

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

介護老人福祉施設拠点

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

P- 1
開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	427,775,400	360,746,725	67,028,675	
施設介護料収入	(177,976,000)	(173,068,920)	(4,907,080)	
介護報酬収入（施設）	7111 160,000,000	155,650,000	4,350,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 576,000	497,000	79,000	
利用者負担金収入（一般）	7113 17,400,000	16,921,920	478,080	
居宅介護料収入	(158,453,000)	(109,604,300)	(48,848,700)	
（介護報酬収入）	(141,291,000)	(97,531,000)	(43,760,000)	
介護報酬収入（居宅）	7115 140,781,000	97,421,000	43,360,000	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 510,000	110,000	400,000	
（利用者負担金収入）	(17,162,000)	(12,073,300)	(5,088,700)	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 240,000	139,000	101,000	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 16,901,000	11,922,000	4,979,000	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 21,000	12,300	8,700	
居宅介護支援介護料収入	(9,600,000)	(9,335,700)	(264,300)	
居宅介護支援介護料収入	7133 9,600,000	9,335,700	264,300	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(6,528,400)	(5,180,500)	(1,347,900)	
事業費収入（介護予防・日常生活）	7342 6,463,400	5,131,000	1,332,400	
事業負担金収入（公費）	7343 65,000	49,500	15,500	
利用者等利用料収入	(70,148,000)	(57,599,900)	(12,548,100)	
施設サービス利用料収入	7136 30,000	13,000	17,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 26,000	7,400	18,600	
食費収入（公費）	7139 250,000	173,000	77,000	
食費収入（一般）	7141 24,605,000	19,586,000	5,019,000	
食費収入（特定）	7366 15,622,000	14,794,000	828,000	
居住費収入（一般）	7143 18,762,000	13,573,000	5,189,000	
居住費収入（特定）	7367 10,240,000	8,933,000	1,307,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 613,000	520,500	92,500	
その他の事業収入	(5,070,000)	(5,957,405)	(△887,405)	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 0	1,195,585	△1,195,585	
市町村特別事業収入（公費）	7371 2,390,000	2,348,320	41,680	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 2,430,000	2,190,500	239,500	
その他の事業収入（介護・その他）	7153 250,000	223,000	27,000	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	0	1,500,000	
受取利息配当金収入	7312 32,713	19,051	13,662	
その他の収入	5,086,000	3,633,090	1,452,910	
受入研修費収入	7313 70,000	39,900	30,100	
利用者等外給食費収入	7314 915,000	686,800	228,200	
雑収入	(4,035,000)	(2,884,560)	(1,150,440)	
共済財団退職金運用収入	7316 2,000,000	1,246,576	753,424	
雑収入	7318 2,035,000	1,637,984	397,016	
自動車リサイクル預託金	7323 66,000	21,830	44,170	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入計	434,394,113	364,398,866	69,995,247	
事業活動による支出				
人件費支出	280,507,900	231,332,417	49,175,483	
職員給料支出	8312 202,289,000	159,022,779	43,266,221	
職員賞与支出	8313 26,203,000	21,770,211	4,432,789	
非常勤職員給与支出	8314 9,954,000	9,407,000	547,000	
派遣職員費支出	8315 1,000,000	7,977,000	△6,977,000	
退職給付支出	8316 2,142,500	4,796,427	△2,653,927	
法定福利費支出（人件費）	8317 38,919,400	28,359,000	10,560,400	
事業費支出	74,230,000	65,331,790	8,898,210	
給食費支出	8331 23,600,000	20,611,000	2,989,000	
介護用品費支出	8332 6,300,000	5,314,000	986,000	
医薬品費支出	8333 250,000	186,000	64,000	
保健衛生費支出	8335 620,000	503,900	116,100	
医療費支出	8336 260,000	6,990	253,010	
教養娯楽費支出	8338 1,235,000	929,000	306,000	
日用品費支出	8339 1,950,000	1,393,000	557,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 17,530,000	17,001,000	529,000	
