

令和7年度

収支予算書



令和7年度 予算総括表(収入)

(単位:千円)

サービス区分		本年度予算額A	前年度予算額B	比較 A-B	備 考
本部	本部	279,528	226,934	52,594	
	要介護認定調査	8,704	8,712	-8	
	福祉人材育成事業	100	7,430	-7,330	
<b>本部小計</b>		<b>288,332</b>	<b>243,076</b>	<b>45,256</b>	
児童館	千束児童館	54,315	50,236	4,079	
	玉姫児童館	49,923	44,740	5,183	
	台東児童館	44,488	43,833	655	
	池之端児童館	55,033	49,468	5,565	
	松が谷児童館	69,917	57,050	12,867	
	今戸児童館	54,089	49,467	4,622	
	寿児童館	59,484	55,124	4,360	
	谷中児童館	44,725	43,061	1,664	
児童館小計		431,974	392,979	38,995	
こどもクラブ	千束こどもクラブ	38,245	32,878	5,367	
	池之端こどもクラブ	25,195	23,368	1,827	
	松が谷こどもクラブ	30,317	37,164	-6,847	
	今戸こどもクラブ	26,920	24,796	2,124	
	寿こどもクラブ	43,100	37,003	6,097	
	寿第2こどもクラブ	41,478	28,406	13,072	
	谷中こどもクラブ	31,034	31,834	-800	
こどもクラブ小計		236,289	215,449	20,840	
<b>児童館小計</b>		<b>668,263</b>	<b>608,428</b>	<b>59,835</b>	
ホーム特養	特養谷中	323,043	340,339	-17,296	
	特養三ノ輪	—	377,719	-377,719	令和7年3月廃止
	特養千束	—	200,757	-200,757	令和7年3月廃止
	特養竜泉	1,031,809	191,708	840,101	令和7年3月開設
特別養護老人ホーム小計		1,354,852	1,110,523	244,329	
生活期介護所	やなか	29,405	29,171	234	
	みのわ	—	17,982	-17,982	令和7年3月廃止
	せんぞく	—	10,395	-10,395	令和7年3月廃止
	りゅうせん	120	10	110	令和7年3月開設
短期入所生活介護小計		29,525	57,558	-28,033	
サービス高齢者在宅センター	うへの	79,673	73,877	5,796	
	やなか	96,417	89,535	6,882	
	みのわ	—	91,718	-91,718	令和7年2月廃止
	みのわ(認知症)	—	37,742	-37,742	令和7年2月廃止
	たなか	—	29,546	-29,546	令和7年2月廃止
	せんぞく(認知症)	—	44,684	-44,684	令和7年2月廃止
	りゅうせん(認知症)	84,887	6,574	78,313	令和7年3月開設
高齢者在宅サービスセンター小計		260,977	373,676	-112,699	
包地域	やなか	37,886	36,936	950	
	みのわ	—	53,377	-53,377	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	53,377	—	53,377	令和7年4月みのわから移転
地域包括支援センター小計		91,263	90,313	950	
ケアマネ	やなか	29,761	15,438	14,323	
	みのわ	—	57,659	-57,659	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	50,808	—	50,808	令和7年4月みのわから移転
ケアマネジメントセンター小計		80,569	73,097	7,472	
ヘルプ	みのわ	—	134,960	-134,960	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	132,434	—	132,434	令和7年4月みのわから移転
ホームヘルプステーション小計		132,434	134,960	-2,526	
老人福祉施設	老人福祉センター	84,601	72,462	12,139	
	橋場老人福祉館	17,388	16,550	838	
	三筋老人福祉館	20,823	19,596	1,227	
老人福祉施設小計		122,812	108,608	14,204	
竜泉	竜泉福祉センター	137,979	92,265	45,714	
	多世代事業(自主事業)	300	300	0	
竜泉福祉センター小計		138,279	92,565	45,714	
<b>高齢者施設計</b>		<b>2,210,711</b>	<b>2,041,300</b>	<b>169,411</b>	
障害	みのわ障害者短期入所	—	299	-299	令和7年3月廃止
	りゅうせん障害者短期入所	120	10	110	令和7年3月開設
<b>障害者施設計</b>		<b>120</b>	<b>309</b>	<b>-189</b>	
収入合計		<b>3,167,426</b>	2,893,113	274,313	

令和7年度 予算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:千円)

サービス区分		本年度予算額A	前年度予算額B	比較 A-B	備 考
本 部	本部	279,528	226,934	52,594	
	要介護認定調査	8,704	8,712	-8	
	福祉人材育成事業	100	7,430	-7,330	
<b>本 部 小計</b>		<b>288,332</b>	<b>243,076</b>	<b>45,256</b>	
児 童 館	千束児童館	54,315	50,236	4,079	
	玉姫児童館	49,923	44,740	5,183	
	台東児童館	44,488	43,833	655	
	池之端児童館	55,033	49,468	5,565	
	松が谷児童館	69,917	57,050	12,867	
	今戸児童館	54,089	49,467	4,622	
	寿児童館	59,484	55,124	4,360	
谷中児童館	44,725	43,061	1,664		
児童館小計		431,974	392,979	38,995	
こどもクラブ	千束こどもクラブ	38,245	32,878	5,367	
	池之端こどもクラブ	25,195	23,368	1,827	
	松が谷こどもクラブ	30,317	37,164	-6,847	
	今戸こどもクラブ	26,920	24,796	2,124	
	寿こどもクラブ	43,100	37,003	6,097	
	寿第2こどもクラブ	41,478	28,406	13,072	
	谷中こどもクラブ	31,034	31,834	-800	
こどもクラブ小計		236,289	215,449	20,840	
<b>児童館小計</b>		<b>668,263</b>	<b>608,428</b>	<b>59,835</b>	
ホーム特養	特養谷中	323,043	340,339	-17,296	
	特養三ノ輪	—	377,719	-377,719	令和7年3月廃止
	特養千束	—	200,757	-200,757	令和7年3月廃止
	特養竜泉	1,031,809	191,708	840,101	令和7年3月開設
特別養護老人ホーム小計		1,354,852	1,110,523	244,329	
生活期介護所	やなか	29,405	29,171	234	
	みのわ	—	17,982	-17,982	令和7年3月廃止
	せんぞく	—	10,395	-10,395	令和7年3月廃止
	りゅうせん	120	10	110	令和7年3月開設
短期入所生活介護小計		29,525	57,558	-28,033	
サービス高齢者在宅センター	うへの	79,673	73,877	5,796	
	やなか	96,417	89,535	6,882	
	みのわ	—	91,718	-91,718	令和7年2月廃止
	みのわ(認知症)	—	37,742	-37,742	令和7年2月廃止
	たなか	—	29,546	-29,546	令和7年2月廃止
	せんぞく(認知症)	—	44,684	-44,684	令和7年2月廃止
	りゅうせん(認知症)	84,887	6,574	78,313	令和7年3月開設
高齢者在宅サービスセンター小計		260,977	373,676	-112,699	
地域包括	やなか	37,886	36,936	950	
	みのわ	—	53,377	-53,377	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	53,377	—	53,377	令和7年4月みのわから移転
地域包括支援センター小計		91,263	90,313	950	
ケアマネ	やなか	29,761	15,438	14,323	
	みのわ	—	57,659	-57,659	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	50,808	—	50,808	令和7年4月みのわから移転
ケアマネジメントセンター小計		80,569	73,097	7,472	
ヘルプ	みのわ	—	134,960	-134,960	令和7年4月りゅうせんへ移転
	りゅうせん	132,434	—	132,434	令和7年4月みのわから移転
ホームヘルプステーション小計		132,434	134,960	-2,526	
老人福祉施設	老人福祉センター	84,601	72,462	12,139	
	橋場老人福祉館	17,388	16,550	838	
	三筋老人福祉館	20,823	19,596	1,227	
老人福祉施設小計		122,812	108,608	14,204	
竜泉	竜泉福祉センター	137,979	92,265	45,714	
	多世代事業(自主事業)	300	300	0	
竜泉福祉センター小計		138,279	92,565	45,714	
<b>高齢者施設計</b>		<b>2,210,711</b>	<b>2,041,300</b>	<b>169,411</b>	
障害	みのわ障害者短期入所	—	299	-299	令和7年3月廃止
	りゅうせん障害者短期入所	120	10	110	令和7年3月開設
<b>障害者施設計</b>		<b>120</b>	<b>309</b>	<b>-189</b>	
<b>支出合計</b>		<b>3,167,426</b>	<b>2,893,113</b>	<b>274,313</b>	

# 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

[社会福祉事業会計]

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,713,120,000	1,936,133,000	223,013,000
	施設介護料収入	386,179,000	851,890,000	465,711,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	272,398,000	222,727,000	-49,671,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,583,000	24,747,000	-1,836,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	151,277,000	70,112,000	-81,165,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,604,000	7,790,000	-6,814,000
	居宅介護支援介護料収入	79,408,000	87,569,000	8,161,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,827,000	36,057,000	-1,770,000
	利用者等利用料収入	128,466,000	239,945,000	111,479,000
	その他の事業収入	616,378,000	395,296,000	-221,082,000
	老人福祉事業収入	90,669,000	96,357,000	5,688,000
	運営事業収入	90,669,000	96,357,000	5,688,000
	児童福祉事業収入	608,428,000	668,263,000	59,835,000
	その他の事業収入	608,428,000	668,263,000	59,835,000
	障害福祉サービス等事業収入	309,000	120,000	-189,000
	自立支援給付費収入	278,000	108,000	-170,000
	利用者負担金収入	31,000	12,000	-19,000
	その他の事業収入	460,491,000	448,285,000	-12,206,000
	その他の事業収入	460,491,000	448,285,000	-12,206,000
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,093,000	18,265,000	-1,828,000
	受入研修費収入	1,222,000	1,387,000	165,000
	利用者等外給食費収入	11,926,000	11,997,000	71,000
雑収入	6,945,000	4,881,000	-2,064,000	
事業活動収入計(1)	2,893,113,000	3,167,426,000	274,313,000	
支出				
人件費支出	2,068,896,000	2,414,936,000	346,040,000	
事業費支出	328,079,000	367,466,000	39,387,000	
事務費支出	467,501,000	347,488,000	-120,013,000	
利用者負担軽減額	320,000	398,000	78,000	
支払利息支出	976,000	1,044,000	68,000	
その他の支出	7,006,000	7,603,000	597,000	
事業活動支出計(2)	2,872,778,000	3,138,935,000	266,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,335,000	28,491,000	8,156,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,008,000	22,421,000	7,413,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,008,000	22,421,000	7,413,000
	施設整備等支出計(5)	15,008,000	22,421,000	7,413,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,008,000	-22,421,000	-7,413,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	5,327,000	6,070,000	743,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	238,392,000	283,550,000	45,158,000
	その他の事業収入	238,392,000	283,550,000	45,158,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,682,000	4,780,000	98,000
	雑収入	4,682,000	4,780,000	98,000
	事業活動収入計(1)	243,076,000	288,332,000	45,256,000
	支出			
	人件費支出	188,876,000	229,108,000	40,232,000
	役員報酬支出	8,999,000	9,136,000	137,000
	職員給料支出	71,083,000	76,593,000	5,510,000
	職員賞与支出	16,351,000	17,279,000	928,000
	非常勤職員給与支出	27,193,000	24,751,000	-2,442,000
	退職給付支出	46,795,000	82,572,000	35,777,000
	法定福利費支出	18,455,000	18,777,000	322,000
	事務費支出	51,007,000	55,795,000	4,788,000
	福利厚生費支出	5,782,000	6,004,000	222,000
職員被服費支出	97,000	97,000	0	
