

令和7年度 公益事業 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	37,300,000	37,300,000	0
	市受託金収入	37,300,000	37,300,000	0
	介護保険事業収入	17,104,000	15,062,000	2,042,000
	居宅介護支援介護料収入	10,860,000	9,318,000	1,542,000
	その他の事業収入	6,244,000	5,744,000	500,000
	障害福祉サービス等事業収入	65,000	0	65,000
	自立支援給付費収入	65,000	0	65,000
	その他の収入	400,000	500,000	-100,000
	雑収入	400,000	500,000	-100,000
	事業活動収入計(1)	54,869,000	52,862,000	2,007,000
	支出			
	人件費支出	54,390,000	43,116,000	11,274,000
	職員給料支出	28,894,000	23,323,000	5,571,000
	職員賞与支出	6,685,000	5,523,000	1,162,000
	非常勤職員給与支出	3,572,000	1,625,000	1,947,000
	退職給付支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	6,239,000	4,645,000	1,594,000
	事業費支出	327,000	303,000	24,000
	保険料支出	40,000	40,000	0
車輛費支出	267,000	243,000	24,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	11,471,000	9,194,000	2,277,000	
福利厚生費支出	157,000	138,000	19,000	
職員被服費支出	13,000	0	13,000	
旅費交通費支出	18,000	12,000	6,000	
研修研究費支出	222,000	193,000	29,000	
事務消耗品費支出	425,000	319,000	106,000	
印刷製本費支出	26,000	35,000	-9,000	
水道光熱費支出	356,000	346,000	10,000	
燃料費支出	181,000	176,000	5,000	
修繕費支出	55,000	0	55,000	
通信運搬費支出	705,000	671,000	34,000	
会議費支出	67,000	57,000	10,000	
業務委託費支出	3,529,000	2,159,000	1,370,000	
手数料支出	45,000	7,000	38,000	
保険料支出	192,000	148,000	44,000	
賃借料支出	3,074,000	3,012,000	62,000	
土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
租税公課支出	1,100,000	727,000	373,000	
保守料支出	518,000	406,000	112,000	
渉外費支出	44,000	44,000	0	
その他の支出	400,000	500,000	-100,000	
雑支出	400,000	500,000	-100,000	
事業活動支出計(2)	66,588,000	53,113,000	13,475,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,719,000	-251,000	-11,468,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				

令和7年度 公益事業 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和7年度予算額	前年度予算額	比較増減	
る 収 支	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	その他の活動による収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,188,000	5,188,000	-4,000,000
		その他の活動による支出	2,568,000	1,909,000	659,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,568,000	1,909,000	659,000
	その他の活動支出計(8)		3,756,000	7,097,000	-3,341,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,244,000	903,000	4,341,000
	予備費支出(10)		400,000	400,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,875,000	252,000	-7,127,000	
前期末支払資金残高(12)		18,801,000	21,699,000	-2,898,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,926,000	21,951,000	-10,025,000	