

令和 7 年度 資金収支予算書
令和 7 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目		R6年度予算額	R7年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	29,956,000	30,482,000	526,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,482,000	2,482,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	2,482,000	2,482,000	
	0173 その他の事業収入	27,474,000	28,000,000	526,000
	8183 受託事業収入	27,474,000	28,000,000	526,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	0201 その他の収入	125,000	125,000	
	8612 利用者等外給食費収入	110,000	110,000	
	8613 雑収入	15,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	30,082,000	30,608,000	526,000
	支出			
	0129 人件費支出	26,539,527	26,539,527	
	7112 職員給料支出	17,795,000	17,795,000	
	7113 職員賞与支出	4,388,000	4,388,000	
	7116 退職給付支出	683,000	683,000	
	7117 法定福利費支出	3,673,527	3,673,527	
	0001 社会保険料 給与分	2,590,000	2,590,000	
	0002 社会保険料 賞与分	618,000	618,000	
	0003 労働保険料	465,527	465,527	
	0130 事業費支出	1,208,000	1,208,000	
	7223 水道光熱費支出	708,000	708,000	
	0001 電気	273,000	273,000	
	0002 水道	29,000	29,000	
	0003 ガス	406,000	406,000	
	7232 車輛費支出	500,000	500,000	
	0131 事務費支出	3,831,000	3,844,000	13,000
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	
	7314 研修研究費支出	27,000	27,000	
	7315 事務消耗品費支出	15,000	15,000	
	7316 印刷製本費支出	28,000	28,000	
	7319 修繕費支出	5,000	5,000	
	7321 通信運搬費支出	323,000	323,000	
	7322 会議費支出	47,000	47,000	
	7323 広報費支出	330,000	330,000	
	7324 業務委託費支出	253,000	253,000	
	0002 その他	253,000	253,000	
	7325 手数料支出	1,167,000	1,167,000	
	7326 保険料支出	132,000	145,000	13,000
	0001 火災		13,000	13,000
	0002 自動車	132,000	132,000	
	7327 賃借料支出	1,145,000	1,145,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	
	7333 諸会費支出	2,000	2,000	
	7335 雑支出	197,000	197,000	
	0001 支払手数料	4,000	4,000	
	0002 共助会費	193,000	193,000	
	0137 支払利息支出	7,129	7,129	
	7441 支払利息支出	7,129	7,129	
	事業活動支出計(2)	31,585,656	31,598,656	13,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,503,656	-990,656	513,000
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	206,725	206,725	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	206,725	206,725	
支	0144 固定資産取得支出	197,000		-197,000

令和 7 年度 資金収支予算書
令和 7 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目			R6年度予算額	R7年度予算額	増 減
による 収支	支出	7523 車輛運搬具取得支出	197,000		-197,000
		施設整備等支出計(5)	403,725	206,725	-197,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-403,725	-206,725	197,000
その 他の 活動 による 収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	500,000		-500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	500,000		-500,000
		その他の活動による収入計(7)	500,000		-500,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	500,000		-500,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	500,000		-500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000		-500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,907,381	-1,197,381	710,000	
前期末支払資金残高(12)			2,610,979	2,610,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)			703,598	1,413,598	710,000

