よる	166 施設整備等補助金収入	2,316	3,166	△850	
	01 施設整備等補助金収入	2,316	3,166	△850	
	施設整備等収入計(4)	2,316	3,166	△850	
	122 固定資産取得支出	18,525	13,623	4,902	
	04 器具及び備品取得支出	18,374	9,693	8,681	
	05 その他の固定資産取得支出	151	3,930	△3,779	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出		326	△326	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支					
	施設整備等支出計(5)	18,525	13,949	4,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,209	△10,783	△5,426	
そ の 入 支 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	△19,065	△935	
前期末支払資金残高(12)		20,000	19,065	935	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	513,477	475,150	38,327	
	01 施設介護料収入	194,350	195,292	△942	
	02 居宅介護料収入	25,133	21,850	3,283	
	01 (介護報酬収入)	22,631	19,694	2,937	
	02 (利用者負担金収入)	2,502	2,156	346	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,152	8,793	△641	
	06 利用者等利用料収入	44,736	49,147	△4,411	
	07 その他の事業収入	241,106	200,068	41,038	
	162 経常経費寄附金収入	1	1		
	164 その他の収入	76	76		
	01 受入研修費収入	30	30		
	03 雑収入	46	46		
	事業活動収入計(1)	513,554	475,227	38,327	
	111 人件費支出	361,655	338,951	22,704	
	02 職員給料支出	164,714	149,456	15,258	
	03 職員賞与支出	48,964	48,981	△17	
	04 非常勤職員給与支出	87,499	83,431	4,068	
	06 退職給付支出	15,115	14,981	134	
	07 法定福利費支出	45,363	42,102	3,261	
	112 事業費支出	88,855	86,248	2,607	
	01 給食費支出	24,950	24,652	298	
	02 介護用品費支出	7,713	7,692	21	
	03 医薬品費支出	1,627	1,310	317	
	05 保健衛生費支出	2,319	2,419	△100	
	07 被服費支出	3,886	3,881	5	
	08 教養娯楽費支出	517	575	△58	
	09 日用品費支出	4,277	4,106	171	
	12 水道光熱費支出	19,715	18,918	797	
	13 燃料費支出	17,593	17,593		
	14 消耗器具備品費支出	3,330	2,206	1,124	
	20 車輛費支出	2,928	2,896	32	
	113 事務費支出	57,322	57,597	△275	
	01 福利厚生費支出	1,907	2,157	△250	
	02 職員被服費支出	1,071	1,055	16	
	03 旅費交通費支出	59	59		
	04 研修研究費支出	626	626		

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	05 事務消耗品費支出	729	667	62	
	09 修繕費支出	1,352	3,463	△2,111	
	10 通信運搬費支出	1,233	1,364	△131	
	11 会議費支出	5	10	△5	
	13 業務委託費支出	43,213	41,322	1,891	
	14 手数料支出	1,578	994	584	
	15 保険料支出	269	269		
	16 賃借料支出	1,839	1,930	△91	
	19 保守料支出	2,783	2,949	△166	
	20 渉外費支出	130	200	△70	
	21 諸会費支出	307	296	11	
	22 雑支出	221	236	△15	
	118 支払利息支出		5	△5	
	事業活動支出計(2)	507,832	482,801	25,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,722	△7,574	13,296	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	288	222	66	
	01 施設整備等補助金収入	288	222	66	
	施設整備等収入計(4)	288	222	66	
	122 固定資産取得支出	6,010	3,206	2,804	
	04 器具及び備品取得支出	5,836	1,459	4,377	
	05 その他の固定資産取得支出	174	1,747	△1,573	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出		156	△156	
	施設整備等支出計(5)	6,010	3,362	2,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,722	△3,140	△2,582	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支					

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,714	10,714	
前期末支払資金残高(12)			10,714	△10,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	56,653	53,797	2,856	
	02 居宅介護料収入	15,239	16,732	△1,493	
	01 (介護報酬収入)	13,685	15,041	△1,356	
	02 (利用者負担金収入)	1,554	1,691	△137	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,251	5,493	1,758	
