

令和 7 年 度 予 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 3 1 日

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	令和 7 年度 当初予算額	構成比	令和 6 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 6 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による収支								
事業活動による収入								
介護保険事業収入	586,076,000	99.8%	585,496,000	580,000	0.1%	566,776,997	19,299,003	3.4%
施設介護料収入	378,713,000	64.5%	375,680,000	3,033,000	0.8%	361,636,548	17,076,452	4.7%
居宅介護料収入	52,999,000	9.0%	56,266,000	△ 3,267,000	-5.8%	56,272,251	△ 3,273,251	-5.8%
利用者等利用料収入	154,228,000	26.3%	153,254,000	974,000	0.6%	148,802,326	5,425,674	3.6%
その他の事業収入	36,000	0.0%	295,000	△ 259,000	-87.8%	47,520	△ 11,520	-24.2%
受取利息配当収入	100,000	0.0%	1,000	99,000	9900.0%	18,352	81,648	444.9%
その他の収入	1,056,000	0.2%	665,000	391,000	58.8%	1,253,848	△ 197,848	-15.8%
利用者等外給食費収入	720,000	0.1%	600,000	120,000	20.0%	776,140	△ 56,140	-7.2%
雑収入	336,000	0.1%	65,000	271,000	416.9%	477,708	△ 141,708	-29.7%
事業活動収入計	587,132,000	100.0%	586,161,000	971,000	0.2%	568,030,845	19,101,155	3.4%

勘 定 科 目	令和7年度 当初予算額	構成比	令和6年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和6年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による支出								
人件費支出	335,919,000	57.2%	330,411,000	5,508,000	1.7%	316,787,772	19,131,228	6.0%
役員報酬支出	193,000	0.0%	145,000	48,000	33.1%	134,940	58,060	43.0%
職員給料支出	186,351,000	31.7%	190,325,000	△ 3,974,000	-2.1%	165,580,957	20,770,043	12.5%
職員賞与支出	32,928,000	5.6%	33,600,000	△ 672,000	-2.0%	32,520,000	408,000	1.3%
非常勤職員給与支出	49,830,000	8.5%	54,900,000	△ 5,070,000	-9.2%	50,581,388	△ 751,388	-1.5%
派遣職員費支出	21,551,000	3.7%	6,233,000	15,318,000	245.8%	23,755,308	△ 2,204,308	-9.3%
職員紹介料支出	4,000,000	0.7%	4,000,000	0	0.0%	7,008,375	△ 3,008,375	-42.9%
募集費	400,000	0.1%	0	400,000	—	385,000	15,000	3.9%
退職給付支出	171,000	0.0%	540,000	△ 369,000	-68.3%	155,450	15,550	10.0%
退職金支出	1,200,000	0.2%	660,000	540,000	81.8%	2,448,410	△ 1,248,410	-51.0%
法定福利費支出（人件費）	39,295,000	6.7%	40,008,000	△ 713,000	-1.8%	34,217,944	5,077,056	14.8%
事業費支出	90,848,000	15.5%	91,612,000	△ 764,000	-0.8%	88,148,467	2,699,533	3.1%
給食費支出	42,089,000	7.2%	44,713,000	△ 2,624,000	-5.9%	40,775,663	1,313,337	3.2%
介護用品費支出	12,000,000	2.0%	12,035,000	△ 35,000	-0.3%	12,384,748	△ 384,748	-3.1%
医薬品費支出	24,000	0.0%	120,000	△ 96,000	-80.0%	4,000	20,000	500.0%
診療・療養等材料費支出	156,000	0.0%	12,000	144,000	1200.0%	145,174	10,826	7.5%
保健衛生費支出	1,411,000	0.2%	1,290,000	121,000	9.4%	1,404,908	6,092	0.4%
医療費支出	24,000	0.0%	84,000	△ 60,000	-71.4%	11,480	12,520	109.1%
被服費支出	24,000	0.0%	48,000	△ 24,000	-50.0%	8,000	16,000	200.0%
教養娯楽費支出	112,000	0.0%	107,000	5,000	4.7%	107,600	4,400	4.1%
水道光熱費支出（事業）	20,274,000	3.5%	19,710,000	564,000	2.9%	19,672,238	601,762	3.1%
消耗器具備品費支出	4,800,000	0.8%	5,400,000	△ 600,000	-11.1%	5,021,425	△ 221,425	-4.4%