旅費交通費支出	355,000	355,000	0	
研修研究費支出	7,697,000	7,437,000	-260,000	
事務消耗品費支出	1,716,000	1,172,000	-544,000	
印刷製本費支出	1,478,000	615,000	-863,000	
水道光熱費支出	2,644,000	4,608,000	1,964,000	
燃料費支出	71,000	73,000	2,000	
修繕費支出	118,000	772,000	654,000	
通信運搬費支出	1,940,000	1,331,000	-609,000	
会議費支出	43,000	43,000	0	
広報費支出	2,342,000	5,532,000	3,190,000	
業務委託費支出	9,619,000	8,865,000	-754,000	
手数料支出	4,666,000	4,959,000	293,000	
保険料支出	2,310,000	2,353,000	43,000	
賃借料支出	5,878,000	6,920,000	1,042,000	
租税公課支出	1,534,000	846,000	-688,000	
保守料支出	1,206,000	2,346,000	1,140,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	1,201,000	1,157,000	-44,000	
支払利息支出	150,000	26,000	-124,000	
支払利息支出	150,000	26,000	-124,000	
事業活動支出計(2)	240,033,000	284,929,000	44,896,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,000	3,403,000	360,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,403,000	360,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,403,000	360,000
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,403,000	360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,043,000	-1,403,000	-360,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	222,252,000	274,846,000	52,594,000
	その他の事業収入	222,252,000	274,846,000	52,594,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,680,000	4,680,000	0
	雑収入	4,680,000	4,680,000	0
	事業活動収入計(1)	226,934,000	279,528,000	52,594,000
	支出			
	人件費支出	178,953,000	221,617,000	42,664,000
	役員報酬支出	8,999,000	9,136,000	137,000
	職員給料支出	71,083,000	76,593,000	5,510,000
	職員賞与支出	16,351,000	17,279,000	928,000
	非常勤職員給与支出	18,106,000	17,679,000	-427,000
	退職給付支出	46,795,000	82,572,000	35,777,000
	法定福利費支出	17,619,000	18,358,000	739,000
	事務費支出	44,788,000	54,482,000	9,694,000
	福利厚生費支出	5,767,000	5,989,000	222,000
職員被服費支出	68,000	68,000	0	
旅費交通費支出	351,000	351,000	0	
研修研究費支出	6,031,000	7,437,000	1,406,000	
事務消耗品費支出	1,010,000	1,067,000	57,000	
印刷製本費支出	615,000	615,000	0	
水道光熱費支出	2,574,000	4,608,000	2,034,000	
燃料費支出	71,000	73,000	2,000	
修繕費支出	90,000	744,000	654,000	
通信運搬費支出	1,051,000	1,187,000	136,000	
会議費支出	43,000	43,000	0	
広報費支出	2,189,000	5,532,000	3,343,000	
業務委託費支出	9,619,000	8,865,000	-754,000	
手数料支出	4,646,000	4,959,000	313,000	
保険料支出	2,232,000	2,335,000	103,000	
賃借料支出	5,740,000	6,782,000	1,042,000	
租税公課支出	180,000	180,000	0	
保守料支出	1,140,000	2,280,000	1,140,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	1,061,000	1,057,000	-4,000	
支払利息支出	150,000	26,000	-124,000	
支払利息支出	150,000	26,000	-124,000	
事業活動支出計(2)	223,891,000	276,125,000	52,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,000	3,403,000	360,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,403,000	360,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,403,000	360,000
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,403,000	360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,043,000	-1,403,000	-360,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	8,712,000	8,704,000	-8,000
	その他の事業収入	8,712,000	8,704,000	-8,000
	事業活動収入計(1)	8,712,000	8,704,000	-8,000
	支出			
	人件費支出	7,491,000	7,491,000	0
	非常勤職員給与支出	7,072,000	7,072,000	0
	法定福利費支出	419,000	419,000	0
	事務費支出	1,221,000	1,213,000	-8,000
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0
	職員被服費支出	29,000	29,000	0
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	113,000	105,000	-8,000
	修繕費支出	28,000	28,000	0
	通信運搬費支出	144,000	144,000	0
保険料支出	18,000	18,000	0	
賃借料支出	138,000	138,000	0	
租税公課支出	666,000	666,000	0	
保守料支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計(2)	8,712,000	8,704,000	-8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,428,000	0	-7,428,000
		その他の事業収入	7,428,000	0	-7,428,000
		その他の収入	2,000	100,000	98,000
		雑収入	2,000	100,000	98,000
		事業活動収入計(1)	7,430,000	100,000	-7,330,000
	支出	人件費支出	2,432,000	0	-2,432,000
		非常勤職員給与支出	2,015,000	0	-2,015,000
		法定福利費支出	417,000	0	-417,000
		事務費支出	4,998,000	100,000	-4,898,000
		研修研究費支出	1,666,000	0	-1,666,000
		事務消耗品費支出	593,000	0	-593,000
		印刷製本費支出	863,000	0	-863,000
		水道光熱費支出	70,000	0	-70,000
		通信運搬費支出	745,000	0	-745,000
		広報費支出	153,000	0	-153,000
		手数料支出	20,000	0	-20,000
		保険料支出	60,000	0	-60,000
		租税公課支出	688,000	0	-688,000
		雑支出	140,000	100,000	-40,000
事業活動支出計(2)	7,430,000	100,000	-7,330,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	608,428,000	668,263,000	59,835,000	
		その他の事業収入	608,428,000	668,263,000	59,835,000	
		事業活動収入計(1)	608,428,000	668,263,000	59,835,000	
	支出	人件費支出	職員給料支出	201,142,000	243,112,000	41,970,000
			職員賞与支出	56,265,000	71,664,000	15,399,000
			非常勤職員給与支出	202,687,000	196,012,000	-6,675,000
		派遣職員費支出	派遣職員費支出	5,337,000	5,795,000	458,000
			法定福利費支出	64,588,000	72,209,000	7,621,000
			事業費支出	37,754,000	35,658,000	-2,096,000
		医薬品費支出	医薬品費支出	187,000	201,000	14,000
			保健衛生費支出	1,153,000	1,192,000	39,000
			保育材料費支出	8,040,000	8,160,000	120,000
			水道光熱費支出	21,094,000	18,223,000	-2,871,000
			消耗器具備品費支出	635,000	535,000	-100,000
			保険料支出	1,313,000	1,536,000	223,000
			賃借料支出	5,118,000	5,594,000	476,000
			車輛費支出	214,000	217,000	3,000
			事務費支出	38,383,000	39,437,000	1,054,000
			福利厚生費支出	4,998,000	4,406,000	-592,000
			職員被服費支出	620,000	597,000	-23,000
			旅費交通費支出	485,000	485,000	0
			研修研究費支出	2,155,000	2,579,000	424,000
		事務消耗品費支出	3,484,000	3,514,000	30,000	
		印刷製本費支出	795,000	795,000	0	
		修繕費支出	3,350,000	3,350,000	0	
		通信運搬費支出	6,482,000	7,744,000	1,262,000	
		広報費支出	500,000	500,000	0	
		業務委託費支出	7,775,000	7,817,000	42,000	
		手数料支出	3,429,000	3,340,000	-89,000	
		保守料支出	3,325,000	3,325,000	0	
		渉外費支出	796,000	796,000	0	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出		139,000	139,000	0		
支払利息支出		156,000	318,000	162,000		
支払利息支出		156,000	318,000	162,000		
事業活動支出計(2)	606,312,000	664,205,000	57,893,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,000	4,058,000	1,942,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,000	4,058,000	1,942,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,000	4,058,000	1,942,000	
		施設整備等支出計(5)	2,116,000	4,058,000	1,942,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,116,000	-4,058,000	-1,942,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	83,114,000	92,560,000	9,446,000
	その他の事業収入	83,114,000	92,560,000	9,446,000
	事業活動収入計(1)	83,114,000	92,560,000	9,446,000
	支出			
	人件費支出	74,244,000	84,011,000	9,767,000
	職員給料支出	30,616,000	34,819,000	4,203,000
	職員賞与支出	7,539,000	10,283,000	2,744,000
	非常勤職員給与支出	22,689,000	23,523,000	834,000
	派遣職員費支出	5,337,000	5,795,000	458,000
	法定福利費支出	8,063,000	9,591,000	1,528,000
	事業費支出	5,508,000	4,756,000	-752,000
	医薬品費支出	20,000	23,000	3,000
	保健衛生費支出	152,000	164,000	12,000
	保育材料費支出	725,000	780,000	55,000
	水道光熱費支出	3,920,000	3,222,000	-698,000
	消耗器具備品費支出	180,000	80,000	-100,000
	賃借料支出	511,000	487,000	-24,000
	事務費支出	3,130,000	3,298,000	168,000
	福利厚生費支出	38,000	54,000	16,000
	職員被服費支出	49,000	0	-49,000
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0
	研修研究費支出	46,000	46,000	0
	事務消耗品費支出	262,000	262,000	0
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	修繕費支出	400,000	400,000	0
	通信運搬費支出	773,000	984,000	211,000
	業務委託費支出	619,000	619,000	0
	手数料支出	490,000	480,000	-10,000
	保守料支出	156,000	156,000	0
渉外費支出	152,000	152,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
事業活動支出計(2)	82,898,000	92,100,000	9,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000	
施設整備等支出計(5)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-460,000	-244,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	44,740,000	49,923,000	5,183,000
	その他の事業収入	44,740,000	49,923,000	5,183,000
	事業活動収入計(1)	44,740,000	49,923,000	5,183,000
	支出			
	人件費支出	38,503,000	43,374,000	4,871,000
	職員給料支出	16,429,000	20,949,000	4,520,000
	職員賞与支出	4,593,000	6,154,000	1,561,000
	非常勤職員給与支出	12,471,000	10,578,000	-1,893,000
