

令和7年度当初予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分: ハーモニー松葉

令和6年3月24日

勘定科目		R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	備考欄
事業収入	居宅介護料収入	67,329,000	62,265,000	5,064,000	
	(介護報酬収入)	(59,296,000)	(54,816,000)	4,480,000	
	介護報酬収入	59,296,000	54,816,000	4,480,000	
	(利用者負担金収入)	(8,033,000)	(7,449,000)	584,000	
	介護負担金収入(公費)	312,000	312,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,721,000	7,137,000	584,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,116,000	5,444,000	672,000	
	事業費収入	5,412,000	4,799,000	613,000	
	事業負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	
	事業負担金収入(一般)	686,000	645,000	41,000	
	利用者等利用料収入	10,527,000	9,120,000	1,407,000	
	居宅介護サービス利用料収入	2,114,000	2,101,000	13,000	
	食費収入(一般)	7,833,000	6,447,000	1,386,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	580,000	572,000	8,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,898,000	64,000	2,834,000	
	補助金事業収入(公費)	2,898,000	64,000	2,834,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	66,082,000	63,378,000	2,704,000	
	管理費収入	5,088,000	5,048,000	40,000	
	その他の利用料収入	29,148,000	27,012,000	2,136,000	
	補助金事業収入(公費)	31,846,000	31,318,000	528,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	285,000	150,000	135,000	
	経常経費寄付金収入	285,000	150,000	135,000	
	受取利息配当金収入	13,000	8,000	5,000	
	受取利息配当金収入	13,000	8,000	5,000	
	その他の収入	2,136,000	1,980,000	156,000	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	利用者等外給食収入	1,511,000	1,280,000	231,000	
	雑収入	580,000	700,000	△ 120,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

勘定科目		R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	備考欄
に よ る 収 入	事業活動収入計 ①	155,386,000	142,409,000	12,977,000	
	人件費支出	92,280,000	83,738,000	8,542,000	
	役員報酬支出	1,125,000	1,225,000	△ 100,000	
	職員給料支出	32,247,000	31,533,000	714,000	
	職員賞与支出	9,962,000	9,792,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	38,295,000	32,887,000	5,408,000	
	退職給付支出	1,502,000	0	1,502,000	
	法定福利費支出	9,149,000	8,301,000	848,000	
	経費支出	56,931,000	56,351,000	580,000	
	(事業費支出)	28,539,000	28,590,000	△ 51,000	
	給食費支出	14,138,000	13,166,000	972,000	
	介護用品費支出	32,000	27,000	5,000	
	保健衛生費支出	1,218,000	1,200,000	18,000	
	教養娯楽費支出	2,707,000	2,922,000	△ 215,000	
	日用品費支出	81,000	80,000	1,000	
	水道光熱費支出	7,074,000	7,530,000	△ 456,000	
	消耗器具備品費支出	751,000	1,607,000	△ 856,000	
	車輛費支出	2,538,000	2,058,000	480,000	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	(事務費支出)	28,392,000	27,761,000	631,000	
	福利厚生費支出	385,000	361,000	24,000	
	職員被服費支出	196,000	65,000	131,000	
	旅費交通費支出	507,000	621,000	△ 114,000	
	研修研究費支出	210,000	234,000	△ 24,000	
	事務消耗品費支出	303,000	494,000	△ 191,000	
	印刷製本費支出	363,000	370,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	874,000	936,000	△ 62,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	402,000	1,298,000	△ 896,000	
	通信運搬費支出	563,000	560,000	3,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	617,000	559,000	58,000	
	業務委託費支出	15,422,000	14,263,000	1,159,000	
	手数料支出	1,167,000	516,000	651,000	
	保険料支出	918,000	838,000	80,000	
	賃借料支出	2,646,000	2,798,000	△ 152,000	
	租税公課支出	200,000	180,000	20,000	
	保守料支出	2,709,000	2,728,000	△ 19,000	
	渉外費支出	203,000	245,000	△ 42,000	
	諸会費支出	131,000	131,000	0	
	雑支出	569,000	557,000	12,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	支払利息支出	25,000	10,000	15,000	

勘 定 科 目			R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	備考欄
支		支払利息支出	25,000	10,000	15,000	
		その他の支出	1,629,000	1,390,000	239,000	
		利用者等外給食費支出	1,629,000	1,390,000	239,000	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	150,865,000	141,489,000	9,376,000	
		事業活動資金収支差額 ③(①-②)	4,521,000	920,000	3,601,000	
施 設 整 備 に よ る 支 出	収 入	施設整備費等補助金収入	300,000	12,152,000	△ 11,852,000	
		施設整備費等補助金収入	300,000	12,152,000	△ 11,852,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	備 用 金	〇〇売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	300,000	12,152,000	△ 11,852,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,794,000	24,348,000	△ 21,554,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	16,083,000	△ 16,083,000	
		車両運搬具取得支出	0	3,758,000	△ 3,758,000	
		器具及び備品取得支出	2,794,000	4,507,000	△ 1,713,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		〇〇取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	2,794,000	24,348,000	△ 21,554,000	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 2,494,000	△ 12,196,000	9,702,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	備考欄
そ の 他 の 入 活 動	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,473,000	14,287,000	△ 9,814,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,473,000	4,287,000	186,000	
	施設設備積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	4,473,000	14,287,000	△ 9,814,000	
に よ る 出 収	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,015,000	0	2,015,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,015,000	0	2,015,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	662,000	645,000	17,000	
	退職給付引当資産支出	662,000	645,000	17,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設設備等積立資産出	0	0	0	
	修繕積立資産出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

勘 定 科 目		R7年度当初予算	R6年度当初予算	増減	備考欄
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	302,000	224,000	78,000	
	その他の活動による支出	302,000	224,000	78,000	
	その他の活動支出計 ⑧	2,979,000	869,000	2,110,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	1,494,000	13,418,000	△ 11,924,000	
予備費支出 ⑩		3,521,000	2,142,000	1,379,000	
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		39,437,601	40,959,745	△ 1,522,144	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		39,437,601	40,959,745	△ 1,522,144	