	06 利用者等利用料収入	1,685	1,643	42	
	07 その他の事業収入	32,478	29,929	2,549	
	152 老人福祉事業収入	107,714	95,241	12,473	
	02 運営事業収入	107,714	95,241	12,473	
	163 受取利息配当金収入	1	1		
	164 その他の収入	177	149	28	
	01 受入研修費収入	15	15		
	03 雑収入	162	134	28	
	事業活動収入計(1)	164,545	149,188	15,357	
	111 人件費支出	91,613	74,598	17,015	
	02 職員給料支出	17,236	11,828	5,408	
	03 職員賞与支出	4,992	3,865	1,127	
	04 非常勤職員給与支出	54,845	47,370	7,475	
	06 退職給付支出	2,063	1,718	345	
	07 法定福利費支出	12,477	9,817	2,660	
	112 事業費支出	50,867	51,305	△438	
	01 給食費支出	17,215	16,706	509	
	02 介護用品費支出	100	100		
	03 医薬品費支出	20	24	△4	
	05 保健衛生費支出	131	145	△14	
	08 教養娯楽費支出	457	442	15	
	12 水道光熱費支出	13,691	14,442	△751	
	13 燃料費支出	15,445	15,445		
	14 消耗器具備品費支出	1,959	1,850	109	
	15 保険料支出	192	192		
	20 車輛費支出	1,657	1,959	△302	
	113 事務費支出	20,831	21,047	△216	
	01 福利厚生費支出	472	577	△105	
	02 職員被服費支出	91	201	△110	
	03 旅費交通費支出	11	11		
	04 研修研究費支出	95	113	△18	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	05 事務消耗品費支出	839	849	△10	
	07 水道光熱費支出	1,097	1,187	△90	
	08 燃料費支出	1,717	1,717		
	09 修繕費支出	2,300	2,200	100	
	10 通信運搬費支出	583	637	△54	
	11 会議費支出	6	6		
	13 業務委託費支出	9,138	9,322	△184	
	14 手数料支出	466	397	69	
	15 保険料支出	590	672	△82	
	16 賃借料支出	1,146	923	223	
	18 租税公課支出	70	86	△16	
	19 保守料支出	1,924	1,897	27	
	20 渉外費支出	10	10		
	21 諸会費支出	124	129	△5	
	22 雑支出	152	113	39	
	118 支払利息支出	251	178	73	
	事業活動支出計(2)	163,562	147,128	16,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983	2,060	△1,077	
施設整備等 による収入 の活動に	166 施設整備等補助金収入		31,483	△31,483	
	01 施設整備等補助金収入		31,483	△31,483	
	施設整備等収入計(4)		31,483	△31,483	
	122 固定資産取得支出	4,214	32,772	△28,558	
	02 建物取得支出	2,498	31,483	△28,985	
	04 器具及び備品取得支出	1,716	168	1,548	
	05 その他の固定資産取得支出		1,121	△1,121	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	983	771	212	
	施設整備等支出計(5)	5,197	33,543	△28,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,197	△2,060	△3,137	
その他の活動に	その他の活動収入計(7)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,214		△4,214	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,214		△4,214	

2 . 付 表

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入 159 その他の事業収入	7,062		7,062	
	01 その他の事業収入	7,062		7,062	
	事業活動収入計(1)	7,062		7,062	
	支 出 113 事務費支出	16,827	10,340	6,487	
	03 旅費交通費支出	1,558	339	1,219	
	04 研修研究費支出	393	393		
	05 事務消耗品費支出	81	141	△60	
	06 印刷製本費支出	180	180		
	10 通信運搬費支出	30	9	21	
	11 会議費支出	1,461	20	1,441	
	12 広報費支出	1,309	2,101	△792	
	13 業務委託費支出	6,349	6,479	△130	
	14 手数料支出	2,874	298	2,576	
	15 保険料支出	127	127		
	16 賃借料支出	608	10	598	
	17 土地・建物賃借料支出	394		394	
	18 租税公課支出	60	60		
	21 諸会費支出	127	127		
	22 雑支出	1,276	56	1,220	
	事業活動支出計(2)	16,827	10,340	6,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,765	△10,340	575	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収支	収 入 182 サービス区分間繰入金収入	9,765	10,340	△575	
	その他の活動収入計(7)	9,765	10,340	△575	
	支 出				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,765	10,340	△575	
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	731,483	681,896	49,587	