	法定福利費支出	5,010,000	5,693,000	683,000
	事業費支出	3,815,000	3,812,000	-3,000
	医薬品費支出	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	92,000	92,000	0
	保育材料費支出	655,000	660,000	5,000
	水道光熱費支出	2,754,000	2,746,000	-8,000
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
	賃借料支出	269,000	269,000	0
	事務費支出	2,306,000	2,371,000	65,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	210,000	210,000	0
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	通信運搬費支出	604,000	662,000	58,000
	業務委託費支出	613,000	630,000	17,000
	手数料支出	250,000	240,000	-10,000
	保守料支出	95,000	95,000	0
渉外費支出	97,000	97,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
支払利息支出	8,000	26,000	18,000	
支払利息支出	8,000	26,000	18,000	
事業活動支出計(2)	44,632,000	49,583,000	4,951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	340,000	232,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	340,000	232,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	340,000	232,000
施設整備等支出計(5)	108,000	340,000	232,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-340,000	-232,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	43,833,000	44,488,000	655,000
	その他の事業収入	43,833,000	44,488,000	655,000
	事業活動収入計(1)	43,833,000	44,488,000	655,000
	支出			
	人件費支出	38,733,000	39,401,000	668,000
	職員給料支出	16,489,000	18,826,000	2,337,000
	職員賞与支出	4,657,000	5,560,000	903,000
	非常勤職員給与支出	12,532,000	9,964,000	-2,568,000
	法定福利費支出	5,055,000	5,051,000	-4,000
	事業費支出	2,792,000	2,550,000	-242,000
	医薬品費支出	10,000	12,000	2,000
	保健衛生費支出	92,000	98,000	6,000
	保育材料費支出	655,000	670,000	15,000
	水道光熱費支出	1,678,000	1,413,000	-265,000
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
	賃借料支出	322,000	322,000	0
	事務費支出	2,192,000	2,171,000	-21,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
事務消耗品費支出	263,000	263,000	0	
印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
修繕費支出	350,000	350,000	0	
通信運搬費支出	600,000	589,000	-11,000	
業務委託費支出	454,000	454,000	0	
手数料支出	211,000	201,000	-10,000	
保守料支出	95,000	95,000	0	
渉外費支出	82,000	82,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
支払利息支出	8,000	26,000	18,000	
支払利息支出	8,000	26,000	18,000	
事業活動支出計(2)	43,725,000	44,148,000	423,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	340,000	232,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	340,000	232,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	340,000	232,000
施設整備等支出計(5)	108,000	340,000	232,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-340,000	-232,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	72,836,000	80,228,000	7,392,000
	その他の事業収入	72,836,000	80,228,000	7,392,000
	事業活動収入計(1)	72,836,000	80,228,000	7,392,000
	支出			
	人件費支出	63,725,000	71,072,000	7,347,000
	職員給料支出	23,143,000	28,094,000	4,951,000
	職員賞与支出	6,592,000	8,255,000	1,663,000
	非常勤職員給与支出	25,980,000	25,801,000	-179,000
	法定福利費支出	8,010,000	8,922,000	912,000
	事業費支出	4,532,000	4,236,000	-296,000
	医薬品費支出	25,000	28,000	3,000
	保健衛生費支出	147,000	154,000	7,000
	保育材料費支出	750,000	755,000	5,000
	水道光熱費支出	3,071,000	2,760,000	-311,000
	消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
	賃借料支出	474,000	474,000	0
	事務費支出	4,347,000	4,425,000	78,000
	旅費交通費支出	61,000	61,000	0
	研修研究費支出	42,000	42,000	0
	事務消耗品費支出	318,000	318,000	0
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	修繕費支出	350,000	350,000	0
	通信運搬費支出	750,000	838,000	88,000
	業務委託費支出	1,526,000	1,526,000	0
	手数料支出	378,000	368,000	-10,000
	保守料支出	760,000	760,000	0
渉外費支出	82,000	82,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
事業活動支出計(2)	72,620,000	79,768,000	7,148,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
施設整備等支出計(5)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-460,000	-244,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	94,214,000	100,234,000	6,020,000
	その他の事業収入	94,214,000	100,234,000	6,020,000
	事業活動収入計(1)	94,214,000	100,234,000	6,020,000
	支出			
	人件費支出	70,393,000	75,896,000	5,503,000
	職員給料支出	24,720,000	34,433,000	9,713,000
	職員賞与支出	6,825,000	9,714,000	2,889,000
	非常勤職員給与支出	29,825,000	22,094,000	-7,731,000
	法定福利費支出	9,023,000	9,655,000	632,000
	事業費支出	9,819,000	10,062,000	243,000
	医薬品費支出	23,000	26,000	3,000
	保健衛生費支出	145,000	152,000	7,000
	保育材料費支出	2,965,000	2,970,000	5,000
	水道光熱費支出	2,888,000	2,390,000	-498,000
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	1,313,000	1,536,000	223,000
	賃借料支出	2,191,000	2,691,000	500,000
	車輛費支出	214,000	217,000	3,000
	事務費支出	13,238,000	13,236,000	-2,000
	福利厚生費支出	4,960,000	4,352,000	-608,000
	職員被服費支出	571,000	597,000	26,000
	旅費交通費支出	66,000	61,000	-5,000
	研修研究費支出	1,867,000	2,289,000	422,000
	事務消耗品費支出	1,437,000	1,437,000	0
	印刷製本費支出	333,000	333,000	0
	修繕費支出	350,000	350,000	0
	通信運搬費支出	1,301,000	1,484,000	183,000
	広報費支出	500,000	500,000	0
	業務委託費支出	923,000	923,000	0
手数料支出	541,000	521,000	-20,000	
保守料支出	178,000	178,000	0	
渉外費支出	107,000	107,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	54,000	54,000	0	
支払利息支出	52,000	82,000	30,000	
支払利息支出	52,000	82,000	30,000	
事業活動支出計(2)	93,502,000	99,276,000	5,774,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	958,000	246,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	958,000	246,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	958,000	246,000	
施設整備等支出計(5)	712,000	958,000	246,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-712,000	-958,000	-246,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	74,263,000	81,009,000	6,746,000
	その他の事業収入	74,263,000	81,009,000	6,746,000
	事業活動収入計(1)	74,263,000	81,009,000	6,746,000
	支出			
	人件費支出	65,134,000	72,042,000	6,908,000
	職員給料支出	24,002,000	28,046,000	4,044,000
	職員賞与支出	6,726,000	8,301,000	1,575,000
	非常勤職員給与支出	26,280,000	26,638,000	358,000
	法定福利費支出	8,126,000	9,057,000	931,000
	事業費支出	4,424,000	3,813,000	-611,000
	医薬品費支出	23,000	23,000	0
	保健衛生費支出	140,000	140,000	0
	保育材料費支出	745,000	750,000	5,000
	水道光熱費支出	3,046,000	2,430,000	-616,000
	消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
	賃借料支出	405,000	405,000	0
	事務費支出	4,473,000	4,659,000	186,000
	旅費交通費支出	61,000	61,000	0
	研修研究費支出	42,000	42,000	0
	事務消耗品費支出	303,000	303,000	0
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	751,000	947,000	196,000
	業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0
	手数料支出	411,000	401,000	-10,000
	保守料支出	694,000	694,000	0
渉外費支出	97,000	97,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
事業活動支出計(2)	74,047,000	80,549,000	6,502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
施設整備等支出計(5)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-460,000	-244,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	120,533,000	144,062,000	23,529,000
	その他の事業収入	120,533,000	144,062,000	23,529,000
	事業活動収入計(1)	120,533,000	144,062,000	23,529,000
	支出			
	人件費支出	108,495,000	131,830,000	23,335,000
	職員給料支出	38,254,000	46,841,000	8,587,000
	職員賞与支出	11,194,000	14,035,000	2,841,000
	非常勤職員給与支出	46,741,000	55,606,000	8,865,000
	法定福利費支出	12,306,000	15,348,000	3,042,000
	事業費支出	5,393,000	4,933,000	-460,000
	医薬品費支出	46,000	46,000	0
	保健衛生費支出	218,000	218,000	0
	保育材料費支出	810,000	825,000	15,000
	水道光熱費支出	3,737,000	3,262,000	-475,000
	消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
	賃借料支出	472,000	472,000	0
	事務費支出	6,297,000	6,675,000	378,000
	旅費交通費支出	86,000	96,000	10,000
	研修研究費支出	55,000	59,000	4,000
事務消耗品費支出	373,000	388,000	15,000	
印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
修繕費支出	650,000	650,000	0	
通信運搬費支出	965,000	1,293,000	328,000	
業務委託費支出	2,162,000	2,187,000	25,000	
手数料支出	653,000	649,000	-4,000	
保守料支出	1,178,000	1,178,000	0	
渉外費支出	82,000	82,000	0	
雑支出	27,000	27,000	0	
支払利息支出	24,000	44,000	20,000	
支払利息支出	24,000	44,000	20,000	
事業活動支出計(2)	120,209,000	143,482,000	23,273,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	580,000	256,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	580,000	256,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	580,000	256,000	
