

令和7年度当初予算書

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	493,579,000	491,062,716	2,516,284	
0166 施設介護料収入	356,151,000	350,508,000	5,643,000	
8111 介護報酬収入	319,240,000	313,432,000	5,808,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,790,000	1,808,000	-18,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	35,121,000	35,268,000	-147,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,734,000	5,734,000	0	
8121 介護報酬収入	5,489,000	5,489,000	0	
8122 介護予防報酬収入	245,000	245,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	891,000	891,000	0	
8131 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	860,000	860,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,000	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,101,000	23,246,000	855,000	
8141 介護報酬収入	24,101,000	23,246,000	855,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,396,000	3,114,000	282,000	
8151 介護負担金収入(公費)	247,000	247,000	0	
8152 介護負担金収入(一般)	3,149,000	2,867,000	282,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,120,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,120,000	0	
0264 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,533,000	4,994,000	539,000	
8163 事業費収入(介護予防・日常生活)	4,824,000	4,285,000	539,000	
8165 事業負担金収入(公費)	53,000	53,000	0	
8166 事業負担金収入(一般)	656,000	656,000	0	
0172 利用者等利用料収入	93,223,000	97,971,716	-4,748,716	
8173 食費収入(特定)	16,550,000	17,962,000	-1,412,000	
8174 食費収入(公費)	4,548,000	4,737,000	-189,000	
8175 食費収入(一般)	29,394,000	30,190,000	-796,000	
8176 居住費収入(公費)	5,574,000	5,953,716	-379,716	
8177 居住費収入(一般)	25,597,000	26,654,000	-1,057,000	
8116 居住費収入(特定)	11,039,000	11,954,000	-915,000	
8117 介護予防・日常生活支援利用料収入	480,000	480,000	0	
8178 その他の利用料収入	41,000	41,000	0	
0173 その他の事業収入	430,000	484,000	-54,000	
8181 補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
8184 その他の事業収入	330,000	384,000	-54,000	
0195 その他の事業収入	650,000	705,000	-55,000	
0196 生計困難者に対する相談支援事業収入	650,000	705,000	-55,000	
8492 生計困難者に対する相談支援事業収入	650,000	705,000	-55,000	
0199 経常経費寄附金収入	50,000	260,000	-210,000	
8531 経常経費寄附金収入	50,000	260,000	-210,000	
0200 受取利息配当金収入	9,000	10,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	9,000	10,000	-1,000	

(資金収支 の 部)

事業・拠点	特別養護老人ホーム 青山荘
(単位： 円)	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0201 そ の 他 の 収 入	6,401,000	7,263,000	-862,000	リフト機械浴補助金1,977,000円 介護人材確保・職場環境改善等補助金2,499,513円
8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
8613 雑 収 入	6,400,000	7,262,000	-862,000	
事業活動収入計	500,689,000	499,300,716	1,388,284	
0129 人 件 費 支 出	334,854,000	335,378,700	-524,700	特養共通1食45円・通所20円値上げ（1,805,985円/年） おむつ類1枚平均5円程度（600,000/年）値上げ
7111 役 員 報 酬 支 出	180,000	160,000	20,000	
7112 職 員 給 料 支 出	186,809,000	189,045,700	-2,236,700	
7113 職 員 賞 与 支 出	45,184,000	43,244,000	1,940,000	
7114 非常勤職員給与支出	19,875,000	20,425,000	-550,000	
7115 処遇改善加算手当支出	34,990,000	33,520,000	1,470,000	
7116 退 職 給 付 支 出	4,072,000	3,762,000	310,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	43,744,000	45,222,000	-1,478,000	
0130 事 業 費 支 出	74,814,000	72,097,800	2,716,200	特養共通1食45円・通所20円値上げ（1,805,985円/年） おむつ類1枚平均5円程度（600,000/年）値上げ
7211 給 食 費 支 出	32,861,000	30,466,000	2,395,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出	5,976,000	5,340,800	635,200	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	2,510,000	3,404,000	-894,000	
7217 被 服 費 支 出	20,000	20,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	700,000	587,000	113,000	
7219 日 用 品 費 支 出	992,000	1,042,000	-50,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	13,419,000	13,183,000	236,000	
7224 燃 料 費 支 出	3,027,000	2,827,000	200,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,174,000	1,204,000	-30,000	
7226 保 険 料 支 出	2,030,000	2,030,000	0	
7227 賃 借 料 支 出	10,766,000	10,730,000	36,000	
7232 車 輦 費 支 出	1,259,000	1,204,000	55,000	
7235 雑 支 出	80,000	60,000	20,000	
0131 事 務 費 支 出	50,449,000	50,634,500	-185,500	日清医療食品委託料1,260,000値上げ（月額105,000）
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,129,000	2,488,000	-359,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	722,000	797,000	-75,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	30,000	20,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	605,000	425,000	180,000	
7315 事務消耗品費支出	690,000	699,000	-9,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	93,000	83,000	10,000	
7319 修 繕 費 支 出	2,800,000	4,207,000	-1,407,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,211,000	1,161,000	50,000	
7322 会 議 費 支 出	147,000	147,000	0	
7323 広 報 費 支 出	80,000	120,000	-40,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	35,432,000	33,906,000	1,526,000	
7325 手 数 料 支 出	148,000	288,000	-140,000	
7328 土地・建物賃借料支出	773,000	761,000	12,000	
7329 租 税 公 課 支 出	242,000	71,500	170,500	
7331 保 守 料 支 出	3,761,000	3,558,000	203,000	
7332 渉 外 費 支 出	743,000	1,104,000	-361,000	

(資金収支 の 部)

事業・拠点	特別養護老人ホーム 青山荘
(単位： 円)	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	823,000	789,000	34,000	
0135 生計困難者に対する相談支援事業支出	650,000	705,000	-55,000	
7426 生計困難者に対する相談支援事業支出	650,000	705,000	-55,000	
0137 支 払 利 息 支 出	4,784,000	4,010,000	774,000	
7441 支 払 利 息 支 出	4,784,000	4,010,000	774,000	
事業活動支出計	465,551,000	462,826,000	2,725,000	
事業活動資金収支差額	35,138,000	36,474,716	-1,336,716	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	5,800,000	-5,800,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	5,800,000	-5,800,000	
0206 設備資金借入金収入	6,000,000	30,000,000	-24,000,000	
8751 設備資金借入金収入	6,000,000	30,000,000	-24,000,000	土地取得借入
施設整備等収入計	6,000,000	35,800,000	-29,800,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	31,268,000	35,610,000	-4,342,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	31,268,000	35,610,000	-4,342,000	
0144 固定資産取得支出	9,870,000	36,597,000	-26,727,000	
7521 土地取得支出	6,000,000	0	6,000,000	春風荘駐車場取得予定
7522 建物取得支出	0	887,000	-887,000	
7524 器具及び備品取得支出	3,870,000	2,930,000	940,000	リフト機械浴所得予定2,630,600円 (内補助金3/4 手出支出1/4)
7525 その他の取得支出	0	32,780,000	-32,780,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	67,716	-67,716	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	67,716	-67,716	
施設整備等支出計	41,138,000	72,274,716	-31,136,716	
施設整備等資金収支差額	-35,138,000	-36,474,716	1,336,716	
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
8821 長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	554,000	324,000	230,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	554,000	324,000	230,000	
その他の活動収入計	554,000	10,324,000	-9,770,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	-10,000,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	-10,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	554,000	324,000	230,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	554,000	324,000	230,000	
その他の活動支出計	554,000	10,324,000	-9,770,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	112,644,897	112,644,897	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	112,644,897	112,644,897	0	