

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減
収 入	0165 介護保険事業収入	265,219,000	259,166,000	-6,053,000
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	193,668,000	189,680,000	-3,988,000
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	22,451,000	20,270,000	-2,181,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,654,000	33,906,000	1,252,000
	0172 利用者等利用料収入	15,617,000	15,150,000	-467,000
	0173 その他の事業収入	829,000	160,000	-669,000
	0274 指定管理料収入	265,393,000	274,504,000	9,111,000
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	159,328,000	165,726,000	6,398,000
	0278 地域ケアプラザ事業収入	106,065,000	108,778,000	2,713,000
	0183 就労支援事業収入	60,635,000	64,402,000	3,767,000
	0264 受託事業収入	60,635,000	64,402,000	3,767,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,980,845,000	2,083,982,000	103,137,000
	0185 自立支援給付費収入	1,574,170,000	1,641,658,000	67,488,000
	8352 利用者負担金収入	99,024,000	105,771,000	6,747,000
	0186 補足給付費収入	17,500,000	18,760,000	1,260,000
	8371 特定費用収入	133,000	133,000	0
	0286 補助事業収入	253,235,000	276,271,000	23,036,000
	0187 その他の事業収入	36,783,000	41,389,000	4,606,000
	0188 生活保護事業収入	166,300,000	186,926,000	20,626,000
	0257 その他の事業収入	3,700,000	0	-3,700,000
	0289 利用者作業収入	8,600,000	8,100,000	-500,000
	0189 措置費収入	145,000,000	167,200,000	22,200,000
	8431 利用者負担金収入	9,000,000	11,626,000	2,626,000
	0192 医療事業収入	92,034,000	96,544,000	4,510,000
	8453 外来診療収入	26,400,000	26,500,000	100,000
	8456 訪問看護療養費収入	20,000,000	21,600,000	1,600,000
	8457 自由診療収入	1,650,000	1,500,000	-150,000
	0193 訪問看護利用料収入	520,000	120,000	-400,000
	0194 その他の医療事業収入	43,464,000	46,824,000	3,360,000
	0195 その他の事業収入	700,000	503,000	-197,000
	8491 その他の事業収入	700,000	503,000	-197,000
	0200 受取利息配当金収入	2,306,120	2,156,120	-150,000
	8541 受取利息配当金収入	2,306,120	2,156,120	-150,000
	0201 その他の収入	16,170,000	14,604,000	-1,566,000
	8611 受入研修費収入	440,000	448,000	8,000
	8612 利用者等外給食費収入	6,715,000	6,659,000	-56,000
	8613 雑収入	9,015,000	7,497,000	-1,518,000
	事業活動収入計(1)	2,849,602,120	2,982,787,120	133,185,000

