

令和7年度

社会福祉法人慈敬会

事業予算

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	312,810,000	315,516,000	2,706,000
	居宅介護料収入	2,210,000		-2,210,000
	(介護報酬収入)	1,990,000		-1,990,000
	介護報酬収入	1,640,000		-1,640,000
	介護予防報酬収入	350,000		-350,000
	(利用者負担金収入)	220,000		-220,000
	介護負担金収入(一般)	190,000		-190,000
	介護予防負担金収入(一般)	30,000		-30,000
	地域密着型介護料収入	231,665,000	235,246,000	3,581,000
	(介護報酬収入)	207,320,000	209,981,000	2,661,000
	介護報酬収入	207,320,000	209,981,000	2,661,000
	(利用者負担金収入)	24,345,000	25,265,000	920,000
	介護負担金収入(公費)	300,000	438,000	138,000
	介護負担金収入(一般)	24,045,000	24,827,000	782,000
	居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,900,000	7,000
	居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,900,000	7,000
	利用者等利用料収入	73,892,000	76,320,000	2,428,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000		-24,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,221,000	4,116,000	-105,000
	食費収入(公費)	100,000	110,000	10,000
	食費収入(一般)	19,355,000	21,418,000	2,063,000
	食費収入(特定)	8,734,000	8,325,000	-409,000
	居住費収入(公費)	200,000	370,000	170,000
	居住費収入(一般)	26,775,000	28,765,000	1,990,000
	居住費収入(特定)	14,483,000	13,216,000	-1,267,000
	その他の事業収入	2,300,000	1,200,000	-1,100,000
	補助金事業収入(公費)	1,500,000		-1,500,000
	受託事業収入(公費)	800,000	1,200,000	400,000
	(保険等査定減)	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	70,000	100,000	30,000
	その他の収入	2,220,000	2,160,000	-60,000
	利用者等外給食費収入	720,000	660,000	-60,000
雑収入	1,500,000	1,500,000		
事業活動収入計(1)	315,100,000	317,776,000	2,676,000	
事業活動による支出	人件費支出	209,582,000	215,450,000	5,868,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	122,132,000	124,000,000	1,868,000
	職員賞与支出	21,900,000	22,600,000	700,000
	非常勤職員給与支出	29,250,000	30,850,000	1,600,000
	派遣職員費支出	7,000,000	8,000,000	1,000,000
	退職給付支出	400,000	400,000	
	法定福利費支出	27,700,000	28,400,000	700,000
	事業費支出	40,855,000	40,805,000	-50,000
	給食費支出	18,200,000	17,700,000	-500,000
	介護用品費支出	5,000,000	5,000,000	
	医薬品費支出	25,000	25,000	
	保健衛生費支出	2,050,000	2,000,000	-50,000
	医療費支出	30,000	30,000	
	教養娯楽費支出	330,000	330,000	
	日用品費支出	1,360,000	1,360,000	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,500,000	
消耗器具備品費支出	1,240,000	1,240,000		
保険料支出	50,000	50,000		

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
る 収 支 出	賃借料支出	170,000	170,000	
	葬祭費支出	200,000	200,000	
	車輛費支出	1,300,000	1,800,000	500,000
	雑支出	400,000	400,000	
	事務費支出	26,516,000	26,516,000	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	
	職員被服費支出	200,000	200,000	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	
	研修研究費支出	300,000	300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,500,000	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	
	会議費支出	80,000	80,000	
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	
	業務委託費支出	8,600,000	8,600,000	
	手数料支出	2,800,000	2,800,000	
	保険料支出	2,220,000	2,220,000	
	賃借料支出	306,000	306,000	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	
	租税公課支出	40,000	40,000	
	保守料支出	2,520,000	2,520,000	
	渉外費支出	250,000	250,000	
	諸会費支出	150,000	150,000	
	雑支出	300,000	300,000	
	支払利息支出	2,802,000	2,802,000	
	その他の支出	450,000	450,000	
利用者等外給食費支出	450,000	450,000		
事業活動支出計(2)	280,205,000	286,023,000	5,818,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,895,000	31,753,000	-3,142,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,500,000		-9,500,000
	施設整備等補助金収入	9,500,000		-9,500,000
	施設整備等収入計(4)	9,500,000		-9,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,172,000	23,172,000	
	固定資産取得支出	19,770,000	4,000,000	-15,770,000
	建物取得支出	770,000		-770,000
	器具及び備品取得支出	7,000,000	2,000,000	-5,000,000
	その他の取得支出	12,000,000	2,000,000	-10,000,000
その他の施設整備等による支出	2,900,000	2,000,000	-900,000	
その他の支出	2,900,000	2,000,000	-900,000	
施設整備等支出計(5)	45,842,000	29,172,000	-16,670,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,342,000	-29,172,000	7,170,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	
	支出			
	積立資産支出	2,516,000	1,516,000	-1,000,000
	退職給付引当資産支出	1,516,000	1,516,000	
その他の積立資産支出	1,000,000		-1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	2,816,000	1,816,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,266,000	-1,266,000	1,000,000	