	01 施設介護料収入	355,075	338,787	16,288	
	06 利用者等利用料収入	82,354	80,501	1,853	
	07 その他の事業収入	294,054	262,608	31,446	
	162 経常経費寄附金収入	10	10		
	163 受取利息配当金収入	2	2		
	164 その他の収入	2,965	2,124	841	
	01 受入研修費収入	120	120		
	02 利用者等外給食費収入	144	263	△119	
	03 雑収入	2,701	1,741	960	
	事業活動収入計(1)	734,460	684,032	50,428	
	111 人件費支出	544,343	502,377	41,966	
	02 職員給料支出	239,955	226,114	13,841	
	03 職員賞与支出	72,057	73,240	△1,183	
	04 非常勤職員給与支出	139,338	115,953	23,385	
	06 退職給付支出	22,270	22,003	267	
	07 法定福利費支出	70,723	65,067	5,656	
	112 事業費支出	126,888	127,676	△788	
	01 給食費支出	40,576	36,436	4,140	
	02 介護用品費支出	11,147	10,531	616	
	03 医薬品費支出	1,520	2,193	△673	
	05 保健衛生費支出	864	1,477	△613	
	07 被服費支出	4,322	4,317	5	
	08 教養娯楽費支出	861	846	15	
	09 日用品費支出	2,692	2,599	93	
	12 水道光熱費支出	30,041	33,936	△3,895	
	13 燃料費支出	32,032	32,032		
	14 消耗器具備品費支出	1,816	2,491	△675	
	20 車輛費支出	1,017	818	199	
	113 事務費支出	69,911	62,825	7,086	
	01 福利厚生費支出	2,941	2,922	19	
	02 職員被服費支出	559	658	△99	
	03 旅費交通費支出	253	88	165	
	04 研修研究費支出	493	659	△166	
	05 事務消耗品費支出	1,656	1,260	396	
	07 水道光熱費支出	924	429	495	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	08 燃料費支出	900	300	600	
	09 修繕費支出	4,254	4,174	80	
	10 通信運搬費支出	860	938	△78	
	11 会議費支出	20	20		
	13 業務委託費支出	39,635	38,158	1,477	
	14 手数料支出	3,105	1,429	1,676	
	15 保険料支出	171	171		
	16 賃借料支出	4,494	4,031	463	
	17 土地・建物賃借料支出	5,024	2,100	2,924	
	19 保守料支出	3,719	4,594	△875	
	20 渉外費支出	300	300		
	21 諸会費支出	321	321		
	22 雑支出	282	273	9	
	118 支払利息支出		5	△5	
	119 その他の支出	185	385	△200	
	01 利用者等外給食費支出	185	385	△200	
	事業活動支出計(2)	741,327	693,268	48,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,867	△9,236	2,369	
施設整備等に よる収支	166 施設整備等補助金収入	2,316	3,166	△850	
	01 施設整備等補助金収入	2,316	3,166	△850	
	施設整備等収入計(4)	2,316	3,166	△850	
	122 固定資産取得支出	15,449	12,748	2,701	
	04 器具及び備品取得支出	15,298	9,693	5,605	
	05 その他の固定資産取得支出	151	3,055	△2,904	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出		247	△247	
	施設整備等支出計(5)	15,449	12,995	2,454	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,133	△9,829	△3,304	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動に					

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	△19,065	△935	

前期末支払資金残高(12)	20,000	19,065	935	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	90,013	83,814	6,199	
	02 居宅介護料収入	36,294	36,010	284	
	01 (介護報酬収入)	32,627	31,885	742	
	02 (利用者負担金収入)	3,667	4,125	△458	
	06 利用者等利用料収入	9,844	9,507	337	
	07 その他の事業収入	43,875	38,297	5,578	
	164 その他の収入	1	1		
	03 雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	90,014	83,815	6,199	
	111 人件費支出	67,789	62,027	5,762	
	02 職員給料支出	31,624	28,319	3,305	
	03 職員賞与支出	9,381	9,325	56	
	04 非常勤職員給与支出	15,140	13,558	1,582	
	06 退職給付支出	2,512	2,443	69	
	07 法定福利費支出	9,132	8,382	750	
	112 事業費支出	15,848	15,902	△54	
	01 給食費支出	4,719	4,223	496	
	02 介護用品費支出	674	573	101	
	03 医薬品費支出	228	329	△101	
	05 保健衛生費支出	82	129	△47	
事業活動による支出	07 被服費支出	599	599		
	08 教養娯楽費支出	140	140		
	09 日用品費支出	405	371	34	
	12 水道光熱費支出	3,935	4,443	△508	
