

# 令和7年度収支予算書

社会福祉法人  
大垣市社会福祉事業団

令和7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	711,586	747,513	35,927	
	施設介護料収入	378,551	387,537	8,986	
	介護報酬収入	339,896	348,784	8,888	
	利用者負担金収入(公費)	3,388	3,487	99	
	利用者負担金収入(一般)	35,267	35,266	-1	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,779	72,491	9,712	
	介護報酬収入	62,779	72,491	9,712	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,127	8,336	1,209	
	介護負担金収入(公費)	160	261	101	
	介護負担金収入(一般)	6,967	8,075	1,108	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,449	48,949	3,500	
	介護報酬収入	38,087	42,059	3,972	
	介護予防報酬収入	7,362	6,890	-472	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,821	5,437	-384	
	介護負担金収入(公費)	623	467	-156	
	介護負担金収入(一般)	4,208	4,205	-3	
	介護予防負担金収入(公費)	318	153	-165	
	介護予防負担金収入(一般)	672	612	-60	
	居宅介護支援介護料収入	44,096	55,392	11,296	
	居宅介護支援介護料収入	22,397	32,858	10,461	
	介護予防支援介護料収入	21,699	22,534	835	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,294	18,207	913	
	事業費収入	16,934	17,793	859	
	事業負担金収入(一般)	360	414	54	
	利用者等利用料収入	103,898	106,895	2,997	
	食費収入(公費)	1,366	1,366		
	食費収入(一般)	38,012	38,631	619	
	食費収入(特定)	24,578	25,384	806	
	居住費収入(一般)	20,431	21,673	1,242	
	居住費収入(特定)	17,954	18,402	448	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	240	231	-9	
	その他の利用料収入	1,317	1,208	-109	
	その他の事業収入	46,571	44,269	-2,302	
	補助金事業収入(公費)	3,850	388	-3,462	
	受託事業収入(公費)	42,708	43,733	1,025	
	その他の事業収入	13	148	135	
	老人福祉事業収入	173,359	192,211	18,852	
	措置事業収入	107,007	118,515	11,508	
	その他の利用料収入	39	32	-7	
	その他の事業収入	106,968	118,483	11,515	
	その他	105,364	118,083	12,719	
	補助金	1,604	400	-1,204	
	運営事業収入	48,976	56,284	7,308	
	管理費収入	13,317	14,909	1,592	
	その他の利用料収入	20,393	24,493	4,100	
補助金事業収入(公費)	516		-516		
その他の事業収入	14,750	16,882	2,132		
その他の事業収入	17,376	17,412	36		
その他の利用料収入	27	27			
その他の事業収入	17,349	17,385	36		
障害福祉サービス等事業収入	486,158	496,951	10,793		
自立支援給付費収入	329,270	327,849	-1,421		
介護給付費収入	321,014	319,327	-1,687		
計画相談支援給付費収入	8,229	8,488	259		
地域相談支援給付費収入	27	34	7		
障害児施設給付費収入	107,508	126,509	19,001		
障害児通所給付費収入	89,436	108,586	19,150		

