

令和7年度 統括収支予算書

(単位：円)

	合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	西郷デイ	居宅介護
事業活動による収支	介護保険事業収入	506,855,260	0	299,890,000	0	65,880,000	69,660,000	39,517,500	0	25,310,000
	施設介護料収入	243,500,000	0	243,500,000	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	220,000,000	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	125,390,000	0	0	49,900,000	55,390,000	0	0	20,100,000	0
	介護報酬収入	111,800,000	0	0	44,800,000	49,000,000	0	0	18,000,000	0
	介護予防報酬収入	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	290,000	0	0	0	190,000	0	0	100,000	0
	介護負担金収入(一般)	12,800,000	0	0	5,100,000	5,700,000	0	0	2,000,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	31,230,000	0	0	0	0	31,230,000	0	0	0
	介護報酬収入	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	3,230,000	0	0	0	0	3,230,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,294,960	0	0	0	0	0	0	0	6,294,960
	居宅介護支援介護料収入	5,889,360	0	0	0	0	0	0	0	5,889,360
	介護予防支援介護料収入	405,600	0	0	0	0	0	0	0	405,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,142,800	0	0	9,580,000	0	0	0	3,360,000	202,800
	事業費収入	11,782,800	0	0	8,580,000	0	0	0	3,000,000	202,800
	事業負担金収入(一般)	1,360,000	0	0	1,000,000	0	0	0	360,000	0
	利用者等利用料収入	84,957,500	0	56,350,000	4,250,000	14,270,000	8,287,500	0	1,800,000	0
	施設サービス利用料収入	410,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0
	食費収入(公費)	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	42,827,500	0	27,000,000	4,200,000	6,700,000	2,927,500	0	1,800,000	0
	食費収入(特定)	8,220,000	0	7,500,000	0	720,000	0	0	0	0
居住費収入(一般)	22,585,000	0	14,800,000	0	4,500,000	3,285,000	0	0	0	
居住費収入(特定)	7,200,000	0	6,300,000	0	0	900,000	0	0	0	
その他の利用料収入	1,705,000	0	130,000	0	50,000	1,400,000	125,000	0	0	
その他の事業収入	2,340,000	0	40,000	0	2,150,000	0	0	50,000	100,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,840,000	0	40,000	0	1,700,000	0	0	0	100,000	
その他の事業収入	500,000	0	0	0	450,000	0	0	50,000	0	
(保険等査定増)△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	36,660,000	0	0	36,660,000	0	0	0	0	0	
運営費事業収入	36,660,000	0	0	36,660,000	0	0	0	0	0	
管理費収入	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	9,810,000	0	0	9,810,000	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	99,543,770	0	0	0	0	0	99,543,770	0	0	
その他の事業収入	99,543,770	0	0	0	0	0	99,543,770	0	0	
補助金事業収入(公費)	7,127,000	0	0	0	0	0	7,127,000	0	0	
補助金事業収入(一般)	117,500	0	0	0	0	0	117,500	0	0	
受託事業収入(公費)	90,573,670	0	0	0	0	0	90,573,670	0	0	
その他の事業収入	1,725,600	0	0	0	0	0	1,725,600	0	0	
その他の事業収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	
受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	
調理業務・会計等業務受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	
経常経費等附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,310	1,200	18,000	9,000	2,100	1,000	600	8,000	300	
その他の収入	3,145,000	260,000	780,000	170,000	6,000	0	255,000	1,630,000	44,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,715,000	0	780,000	0	0	0	255,000	1,630,000	44,000	
雑収入	430,000	260,000	0	170,000	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	657,884,240	7,701,200	304,888,000	36,839,000	65,888,100	69,661,000	39,773,100	101,181,770	25,354,300	
事業活動による収支	人件費支出	512,619,300	1,028,800	232,368,500	21,116,500	55,612,000	44,775,000	37,748,500	83,146,000	29,214,000
	役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	273,060,000	0	131,360,000	11,800,000	27,800,000	24,720,000	19,000,000	36,300,000	16,600,000