（自）2025年4月1日 （至）2026年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,406,000	30,732,000	△ 326,000	
		居宅介護支援介護料収入	2,342,000	2,668,000	△ 326,000	
		介護予防支援介護料収入	2,342,000	2,668,000	△ 326,000	
		その他の事業収入	28,064,000	28,064,000	0	
		受託事業収入	28,000,000	28,000,000	0	
		参加費収入	3,000	3,000	0	
		その他の事業収入	61,000	61,000	0	
	事業活動収入計(1)		30,406,000	30,732,000	△ 326,000	
	支出	人件費支出	27,587,000	28,042,000	△ 455,000	
		職員給料支出	18,232,000	18,893,000	△ 661,000	
		職員賞与支出	5,133,000	4,776,000	357,000	
		非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0	
		派遣職員費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
		退職給付支出	668,000	668,000	0	
		法定福利費支出	3,489,000	3,637,000	△ 148,000	
		事業費支出	1,163,000	1,226,000	△ 63,000	
		給食費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	240,000	256,000	△ 16,000	
		消耗器具備品費支出	43,000	43,000	0	
		保険料支出	92,000	119,000	△ 27,000	
		賃借料支出	520,000	540,000	△ 20,000	
		車両費支出	268,000	268,000	0	
		事務費支出	1,452,000	958,000	494,000	
		福利厚生費支出	107,000	107,000	0	
		職員被服費支出	74,000	45,000	29,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	33,000	33,000	0	
		事務消耗品費支出	231,000	225,000	6,000	
		修繕費支出	50,000	64,000	△ 14,000	
		通信運搬費支出	341,000	274,000	67,000	
		会議費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	124,000	119,000	5,000	
		手数料支出	6,000	6,000	0	
		土地・建物賃借料支出	396,000		396,000	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	41,000	36,000	5,000	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)		30,202,000	30,226,000	△ 24,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,000	506,000	△ 302,000	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出				0	
					0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	204,000	276,000	△ 72,000	
		退職給付引当資産支出	204,000	276,000	△ 72,000	
	その他の活動支出計(8)		204,000	276,000	△ 72,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 204,000	△ 276,000	72,000	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	230,000	△ 230,000	
前期末支払資金残高(12)					0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	230,000	△ 230,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	32,860,000	32,260,000	600,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,585,000	2,585,000	0	
	介護予防支援介護料収入	2,585,000	2,585,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業	2,240,000	2,240,000	0	
	事業費収入	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の事業収入	28,035,000	27,435,000	600,000	
	受託事業収入(公費)	28,000,000	27,400,000	600,000	
	その他の事業収入	35,000	35,000	0	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,868,000	32,268,000	600,000	
事業活動による収支	人件費支出	29,019,000	29,019,000	0	
	職員給料支出	22,910,000	22,910,000	0	
	職員賞与支出	3,114,000	3,114,000	0	
	法定福利費支出	2,995,000	2,995,000	0	
	事業費支出	2,731,000	2,691,000	40,000	
	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	診療・療養等材料費支出	1,000	1,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	320,000	300,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	30,000	20,000	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	車輛費支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	3,818,000	3,752,000	66,000	
	福利厚生費支出	270,000	270,000	0	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	570,000	570,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	516,000	366,000	150,000	
	その他の委託費支出	516,000	366,000	150,000	
	手数料支出	800,000	800,000	0	
	保険料支出	200,000	257,000	△ 57,000	
	賃借料支出	704,000	704,000	0	
	土地・建物賃借料支出	380,000	380,000	0	
	租税公課支出	3,000	30,000	△ 27,000	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	63,000	63,000	0	
	事業活動支出計(2)	35,631,000	35,525,000	106,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,763,000	△ 3,257,000	494,000	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)				

による収支	設備資金借入金元金償還支出	429,000	429,000	0	
	固定資産取得支出		1,911,000	△ 1,911,000	
	車輜運搬具取得支出		1,901,000	△ 1,901,000	
	その他の固定資産取得支出		10,000	△ 10,000	
	施設整備等支出計(5)	429,000	2,340,000	△ 1,911,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000	△ 2,340,000	1,911,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	50,000	50,000	0	
	退職給付引当資産支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 50,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 3,242,000	△ 5,647,000	2,405,000	
前期末支払資金残高(12)		2,699,931	8,346,931	△ 5,647,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 542,069	2,699,931	△ 3,242,000	

地域包括支援センターみずほ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

資料 5 - 4

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,368,000	32,460,000	△ 92,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,368,000	0	
	介護予防支援介護料収入	4,368,000	4,368,000	0	
	その他の事業収入	28,000,000	28,092,000	△ 92,000	
	受託事業収入(公費)	28,000,000	28,000,000	0	
	受託事業収入(一般)		92,000	△ 92,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	154,000	147,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	74,000	147,000	△ 73,000	
	雑収入	80,000		80,000	
	雑収入	80,000		80,000	
	事業活動収入計(1)	32,523,000	32,608,000	△ 85,000	
	支出				
	人件費支出	22,862,000	23,637,000	△ 775,000	
	職員給料支出	16,658,000	16,376,000	282,000	
	職員賞与支出	2,322,000	3,334,000	△ 1,012,000	
	退職給付支出	675,000	675,000	0	
	法定福利費支出	3,207,000	3,252,000	△ 45,000	
	事業費支出	1,870,000	1,741,000	129,000	
	保健衛生費支出	8,000	30,000	△ 22,000	
	教養娯楽費支出		30,000	△ 30,000	
	日用品費支出	58,000	60,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	927,000	1,088,000	△ 161,000	
	消耗器具備品費支出	229,000	171,000	58,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	497,000	204,000	293,000	
	車輛費支出	105,000	112,000	△ 7,000	
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	2,338,000	2,175,000	163,000	
	福利厚生費支出	149,000	194,000	△ 45,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
	事務消耗品費支出	30,000	24,000	6,000	
	印刷製本費支出	87,000	60,000	27,000	
	修繕費支出	330,000	50,000	280,000	
	通信運搬費支出	85,000	180,000	△ 95,000	
	会議費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	広報費支出	165,000	165,000	0	
	業務委託費支出	150,000	87,000	63,000	
	手数料支出	19,000	19,000	0	
	保険料支出	34,000	28,000	6,000	
	賃借料支出	531,000	527,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	384,000	420,000	△ 36,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	177,000	186,000	△ 9,000	
	渉外費支出	62,000	38,000	24,000	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	支払利息支出	156,000	176,000	△ 20,000	
	その他の支出	63,000	126,000	△ 63,000	
	利用者等外給食費支出	63,000	126,000	△ 63,000	
	事業活動支出計(2)	27,289,000	27,855,000	△ 566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,234,000	4,753,000	481,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,658,000	1,658,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,658,000	1,658,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,658,000	△ 1,658,000	0	
その他	収入				