施設整備等支出計(5)	324,000	580,000	256,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,000	-580,000	-256,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	74,895,000	75,759,000	864,000
	その他の事業収入	74,895,000	75,759,000	864,000
	事業活動収入計(1)	74,895,000	75,759,000	864,000
	支出			
	人件費支出	70,792,000	71,166,000	374,000
	職員給料支出	27,489,000	31,104,000	3,615,000
	職員賞与支出	8,139,000	9,362,000	1,223,000
	非常勤職員給与支出	26,169,000	21,808,000	-4,361,000
	法定福利費支出	8,995,000	8,892,000	-103,000
	事業費支出	1,471,000	1,496,000	25,000
	医薬品費支出	30,000	33,000	3,000
	保健衛生費支出	167,000	174,000	7,000
	保育材料費支出	735,000	750,000	15,000
	消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
	賃借料支出	474,000	474,000	0
	事務費支出	2,400,000	2,602,000	202,000
	旅費交通費支出	66,000	61,000	-5,000
	研修研究費支出	43,000	41,000	-2,000
	事務消耗品費支出	318,000	333,000	15,000
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0
	修繕費支出	350,000	350,000	0
	通信運搬費支出	738,000	947,000	209,000
	業務委託費支出	44,000	44,000	0
	手数料支出	495,000	480,000	-15,000
	保守料支出	169,000	169,000	0
渉外費支出	97,000	97,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
支払利息支出	16,000	35,000	19,000	
事業活動支出計(2)	74,679,000	75,299,000	620,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	460,000	244,000
施設整備等支出計(5)	216,000	460,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-460,000	-244,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	504,985,000	509,591,000	4,606,000
	施設介護料収入	188,166,000	195,554,000	7,388,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,149,000	82,731,000	1,582,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,244,000	9,192,000	948,000
	居宅介護支援介護料収入	18,632,000	32,938,000	14,306,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,667,000	10,108,000	441,000
	利用者等利用料収入	50,664,000	52,131,000	1,467,000
	その他の事業収入	148,463,000	126,937,000	-21,526,000
	その他の収入	6,434,000	6,921,000	487,000
	受入研修費収入	823,000	826,000	3,000
	利用者等外給食費収入	5,511,000	5,995,000	484,000
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	511,419,000	516,512,000	5,093,000
	支出			
	人件費支出	343,065,000	376,517,000	33,452,000
	職員給料支出	170,359,000	171,379,000	1,020,000
	職員賞与支出	52,370,000	52,530,000	160,000
	非常勤職員給与と支出	75,345,000	100,473,000	25,128,000
	法定福利費支出	44,991,000	52,135,000	7,144,000
	事業費支出	74,417,000	74,957,000	540,000
給食費支出	20,029,000	21,798,000	1,769,000	
介護用品費支出	7,230,000	7,895,000	665,000	
医薬品費支出	540,000	606,000	66,000	
保健衛生費支出	3,095,000	3,056,000	-39,000	
被服費支出	1,179,000	1,179,000	0	
教養娯楽費支出	857,000	941,000	84,000	
日用品費支出	519,000	519,000	0	
水道光熱費支出	28,205,000	25,222,000	-2,983,000	
消耗器具備品費支出	2,949,000	3,466,000	517,000	
保険料支出	614,000	734,000	120,000	
賃借料支出	6,105,000	6,011,000	-94,000	
車輛費支出	2,805,000	3,240,000	435,000	
雑支出	290,000	290,000	0	
事務費支出	86,121,000	56,823,000	-29,298,000	
福利厚生費支出	2,730,000	3,931,000	1,201,000	
職員被服費支出	774,000	996,000	222,000	
旅費交通費支出	212,000	313,000	101,000	
研修研究費支出	1,078,000	1,748,000	670,000	
事務消耗品費支出	1,175,000	1,245,000	70,000	
印刷製本費支出	420,000	420,000	0	
水道光熱費支出	1,176,000	515,000	-661,000	
修繕費支出	2,589,000	3,837,000	1,248,000	
通信運搬費支出	2,225,000	2,426,000	201,000	
会議費支出	91,000	91,000	0	
広報費支出	0	332,000	332,000	
業務委託費支出	61,082,000	27,499,000	-33,583,000	
手数料支出	3,328,000	3,218,000	-110,000	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	739,000	666,000	-73,000	
租税公課支出	475,000	605,000	130,000	
保守料支出	6,671,000	7,026,000	355,000	
渉外費支出	155,000	155,000	0	
諸会費支出	254,000	254,000	0	
雑支出	887,000	1,486,000	599,000	
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
支払利息支出	169,000	224,000	55,000	
支払利息支出	169,000	224,000	55,000	
その他の支出	3,346,000	3,744,000	398,000	
利用者等外給食費支出	3,346,000	3,744,000	398,000	
事業活動支出計(2)	507,168,000	512,315,000	5,147,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,251,000	4,197,000	-54,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,000	3,163,000	-64,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,000	3,163,000	-64,000	
施設整備等支出計(5)	3,227,000	3,163,000	-64,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,227,000	-3,163,000	64,000	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,024,000	1,034,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	334,728,000	316,948,000	-17,780,000
		施設介護料収入	188,166,000	195,554,000	7,388,000
		利用者等利用料収入	39,875,000	41,035,000	1,160,000
		その他の事業収入	106,687,000	80,359,000	-26,328,000
		その他の収入	5,611,000	6,095,000	484,000
		利用者等外給食費収入 雑収入	5,511,000 100,000	5,995,000 100,000	484,000 0
	事業活動収入計(1)	340,339,000	323,043,000	-17,296,000	
	支出	人件費支出	228,390,000	229,760,000	1,370,000
		職員給料支出	129,972,000	120,222,000	-9,750,000
		職員賞与支出	39,848,000	36,769,000	-3,079,000
		非常勤職員給与支出	28,939,000	41,127,000	12,188,000
		法定福利費支出	29,631,000	31,642,000	2,011,000
		事業費支出	51,174,000	53,322,000	2,148,000
		給食費支出	15,323,000	16,908,000	1,585,000
		介護用品費支出	6,420,000	7,183,000	763,000
		医薬品費支出	464,000	530,000	66,000
		保健衛生費支出	2,511,000	2,593,000	82,000
		被服費支出	995,000	995,000	0
教養娯楽費支出		344,000	344,000	0	
日用品費支出		439,000	439,000	0	
水道光熱費支出		18,509,000	17,500,000	-1,009,000	
消耗器具備品費支出		1,959,000	2,553,000	594,000	
保険料支出		390,000	500,000	110,000	
賃借料支出		3,561,000	3,518,000	-43,000	
車両費支出		149,000	149,000	0	
雑支出		110,000	110,000	0	
事務費支出		54,968,000	33,786,000	-21,182,000	
福利厚生費支出		1,787,000	2,751,000	964,000	
職員被服費支出		462,000	625,000	163,000	
旅費交通費支出		92,000	193,000	101,000	
研修研究費支出		527,000	1,108,000	581,000	
事務消耗品費支出		580,000	483,000	-97,000	
印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
修繕費支出		1,673,000	2,217,000	544,000	
通信運搬費支出		761,000	952,000	191,000	
会議費支出		36,000	36,000	0	
広報費支出		0	182,000	182,000	
業務委託費支出		41,187,000	16,681,000	-24,506,000	
手数料支出		2,524,000	2,428,000	-96,000	
租税公課支出		220,000	250,000	30,000	
保守料支出	3,855,000	4,017,000	162,000		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	127,000	127,000	0		
雑支出	887,000	1,486,000	599,000		
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0		
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0		
支払利息支出	86,000	120,000	34,000		
支払利息支出	86,000	120,000	34,000		
その他の支出	3,346,000	3,744,000	398,000		
利用者等外給食費支出	3,346,000	3,744,000	398,000		
事業活動支出計(2)	337,974,000	320,742,000	-17,232,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,000	2,301,000	-64,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,000	1,656,000	-29,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,000	1,656,000	-29,000
		施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,656,000	-29,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,685,000	-1,656,000	29,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	680,000	645,000	-35,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	29,171,000	29,405,000	234,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,467,000	21,296,000	-171,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,092,000	2,366,000	274,000
	利用者等利用料収入	5,612,000	5,743,000	131,000
	事業活動収入計(1)	29,171,000	29,405,000	234,000
	支出			
	人件費支出	14,624,000	18,732,000	4,108,000
	職員給料支出	7,612,000	7,506,000	-106,000
	職員賞与支出	2,032,000	2,303,000	271,000
	非常勤職員給与支出	2,963,000	6,164,000	3,201,000
	法定福利費支出	2,017,000	2,759,000	742,000
	事業費支出	7,112,000	6,238,000	-874,000
	給食費支出	1,730,000	1,752,000	22,000
	介護用品費支出	772,000	674,000	-98,000
	医薬品費支出	57,000	57,000	0
	保健衛生費支出	274,000	152,000	-122,000
	被服費支出	133,000	133,000	0
	日用品費支出	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	2,938,000	2,317,000	-621,000
	消耗器具備品費支出	195,000	195,000	0
	保険料支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	359,000	348,000	-11,000
	車輛費支出	494,000	450,000	-44,000