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
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,713,000	315,000	5,028,000
前期末支払資金残高(12)	143,107,368	143,107,368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,394,368	143,422,368	5,028,000

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	164,949,000	164,998,000	49,000
	居宅介護料収入	2,210,000		-2,210,000
	(介護報酬収入)	1,990,000		-1,990,000
	介護報酬収入	1,640,000		-1,640,000
	介護予防報酬収入	350,000		-350,000
	(利用者負担金収入)	220,000		-220,000
	介護負担金収入(一般)	190,000		-190,000
	介護予防負担金収入(一般)	30,000		-30,000
	地域密着型介護料収入	120,750,000	121,333,000	583,000
	(介護報酬収入)	108,405,000	108,850,000	445,000
	介護報酬収入	108,405,000	108,850,000	445,000
	(利用者負担金収入)	12,345,000	12,483,000	138,000
	介護負担金収入(公費)	300,000	438,000	138,000
	介護負担金収入(一般)	12,045,000	12,045,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,900,000	7,000
	居宅介護支援介護料収入	2,893,000	2,900,000	7,000
	利用者等利用料収入	36,896,000	39,665,000	2,769,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000		-24,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,025,000	2,048,000	23,000
	食費収入(公費)	100,000	110,000	10,000
	食費収入(一般)	9,855,000	11,643,000	1,788,000
	食費収入(特定)	3,734,000	3,814,000	80,000
	居住費収入(公費)	200,000	370,000	170,000
	居住費収入(一般)	12,975,000	14,855,000	1,880,000
	居住費収入(特定)	7,983,000	6,825,000	-1,158,000
	その他の事業収入	2,300,000	1,200,000	-1,100,000
	補助金事業収入(公費)	1,500,000		-1,500,000
	受託事業収入(公費)	800,000	1,200,000	400,000
	(保険等査定減)	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	その他の収入	1,360,000	1,300,000	-60,000
	利用者等外給食費収入	360,000	300,000	-60,000
雑収入	1,000,000	1,000,000		
事業活動収入計(1)	166,329,000	166,318,000	-11,000	
事業活動による支出	人件費支出	120,968,000	124,600,000	3,632,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	69,968,000	70,000,000	32,000
	職員賞与支出	13,000,000	13,000,000	
	非常勤職員給与支出	14,400,000	18,000,000	3,600,000
	派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000	
	法定福利費支出	16,400,000	16,400,000	
	事業費支出	21,230,000	21,680,000	450,000
	給食費支出	8,700,000	8,700,000	
	介護用品費支出	2,500,000	2,500,000	
	医薬品費支出	10,000	10,000	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,000,000	-50,000
	医療費支出	10,000	10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	
	日用品費支出	1,000,000	1,000,000	
水道光熱費支出	5,500,000	5,500,000		
消耗器具備品費支出	840,000	840,000		

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
る 収 支	賃借料支出	120,000	120,000	
	葬祭費支出	150,000	150,000	
	車両費支出	1,000,000	1,500,000	500,000
	雑支出	200,000	200,000	
	事務費支出	16,980,000	16,980,000	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	
	職員被服費支出	100,000	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	
	会議費支出	30,000	30,000	
	広報費支出	900,000	900,000	
	業務委託費支出	4,800,000	4,800,000	
	手数料支出	2,500,000	2,500,000	
	保険料支出	1,720,000	1,720,000	
	土地・建物質借料支出	900,000	900,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	
	保守料支出	1,800,000	1,800,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	
	諸会費支出	150,000	150,000	
	雑支出	200,000	200,000	
	支払利息支出	1,291,000	1,291,000	
	その他の支出	200,000	200,000	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000		
事業活動支出計(2)	160,669,000	164,751,000	4,082,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,660,000	1,567,000	-4,093,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,000,000	-1,000,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
	その他の取得支出	1,000,000	1,000,000	
その他の施設整備等による支出	1,400,000	1,000,000	-400,000	
その他の支出	1,400,000	1,000,000	-400,000	
施設整備等支出計(5)	14,900,000	13,500,000	-1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,900,000	-13,500,000	1,400,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	
	支出			
	積立資産支出	1,500,000	1,000,000	-500,000
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立資産支出	500,000		-500,000
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,300,000	-500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-750,000	500,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,990,000	-13,183,000	-2,193,000	