## 事業活動による収支

障害児相談支援給付費収入	18,072	17,923	-149
利用者負担金収入	2,036	2,305	269
補足給付費収入	3,097	2,717	-380
特定障害者特別給付費収入	3,097	2,717	-380
特定費用収入	18,231	20,728	2,497
その他の事業収入	26,016	16,843	-9,173
補助金事業収入(公費)	850		-850
補助金事業収入(一般)	10	10	
受託事業収入(公費)	24,738	16,369	-8,369
受託事業収入(一般)	418	464	46
生活保護事業収入	181,313	189,527	8,214
利用者負担金収入	63	67	4
その他の事業収入	181,250	189,460	8,210
補助金事業収入(一般)	67	132	65
受託事業収入(公費)	180,583	188,728	8,145
その他の事業収入	600	600	
その他の事業収入	45,872	45,725	-147
事業収入	45,872	45,725	-147
指定管理料収入	44,014	43,965	-49
利用者負担金収入	1,858	1,760	-98
経常経費寄附金収入	10,179	10	-10,169
経常経費寄附金収入	10,179	10	-10,169
受取利息配当金収入	86	86	
受取利息配当金収入	86	86	
その他の収入	2,396	1,974	-422
受入研修費収入	591	668	77
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,803	1,304	-499
雑収入	1,752	1,264	-488
使用料収入	51	40	-11
事業活動収入計(1)	1,610,949	1,673,997	63,048
人件費支出	1,088,683	1,144,686	56,003
役員報酬支出	4,096	1,618	-2,478
職員給料支出	577,173	602,995	25,822
職員給料支出	434,968	446,987	12,019
職員諸手当支出	142,205	156,008	13,803
職員賞与支出	170,181	171,547	1,366
非常勤職員給与支出	171,480	180,109	8,629
退職給付支出	25,262	33,770	8,508
法定福利費支出	140,491	154,647	14,156
事業費支出	243,597	260,850	17,253
給食費支出	103,346	119,360	16,014
介護用品費支出	9,700	10,233	533
医薬品費支出	1,867	2,018	151
保健衛生費支出	2,666	2,771	105
被服費支出	290	293	3
教養娯楽費支出	5,290	5,530	240
日用品費支出	654	538	-116
本人支給金支出	3,487	4,357	870
水道光熱費支出	68,207	66,793	-1,414
電気料金支出	39,056	38,611	-445
ガス料金支出	16,581	16,119	-462
水道料金支出	12,570	12,063	-507
燃料費支出	25,146	25,532	386
消耗器具備品費支出	8,822	8,373	-449
消耗品費支出	5,514	5,465	-49
器具什器費支出	3,308	2,908	-400
保険料支出	417	415	-2
賃借料支出	6,878	7,512	634
教育指導費支出	1,035	868	-167
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,326	2,537	211
修繕費支出	2,033	2,251	218
雑支出	1,228	1,264	36

支出	事務費支出	212,626	219,207	6,581	
	福利厚生費支出	6,486	6,507	21	
	職員被服費支出	116	144	28	
	旅費交通費支出	638	554	-84	
	研修研究費支出	1,286	1,346	60	
	事務消耗品費支出	4,488	4,162	-326	
	消耗品費支出	3,083	2,983	-100	
	器具什器費支出	1,405	1,179	-226	
	印刷製本費支出	121	154	33	
	水道光熱費支出	3,324	3,445	121	
	電気料金支出	3,135	3,251	116	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	187	192	5	
	燃料費支出	1,903	2,282	379	
	修繕費支出	11,606	8,749	-2,857	
	修繕費支出	876	864	-12	
	各所修繕費支出	10,730	7,885	-2,845	
	通信運搬費支出	4,551	4,556	5	
	会議費支出	29	27	-2	
	広報費支出	354	270	-84	
	業務委託費支出	120,573	125,139	4,566	
	手数料支出	4,317	5,046	729	
	保険料支出	2,576	3,045	469	
	賃借料支出	9,149	8,738	-411	
	土地・建物賃借料支出	849	835	-14	
	租税公課支出	2,989	3,288	299	
	保守料支出	28,105	32,005	3,900	
	渉外費支出	151	151		
	諸会費支出	976	978	2	
	車輛費支出	2,927	2,843	-84	
	雑支出	5,112	4,943	-169	
利用者負担軽減額	296	524	228		
利用者負担軽減額	296	524	228		
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,545,205	1,625,270	80,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,744	48,727	-17,017		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725	-1,725	
		施設整備等補助金収入	1,725	-1,725	
		施設整備等収入計(4)	1,725	-1,725	
	支出	固定資産取得支出	47,050	17,528	-29,522
		建物取得支出	34,320	6,025	-28,295
器具及び備品取得支出		12,730	11,503	-1,227	
施設整備等支出計(5)	47,050	17,528	-29,522		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,325	-17,528	27,797		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,230	8,423	-20,807
		退職給付引当資産取崩収入	630	8,423	7,793
		修繕積立資産取崩収入	28,600		-28,600
		その他の活動による収入計(7)	29,230	8,423	-20,807
	支出	積立資産支出	47,107	847	-46,260
		退職給付引当資産支出	2,107	847	-1,260
		修繕積立資産支出	15,000		-15,000
		施設整備積立資産支出	30,000		-30,000
		その他の活動による支出	1,452		-1,452
		その他の支出	1,452		-1,452
		その他の特別支出	1,452		-1,452
		その他の活動支出計(8)	48,559	847	-47,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,329	7,576	26,905	
予備費支出(10)		1,500	1,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,090	37,275	36,185		