	職員賞与支出	55,450,000	0	26,960,000	2,300,000	6,470,000	4,240,000	3,200,000	7,400,000	3,900,000
	非常勤職員給与支出	112,554,000	250,000	43,484,000	4,000,000	13,200,000	8,640,000	10,180,000	28,000,000	4,800,000
	退職給付支出	3,326,500	0	4,824,500	1,366,000	1,092,000	745,000	318,500	546,000	514,000
	法定福利費支出	62,470,000	20,000	25,740,000	2,880,000	7,050,000	6,430,000	5,050,000	10,900,000	3,400,000
	事業費支出	105,349,500	0	54,145,000	11,203,000	9,892,000	11,236,000	4,585,000	9,274,500	5,014,000
	給食費支出	46,700,000	0	26,500,000	5,700,000	2,800,000	4,800,000	2,100,000	3,400,000	1,400,000
	介護用品費支出	6,800,000	0	5,800,000	0	0	1,000,000	0	0	0
	保健衛生費支出	1,070,000	0	500,000	170,000	100,000	150,000	50,000	50,000	50,000
	教養娯楽費支出	760,000	0	300,000	180,000	180,000	70,000	50,000	60,000	0
	日用品費支出	940,000	0	400,000	80,000	150,000	100,000	100,000	0	110,000
	保育材料費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	水道光熱費支出	23,130,000	0	8,100,000	3,000,000	1,860,000	2,540,000	1,580,000	4,400,000	1,650,000
	燃料費支出	7,150,000	0	3,700,000	1,000,000	930,000	1,150,000	200,000	0	170,000
	消耗器具備品費支出	7,120,000	0	4,200,000	300,000	840,000	500,000	180,000	850,000	250,000
	保険料支出	202,000	0	110,000	15,000	32,000	16,000	10,000	0	19,000
	賃借料支出	6,363,000	0	3,650,000	458,000	790,000	770,000	275,000	70,000	350,000
	葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
	輸送費支出	4,150,000	0	660,000	180,000	2,200,000	130,000	30,000	0	950,000
	雑支出	64,500	0	25,000	0	10,000	10,000	10,000	4,500	5,000
	事務費支出	54,841,900	1,896,000	19,410,100	9,593,500	4,196,000	3,358,000	2,374,000	9,756,000	2,538,000
	福利厚生費支出	3,036,000	223,000	1,200,000	50,000	200,000	335,000	300,000	550,000	160,000
	職員被服費支出	146,000	0	50,000	10,000	10,000	6,000	10,000	50,000	10,000
	旅費交通費支出	112,000	10,000	50,000	10,000	5,000	10,000	5,000	20,000	2,000
	研修研究費支出	420,000	40,000	150,000	20,000	50,000	40,000	10,000	30,000	50,000
	事務消耗品費支出	3,670,000	160,000	1,600,000	300,000	330,000	360,000	160,000	400,000	250,000
	印刷製本費支出	2,216,000	58,000	865,000	83,000	240,000	250,000	150,000	360,000	90,000
	水道光熱費支出	7,993,000	8,000	4,700,000	600,000	650,000	700,000	450,000	520,000	190,000
	燃料費支出	3,398,000	80,000	2,200,000	210,000	385,000	330,000	22,000	6,000	30,000
	修繕費支出	1,870,000	0	1,000,000	300,000	200,000	150,000	10,000	100,000	100,000
	通信運搬費支出	2,543,000	58,000	940,000	90,000	340,000	150,000	100,000	225,000	260,000
	会議費支出	8,000	5,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
	広報費支出	382,000	63,000	55,000	44,000	44,000	35,000	40,000	33,000	35,000
	業務委託費支出	17,220,000	100,000	3,100,000	6,800,000	620,000	355,000	370,000	5,400,000	405,000
	手数料支出	514,000	10,000	200,000	34,000	130,000	50,000	30,000	8,000	50,000
	保険料支出	1,648,500	104,000	550,000	192,500	440,000	70,000	80,000	24,000	156,000
	賃借料支出	2,688,000	0	800,000	170,000	163,000	150,000	240,000	540,000	230,000
	土地・建物賃借料支出	1,419,000	0	0	0	0	0	240,000	810,000	369,000
	租税公課支出	63,900	26,000	19,100	2,000	3,000	1,000	0	1,000	10,800
	保守料支出	3,602,000	165,000	1,530,000	590,000	325,000	360,000	85,000	290,000	82,000
	渉外費支出	68,000	53,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸金費支出	531,000	73,000	300,000	78,000	40,000	0	0	0	40,000
	雑支出	1,293,500	660,000	100,000	10,000	16,000	6,000	65,000	390,000	44,000
	利用者負担軽減額	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,614,000	0	780,000	0	0	0	160,000	1,630,000	44,000
	利用者等外給食費支出	2,614,000	0	780,000	0	0	0	160,000	1,630,000	44,000
	雑支出	0	0	0	0	0				