事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	2,022,895,000	2,116,067,000	93,172,000
		7111 役員報酬支出	2,550,000	2,550,000	0
		7112 職員給料支出	977,774,000	1,037,077,000	59,303,000
		7113 職員賞与支出	273,708,000	281,966,000	8,258,000
		7114 非常勤職員給与支出	480,240,000	498,133,000	17,893,000
		7115 派遣職員費支出	5,200,000	2,700,000	-2,500,000
		7116 退職給付支出	32,404,000	33,779,000	1,375,000
		7117 法定福利費支出	251,019,000	259,862,000	8,843,000
		0130 事業費支出	228,933,000	240,415,000	11,482,000
		7211 給食費支出	70,433,000	75,428,000	4,995,000
		7212 介護用品費支出	7,086,000	7,232,000	146,000
		7213 医薬品費支出	170,000	151,000	-19,000
		7214 診療・療養等材料費支出	3,061,000	3,389,000	328,000
		7215 保健衛生費支出	4,435,000	5,097,000	662,000
		7216 医療費支出	25,000	25,000	0
		7217 被服費支出	2,285,000	2,179,000	-106,000
		7218 教養娯楽費支出	6,133,000	6,445,000	312,000
		7219 日用品費支出	4,206,000	4,210,000	4,000
		7222 本人支給金支出	8,160,000	8,160,000	0
		7223 水道光熱費支出	65,089,000	64,810,000	-279,000
		7224 燃料費支出	13,373,000	14,560,000	1,187,000
		7225 消耗器具備品費支出	15,407,000	13,974,000	-1,433,000
		7226 保険料支出	3,648,000	4,688,000	1,040,000
		7227 賃借料支出	9,147,000	14,354,000	5,207,000
		7228 教育指導費支出	2,164,000	1,748,000	-416,000
		7232 車輛費支出	3,180,000	3,803,000	623,000
		7235 雑支出	2,991,000	2,502,000	-489,000
		7236 修繕費	7,940,000	7,660,000	-280,000
		0131 事務費支出	408,198,000	448,219,000	40,021,000
		7311 福利厚生費支出	10,121,000	11,395,000	1,274,000
		7312 職員被服費支出	676,000	305,000	-371,000
		7313 旅費交通費支出	53,908,000	57,963,000	4,055,000
		7314 研修研究費支出	7,267,000	5,959,000	-1,308,000
		7315 事務消耗品費支出	11,848,000	10,924,000	-924,000
		7316 印刷製本費支出	426,000	426,000	0
		7317 水道光熱費支出	12,500,000	14,001,000	1,501,000
		7318 燃料費支出	581,000	905,000	324,000
		7319 修繕費支出	8,761,000	11,189,000	2,428,000
		7321 通信運搬費支出	15,131,000	16,966,000	1,835,000
		7322 会議費支出	835,000	856,000	21,000
		7323 広報費支出	2,811,000	2,183,000	-628,000
		7337 業務委託費支出	112,899,000	113,434,000	535,000
		7325 手数料支出	8,140,000	10,634,000	2,494,000
		7326 保険料支出	4,524,000	4,591,000	67,000
		7327 賃借料支出	6,811,000	18,147,000	11,336,000
		7328 土地・建物賃借料支出	109,425,000	118,103,000	8,678,000
		7329 租税公課支出	7,127,000	11,864,000	4,737,000
		7331 保守料支出	21,110,000	25,859,000	4,749,000
		7332 渉外費支出	120,000	120,000	0
		7333 諸会費支出	1,739,000	2,083,000	344,000
		7119 利用者作業訓練費	8,600,000	8,600,000	0
		7335 雑支出	2,838,000	1,712,000	-1,126,000
		0132 就労支援事業支出	51,100,000	54,800,000	3,700,000
		0133 就労支援事業販売原価支出	20,100,000	23,800,000	3,700,000
		7413 就労支援事業販管費支出	31,000,000	31,000,000	0
		0135 その他の支出	1,258,000	0	-1,258,000
		7426 その他の支出	1,258,000	0	-1,258,000
		0137 支払利息支出	270,000	237,000	-33,000
		7441 支払利息支出	270,000	237,000	-33,000
		0138 その他の支出	4,757,000	4,978,000	221,000
		7451 利用者等外給食費支出	4,756,000	4,976,000	220,000
		7452 雑支出	1,000	2,000	1,000
		事業活動支出計(2)	2,717,411,000	2,864,716,000	147,305,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,191,120	118,071,120	-14,120,000

施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		0144 固定資産取得支出	21,519,000	10,312,000	-11,207,000
		7522 建物取得支出	6,000,000	0	-6,000,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	13,419,000	9,212,000	-4,207,000
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	50,000	-50,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	100,000	50,000	-50,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,685,000	33,031,000	-6,654,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,685,000	33,031,000	-6,654,000
施設整備等支出計(5)	68,824,000	50,913,000	-17,911,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,824,000	-49,913,000	17,911,000	
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	13,419,000	13,419,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	13,419,000	13,419,000
		0224 その他の活動による収入	80,000	80,000	0
		8891 その他の収入	80,000	80,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,080,000	24,499,000	13,419,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	0	-19,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	0	-19,000,000
		0152 積立資産支出	33,286,000	33,703,000	417,000
		7641 退職給付引当資産支出	22,246,000	21,463,000	-783,000
		7614 その他の積立資産支出	10,800,000	0	-10,800,000
		7615 介護施設等積立資産支出	240,000	240,000	0
		7616 施設整備等積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	11,000,000	-5,000,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	11,000,000	-5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	13,419,000	13,419,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	13,419,000	13,419,000
		その他の活動支出計(8)	68,286,000	58,122,000	-10,164,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,206,000	-33,623,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,161,120	34,535,120	27,374,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,161,120	34,535,120	27,374,000