勘 定 科 目	令和 7 年度 当初予算額	構成比	令和 6 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 6 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保険料（事業）	1,420,000	0.2%	1,401,000	19,000	1.4%	1,417,346	2,654	0.2%
賃借料支出（事業）	7,641,000	1.3%	5,880,000	1,761,000	29.9%	6,234,299	1,406,701	22.6%
車輛費支出	628,000	0.1%	480,000	148,000	30.8%	779,396	△ 151,396	-19.4%
行事費支出	235,000	0.0%	320,000	△ 85,000	-26.6%	175,190	59,810	34.1%
雑支出（事業）	10,000	0.0%	12,000	△ 2,000	皆増	7,000	3,000	皆増
事務費支出	76,570,000	13.0%	78,894,000	△ 2,324,000	-2.9%	80,092,569	△ 3,522,569	-4.4%
福利厚生費支出（事務）	2,124,000	0.4%	2,350,000	△ 226,000	-9.6%	2,237,178	△ 113,178	-5.1%
職員被服費支出	335,000	0.1%	480,000	△ 145,000	-30.2%	293,170	41,830	14.3%
旅費交通費支出（事務）	54,000	0.0%	60,000	△ 6,000	-10.0%	43,710	10,290	23.5%
研修研究費支出	646,000	0.1%	600,000	46,000	7.7%	439,267	206,733	47.1%
事務消耗品費支出	840,000	0.1%	1,030,000	△ 190,000	-18.4%	887,140	△ 47,140	-5.3%
印刷製本費支出（事務）	58,000	0.0%	105,000	△ 47,000	-44.8%	49,800	8,200	16.5%
水道光熱費支出（事務）	7,474,000	1.3%	7,260,000	214,000	2.9%	7,209,825	264,175	3.7%
修繕費支出（事務）	3,000,000	0.5%	4,100,000	△ 1,100,000	-26.8%	7,691,847	△ 4,691,847	-61.0%
通信運搬費支出（事務）	900,000	0.2%	1,200,000	△ 300,000	-25.0%	915,098	△ 15,098	-1.6%
会議費支出（事務）	110,000	0.0%	160,000	△ 50,000	-31.3%	25,500	84,500	331.4%
広報費支出（事務）	334,000	0.1%	375,000	△ 41,000	-10.9%	330,000	4,000	1.2%
業務委託費支出	48,205,000	8.2%	48,869,000	△ 664,000	-1.4%	48,280,244	△ 75,244	-0.2%
手数料支出（事務）	635,000	0.1%	500,000	135,000	27.0%	466,202	168,798	36.2%
賃借料支出（事務）	3,770,000	0.6%	3,763,000	7,000	0.2%	3,780,876	△ 10,876	-0.3%
土地・建物賃借料（事務）	4,968,000	0.8%	4,956,000	12,000	0.2%	4,251,000	717,000	16.9%
租税公課支出（事務）	51,000	0.0%	84,000	△ 33,000	-39.3%	90,190	△ 39,190	-43.5%

勘 定 科 目	令和7年度 当初予算額	構成比	令和6年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和6年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保守料支出（事務）	2,805,000	0.5%	2,680,000	125,000	4.7%	2,788,802	16,198	0.6%
渉外費支出（事務）	120,000	0.0%	152,000	△ 32,000	-21.1%	168,100	△ 48,100	-28.6%
諸会費支出（事務）	129,000	0.0%	141,000	△ 12,000	-8.5%	128,300	700	0.5%
雑支出	12,000	0.0%	29,000	△ 17,000	-58.6%	16,320	△ 4,320	-26.5%
支払利息支出	4,620,000	0.8%	4,620,000	0	0.0%	4,177,398	442,602	10.6%
その他の支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
事業活動支出計	507,957,000	86.5%	505,537,000	2,420,000	0.5%	489,206,206	18,750,794	3.8%
事業活動資金収支差額	79,175,000	13.5%	80,624,000	△ 1,449,000	-1.8%	78,824,639	350,361	0.4%
施設整備等収入計	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	12.4%	73,068,000	0	0.0%	73,068,000	0	0.0%
固定資産取得支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
ファイナンスリース債権返済支出	0	0.0%	448,000	△ 448,000	-100.0%	0	0	—
施設整備等支出計	73,068,000	12.4%	73,516,000	△ 448,000	-0.6%	73,068,000	0	0.0%
施設整備等資金収支差額	△ 73,068,000	-12.4%	△ 73,516,000	448,000	-0.6%	△ 73,068,000	0	0.0%
補助金等臨時収入	0	0.0%	0	0	—	840,000	△ 840,000	-100.0%
その他の活動収入計	0	0.0%	0	0	—	840,000	△ 840,000	-100.0%
修繕積立金支出	5,000,000	0.9%	5,000,000	0	0.0%	5,000,000	0	0.0%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0.0%	0	0	—	41,000,000	△ 41,000,000	皆減
その他の活動支出計	5,000,000	0.9%	5,000,000	0	0.0%	46,000,000	△ 41,000,000	-89.1%
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	-0.9%	△ 5,000,000	0	0.0%	△ 45,160,000	40,160,000	-88.9%
予備費支出	1,000,000	0.2%	1,000,000	0	0.0%	1,000,000	0	0.0%
当期資金収支差額	107,000	0.0%	1,108,000	△ 1,001,000	-90.3%	△ 40,403,361	40,510,361	-100.3%