燃料費支出（事業）	8344 12,050,000	11,505,000	545,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,600,000	2,888,300	711,700	
賃借料支出（事業）	8347 1,040,000	608,600	431,400	
車輛費支出	8352 2,450,000	1,437,000	1,013,000	
車輛燃料費支出	8353 3,280,000	2,912,500	367,500	
雑支出（事業）	8379 65,000	35,500	29,500	
事務費支出	30,101,000	23,926,303	6,174,697	
福利厚生費支出（事務）	8511 1,140,000	800,500	339,500	
職員被服費支出	8512 870,000	28,545	841,455	
旅費交通費支出（事務）	8513 172,500	112,860	59,640	
研修研究費支出	8514 340,000	43,630	296,370	
事務消耗品費支出	8515 1,890,000	1,316,100	573,900	
印刷製本費支出（事務）	8516 420,000	343,200	76,800	
水道光熱費支出（事務）	8517 145,000	129,200	15,800	
燃料費支出（事務）	8518 80,000	60,208	19,792	
修繕費支出（事務）	8519 3,030,000	874,700	2,155,300	
通信運搬費支出（事務）	8521 1,828,000	1,641,500	186,500	
会議費支出（事務）	8522 220,000	175,000	45,000	
広報費支出（事務）	8523 450,000	436,100	13,900	
業務委託費支出	(7,996,000)	(7,538,000)	(458,000)	
寝具委託費支出	8526 3,430,000	3,188,000	242,000	
その他の委託費支出	8532 4,566,000	4,350,000	216,000	
手数料支出（事務）	8533 949,500	783,160	166,340	
保険料支出（事務）	8534 1,980,000	1,725,100	254,900	
賃借料支出（事務）	8535 1,828,000	1,741,900	86,100	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	25,000	25,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	560,000	383,300	176,700	
保守料支出（事務）	8538	4,400,000	4,204,000	196,000	
渉外費支出（事務）	8539	196,000	140,000	56,000	
諸会費支出（事務）	8541	545,000	498,100	46,900	
雑支出		(1,036,000)	(926,200)	(109,800)	
雑支出（事務）	8552	1,036,000	926,200	109,800	
利用者負担軽減額	8614	1,520,000	1,356,000	164,000	
支払利息支出	8615	3,194,613	3,083,725	110,888	
その他の支出		52,000	0	52,000	
雑支出		(30,000)	(0)	(30,000)	
雑支出（その他）	8618	30,000	0	30,000	
自動車リサイクル預託金	8623	22,000	0	22,000	
事業活動支出計		389,605,513	325,030,235	64,575,278	
事業活動資金収支差額		44,788,600	39,368,631	5,419,969	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
固定資産売却収入		250,000	328,170	△78,170	
＜ 車両運搬具売却収入	7427	250,000	328,170	△78,170	
施設整備等収入計		250,000	328,170	△78,170	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		29,172,000	20,832,000	8,340,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	29,172,000	20,832,000	8,340,000	
固定資産取得支出		550,000	0	550,000	
器具及び備品取得支出	8723	550,000	0	550,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		5,000,000	3,548,160	1,451,840	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	5,000,000	3,548,160	1,451,840	
施設整備等支出計		34,722,000	24,380,160	10,341,840	
施設整備等資金収支差額		△34,472,000	△24,051,990	△10,420,010	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		2,500,000	2,843,141	△343,141	
退職給付引当資産取崩収入	7517	2,500,000	2,843,141	△343,141	
事業区分間繰入金収入	7548	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計		4,500,000	2,843,141	1,656,859	
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		4,008,000	0	4,008,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	4,008,000	0	4,008,000	
積立資産支出		2,379,000	1,732,103	646,897	
退職給付引当資産支出	8816	2,379,000	1,732,103	646,897	
その他の活動支出計		6,387,000	1,732,103	4,654,897	
その他の活動資金収支差額		△1,887,000	1,111,038	△2,998,038	
当期資金収支差額合計	9811	8,429,600	16,427,679	△7,998,079	

令和 7年度

資金収支予算書

P- 4

開始日： 7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高	9821	116,101,946	99,674,267	16,427,679	
当期末支払資金残高	9831	124,531,546	116,101,946	8,429,600	

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 長老会

不動産賃貸拠点

資金収支予算書

開始日： 7. 4. 1

△