

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

[令和7年4月1日 から 令和8年3月31日]

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I .経常収益				
1.基本財産運用益	0	1,846,113		1,846,113
(1) 基本財産受取利息		1,846,113		1,846,113
2.特定資産運用益	0	93,000		93,000
(1) 特定資産受取利息		93,000		93,000
3.地域包括支援センター運営事業収益	53,021,451	3,733,549		56,755,000
(1) 地域包括支援センター受託事業	41,030,784	2,889,216		43,920,000
(2) 介護予防支援事業	11,602,033	816,967		12,419,000
(3) その他	388,634	27,366		416,000
4.居宅介護支援事業収益	52,192,798	3,675,202		55,868,000
(1) 介護予防支援事業	1,288,284	90,716		1,379,000
(2) 居宅介護支援事業	50,734,487	3,572,513		54,307,000
(3) その他	170,027	11,973		182,000
5.訪問看護事業収益	129,018,080	9,084,920		138,103,000
(1) 医療保険事業	64,232,045	4,522,955		68,755,000
(2) 介護保険事業	62,511,218	4,401,782		66,913,000
(3) その他事業	2,274,817	160,183		2,435,000
6.訪問介護事業収益	94,637,983	6,664,017		101,302,000
(1) 介護保険事業	25,465,803	1,793,197		27,259,000
(2) 障害者総合支援事業	64,465,599	4,539,401		69,005,000
(3) 育児・子育て支援事業	1,029,506	72,494		1,102,000
(4) その他事業	3,677,075	258,925		3,936,000
7.雑収益	0	556,455		556,455
(1) 雑収益	0	556,455		556,455
経常収益計	328,870,312	25,653,256		354,523,568
II .経常費用				
1.事業費	328,105,404		0	328,105,404
(1) 給料手当	186,910,597			186,910,597
(2) 登録ヘルパー給料	45,847,000			45,847,000
(3) 法定福利費	34,814,096			34,814,096
(4) 賞与引当金繰入額	13,117,011			13,117,011
(5) 福利厚生費	1,496,350			1,496,350
(6) 退職金掛金	5,101,410			5,101,410
(7) 訪問材料費	964,000			964,000
(8) 旅費交通費	630,000			630,000
(9) 特別旅費	5,400,000			5,400,000
(10) 通信運搬費	4,725,000			4,725,000
(11) 被服費	478,000			478,000
(12) 消耗什器備品費	470,000			470,000
(13) 手数料	449,000			449,000
(14) 減価償却費	3,099,000			3,099,000
(15) 消耗品費	1,329,000			1,329,000
(16) 修繕費	1,080,000			1,080,000
(17) 印刷製本費	141,000			141,000
(18) 燃料費	1,546,000			1,546,000
(19) 光熱水費	2,275,000			2,275,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	79,000			79,000
(21)使用料及び賃借料	14,776,040			14,776,040
(22)図書費	60,000			60,000
(23)保険料	947,000			947,000
(24)諸謝金	374,000			374,000
(25)租税公課	7,000			7,000
(26)負担金	667,900			667,900
(27)委託費	1,322,000			1,322,000
2.管理費		25,653,256	0	25,653,256
(1)役員報酬		507,000		507,000
(2)給料手当		12,778,287		12,778,287
(3)法定福利費		2,324,904		2,324,904
(4)賞与引当金繰入額		1,024,865		1,024,865
(5)福利厚生費		194,650		194,650
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		398,000		398,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)消耗什器備品費		0		0
(11)手数料		2,058,000		2,058,000
(12)減価償却費		500,000		500,000
(13)消耗品費		1,315,000		1,315,000
(14)修繕費		1,260,000		1,260,000
(15)印刷製本費		0		0
(16)燃料費		98,000		98,000
(17)光熱水費		225,000		225,000
(18)広告費		0		0
(19)交際費		70,000		70,000
(20)使用料及び賃借料		1,178,960		1,178,960
(21)保険料		100,000		100,000
(22)諸謝金		300,000		300,000
(23)租税公課		7,000		7,000
(24)負担金		170,000		170,000
(25)委託費		713,000		713,000
(26)雑費		112,000		112,000
経常費用計	328,105,404	25,653,256	0	353,758,660
当期経常増減額	764,908	0	0	764,908
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	764,908	0	0	764,908
一般正味財産期首残高				214,729,303
一般正味財産期末残高				215,494,211

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,846,113		1,846,113
一般正味財産額への振替額		△ 1,846,113		△ 1,846,113
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
正味財産期末残高				417,694,211

