

## 令和 7年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,383,095,544	1,356,014,000	27,081,544	
施設介護料収入	342,040,000	330,270,000	11,770,000	
介護報酬収入	307,640,000	297,090,000	10,550,000	
利用者負担金収入(公費)	300,000	220,000	80,000	
利用者負担金収入(一般)	34,100,000	32,960,000	1,140,000	
居宅介護料収入	453,427,000	454,089,000	△662,000	
(介護報酬収入)	405,951,000	407,270,000	△1,319,000	
介護報酬収入	405,773,000	407,110,000	△1,337,000	
介護予防報酬収入	178,000	160,000	18,000	
(利用者負担金収入)	47,476,000	46,819,000	657,000	
介護負担金収入(公費)	622,000	669,000	△47,000	
介護負担金収入(一般)	46,834,000	46,140,000	694,000	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	10,000	10,000	
地域密着型介護料収入	314,886,984	294,854,000	20,032,984	
(介護報酬収入)	285,099,386	265,370,000	19,729,386	
介護報酬収入	276,267,386	260,697,000	15,570,386	
介護予防報酬収入	8,832,000	4,673,000	4,159,000	
(利用者負担金収入)	29,787,598	29,484,000	303,598	
介護負担金収入(一般)	23,324,598	23,528,000	△203,402	
介護予防負担金収入(公費)	5,310,000	5,420,000	△110,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,153,000	536,000	617,000	
居宅介護支援介護料収入	24,960,000	23,520,000	1,440,000	
居宅介護支援介護料収入	24,960,000	23,520,000	1,440,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,787,000	14,601,000	△814,000	
事業費収入	12,369,000	13,076,000	△707,000	
事業負担金収入(公費)	78,000	38,000	40,000	
事業負担金収入(一般)	1,340,000	1,487,000	△147,000	
利用者等利用料収入	233,319,560	226,452,000	6,867,560	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,208,000	3,889,000	1,319,000	
食費収入(公費)	21,790,000	26,165,000	△4,375,000	
食費収入(一般)	98,865,560	92,076,000	6,789,560	
居住費収入(公費)	22,710,000	23,690,000	△980,000	
居住費収入(一般)	83,288,000	79,204,000	4,084,000	
その他の利用料収入	1,458,000	1,428,000	30,000	
その他の事業収入	675,000	12,228,000	△11,553,000	
補助金事業収入(公費)	635,000	12,178,000	△11,543,000	

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	40,000	50,000	△10,000	
老人福祉事業収入	263,910,000	271,190,000	△7,280,000	
措置事業収入	263,910,000	271,190,000	△7,280,000	
事務費収入	157,700,000	161,730,000	△4,030,000	
事業費収入	105,210,000	108,190,000	△2,980,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,270,000	△270,000	
保育事業収入	92,368,000	75,265,000	17,103,000	
地域型保育給付費収入	88,717,000	72,670,000	16,047,000	
地域型保育給付費収入	82,533,000	67,290,000	15,243,000	
利用者負担金収入	6,184,000	5,380,000	804,000	
利用者等利用料収入	295,000	195,000	100,000	
利用者等利用料収入 (一般)	277,000	177,000	100,000	
その他の利用料収入	18,000	18,000	0	
私的契約利用料収入	3,356,000	2,400,000	956,000	
障害福祉サービス等事業収入	18,490,000	9,462,000	9,028,000	
自立支援給付費収入	11,470,000	4,950,000	6,520,000	
訓練等給付費収入	11,470,000	4,950,000	6,520,000	
補足給付費収入	1,060,000	600,000	460,000	
特定障害者特別給付費収入	1,060,000	600,000	460,000	
特定費用収入	4,370,000	3,012,000	1,358,000	
その他の事業収入	1,590,000	900,000	690,000	
補助金事業収入	1,590,000	900,000	690,000	
その他の事業収入	11,456,400	11,750,300	△293,900	
その他の事業収入	11,456,400	11,750,300	△293,900	
受託事業収入 (公費)	11,259,500	11,464,500	△205,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	186,900	275,800	△88,900	
太陽光発電事業収入	2,640,000	2,970,000	△330,000	
太陽光発電事業収入	2,640,000	2,970,000	△330,000	
借入金利息補助金収入	500,000	600,000	△100,000	
経常経費寄附金収入	60,000	110,000	△50,000	
受取利息配当金収入	362,600	213,100	149,500	
その他の収入	12,579,000	12,543,000	36,000	
受入研修費収入	33,000	0	33,000	
利用者等外給食費収入	9,336,000	9,317,000	19,000	
雑収入	3,210,000	3,226,000	△16,000	