	13 燃料費支出	4,160	4,160		
	14 消耗器具備品費支出	168	188	△20	
	20 車輛費支出	738	747	△9	
	113 事務費支出	5,880	5,694	186	
	01 福利厚生費支出	343	325	18	
	02 職員被服費支出	63	62	1	
	05 事務消耗品費支出	96	96		
	09 修繕費支出	527	367	160	
	10 通信運搬費支出	130	185	△55	
	13 業務委託費支出	3,886	3,864	22	
	14 手数料支出	176	160	16	
	15 保険料支出	39	39		

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	16 賃借料支出	199	142	57	
	19 保守料支出	401	394	7	
	22 雑支出	20	60	△40	
	118 支払利息支出		1	△1	
	事業活動支出計(2)	89,517	83,624	5,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497	191	306	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	497	175	322	
	04 器具及び備品取得支出	497		497	
	05 その他の固定資産取得支出		175	△175	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		16	△16	
	施設整備等支出計(5)	497	191	306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△497	△191	△306	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位：千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	55,970	50,340	5,630	
	02 居宅介護料収入	17,847	20,583	△2,736	
	01 (介護報酬収入)	15,438	18,522	△3,084	
	02 (利用者負担金収入)	2,409	2,061	348	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,794	8,227	2,567	
	06 利用者等利用料収入	2,352	2,360	△8	
	07 その他の事業収入	24,977	19,170	5,807	
	164 その他の収入	1	1		
	01 受入研修費収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	55,971	50,341	5,630	
	111 人件費支出	37,368	33,023	4,345	
	02 職員給料支出	8,922	7,422	1,500	
	03 職員賞与支出	2,781	2,691	90	
	04 非常勤職員給与支出	19,712	17,643	2,069	
	06 退職給付支出	1,302	1,159	143	
	07 法定福利費支出	4,651	4,108	543	
	112 事業費支出	13,291	12,460	831	
	01 給食費支出	2,690	2,450	240	
	02 介護用品費支出	64	64		
	03 医薬品費支出	35	35		
	05 保健衛生費支出	72	44	28	
	08 教養娯楽費支出	199	187	12	
	09 日用品費支出	139	117	22	
	12 水道光熱費支出	3,493	3,257	236	
	13 燃料費支出	4,550	4,550		
	14 消耗器具備品費支出	55	76	△21	
	20 車輛費支出	1,994	1,680	314	
	113 事務費支出	4,471	4,666	△195	
	01 福利厚生費支出	231	275	△44	
	02 職員被服費支出	134	130	4	
	04 研修研究費支出	74	74		
	05 事務消耗品費支出	108	102	6	
	09 修繕費支出	361	461	△100	
	10 通信運搬費支出	384	488	△104	
	13 業務委託費支出	2,340	2,288	52	
	14 手数料支出	142	130	12	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	15 保険料支出	119	119		
	16 賃借料支出	258	257	1	
	19 保守料支出	257	260	△3	
	21 諸会費支出	43	43		
	22 雑支出	20	39	△19	
	118 支払利息支出		1	△1	
	事業活動支出計(2)	55,130	50,150	4,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	841	191	650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	841	175	666	
	04 器具及び備品取得支出	841		841	
	05 その他の固定資産取得支出		175	△175	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		16	△16	
	施設整備等支出計(5)	841	191	650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△841	△191	△650	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	92,023	86,394	5,629	
	02 居宅介護料収入	33,071	30,588	2,483	
	01 (介護報酬収入)	29,663	27,402	2,261	
	02 (利用者負担金収入)	3,408	3,186	222	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,655	13,330	△675	
	06 利用者等利用料収入	3,586	3,584	2	
	07 その他の事業収入	42,711	38,892	3,819	
	164 その他の収入	1	1		
	01 受入研修費収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	92,024	86,395	5,629	
	111 人件費支出	54,772	49,237	5,535	
