

令和7年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,390	4,300	90	
	寄附金収入	12,700	13,000	△ 300	
	経常経費補助金収入	342,524	278,790	63,734	
	受託金収入	261,593	272,403	△ 10,810	
	助成金収入	749	749	0	
	事業収入	15,053	13,819	1,234	
	負担金収入	2,792	2,792	0	
	介護保険事業収入	53,182	57,692	△ 4,510	
	老人福祉事業収入	86,979	91,150	△ 4,171	
	障害福祉サービス等事業収入	960	1,080	△ 120	
	受取利息配当金収入	7,581	5,560	2,021	
	その他の収入	9,956	4,397	5,559	
	事業活動収入計(1)	798,459	745,732	52,727	
支出					
人件費支出	522,386	466,793	55,593		
事業費支出	106,560	113,208	△ 6,648		
事務費支出	12,557	15,297	△ 2,740		
助成金支出	11,967	9,184	2,783		
負担金支出	2,792	2,792	0		
事業活動支出計(2)	656,262	607,274	48,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,197	138,458	3,739		
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				
	固定資産取得支出	9,560	0	9,560	
施設整備等支出計(5)	9,560	0	9,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,560	0	△ 9,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000	5,000	0	
	長期貸付金回収収入	6,250	5,730	520	
	積立資産取崩収入	28,055	12,640	15,415	
	事業区分間繰入金収入	484	100	384	
	拠点区分間繰入金収入	17,198	0	17,198	
	サービス区分間繰入金収入	22,537	14,719	7,818	
	その他の活動収入計(7)	79,524	38,189	41,335	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	5,000	0	
	長期貸付金支出	81,000	51,120	29,880	
	積立資産支出	15,147	11,750	3,397	
	事業区分間繰入金支出	484	100	384	
	拠点区分間繰入金支出	17,198	0	17,198	
サービス区分間繰入金支出	22,537	14,719	7,818		
その他の活動支出計(8)	141,366	82,689	58,677		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,842	△ 44,500	△ 17,342		
予備費(10)	98,144	114,058	△ 15,914		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,349	△ 20,100	△ 7,249		
前期末支払資金残高(12)	27,349	20,100	7,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和7年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		介護保険事業部門			施設運営事業部門
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査事務受託事業	養護老人ホーム
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	受託金収入			23,100	
	助成金収入				
	事業収入	20			
	負担金収入				
	介護保険事業収入	26,340	26,842		
	老人福祉事業収入				86,979
	障害福祉サービス等事業収入	960			
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入				324
	事業活動収入計(1)	27,321	26,843	23,100	87,304
支出					
人件費支出	24,325	22,195	19,023	77,804	
事業費支出	2,649	3,084	3,915	26,380	
事務費支出	119	81	162	318	
助成金支出					
負担金支出					
事業活動支出計(2)	27,093	25,360	23,100	104,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	1,483	0	△ 17,198	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				17,198
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,198
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
積立資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	17,198	
予備費(10)	228	1,483	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	