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	3,210,000	3,226,000	△16,000	
事業活動収入計(1)	1,785,461,544	1,740,117,400	45,344,144	
人件費支出	1,204,013,060	1,212,626,890	△8,613,830	
職員給料支出	653,174,000	661,550,000	△8,376,000	
職員俸給	475,102,000	484,651,000	△9,549,000	
職員諸手当	178,072,000	176,899,000	1,173,000	
職員賞与支出	129,348,000	132,661,000	△3,313,000	
非常勤職員給与支出	251,659,060	245,161,890	6,497,170	
派遣職員費支出	1,690,000	440,000	1,250,000	
退職給付支出	9,899,000	14,594,000	△4,695,000	
退職金	9,241,000	13,909,000	△4,668,000	
退職共済掛金	658,000	685,000	△27,000	
法定福利費支出	158,243,000	158,220,000	23,000	
健康保険料	50,445,000	50,240,000	205,000	
介護保険料	5,470,000	5,749,000	△279,000	
厚生年金保険料	86,057,000	85,783,000	274,000	
児童手当	3,621,000	3,650,000	△29,000	
労働保険料	12,650,000	12,798,000	△148,000	
事業費支出	322,443,840	310,702,330	11,741,510	
給食費支出	132,957,740	124,456,480	8,501,260	
介護用品費支出	16,344,000	15,784,000	560,000	
おむつ	15,665,000	15,075,000	590,000	
その他	679,000	709,000	△30,000	
保健衛生費支出	9,098,000	9,179,000	△81,000	
被服費支出	60,000	80,000	△20,000	
寝具	40,000	60,000	△20,000	
その他	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	5,133,000	5,343,000	△210,000	
日用品費支出	4,285,000	4,198,000	87,000	
保育材料費支出	520,000	318,000	202,000	
本人支給金支出	10,080,000	10,690,000	△610,000	
水道光熱費支出	80,463,000	77,638,000	2,825,000	
水道料金	21,888,000	21,556,000	332,000	
電気料金	46,622,000	44,436,000	2,186,000	
ガス料金	11,953,000	11,646,000	307,000	
燃料費支出	2,620,000	2,090,000	530,000	