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,090	37,275	36,185

令和7年度 収支予算書  
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	638,609	673,522	34,913	
	施設介護料収入	378,551	387,537	8,986	
	介護報酬収入	339,896	348,784	8,888	
	利用者負担金収入(公費)	3,388	3,487	99	
	利用者負担金収入(一般)	35,267	35,266	-1	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,779	72,491	9,712	
	介護報酬収入	62,779	72,491	9,712	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,127	8,336	1,209	
	介護負担金収入(公費)	160	261	101	
	介護負担金収入(一般)	6,967	8,075	1,108	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,449	48,949	3,500	
	介護報酬収入	38,087	42,059	3,972	
	介護予防報酬収入	7,362	6,890	-472	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,821	5,437	-384	
	介護負担金収入(公費)	623	467	-156	
	介護負担金収入(一般)	4,208	4,205	-3	
	介護予防負担金収入(公費)	318	153	-165	
	介護予防負担金収入(一般)	672	612	-60	
	居宅介護支援介護料収入	22,397	32,858	10,461	
	居宅介護支援介護料収入	22,397	32,858	10,461	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,296	3,949	653	
	事業費収入	2,936	3,535	599	
	事業負担金収入(一般)	360	414	54	
	利用者等利用料収入	103,898	106,895	2,997	
	食費収入(公費)	1,366	1,366		
	食費収入(一般)	38,012	38,631	619	
	食費収入(特定)	24,578	25,384	806	
	居住費収入(一般)	20,431	21,673	1,242	
	居住費収入(特定)	17,954	18,402	448	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	240	231	-9	
	その他の利用料収入	1,317	1,208	-109	
	その他の事業収入	9,291	7,070	-2,221	
	補助金事業収入(公費)	3,850	388	-3,462	
	受託事業収入(公費)	2,141	2,707	566	
	その他の事業収入	3,300	3,975	675	
	老人福祉事業収入	173,359	192,211	18,852	
	措置事業収入	107,007	118,515	11,508	
	その他の利用料収入	39	32	-7	
	その他の事業収入	106,968	118,483	11,515	
	その他	105,364	118,083	12,719	
	補助金	1,604	400	-1,204	
	運営事業収入	48,976	56,284	7,308	
	管理費収入	13,317	14,909	1,592	
	その他の利用料収入	20,393	24,493	4,100	
	補助金事業収入(公費)	516		-516	
	その他の事業収入	14,750	16,882	2,132	
	その他の事業収入	17,376	17,412	36	
その他の利用料収入	27	27			
その他の事業収入	17,349	17,385	36		
障害福祉サービス等事業収入	486,158	496,951	10,793		
自立支援給付費収入	329,270	327,849	-1,421		
介護給付費収入	321,014	319,327	-1,687		
計画相談支援給付費収入	8,229	8,488	259		
地域相談支援給付費収入	27	34	7		
障害児施設給付費収入	107,508	126,509	19,001		
障害児通所給付費収入	89,436	108,586	19,150		
障害児相談支援給付費収入	18,072	17,923	-149		
利用者負担金収入	2,036	2,305	269		