の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	750,000	750,000	0	
	修繕積立資産支出	750,000	750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,826,000	2,345,000	481,000	
	その他の活動支出計(8)	3,576,000	3,095,000	481,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,576,000	△ 3,095,000	△ 481,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 734,653	△ 793,653	59,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 734,653	△ 793,653	59,000	

資料 5－5

令和 7 年度 資金収支予算書
令和 7 年 4 月 1 日

(単位：円)

		勘 定 科 目	R6年度予算額	R7年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	28,781,000	30,283,000	1,502,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,283,000	2,283,000	
		8162 介護予防支援介護料収入	2,283,000	2,283,000	
		0173 その他の事業収入	26,498,000	28,000,000	1,502,000
		8183 受託事業収入	26,498,000	28,000,000	1,502,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		0201 その他の収入	99,000	99,000	
		8612 利用者等外給食費収入	97,000	97,000	
		8613 雑収入	2,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	28,881,000	30,383,000	1,502,000
	支出	0129 人件費支出	26,977,698	26,977,698	
		7112 職員給料支出	18,172,000	18,172,000	
		7113 職員賞与支出	4,434,000	4,434,000	
		7116 退職給付支出	683,000	683,000	
		7117 法定福利費支出	3,688,698	3,688,698	
		0001 社会保険料 給与分	2,542,000	2,542,000	
		0002 社会保険料 賞与分	624,000	624,000	
		0003 労働保険料	522,698	522,698	
		0130 事業費支出	575,000	575,000	
		7223 水道光熱費支出	173,000	173,000	
		0001 電気	129,000	129,000	
		0002 水道	27,000	27,000	
		0003 ガス	17,000	17,000	
		7225 消耗器具備品費支出	2,000	2,000	
		7232 車輛費支出	400,000	400,000	
		0131 事務費支出	2,667,000	2,667,000	
		7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
		7313 旅費交通費支出	4,000	4,000	
		7314 研修研究費支出	129,000	129,000	
		7315 事務消耗品費支出	25,000	25,000	
		7316 印刷製本費支出	60,000	60,000	
		7319 修繕費支出	34,000	34,000	
		7321 通信運搬費支出	412,000	412,000	
		7322 会議費支出	19,000	19,000	
		7323 広報費支出	150,000	150,000	
		7324 業務委託費支出	158,000	158,000	
		0002 その他	158,000	158,000	
		7326 保険料支出	117,000	117,000	
		0002 自動車	117,000	117,000	
		7327 賃借料支出	1,066,000	1,066,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	
		7329 租税公課支出	24,000	24,000	
7332 渉外費支出	42,000	42,000			
7333 諸会費支出	8,000	8,000			
7335 雑支出	306,000	306,000			
0001 支払手数料	4,000	4,000			
0002 共助会費	302,000	302,000			
事業活動支出計(2)	30,219,698	30,219,698			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,338,698	163,302	1,502,000
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	463,000		-463,000
7524 器具及び備品取得支出		463,000		-463,000	

令和 7 年度 資金収支予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			R6年度予算額	R7年度予算額	増 減
収 支		施設整備等支出計(5)	463,000		-463,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-463,000		463,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,900,000		-3,900,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,900,000		-3,900,000
		その他の活動による収入計(7)	3,900,000		-3,900,000
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,285,680	385,680	-3,900,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,285,680	385,680	-3,900,000
		その他の活動支出計(8)	4,285,680	385,680	-3,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-385,680	-385,680	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,187,378	-222,378	1,965,000
前期末支払資金残高(12)			240,295	240,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,947,083	17,917	1,965,000