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗器具備品費支出	13,717,000	16,050,000	△2,333,000	
保険料支出	3,744,100	3,052,850	691,250	
賃借料支出	34,566,000	33,084,000	1,482,000	
車輛費支出	8,625,000	8,668,000	△43,000	
雑支出	231,000	71,000	160,000	
雑費	31,000	31,000	0	
模擬店	200,000	40,000	160,000	
事務費支出	124,531,600	186,965,080	△62,433,480	
福利厚生費支出	16,835,200	16,616,980	218,220	
その他	15,600,200	15,366,980	233,220	
福利厚生センター	1,235,000	1,250,000	△15,000	
職員被服費支出	2,211,000	2,225,000	△14,000	
旅費交通費支出	987,000	979,000	8,000	
研修研究費支出	1,819,000	2,355,000	△536,000	
事務消耗品費支出	2,743,600	2,394,000	349,600	
印刷製本費支出	1,077,000	1,127,000	△50,000	
水道光熱費支出	620,000	745,500	△125,500	
水道料金	100,000	70,000	30,000	
電気料金	440,000	615,500	△175,500	
ガス料金	80,000	60,000	20,000	
修繕費支出	12,990,000	78,633,000	△65,643,000	
通信運搬費支出	3,902,000	3,752,000	150,000	
電話代	2,977,000	2,908,000	69,000	
その他	925,000	844,000	81,000	
会議費支出	155,000	155,000	0	
広報費支出	2,654,000	3,154,000	△500,000	
業務委託費支出	47,958,800	42,337,600	5,621,200	
委託費支出	20,362,800	19,781,600	581,200	
人件費支出	27,596,000	22,556,000	5,040,000	
手数料支出	1,239,000	2,350,000	△1,111,000	
保険料支出	590,000	558,000	32,000	
賃借料支出	3,290,000	3,673,000	△383,000	
土地・建物賃借料支出	7,144,000	7,184,000	△40,000	
租税公課支出	140,000	158,000	△18,000	
保守料支出	13,533,000	13,683,000	△150,000	
渉外費支出	1,245,000	1,348,000	△103,000	

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	1,663,000	1,683,000	△20,000	
雑支出	915,000	991,000	△76,000	
雑費	119,000	197,000	△78,000	
互助会	786,000	794,000	△8,000	
ひょうご福祉サービス	10,000	0	10,000	
車輛費支出	820,000	863,000	△43,000	
利用者負担軽減額	1,790,000	1,810,000	△20,000	
支払利息支出	6,641,000	8,332,000	△1,691,000	
その他の支出	9,346,000	9,503,000	△157,000	
利用者等外給食費支出	9,336,000	9,503,000	△167,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	1,668,765,500	1,729,939,300	△61,173,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,696,044	10,178,100	106,517,944	
施設整備等補助金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
施設整備等補助金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	△8,000,000	
設備資金借入金元金償還 支出	104,787,000	107,435,000	△2,648,000	
固定資産取得支出	6,282,000	35,430,000	△29,148,000	
器具及び備品取得支出	6,282,000	2,430,000	3,852,000	
その他の固定資産取得支出	0	33,000,000	△33,000,000	
建物仮勘定取得支出	0	33,000,000	△33,000,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,458,000	2,782,000	676,000	
施設整備等支出計(5)	114,527,000	145,647,000	△31,120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,527,000	△137,647,000	23,120,000	
積立資産取崩収入	1,400,000	54,900,000	△53,500,000	
その他の積立資産取崩収入	1,400,000	54,900,000	△53,500,000	
施設整備等積立預金取崩収 入	0	53,000,000	△53,000,000	
その他の積立預金取崩収入	1,400,000	1,900,000	△500,000	
その他の活動による収入	7,801,000	11,707,000	△3,906,000	
その他の活動による収入	7,801,000	11,707,000	△3,906,000	
退職共済給付金収入	7,801,000	11,707,000	△3,906,000	
その他の活動収入計(7)	9,201,000	66,607,000	△57,406,000	
積立資産支出	25,109,000	33,821,000	△8,712,000	
退職給付引当資産支出	15,299,000	15,611,000	△312,000	
その他の積立資産支出	9,810,000	18,210,000	△8,400,000	
人件費積立預金積立支出	0	2,400,000	△2,400,000	

# 令和 7年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等積立預金積立支出	7,800,000	10,700,000	△2,900,000	
その他の積立預金積立支出	2,010,000	5,110,000	△3,100,000	
その他の活動支出計(8)	25,109,000	33,821,000	△8,712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,908,000	32,786,000	△48,694,000	
予備費支出(10)	4,200,000	4,257,000	△57,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,938,956	△98,939,900	81,000,944	
前期末支払資金残高(12)	418,517,498	517,457,398	△98,939,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,578,542	418,517,498	△17,938,956	