	02 職員給料支出	11,737	11,125	612	
	03 職員賞与支出	3,999	4,013	△14	
	04 非常勤職員給与支出	29,823	25,491	4,332	
	06 退職給付支出	1,953	2,055	△102	
	07 法定福利費支出	7,260	6,553	707	
	112 事業費支出	16,176	16,086	90	
	01 給食費支出	4,024	3,684	340	
	02 介護用品費支出	88	88		
	03 医薬品費支出	33	33		
	05 保健衛生費支出	89	86	3	
	08 教養娯楽費支出	134	134		
	09 日用品費支出	189	156	33	
	12 水道光熱費支出	4,405	5,003	△598	
	13 燃料費支出	4,992	4,992		
	14 消耗器具備品費支出	99	37	62	
	20 車輛費支出	2,123	1,873	250	
	113 事務費支出	4,746	4,734	12	
	01 福利厚生費支出	301	348	△47	
	02 職員被服費支出	189	141	48	
	04 研修研究費支出	72	72		
	05 事務消耗品費支出	107	96	11	
	09 修繕費支出	363	363		
	10 通信運搬費支出	126	190	△64	
	13 業務委託費支出	2,611	2,593	18	
	14 手数料支出	192	176	16	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	15 保険料支出	116	116		
	16 賃借料支出	576	508	68	
	19 保守料支出	73	76	△3	
	22 雑支出	20	55	△35	
	118 支払利息支出		1	△1	
	事業活動支出計(2)	75,694	70,058	5,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,330	16,337	△7	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	841	175	666	
	04 器具及び備品取得支出	841		841	
	05 その他の固定資産取得支出		175	△175	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		16	△16	
	施設整備等支出計(5)	841	191	650	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△841	△191	△650	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	136 サービス区分間繰入金支出	15,489	16,146	△657	
	その他の活動支出計(8)	15,489	16,146	△657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,489	△16,146	657	
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	収入 151 介護保険事業収入	26,829	23,600	3,229	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,772	22,540	3,232	
	07 その他の事業収入	1,057	1,060	△3	
	事業活動収入計(1)	26,829	23,600	3,229	
	支出 111 人件費支出	29,156	26,409	2,747	
	02 職員給料支出	18,093	16,330	1,763	
	03 職員賞与支出	5,891	5,372	519	
	06 退職給付支出	1,161	1,107	54	
	07 法定福利費支出	4,011	3,600	411	
	112 事業費支出	1,718	1,780	△62	
	12 水道光熱費支出	346	394	△48	
	13 燃料費支出	416	416		
	20 車輛費支出	956	970	△14	
	113 事務費支出	782	835	△53	
	01 福利厚生費支出	54	54		
	04 研修研究費支出	46	43	3	
	05 事務消耗品費支出	65	65		
	10 通信運搬費支出	377	431	△54	
	14 手数料支出	66	62	4	
	15 保険料支出	51	51		
	16 賃借料支出	23	22	1	
	19 保守料支出	95	102	△7	
	22 雑支出	5	5		
	118 支払利息支出		1	△1	
	事業活動支出計(2)	31,656	29,025	2,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,827	△5,425	598	
施設整備等に要する収入支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 122 固定資産取得支出	897	350	547	
	04 器具及び備品取得支出	897		897	
	05 その他の固定資産取得支出		350	△350	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		31	△31	
	施設整備等支出計(5)	897	381	516	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△897	△381	△516	
その他 の 入 支 の 活 動 に よ る 収 支	182 サービス区分間繰入金収入	5,724	5,806	△82	
	その他の活動収入計(7)	5,724	5,806	△82	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,724	5,806	△82	
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	431,508	398,470	33,038	
	01 施設介護料収入	194,350	195,292	△942	
	06 利用者等利用料収入	41,595	45,983	△4,388	
	07 その他の事業収入	195,563	157,195	38,368	
	162 経常経費寄附金収入	1	1		
	164 その他の収入	76	76		
	01 受入研修費収入	30	30		
	03 雑収入	46	46		
	事業活動収入計(1)	431,585	398,547	33,038	
	111 人件費支出	307,471	288,191	19,280	