## 事業活動による収支

補足給付費収入	3,097	2,717	-380
特定障害者特別給付費収入	3,097	2,717	-380
特定費用収入	18,231	20,728	2,497
その他の事業収入	26,016	16,843	-9,173
補助金事業収入(公費)	850		-850
補助金事業収入(一般)	10	10	
受託事業収入(公費)	24,738	16,369	-8,369
受託事業収入(一般)	418	464	46
生活保護事業収入	181,313	189,527	8,214
利用者負担金収入	63	67	4
その他の事業収入	181,250	189,460	8,210
補助金事業収入(一般)	67	132	65
受託事業収入(公費)	180,583	188,728	8,145
その他の事業収入	600	600	
その他の事業収入	45,872	45,725	-147
事業収入	45,872	45,725	-147
指定管理料収入	44,014	43,965	-49
利用者負担金収入	1,858	1,760	-98
経常経費寄附金収入	10,179	10	-10,169
経常経費寄附金収入	10,179	10	-10,169
受取利息配当金収入	86	86	
受取利息配当金収入	86	86	
その他の収入	2,339	1,912	-427
受入研修費収入	534	606	72
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,803	1,304	-499
雑収入	1,752	1,264	-488
使用料収入	51	40	-11
事業活動収入計(1)	1,537,915	1,599,944	62,029
人件費支出	1,042,346	1,094,881	52,535
役員報酬支出	4,096	1,618	-2,478
職員給料支出	549,171	572,639	23,468
職員給料支出	412,733	423,463	10,730
職員諸手当支出	136,438	149,176	12,738
職員賞与支出	161,855	162,607	752
非常勤職員給与支出	168,742	177,586	8,844
退職給付支出	24,305	32,813	8,508
法定福利費支出	134,177	147,618	13,441
事業費支出	243,597	260,850	17,253
給食費支出	103,346	119,360	16,014
介護用品費支出	9,700	10,233	533
医薬品費支出	1,867	2,018	151
保健衛生費支出	2,666	2,771	105
被服費支出	290	293	3
教養娯楽費支出	5,290	5,530	240
日用品費支出	654	538	-116
本人支給金支出	3,487	4,357	870
水道光熱費支出	68,207	66,793	-1,414
電気料金支出	39,056	38,611	-445
ガス料金支出	16,581	16,119	-462
水道料金支出	12,570	12,063	-507
燃料費支出	25,146	25,532	386
消耗器具備品費支出	8,822	8,373	-449
消耗品費支出	5,514	5,465	-49
器具什器費支出	3,308	2,908	-400
保険料支出	417	415	-2
賃借料支出	6,878	7,512	634
教育指導費支出	1,035	868	-167
葬祭費支出	205	205	
車輛費支出	2,326	2,537	211
修繕費支出	2,033	2,251	218
雑支出	1,228	1,264	36
事務費支出	181,440	188,375	6,935
福利厚生費支出	6,314	6,319	5