	雑支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	7,163,000	4,165,000	-2,998,000
	福利厚生費支出	157,000	147,000	-10,000
	職員被服費支出	36,000	47,000	11,000
	旅費交通費支出	66,000	41,000	-25,000
研修研究費支出	24,000	33,000	9,000	
事務消耗品費支出	78,000	78,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	406,000	392,000	-14,000	
通信運搬費支出	267,000	226,000	-41,000	
広報費支出	0	24,000	24,000	
業務委託費支出	5,159,000	2,194,000	-2,965,000	
手数料支出	315,000	304,000	-11,000	
租税公課支出	15,000	15,000	0	
保守料支出	540,000	564,000	24,000	
利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
支払利息支出	11,000	11,000	0	
支払利息支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	28,940,000	29,176,000	236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,000	229,000	-2,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	170,000	-2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	170,000	-2,000	
施設整備等支出計(5)	172,000	170,000	-2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,000	-170,000	2,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	59,000	59,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	89,535,000	96,417,000	6,882,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,682,000	61,435,000	1,753,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,152,000	6,826,000	674,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,825,000	6,229,000	404,000
	利用者等利用料収入	5,177,000	5,353,000	176,000
	その他の事業収入	12,699,000	16,574,000	3,875,000
	事業活動収入計(1)	89,535,000	96,417,000	6,882,000
	支出			
	人件費支出	57,765,000	70,279,000	12,514,000
	職員給料支出	8,864,000	9,157,000	293,000
	職員賞与支出	3,199,000	3,369,000	170,000
	非常勤職員給与支出	38,766,000	48,296,000	9,530,000
	法定福利費支出	6,936,000	9,457,000	2,521,000
	事業費支出	16,131,000	15,397,000	-734,000
	給食費支出	2,976,000	3,138,000	162,000
	介護用品費支出	38,000	38,000	0
	医薬品費支出	19,000	19,000	0
	保健衛生費支出	310,000	311,000	1,000
	被服費支出	51,000	51,000	0
	教養娯楽費支出	513,000	597,000	84,000
	水道光熱費支出	6,758,000	5,405,000	-1,353,000
	消耗器具備品費支出	795,000	718,000	-77,000
	保険料支出	174,000	184,000	10,000
	賃借料支出	2,185,000	2,145,000	-40,000
	車輛費支出	2,162,000	2,641,000	479,000
	雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	14,956,000	9,970,000	-4,986,000
	福利厚生費支出	530,000	676,000	146,000
	職員被服費支出	194,000	209,000	15,000
	旅費交通費支出	9,000	14,000	5,000
研修研究費支出	147,000	127,000	-20,000	
事務消耗品費支出	177,000	177,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	370,000	524,000	154,000	
通信運搬費支出	442,000	485,000	43,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	0	126,000	126,000	
業務委託費支出	10,402,000	4,787,000	-5,615,000	
手数料支出	409,000	407,000	-2,000	
租税公課支出	110,000	110,000	0	
保守料支出	2,039,000	2,201,000	162,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	58,000	58,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
支払利息支出	24,000	50,000	26,000	
支払利息支出	24,000	50,000	26,000	
事業活動支出計(2)	88,886,000	95,706,000	6,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,000	711,000	62,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	518,000	48,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	518,000	48,000	
施設整備等支出計(5)	470,000	518,000	48,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,000	-518,000	-48,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	179,000	193,000	14,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,936,000	37,886,000	950,000
		居宅介護支援介護料収入	5,247,000	6,164,000	917,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,842,000	3,879,000	37,000
		その他の事業収入	27,847,000	27,843,000	-4,000
		事業活動収入計(1)	36,936,000	37,886,000	950,000
	支出	人件費支出	28,393,000	30,414,000	2,021,000
		職員給料支出	15,699,000	15,807,000	108,000
		職員賞与支出	5,156,000	5,326,000	170,000
		非常勤職員給与支出	3,148,000	4,886,000	1,738,000
		法定福利費支出	4,390,000	4,395,000	5,000
		事務費支出	7,839,000	6,842,000	-997,000
		福利厚生費支出	158,000	211,000	53,000
		職員被服費支出	53,000	71,000	18,000
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	214,000	217,000	3,000
		事務消耗品費支出	260,000	273,000	13,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0
		水道光熱費支出	1,176,000	515,000	-661,000
		修繕費支出	104,000	204,000	100,000
		通信運搬費支出	438,000	458,000	20,000
		会議費支出	41,000	41,000	0
		業務委託費支出	4,334,000	3,837,000	-497,000
		手数料支出	50,000	49,000	-1,000
		保険料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	520,000	468,000	-52,000
		租税公課支出	30,000	30,000	0
		保守料支出	237,000	244,000	7,000
諸会費支出	69,000	69,000	0		
支払利息支出	31,000	25,000	-6,000		
支払利息支出	31,000	25,000	-6,000		
事業活動支出計(2)	36,263,000	37,281,000	1,018,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,000	605,000	-68,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	529,000	-70,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	529,000	-70,000
		施設整備等支出計(5)	599,000	529,000	-70,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-599,000	-529,000	70,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		74,000	76,000	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,615,000	28,935,000	14,320,000
		居宅介護支援介護料収入	13,385,000	26,774,000	13,389,000
		その他の事業収入	1,230,000	2,161,000	931,000
		その他の収入	823,000	826,000	3,000
		受入研修費収入	823,000	826,000	3,000
		事業活動収入計(1)	15,438,000	29,761,000	14,323,000
	支出	人件費支出	13,893,000	27,332,000	13,439,000
		職員給料支出	8,212,000	18,687,000	10,475,000
		職員賞与支出	2,135,000	4,763,000	2,628,000
		非常勤職員給与支出	1,529,000	0	-1,529,000
		法定福利費支出	2,017,000	3,882,000	1,865,000
		事務費支出	1,195,000	2,060,000	865,000
		福利厚生費支出	98,000	146,000	48,000
		職員被服費支出	29,000	44,000	15,000
		旅費交通費支出	20,000	40,000	20,000
		研修研究費支出	166,000	263,000	97,000
		事務消耗品費支出	80,000	234,000	154,000
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		修繕費支出	36,000	500,000	464,000
		通信運搬費支出	317,000	305,000	-12,000
手数料支出		30,000	30,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	219,000	198,000	-21,000		
租税公課支出	100,000	200,000	100,000		
支払利息支出	17,000	18,000	1,000		
支払利息支出	17,000	18,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	15,105,000	29,410,000	14,305,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	351,000	18,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	290,000	-11,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	290,000	-11,000
	施設整備等支出計(5)	301,000	290,000	-11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-301,000	-290,000	11,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	32,000	61,000	29,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算  
令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	87,178,000	1,347,181,000	1,260,003,000	
	施設介護料収入	36,492,000	656,336,000	619,844,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	88,920,000	88,911,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	9,880,000	9,879,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,729,000	70,112,000	64,383,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	568,000	7,790,000	7,222,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	54,631,000	54,631,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	25,124,000	25,124,000	
	利用者等利用料収入	10,336,000	183,576,000	173,240,000	
	その他の事業収入	34,043,000	250,812,000	216,769,000	
	その他の事業収入	111,114,000	2,000	-111,112,000	
	その他の事業収入	111,114,000	2,000	-111,112,000	
	その他の収入	0	6,252,000	6,252,000	
	受入研修費収入	0	261,000	261,000	
	利用者等外給食費収入	0	5,991,000	5,991,000	
	事業活動収入計(1)	198,292,000	1,353,435,000	1,155,143,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	86,864,000	1,018,513,000
職員給料支出			48,537,000	522,383,000	473,846,000
職員賞与支出			11,702,000	137,210,000	125,508,000
非常勤職員給与支出			15,012,000	222,496,000	207,484,000
法定福利費支出			11,613,000	136,424,000	124,811,000
事業費支出			32,915,000	195,294,000	162,379,000
給食費支出			5,361,000	70,466,000	65,105,000
介護用品費支出			2,854,000	21,374,000	18,520,000
医薬品費支出			40,000	1,110,000	1,070,000