	02 職員給料支出	145,368	132,781	12,587	
	03 職員賞与支出	42,731	43,211	△480	
	04 非常勤職員給与支出	67,595	63,760	3,835	
	06 退職給付支出	13,016	12,819	197	
	07 法定福利費支出	38,761	35,620	3,141	
	112 事業費支出	72,424	70,753	1,671	
	01 給食費支出	22,226	22,101	125	
	02 介護用品費支出	7,404	7,349	55	
	03 医薬品費支出	1,609	1,292	317	
	05 保健衛生費支出	2,055	2,152	△97	
	07 被服費支出	3,706	3,706		
	08 教養娯楽費支出	372	428	△56	
	09 日用品費支出	3,711	3,500	211	
	12 水道光熱費支出	14,576	14,000	576	
	13 燃料費支出	13,194	13,194		
	14 消耗器具備品費支出	2,951	2,000	951	
	20 車輛費支出	620	1,031	△411	
	113 事務費支出	47,079	47,758	△679	
	01 福利厚生費支出	1,680	1,909	△229	
	02 職員被服費支出	855	918	△63	
	03 旅費交通費支出	59	59		
	04 研修研究費支出	555	555		
	05 事務消耗品費支出	602	542	60	
	09 修繕費支出	1,002	2,338	△1,336	
	10 通信運搬費支出	1,096	1,166	△70	
	11 会議費支出	5	10	△5	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	13 業務委託費支出	35,025	34,310	715	
	14 手数料支出	1,410	841	569	
	15 保険料支出	156	156		
	16 賃借料支出	1,499	1,593	△94	
	19 保守料支出	2,564	2,720	△156	
	20 渉外費支出	130	200	△70	
	21 諸会費支出	253	253		
	22 雑支出	188	188		
	118 支払利息支出		3	△3	
	事業活動支出計(2)	426,974	406,705	20,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,611	△8,158	12,769	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	288	222	66	
	01 施設整備等補助金収入	288	222	66	
	施設整備等収入計(4)	288	222	66	
	122 固定資産取得支出	4,899	2,654	2,245	
	04 器具及び備品取得支出	4,725	1,257	3,468	
	05 その他の固定資産取得支出	174	1,397	△1,223	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		124	△124	
	施設整備等支出計(5)	4,899	2,778	2,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,611	△2,556	△2,055	
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,714	10,714	

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	前期末支払資金残高(12)		10,714	△10,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位：千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	21,532	18,724	2,808	
	02 居宅介護料収入	3,252	3,183	69	
	01 (介護報酬収入)	2,927	2,865	62	
	02 (利用者負担金収入)	325	318	7	
	06 利用者等利用料収入	906	923	△17	
	07 その他の事業収入	17,374	14,618	2,756	
	事業活動収入計(1)	21,532	18,724	2,808	
事業活動による支出	111 人件費支出	15,265	13,165	2,100	
	02 職員給料支出	9,563	8,100	1,463	
	03 職員賞与支出	2,946	2,673	273	
	06 退職給付支出	695	653	42	
	07 法定福利費支出	2,061	1,739	322	
	112 事業費支出	3,441	3,228	213	
	01 給食費支出	420	387	33	
	02 介護用品費支出	309	300	9	
	05 保健衛生費支出	100	104	△4	
	07 被服費支出	118	118		
	08 教養娯楽費支出	18	20	△2	
	09 日用品費支出	178	230	△52	
	12 水道光熱費支出	987	947	40	
	13 燃料費支出	880	880		
	14 消耗器具備品費支出	171	107	64	
	20 車輛費支出	260	135	125	
	113 事務費支出	2,329	2,139	190	
	01 福利厚生費支出	60	65	△5	
	02 職員被服費支出	31	39	△8	
	05 事務消耗品費支出	28	26	2	
	09 修繕費支出	50	125	△75	
	10 通信運搬費支出	57	73	△16	
	13 業務委託費支出	1,838	1,543	295	
	14 手数料支出	26	23	3	
	15 保険料支出	9	9		
	16 賃借料支出	61	60	1	
	19 保守料支出	151	158	△7	
	22 雑支出	18	18		
	118 支払利息支出		1	△1	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動支出計(2)	21,035	18,533	2,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497	191	306	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 122 固定資産取得支出	497	175	322	
	04 器具及び備品取得支出	497		497	