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

〔 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	1,846,113	1,846,113	0	
(1)基本財産受取利息	1,846,113	1,846,113	0	
2.特定資産運用益	93,000	23,000	70,000	
(1)特定資産受取利息	93,000	23,000	70,000	
3.地域包括支援センター運営事業収益	56,755,000	51,590,000	5,165,000	
(1)地域包括支援センター受託事業	43,920,000	38,458,000	5,462,000	
(2)介護予防支援事業	12,419,000	12,235,000	184,000	
(3)その他	416,000	897,000	△ 481,000	
4.居宅介護支援事業収益	55,868,000	58,822,000	△ 2,954,000	
(1)介護予防支援事業	1,379,000	919,000	460,000	
(2)居宅介護支援事業	54,307,000	57,733,000	△ 3,426,000	
(3)その他	182,000	170,000	12,000	
5.訪問看護事業収益	138,103,000	133,771,000	4,332,000	
(1)医療保険事業	68,755,000	66,850,000	1,905,000	
(2)介護保険事業	66,913,000	66,192,000	721,000	
(3)その他事業	2,435,000	729,000	1,706,000	
6.訪問介護事業収益	101,302,000	101,336,000	△ 34,000	
(1)介護保険事業	27,259,000	26,344,000	915,000	
(2)障害者総合支援事業	69,005,000	70,418,000	△ 1,413,000	
(3)育児・子育て支援事業	1,102,000	845,000	257,000	
(4)その他事業	3,936,000	3,729,000	207,000	
7.雑収益	556,455	506,455	50,000	
(1)雑収益	556,455	506,455	50,000	
経常収益計	354,523,568	347,894,568	6,629,000	
II.経常費用				
1.事業費	328,105,404	324,457,269	3,648,135	
(1)給料手当	186,910,597	186,423,232	487,365	
(2)登録ヘルパー給料	45,847,000	41,178,000	4,669,000	
(3)法定福利費	34,814,096	35,484,859	△ 670,763	
(4)賞与引当金繰入額	13,117,011	13,852,248	△ 735,237	
(5)福利厚生費	1,496,350	1,247,890	248,460	
(6)退職金掛金	5,101,410	4,964,410	137,000	中小企業退職金共済制度
(7)訪問材料費	964,000	905,000	59,000	
(8)旅費交通費	630,000	630,000	0	
(9)特別旅費	5,400,000	5,480,000	△ 80,000	登録ヘルパー交通費
(10)通信運搬費	4,725,000	5,000,000	△ 275,000	
(11)被服費	478,000	449,000	29,000	
(12)消耗什器備品費	470,000	180,000	290,000	
(13)手数料	449,000	507,000	△ 58,000	
(14)減価償却費	3,099,000	3,062,000	37,000	
(15)消耗品費	1,329,000	1,299,000	30,000	
(16)修繕費	1,080,000	1,747,000	△ 667,000	
(17)印刷製本費	141,000	210,000	△ 69,000	
(18)燃料費	1,546,000	1,523,000	23,000	
(19)光熱水費	2,275,000	2,300,000	△ 25,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(20)広告費	79,000	79,000	0	
(21)使用料及び賃借料	14,776,040	14,311,630	464,410	車両リース料
(22)図書費	60,000	60,000	0	
(23)保険料	947,000	919,000	28,000	車両・職員保険料
(24)諸謝金	374,000	374,000	0	講師謝礼
(25)租税公課	7,000	14,000	△ 7,000	
(26)負担金	667,900	610,000	57,900	職員研修費・年会費
(27)委託費	1,322,000	1,647,000	△ 325,000	各種保守料
2.管理費	25,653,256	22,865,391	2,787,865	
(1)役員報酬	507,000	507,000	0	評議員・理事・監事
(2)給料手当	12,778,287	12,499,346	278,941	
(3)法定福利費	2,324,904	2,269,141	55,763	
(4)賞与引当金繰入額	1,024,865	1,013,834	11,031	
(5)福利厚生費	194,650	158,110	36,540	
(6)退職金掛金	285,590	285,590	0	
(7)旅費交通費	23,000	23,000	0	
(8)通信運搬費	398,000	288,000	110,000	
(9)被服費	10,000	10,000	0	
(10)消耗什器備品費	0	440,000	△ 440,000	
(11)手数料	2,058,000	1,134,000	924,000	
(12)減価償却費	500,000	365,000	135,000	
(13)消耗品費	1,315,000	773,000	542,000	
(14)修繕費	1,260,000	527,000	733,000	
(15)印刷製本費	0	0	0	
(16)燃料費	98,000	98,000	0	
(17)光熱水費	225,000	200,000	25,000	
(18)広告費	0	0	0	
(19)交際費	70,000	100,000	△ 30,000	
(20)使用料及び賃借料	1,178,960	1,062,370	116,590	
(21)保険料	100,000	68,000	32,000	
(22)諸謝金	300,000	100,000	200,000	
(23)租税公課	7,000	0	7,000	
(24)負担金	170,000	163,000	7,000	
(25)委託費	713,000	669,000	44,000	各種保守料
(26)雑費	112,000	112,000	0	
経常費用計	353,758,660	347,322,660	6,436,000	
当期経常増減額	764,908	571,908	193,000	
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
II.経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	764,908	571,908	193,000	
一般正味財産期首残高	214,729,303	214,157,395	571,908	
一般正味財産期末残高	215,494,211	214,729,303	764,908	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,846,113	1,846,113	0	
一般正味財産額への振替額	△ 1,846,113	△ 1,846,113	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0	
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0	
正味財産期末残高	417,694,211	416,929,303	764,908	