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
前期末支払資金残高(12)	86,280,274	86,280,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,290,274	73,097,274	-2,193,000

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
事業収入	介護保険事業収入	147,861,000	150,518,000	2,657,000
	地域密着型介護料収入	110,915,000	113,913,000	2,998,000
	(介護報酬収入)	98,915,000	101,131,000	2,216,000
	介護報酬収入	98,915,000	101,131,000	2,216,000
	(利用者負担金収)	12,000,000	12,782,000	782,000
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,782,000	782,000
	利用者等利用料収入	36,996,000	36,655,000	-341,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,196,000	2,068,000	-128,000
	食費収入(一般)	9,500,000	9,775,000	275,000
	食費収入(特定)	5,000,000	4,511,000	-489,000
	居住費収入(一般)	13,800,000	13,910,000	110,000
	居住費収入(特定)	6,500,000	6,391,000	-109,000
	(保険等査定減)	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	80,000	30,000
	その他の収入	860,000	860,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	360,000	
	雑収入	500,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	148,771,000	151,458,000	2,687,000
事業活動に支える収入	人件費支出	88,614,000	90,850,000	2,236,000
	職員給料支出	52,164,000	54,000,000	1,836,000
	職員賞与支出	8,900,000	9,600,000	700,000
	非常勤職員給与支出	14,850,000	12,850,000	-2,000,000
	派遣職員費支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	退職給付支出	400,000	400,000	
	法定福利費支出	11,300,000	12,000,000	700,000
	事業費支出	19,625,000	19,125,000	-500,000
	給食費支出	9,500,000	9,000,000	-500,000
	介護用品費支出	2,500,000	2,500,000	
	医薬品費支出	15,000	15,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	
	医療費支出	20,000	20,000	
	教養娯楽費支出	180,000	180,000	
	日用品費支出	360,000	360,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	
	保険料支出	50,000	50,000	
	賃借料支出	50,000	50,000	
	葬祭費支出	50,000	50,000	
	車輛費支出	300,000	300,000	
	雑支出	200,000	200,000	
	事務費支出	9,536,000	9,536,000	
	福利厚生費支出	700,000	700,000	
	職員被服費支出	100,000	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	500,000	500,000		
通信運搬費支出	400,000	400,000		
会議費支出	50,000	50,000		
広報費支出	100,000	100,000		

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
支		業務委託費支出	3,800,000	3,800,000	
		手数料支出	300,000	300,000	
		保険料支出	500,000	500,000	
		賃借料支出	306,000	306,000	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	
		保守料支出	720,000	720,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	
		雑支出	100,000	100,000	
		支払利息支出	1,511,000	1,511,000	
		その他の支出	250,000	250,000	
		利用者等外給食費支出	250,000	250,000	
		事業活動支出計(2)	119,536,000	121,272,000	1,736,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,235,000	30,186,000	951,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000		-9,500,000
		施設整備等補助金収入	9,500,000		-9,500,000
		施設整備等収入計(4)	9,500,000		-9,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,672,000	12,672,000	
		固定資産取得支出	16,770,000	2,000,000	-14,770,000
		建物取得支出	770,000		-770,000
		器具及び備品取得支出	5,000,000	1,000,000	-4,000,000
		その他の取得支出	11,000,000	1,000,000	-10,000,000
	出	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,000,000	-500,000
		その他の支出	1,500,000	1,000,000	-500,000
	施設整備等支出計(5)	30,942,000	15,672,000	-15,270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,442,000	-15,672,000	5,770,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,016,000	516,000	-500,000
		退職給付引当資産支出	516,000	516,000	
		その他の積立資産支出	500,000		-500,000
	出	その他の活動支出計(8)	1,016,000	516,000	-500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,016,000	-516,000	500,000	
	予備費支出(10)	500,000	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,277,000	13,498,000	7,221,000	
	前期末支払資金残高(12)	56,827,094	56,827,094		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,104,094	70,325,094	7,221,000	