保健衛生費支出			775,000	8,653,000	7,878,000
被服費支出			520,000	3,901,000	3,381,000
教養娯楽費支出			30,000	683,000	653,000
日用品費支出			153,000	623,000	470,000
水道光熱費支出			6,967,000	59,808,000	52,841,000
消耗器具備品費支出			11,251,000	19,122,000	7,871,000
保険料支出			878,000	2,608,000	1,730,000
賃借料支出			3,853,000	3,972,000	119,000
車輛費支出		233,000	2,974,000	2,741,000	
事務費支出		77,774,000	121,535,000	43,761,000	
福利厚生費支出		109,000	5,915,000	5,806,000	
職員被服費支出		834,000	5,053,000	4,219,000	
旅費交通費支出		64,000	559,000	495,000	
研修研究費支出		2,477,000	1,155,000	-1,322,000	
事務消耗品費支出		201,000	2,652,000	2,451,000	
印刷製本費支出		10,000	352,000	342,000	
水道光熱費支出		0	5,399,000	5,399,000	
修繕費支出		354,000	4,639,000	4,285,000	
通信運搬費支出		627,000	6,924,000	6,297,000	
会議費支出		0	47,000	47,000	
広報費支出		12,633,000	159,000	-12,474,000	
業務委託費支出		57,144,000	46,300,000	-10,844,000	
手数料支出		1,434,000	6,092,000	4,658,000	
保険料支出		0	134,000	134,000	
賃借料支出		0	278,000	278,000	
租税公課支出		50,000	1,391,000	1,341,000	
保守料支出		1,669,000	33,150,000	31,481,000	
渉外費支出		8,000	190,000	182,000	
諸会費支出		160,000	496,000	336,000	
雑支出		0	650,000	650,000	
利用者負担軽減額		0	348,000	348,000	
利用者負担軽減額	0	348,000	348,000		
支払利息支出	67,000	230,000	163,000		
支払利息支出	67,000	230,000	163,000		
その他の支出	0	3,859,000	3,859,000		
利用者等外給食費支出	0	3,859,000	3,859,000		
事業活動支出計(2)	197,620,000	1,339,779,000	1,142,159,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,000	13,656,000	12,984,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	11,155,000	10,483,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	11,155,000	10,483,000		
施設整備等支出計(5)	672,000	11,155,000	10,483,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,000	-11,155,000	-10,483,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	2,501,000	2,501,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,594,000	1,025,818,000	945,224,000
		施設介護料収入	36,492,000	656,336,000	619,844,000
		利用者等利用料収入	10,059,000	179,911,000	169,852,000
		その他の事業収入	34,043,000	189,571,000	155,528,000
		その他の事業収入	111,114,000	0	-111,114,000
		その他の事業収入	111,114,000	0	-111,114,000
		その他の収入	0	5,991,000	5,991,000
		利用者等外給食費収入	0	5,991,000	5,991,000
		事業活動収入計(1)	191,708,000	1,031,809,000	840,101,000
	支出	人件費支出	81,509,000	741,963,000	660,454,000
		職員給料支出	47,071,000	414,607,000	367,536,000
		職員賞与支出	11,702,000	107,426,000	95,724,000
		非常勤職員給与支出	11,739,000	118,581,000	106,842,000
		法定福利費支出	10,997,000	101,349,000	90,352,000
		事業費支出	32,124,000	181,062,000	148,938,000
		給食費支出	5,194,000	68,244,000	63,050,000
		介護用品費支出	2,824,000	20,628,000	17,804,000
		医薬品費支出	40,000	1,110,000	1,070,000
保健衛生費支出		753,000	8,387,000	7,634,000	
被服費支出		520,000	3,805,000	3,285,000	
教養娯楽費支出		24,000	613,000	589,000	
日用品費支出		153,000	623,000	470,000	
水道光熱費支出		6,711,000	54,417,000	47,706,000	
消耗器具備品費支出		11,164,000	16,779,000	5,615,000	
保険料支出		835,000	2,112,000	1,277,000	
賃借料支出		3,786,000	3,104,000	-682,000	
車輛費支出		120,000	1,240,000	1,120,000	
事務費支出		77,400,000	94,616,000	17,216,000	
福利厚生費支出		80,000	4,178,000	4,098,000	
職員被服費支出		834,000	4,352,000	3,518,000	
旅費交通費支出		64,000	458,000	394,000	
研修研究費支出		2,471,000	729,000	-1,742,000	
事務消耗品費支出		194,000	1,365,000	1,171,000	
印刷製本費支出		9,000	34,000	25,000	
修繕費支出		304,000	3,602,000	3,298,000	
通信運搬費支出		606,000	4,195,000	3,589,000	
会議費支出		0	7,000	7,000	
広報費支出		12,627,000	40,000	-12,587,000	
業務委託費支出		57,010,000	37,149,000	-19,861,000	
手数料支出	1,414,000	5,572,000	4,158,000		
租税公課支出	50,000	599,000	549,000		
保守料支出	1,569,000	31,079,000	29,510,000		
渉外費支出	8,000	190,000	182,000		
諸会費支出	160,000	427,000	267,000		
雑支出	0	640,000	640,000		
利用者負担軽減額	0	348,000	348,000		
利用者負担軽減額	0	348,000	348,000		
支払利息支出	63,000	161,000	98,000		
支払利息支出	63,000	161,000	98,000		
その他の支出	0	3,859,000	3,859,000		
利用者等外給食費支出	0	3,859,000	3,859,000		
事業活動支出計(2)	191,096,000	1,022,009,000	830,913,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,000	9,800,000	9,188,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	7,859,000	7,247,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	7,859,000	7,247,000
		施設整備等支出計(5)	612,000	7,859,000	7,247,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-612,000	-7,859,000	-7,247,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	1,941,000	1,941,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,000	120,000	110,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	108,000	99,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	12,000	11,000
	事業活動収入計(1)	10,000	120,000	110,000
	支出			
	事業費支出	10,000	120,000	110,000
	消耗器具备品費支出	10,000	120,000	110,000
	事業活動支出計(2)	10,000	120,000	110,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	6,574,000	84,887,000	78,313,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,729,000	70,112,000	64,383,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	568,000	7,790,000	7,222,000
	利用者等利用料収入	277,000	3,310,000	3,033,000
	その他の事業収入	0	3,675,000	3,675,000
	事業活動収入計(1)	6,574,000	84,887,000	78,313,000
	支出			
	人件費支出	5,355,000	64,273,000	58,918,000
	職員給料支出	1,466,000	22,780,000	21,314,000
	職員賞与支出	0	6,487,000	6,487,000
	非常勤職員給与支出	3,273,000	26,234,000	22,961,000
	法定福利費支出	616,000	8,772,000	8,156,000
	事業費支出	781,000	14,112,000	13,331,000
	給食費支出	167,000	2,222,000	2,055,000
	介護用品費支出	30,000	746,000	716,000
	保健衛生費支出	22,000	266,000	244,000
	被服費支出	0	96,000	96,000
	教養娯楽費支出	6,000	70,000	64,000
	水道光熱費支出	256,000	5,391,000	5,135,000
	消耗器具備品費支出	77,000	2,223,000	2,146,000
	保険料支出	43,000	496,000	453,000
	賃借料支出	67,000	868,000	801,000
	車輛費支出	113,000	1,734,000	1,621,000
	事務費支出	374,000	5,704,000	5,330,000
	福利厚生費支出	29,000	448,000	419,000
	職員被服費支出	0	369,000	369,000
旅費交通費支出	0	2,000	2,000	
研修研究費支出	6,000	68,000	62,000	
事務消耗品費支出	7,000	84,000	77,000	
印刷製本費支出	1,000	6,000	5,000	
修繕費支出	50,000	598,000	548,000	
通信運搬費支出	21,000	402,000	381,000	
広報費支出	6,000	66,000	60,000	
業務委託費支出	134,000	2,908,000	2,774,000	
手数料支出	20,000	106,000	86,000	
保守料支出	100,000	647,000	547,000	
支払利息支出	4,000	13,000	9,000	
支払利息支出	4,000	13,000	9,000	
事業活動支出計(2)	6,514,000	84,102,000	77,588,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	785,000	725,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	618,000	558,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	618,000	558,000	
施設整備等支出計(5)	60,000	618,000	558,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	-618,000	-558,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	167,000	167,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	53,116,000	53,116,000
		居宅介護支援介護料収入	0	8,061,000	8,061,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,871,000	5,871,000
		その他の事業収入	0	39,184,000	39,184,000
		その他の収入	0	261,000	261,000
		受入研修費収入	0	261,000	261,000
	事業活動収入計(1)	0	53,377,000	53,377,000	
	支出	人件費支出	0	41,549,000	41,549,000
		職員給料支出	0	25,167,000	25,167,000
		職員賞与支出	0	7,291,000	7,291,000
		非常勤職員給与支出	0	3,183,000	3,183,000
		法定福利費支出	0	5,908,000	5,908,000
		事務費支出	0	11,141,000	11,141,000
		福利厚生費支出	0	205,000	205,000
		職員被服費支出	0	68,000	68,000
		旅費交通費支出	0	26,000	26,000
		研修研究費支出	0	121,000	121,000
		事務消耗品費支出	0	150,000	150,000
水道光熱費支出		0	2,699,000	2,699,000	
修繕費支出		0	140,000	140,000	
通信運搬費支出		0	1,001,000	1,001,000	
会議費支出		0	38,000	38,000	
広報費支出		0	53,000	53,000	
業務委託費支出		0	5,587,000	5,587,000	
手数料支出		0	87,000	87,000	
保険料支出		0	45,000	45,000	
賃借料支出		0	178,000	178,000	
租税公課支出	0	110,000	110,000		
保守料支出	0	564,000	564,000		
諸会費支出	0	69,000	69,000		
支払利息支出	0	14,000	14,000		
事業活動支出計(2)	0	52,704,000	52,704,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	673,000	673,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	648,000	648,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	648,000	648,000