	05 その他の固定資産取得支出		175	△175	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出		16	△16	
	施設整備等支出計(5)	497	191	306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△497	△191	△306	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の 活動に よる 収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	60,437	57,956	2,481	
	02 居宅介護料収入	21,881	18,667	3,214	
	01 (介護報酬収入)	19,704	16,829	2,875	
	02 (利用者負担金収入)	2,177	1,838	339	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,152	8,793	△641	
	06 利用者等利用料収入	2,235	2,241	△6	
	07 その他の事業収入	28,169	28,255	△86	
	事業活動収入計(1)	60,437	57,956	2,481	
事業活動による支出	111 人件費支出	38,919	37,595	1,324	
	02 職員給料支出	9,783	8,575	1,208	
	03 職員賞与支出	3,287	3,097	190	
	04 非常勤職員給与支出	19,904	19,671	233	
	06 退職給付支出	1,404	1,509	△105	
	07 法定福利費支出	4,541	4,743	△202	
	112 事業費支出	12,990	12,267	723	
	01 給食費支出	2,304	2,164	140	
	02 介護用品費支出		43	△43	
	03 医薬品費支出	18	18		
	05 保健衛生費支出	164	163	1	
	07 被服費支出	62	57	5	
	08 教養娯楽費支出	127	127		
	09 日用品費支出	388	376	12	
	12 水道光熱費支出	4,152	3,971	181	
	13 燃料費支出	3,519	3,519		
	14 消耗器具備品費支出	208	99	109	
	20 車輛費支出	2,048	1,730	318	
	113 事務費支出	7,914	7,700	214	
	01 福利厚生費支出	167	183	△16	
	02 職員被服費支出	185	98	87	
	04 研修研究費支出	71	71		
	05 事務消耗品費支出	99	99		
	09 修繕費支出	300	1,000	△700	
	10 通信運搬費支出	80	125	△45	
	13 業務委託費支出	6,350	5,469	881	
	14 手数料支出	142	130	12	
	15 保険料支出	104	104		

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	16 賃借料支出	279	277	2	
	19 保守料支出	68	71	△3	
	21 諸会費支出	54	43	11	
	22 雑支出	15	30	△15	
	118 支払利息支出		1	△1	
	事業活動支出計(2)	59,823	57,563	2,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614	393	221	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	614	377	237	
	04 器具及び備品取得支出	614	202	412	
	05 その他の固定資産取得支出		175	△175	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出		16	△16	
	施設整備等支出計(5)	614	393	221	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△614	△393	△221	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業収入	152 老人福祉事業収入	107,714	95,241	12,473	
	02 運営事業収入	107,714	95,241	12,473	
活動による収入	163 受取利息配当金収入	1	1		
	164 その他の収入	162	134	28	
	03 雑収入	162	134	28	
	事業活動収入計(1)	107,877	95,376	12,501	
支出	111 人件費支出	53,623	40,488	13,135	
	02 職員給料支出	8,726	4,365	4,361	
	03 職員賞与支出	2,724	1,339	1,385	
	04 非常勤職員給与支出	33,890	28,971	4,919	
	06 退職給付支出	920	594	326	
	07 法定福利費支出	7,363	5,219	2,144	
	112 事業費支出	40,303	40,400	△97	
	01 給食費支出	15,494	15,043	451	
	05 保健衛生費支出	51	63	△12	
	08 教養娯楽費支出	373	361	12	
	12 水道光熱費支出	10,510	11,125	△615	
	13 燃料費支出	12,510	12,510		
	14 消耗器具備品費支出	1,287	1,220	67	
	15 保険料支出	78	78		
	113 事務費支出	12,892	12,913	△21	
	01 福利厚生費支出	264	322	△58	
	02 職員被服費支出	65	44	21	
	03 旅費交通費支出	11	11		
	04 研修研究費支出	49	49		
	05 事務消耗品費支出	449	413	36	
	07 水道光熱費支出	826	899	△73	
	08 燃料費支出	1,390	1,390		
	09 修繕費支出	1,750	1,650	100	
	10 通信運搬費支出	310	303	7	
	11 会議費支出	3	3		
	13 業務委託費支出	5,094	5,249	△155	
	14 手数料支出	287	239	48	
	15 保険料支出	462	528	△66	
	16 賃借料支出	511	444	67	
	19 保守料支出	1,228	1,215	13	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	20 渉外費支出	10	10		
	21 諸会費支出	83	86	△3	