## 支出

山	職員被服費支出	116	144	28	
	旅費交通費支出	624	540	-84	
	研修研究費支出	1,195	1,287	92	
	事務消耗品費支出	3,754	3,778	24	
	消耗品費支出	2,685	2,625	-60	
	器具什器費支出	1,069	1,153	84	
	印刷製本費支出	121	154	33	
	水道光熱費支出	3,216	3,333	117	
	電気料金支出	3,027	3,139	112	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	187	192	5	
	燃料費支出	1,827	2,194	367	
	修繕費支出	11,447	8,590	-2,857	
	修繕費支出	717	705	-12	
	各所修繕費支出	10,730	7,885	-2,845	
	通信運搬費支出	3,899	3,887	-12	
	会議費支出	29	27	-2	
	広報費支出	354	270	-84	
	業務委託費支出	93,814	98,888	5,074	
	手数料支出	4,274	5,003	729	
	保険料支出	2,454	2,807	353	
	賃借料支出	7,363	6,505	-858	
	土地・建物賃借料支出	849	835	-14	
	租税公課支出	2,917	3,220	303	
	保守料支出	27,919	31,898	3,979	
	渉外費支出	151	151		
	諸会費支出	910	912	2	
	車輛費支出	2,781	2,690	-91	
	雑支出	5,112	4,943	-169	
	利用者負担軽減額	296	524	228	
	利用者負担軽減額	296	524	228	
	その他の支出	3	3		
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,467,682	1,544,633	76,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,233	55,311	-14,922		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725		-1,725
		施設整備等補助金収入	1,725		-1,725
		施設整備等収入計(4)	1,725		-1,725
	支出	固定資産取得支出	46,870	17,528	-29,342
		建物取得支出	34,320	6,025	-28,295
		器具及び備品取得支出	12,550	11,503	-1,047
施設整備等支出計(5)	46,870	17,528	-29,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,145	-17,528	27,617		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,230	8,423	-20,807
		退職給付引当資産取崩収入	630	8,423	7,793
		修繕積立資産取崩収入	28,600		-28,600
		事業区分間繰入金収入	2,918	2,889	-29
		事業区分間繰入金収入	2,918	2,889	-29
		その他の活動による収入計(7)	32,148	11,312	-20,836
	支出	積立資産支出	47,107	847	-46,260
		退職給付引当資産支出	2,107	847	-1,260
		修繕積立資産支出	15,000		-15,000
		施設整備積立資産支出	30,000		-30,000
		事業区分間繰入金支出	7,587	9,673	2,086
		事業区分間繰入金支出	7,587	9,673	2,086
		その他の活動による支出	1,452		-1,452
		その他の支出	1,452		-1,452
		その他の特別支出	1,452		-1,452
その他の活動支出計(8)	56,146	10,520	-45,626		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,998	792	24,790		
予備費支出(10)		1,300	1,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,090	37,275	36,185		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,090	37,275	36,185		

令和7年度 収支予算書  
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,264	77,818	1,554	
		居宅介護支援介護料収入	21,699	22,534	835	
		介護予防支援介護料収入	21,699	22,534	835	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,998	14,258	260	
		事業費収入	13,998	14,258	260	
		その他の事業収入	40,567	41,026	459	
		受託事業収入(公費)	40,567	41,026	459	
		その他の収入	57	62	5	
		受入研修費収入	57	62	5	
		事業活動収入計(1)	76,321	77,880	1,559	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,337	49,805	3,468	
		職員給料支出	28,002	30,356	2,354	
		職員給料支出	22,235	23,524	1,289	
		職員諸手当支出	5,767	6,832	1,065	
		職員賞与支出	8,326	8,940	614	
		非常勤職員給与支出	2,738	2,523	-215	
		退職給付支出	957	957		
		法定福利費支出	6,314	7,029	715	
		事務費支出	34,473	34,659	186	
		福利厚生費支出	172	188	16	
		旅費交通費支出	14	14		
		研修研究費支出	91	59	-32	
		事務消耗品費支出	734	384	-350	
		消耗品費支出	398	358	-40	
		器具什器費支出	336	26	-310	
		水道光熱費支出	108	112	4	
		電気料金支出	108	112	4	
		燃料費支出	76	88	12	
		修繕費支出	159	159		
		修繕費支出	159	159		
		通信運搬費支出	652	669	17	
		業務委託費支出	30,046	30,078	32	
		手数料支出	43	43		
		保険料支出	122	238	116	
		賃借料支出	1,786	2,233	447	
		租税公課支出	72	68	-4	
		保守料支出	186	107	-79	
		諸会費支出	66	66		
車輛費支出	146	153	7			
事業活動支出計(2)	80,810	84,464	3,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,489	-6,584	-2,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	180		-180	
	支出	器具及び備品取得支出	180		-180	
		施設整備等支出計(5)	180		-180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180		180		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,587	9,673	2,086	
		事業区分間繰入金収入	7,587	9,673	2,086	
		その他の活動による収入計(7)	7,587	9,673	2,086	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,918	2,889	-29	
		事業区分間繰入金支出	2,918	2,889	-29	
		その他の活動支出計(8)	2,918	2,889	-29	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,669	6,784	2,115	
予備費支出(10)			200	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						