		施設整備等支出計(5)	0	648,000	648,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-648,000	-648,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	25,000	25,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	50,808,000	50,808,000
	居宅介護支援介護料収入	0	46,570,000	46,570,000
	その他の事業収入	0	4,238,000	4,238,000
	事業活動収入計(1)	0	50,808,000	50,808,000
	支出			
	人件費支出	0	44,777,000	44,777,000
	職員給料支出	0	24,325,000	24,325,000
	職員賞与支出	0	6,580,000	6,580,000
	非常勤職員給与支出	0	7,513,000	7,513,000
	法定福利費支出	0	6,359,000	6,359,000
	事務費支出	0	4,893,000	4,893,000
	福利厚生費支出	0	294,000	294,000
	職員被服費支出	0	72,000	72,000
	旅費交通費支出	0	56,000	56,000
	研修研究費支出	0	188,000	188,000
	事務消耗品費支出	0	568,000	568,000
	水道光熱費支出	0	1,350,000	1,350,000
	修繕費支出	0	189,000	189,000
	通信運搬費支出	0	999,000	999,000
	業務委託費支出	0	328,000	328,000
	手数料支出	0	109,000	109,000
	保険料支出	0	40,000	40,000
	賃借料支出	0	50,000	50,000
	租税公課支出	0	220,000	220,000
	保守料支出	0	430,000	430,000
	支払利息支出	0	21,000	21,000
支払利息支出	0	21,000	21,000	
事業活動支出計(2)	0	49,691,000	49,691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,117,000	1,117,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,015,000	1,015,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,015,000	1,015,000
施設整備等支出計(5)	0	1,015,000	1,015,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,015,000	-1,015,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	102,000	102,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	132,432,000	132,432,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	88,812,000	88,812,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	9,868,000	9,868,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	19,253,000	19,253,000
		利用者等利用料収入	0	355,000	355,000
		その他の事業収入	0	14,144,000	14,144,000
		その他の事業収入	0	2,000	2,000
		その他の事業収入	0	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	0	132,434,000	132,434,000	
	支出	人件費支出	0	125,951,000	125,951,000
		職員給料支出	0	35,504,000	35,504,000
		職員賞与支出	0	9,426,000	9,426,000
		非常勤職員給与支出	0	66,985,000	66,985,000
		法定福利費支出	0	14,036,000	14,036,000
		事務費支出	0	5,181,000	5,181,000
		福利厚生費支出	0	790,000	790,000
		職員被服費支出	0	192,000	192,000
		旅費交通費支出	0	17,000	17,000
		研修研究費支出	0	49,000	49,000
		事務消耗品費支出	0	485,000	485,000
印刷製本費支出		0	312,000	312,000	
水道光熱費支出		0	1,350,000	1,350,000	
修繕費支出		0	110,000	110,000	
通信運搬費支出		0	327,000	327,000	
会議費支出		0	2,000	2,000	
業務委託費支出		0	328,000	328,000	
手数料支出		0	218,000	218,000	
保険料支出		0	49,000	49,000	
賃借料支出		0	50,000	50,000	
租税公課支出		0	462,000	462,000	
保守料支出		0	430,000	430,000	
雑支出	0	10,000	10,000		
支払利息支出	0	21,000	21,000		
支払利息支出	0	21,000	21,000		
事業活動支出計(2)	0	131,153,000	131,153,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,281,000	1,281,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,015,000	1,015,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,015,000	1,015,000
施設整備等支出計(5)	0	1,015,000	1,015,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,015,000	-1,015,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	266,000	266,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,565,000	79,361,000	5,796,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,864,000	51,076,000	2,212,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,976,000	5,675,000	699,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,645,000	825,000	-820,000
		利用者等利用料収入	4,080,000	4,238,000	158,000
		その他の事業収入	14,000,000	17,547,000	3,547,000
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	311,000	311,000	0
		受入研修費収入	300,000	300,000	0
		利用者等外給食費収入	11,000	11,000	0
		事業活動収入計(1)	73,877,000	79,673,000	5,796,000
		支出	人件費支出	48,007,000	50,444,000
	職員給料支出		16,374,000	13,367,000	-3,007,000
	職員賞与支出		5,210,000	4,478,000	-732,000
	非常勤職員給与支出		20,141,000	25,585,000	5,444,000
	法定福利費支出		6,282,000	7,014,000	732,000
	事業費支出		9,330,000	10,439,000	1,109,000
	給食費支出		4,155,000	4,141,000	-14,000
	介護用品費支出		246,000	202,000	-44,000
	医薬品費支出		15,000	14,000	-1,000
	保健衛生費支出		209,000	308,000	99,000
	教養娯楽費支出		209,000	209,000	0
	水道光熱費支出		1,720,000	2,424,000	704,000
	消耗器具備品費支出		184,000	172,000	-12,000
	保険料支出		241,000	367,000	126,000
	賃借料支出		1,065,000	1,076,000	11,000
車両費支出	1,286,000		1,526,000	240,000	
事務費支出	15,765,000		18,163,000	2,398,000	
福利厚生費支出	349,000		414,000	65,000	
職員被服費支出	95,000		115,000	20,000	
旅費交通費支出	6,000		6,000	0	
研修研究費支出	25,000		25,000	0	
事務消耗品費支出	249,000		216,000	-33,000	
印刷製本費支出	0		10,000	10,000	
修繕費支出	150,000		600,000	450,000	
通信運搬費支出	334,000		353,000	19,000	
会議費支出	2,000		2,000	0	
業務委託費支出	13,301,000		15,168,000	1,867,000	
手数料支出	156,000		140,000	-16,000	
租税公課支出	30,000		0	-30,000	
保守料支出	982,000		1,028,000	46,000	
諸会費支出	78,000		78,000	0	
雑支出	8,000		8,000	0	
支払利息支出	27,000		46,000	19,000	
支払利息支出	27,000		46,000	19,000	
事業活動支出計(2)	73,129,000	79,092,000	5,963,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	581,000	-167,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	422,000	-179,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	422,000	-179,000
		施設整備等支出計(5)	601,000	422,000	-179,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,000	-422,000	179,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	147,000	159,000	12,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	54,523,000	58,146,000	3,623,000
		運営事業収入	54,523,000	58,146,000	3,623,000
		その他の事業収入	17,938,000	26,454,000	8,516,000
		その他の事業収入	17,938,000	26,454,000	8,516,000
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		72,462,000	84,601,000	12,139,000
	支出	人件費支出	43,531,000	52,174,000	8,643,000
		職員給料支出	14,374,000	16,979,000	2,605,000
		職員賞与支出	4,021,000	5,252,000	1,231,000
		非常勤職員給与支出	19,866,000	22,214,000	2,348,000
		法定福利費支出	5,270,000	7,729,000	2,459,000
		事業費支出	16,716,000	17,419,000	703,000
		保健衛生費支出	222,000	183,000	-39,000
		教養娯楽費支出	2,393,000	2,412,000	19,000
		水道光熱費支出	4,782,000	5,391,000	609,000
		消耗器具備品費支出	1,044,000	1,159,000	115,000
		保険料支出	431,000	448,000	17,000
		賃借料支出	1,257,000	1,428,000	171,000
		教育指導費支出	6,214,000	6,109,000	-105,000
		車輛費支出	351,000	267,000	-84,000
		雑支出	22,000	22,000	0
		事務費支出	11,484,000	14,347,000	2,863,000
		福利厚生費支出	488,000	498,000	10,000
		職員被服費支出	146,000	169,000	23,000
		旅費交通費支出	108,000	129,000	21,000
		研修研究費支出	294,000	288,000	-6,000
		事務消耗品費支出	746,000	678,000	-68,000
		印刷製本費支出	139,000	100,000	-39,000
		修繕費支出	300,000	494,000	194,000
通信運搬費支出		661,000	1,192,000	531,000	
会議費支出	3,000	3,000	0		
業務委託費支出	6,837,000	8,858,000	2,021,000		
手数料支出	207,000	207,000	0		
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	1,515,000	1,691,000	176,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
支払利息支出	19,000	55,000	36,000		
支払利息支出	19,000	55,000	36,000		
事業活動支出計(2)		71,750,000	83,995,000	12,245,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		712,000	606,000	-106,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	444,000	-129,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	444,000	-129,000
		施設整備等支出計(5)	573,000	444,000	-129,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-573,000	-444,000	129,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		139,000	162,000	23,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算  
令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	36,146,000	38,211,000	2,065,000
	運営事業収入	36,146,000	38,211,000	2,065,000
	事業活動収入計(1)	36,146,000	38,211,000	2,065,000
	支出			
	人件費支出	25,936,000	27,777,000	1,841,000
	職員給料支出	4,984,000	5,362,000	378,000
	職員賞与支出	2,274,000	2,445,000	171,000
	非常勤職員給与支出	14,600,000	15,638,000	1,038,000
	法定福利費支出	4,078,000	4,332,000	254,000
	事業費支出	4,782,000	5,002,000	220,000
	保健衛生費支出	175,000	145,000	-30,000
	教養娯楽費支出	77,000	90,000	13,000
	水道光熱費支出	2,924,000	3,096,000	172,000
	消耗器具備品費支出	239,000	256,000	17,000
	保険料支出	71,000	71,000	0
	賃借料支出	1,266,000	1,324,000	58,000
	教育指導費支出	30,000	20,000	-10,000
	事務費支出	5,263,000	4,883,000	-380,000