	22 雑支出	100	58	42	
	118 支払利息支出	213	177	36	
	事業活動支出計(2)	107,031	93,978	13,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846	1,398	△552	
施設整備等に よる収支	166 施設整備等補助金収入		25,179	△25,179	
	01 施設整備等補助金収入		25,179	△25,179	
	施設整備等収入計(4)		25,179	△25,179	
	122 固定資産取得支出	2,965	25,837	△22,872	
	02 建物取得支出	1,249	25,179	△23,930	
	04 器具及び備品取得支出	1,716	168	1,548	
	05 その他の固定資産取得支出		490	△490	
	124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	846	740	106	
	施設整備等支出計(5)	3,811	26,577	△22,766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,811	△1,398	△2,413	
その他の 活動に よる 収支	182 サービス区分間繰入金収入	2,965		2,965	
	その他の活動収入計(7)	2,965		2,965	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,965		2,965	
	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)				

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	56,653	53,797	2,856	
	02 居宅介護料収入	15,239	16,732	△1,493	
	01 (介護報酬収入)	13,685	15,041	△1,356	
	02 (利用者負担金収入)	1,554	1,691	△137	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,251	5,493	1,758	
	06 利用者等利用料収入	1,685	1,643	42	
	07 その他の事業収入	32,478	29,929	2,549	
	164 その他の収入	15	15		
	01 受入研修費収入	15	15		
	事業活動収入計(1)	56,668	53,812	2,856	
	支 出				
	111 人件費支出	37,990	34,110	3,880	
	02 職員給料支出	8,510	7,463	1,047	
	03 職員賞与支出	2,268	2,526	△258	
	04 非常勤職員給与支出	20,955	18,399	2,556	
	06 退職給付支出	1,143	1,124	19	
	07 法定福利費支出	5,114	4,598	516	
	112 事業費支出	10,564	10,905	△341	
	01 給食費支出	1,721	1,663	58	
	02 介護用品費支出	100	100		
	03 医薬品費支出	20	24	△4	
	05 保健衛生費支出	80	82	△2	
	08 教養娯楽費支出	84	81	3	
	12 水道光熱費支出	3,181	3,317	△136	
	13 燃料費支出	2,935	2,935		
	14 消耗器具備品費支出	672	630	42	
	15 保険料支出	114	114		
	20 車輛費支出	1,657	1,959	△302	
	113 事務費支出	7,939	8,134	△195	
	01 福利厚生費支出	208	255	△47	
	02 職員被服費支出	26	157	△131	
	04 研修研究費支出	46	64	△18	
	05 事務消耗品費支出	390	436	△46	
	07 水道光熱費支出	271	288	△17	
	08 燃料費支出	327	327		
	09 修繕費支出	550	550		
	10 通信運搬費支出	273	334	△61	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	11 会議費支出	3	3		
	13 業務委託費支出	4,044	4,073	△29	
	14 手数料支出	179	158	21	
	15 保険料支出	128	144	△16	
	16 賃借料支出	635	479	156	
	18 租税公課支出	70	86	△16	
	19 保守料支出	696	682	14	
	21 諸会費支出	41	43	△2	
	22 雑支出	52	55	△3	
	118 支払利息支出	38	1	37	
	事業活動支出計(2)	56,531	53,150	3,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	662	△525	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入		6,304	△6,304	
	01 施設整備等補助金収入		6,304	△6,304	
	施設整備等収入計(4)		6,304	△6,304	
	122 固定資産取得支出	1,249	6,935	△5,686	
	02 建物取得支出	1,249	6,304	△5,055	
	05 その他の固定資産取得支出		631	△631	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	137	31	106	
	施設整備等支出計(5)	1,386	6,966	△5,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,386	△662	△724	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	136 サービス区分間繰入金支出	2,965		2,965	
	その他の活動支出計(8)	2,965		2,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,965		△2,965	
	予備費支出(10)				

令和 7年度 収支予算書

（単位：千円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,214		△4,214	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,214		△4,214	