	福利厚生費支出	280,000	278,000	-2,000
	職員被服費支出	78,000	76,000	-2,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	40,000	30,000	-10,000
	事務消耗品費支出	372,000	228,000	-144,000
	修繕費支出	267,000	200,000	-67,000
	通信運搬費支出	480,000	364,000	-116,000
	業務委託費支出	1,895,000	1,801,000	-94,000
保守料支出	1,821,000	1,876,000	55,000	
支払利息支出	4,000	88,000	84,000	
支払利息支出	4,000	88,000	84,000	
事業活動支出計(2)	35,985,000	37,750,000	1,765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	461,000	300,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	384,000	296,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	384,000	296,000
施設整備等支出計(5)	88,000	384,000	296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,000	-384,000	-296,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	73,000	77,000	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	16,550,000	17,388,000	838,000
	運営事業収入	16,550,000	17,388,000	838,000
	事業活動収入計(1)	16,550,000	17,388,000	838,000
	支出			
	人件費支出	12,824,000	13,642,000	818,000
	職員給料支出	2,842,000	2,875,000	33,000
	職員賞与支出	862,000	932,000	70,000
	非常勤職員給与支出	7,310,000	7,889,000	579,000
	法定福利費支出	1,810,000	1,946,000	136,000
	事業費支出	1,409,000	1,422,000	13,000
	保健衛生費支出	60,000	30,000	-30,000
	教養娯楽費支出	41,000	45,000	4,000
	水道光熱費支出	489,000	492,000	3,000
	消耗器具備品費支出	139,000	139,000	0
	保険料支出	33,000	33,000	0
	賃借料支出	627,000	673,000	46,000
	教育指導費支出	20,000	10,000	-10,000
	事務費支出	2,238,000	2,053,000	-185,000
	福利厚生費支出	140,000	139,000	-1,000
	職員被服費支出	40,000	38,000	-2,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	129,000	96,000	-33,000
	修繕費支出	167,000	100,000	-67,000
	通信運搬費支出	166,000	152,000	-14,000
	業務委託費支出	1,245,000	1,149,000	-96,000
保守料支出	319,000	347,000	28,000	
支払利息支出	2,000	44,000	42,000	
支払利息支出	2,000	44,000	42,000	
事業活動支出計(2)	16,473,000	17,161,000	688,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,000	227,000	150,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	192,000	148,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	192,000	148,000
施設整備等支出計(5)	44,000	192,000	148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,000	-192,000	-148,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	33,000	35,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	19,596,000	20,823,000	1,227,000
	運営事業収入	19,596,000	20,823,000	1,227,000
	事業活動収入計(1)	19,596,000	20,823,000	1,227,000
	支出			
	人件費支出	13,112,000	14,135,000	1,023,000
	職員給料支出	2,142,000	2,487,000	345,000
	職員賞与支出	1,412,000	1,513,000	101,000
	非常勤職員給与支出	7,290,000	7,749,000	459,000
	法定福利費支出	2,268,000	2,386,000	118,000
	事業費支出	3,373,000	3,580,000	207,000
	保健衛生費支出	115,000	115,000	0
	教養娯楽費支出	36,000	45,000	9,000
	水道光熱費支出	2,435,000	2,604,000	169,000
	消耗器具備品費支出	100,000	117,000	17,000
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出	639,000	651,000	12,000
	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	3,025,000	2,830,000	-195,000
	福利厚生費支出	140,000	139,000	-1,000
	職員被服費支出	38,000	38,000	0
	旅費交通費支出	18,000	18,000	0
	研修研究費支出	20,000	10,000	-10,000
	事務消耗品費支出	243,000	132,000	-111,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	314,000	212,000	-102,000
	業務委託費支出	650,000	652,000	2,000
保守料支出	1,502,000	1,529,000	27,000	
支払利息支出	2,000	44,000	42,000	
支払利息支出	2,000	44,000	42,000	
事業活動支出計(2)	19,512,000	20,589,000	1,077,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	234,000	150,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	192,000	148,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	192,000	148,000
施設整備等支出計(5)	44,000	192,000	148,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,000	-192,000	-148,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	40,000	42,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	92,565,000	138,279,000	45,714,000
	その他の事業収入	92,565,000	138,279,000	45,714,000
	事業活動収入計(1)	92,565,000	138,279,000	45,714,000
	支出			
	人件費支出	49,044,000	71,611,000	22,567,000
	職員給料支出	22,536,000	33,805,000	11,269,000
	職員賞与支出	6,131,000	8,851,000	2,720,000
	非常勤職員給与支出	13,455,000	18,794,000	5,339,000
	法定福利費支出	6,922,000	10,161,000	3,239,000
	事業費支出	7,701,000	28,577,000	20,876,000
	保健衛生費支出	118,000	107,000	-11,000
	教養娯楽費支出	2,290,000	13,247,000	10,957,000
	水道光熱費支出	4,095,000	13,144,000	9,049,000
	保険料支出	118,000	384,000	266,000
	賃借料支出	1,080,000	1,695,000	615,000
	事務費支出	34,314,000	36,505,000	2,191,000
	福利厚生費支出	363,000	459,000	96,000
	職員被服費支出	86,000	116,000	30,000
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	349,000	349,000	0
	事務消耗品費支出	2,731,000	2,200,000	-531,000
	印刷製本費支出	1,358,000	1,603,000	245,000
	修繕費支出	1,028,000	300,000	-728,000
	通信運搬費支出	676,000	1,106,000	430,000
	会議費支出	9,000	18,000	9,000
	広報費支出	2,775,000	0	-2,775,000
	業務委託費支出	15,433,000	11,008,000	-4,425,000
	手数料支出	748,000	910,000	162,000
	保険料支出	4,000	4,000	0
租税公課支出	3,289,000	3,289,000	0	
保守料支出	5,367,000	15,045,000	9,678,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	152,000	57,000	-95,000	
支払利息支出	152,000	57,000	-95,000	
事業活動支出計(2)	91,211,000	136,750,000	45,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	1,529,000	175,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,392,000	38,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,392,000	38,000	
施設整備等支出計(5)	1,354,000	1,392,000	38,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,354,000	-1,392,000	-38,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	137,000	137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	92,265,000	137,979,000	45,714,000
	その他の事業収入	92,265,000	137,979,000	45,714,000
	事業活動収入計(1)	92,265,000	137,979,000	45,714,000
	支出			
	人件費支出	49,044,000	71,611,000	22,567,000
	職員給料支出	22,536,000	33,805,000	11,269,000
	職員賞与支出	6,131,000	8,851,000	2,720,000
	非常勤職員給与支出	13,455,000	18,794,000	5,339,000
	法定福利費支出	6,922,000	10,161,000	3,239,000
	事業費支出	7,701,000	28,577,000	20,876,000
	保健衛生費支出	118,000	107,000	-11,000
	教養娯楽費支出	2,290,000	13,247,000	10,957,000
	水道光熱費支出	4,095,000	13,144,000	9,049,000
	保険料支出	118,000	384,000	266,000
	賃借料支出	1,080,000	1,695,000	615,000
	事務費支出	34,014,000	36,205,000	2,191,000
	福利厚生費支出	363,000	459,000	96,000
	職員被服費支出	86,000	116,000	30,000
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	2,699,000	2,168,000	-531,000
	印刷製本費支出	1,358,000	1,603,000	245,000
	修繕費支出	1,028,000	300,000	-728,000
	通信運搬費支出	676,000	1,106,000	430,000
	会議費支出	9,000	18,000	9,000
	広報費支出	2,775,000	0	-2,775,000
	業務委託費支出	15,433,000	11,008,000	-4,425,000
	手数料支出	748,000	910,000	162,000
	租税公課支出	3,274,000	3,274,000	0
保守料支出	5,367,000	15,045,000	9,678,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	152,000	57,000	-95,000	
支払利息支出	152,000	57,000	-95,000	
事業活動支出計(2)	90,911,000	136,450,000	45,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	1,529,000	175,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,392,000	38,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	1,392,000	38,000
施設整備等支出計(5)	1,354,000	1,392,000	38,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,354,000	-1,392,000	-38,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	137,000	137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	300,000	300,000	0
		その他の事業収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0
	支出	事務費支出	300,000	300,000	0
		研修研究費支出	249,000	249,000	0
		事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
		保険料支出	4,000	4,000	0
租税公課支出		15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	300,000	300,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,000	120,000	110,000
		自立支援給付費収入	9,000	108,000	99,000
		利用者負担金収入	1,000	12,000	11,000
		事業活動収入計(1)	10,000	120,000	110,000
	支出	事業費支出	10,000	120,000	110,000
		消耗器具備品費支出	10,000	120,000	110,000
	事業活動支出計(2)	10,000	120,000	110,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	