

令和7年度収支当初予算書

経理区分:全体

令和7年4月1日～令和8年3月31日

	費目	当初予算	前年度最終予算	増減
	【経常増減の部】			
(1)経常収益				
1 基本財産運用益		0	1,000	△ 1,000
2 基本財産受取利息		0	1,000	△ 1,000
3 基本財産受取配当金		0	0	0
4 基本財産受取賃借料		0	0	0
5 特定資産運用益		0	1,000	△ 1,000
6 特定資産受取利息		0	1,000	△ 1,000
7 特定資産受取配当金		0	0	0
8 受取会費		23,907,000	23,992,000	△ 85,000
9 受取会費		23,907,000	23,992,000	△ 85,000
10 受取事業収益		12,657,000	10,434,000	2,223,000
11 リーダー研修参加費収益		432,000	432,000	0
12 実践者参加費収益		3,780,000	3,489,000	291,000
13 開設者参加費収益		340,000	340,000	0
14 管理者参加費収益		1,300,000	1,300,000	0
15 計画作成者参加費収益		260,000	260,000	0
16 老施連職員研修参加費収益		0	0	0
17 喫痰吸等研修参加費収益		1,550,000	1,150,000	400,000
18 医療的ケア研修参加費収益		15,000	8,000	7,000
19 機能回復訓練参加費収益		0	90,000	△ 90,000
20 交流会参加費収益		368,000	368,000	0
21 ケアコンテスト参加費収益		72,000	72,000	0
22 その他事業収益		4,540,000	2,925,000	1,615,000
23 受取補助金等		18,921,000	17,401,000	1,520,000
24 受取国庫補助金		0	0	0
25 受取広島県補助金		0	0	0
26 受取広島市補助金		3,204,000	2,746,000	458,000
27 受取中国地区老施協補助金		2,900,000	1,903,000	997,000
28 受取リーダー受託金		1,232,000	1,232,000	0
29 受取認知症事業研修受託金		927,000	927,000	0
30 受取老施連職員研修受託金		701,000	636,000	65,000
31 受取家族介護教室受託金		5,119,000	5,119,000	0
32 受取緊急一時保護事業受託金		3,346,000	3,346,000	0
33 受取その他受託金		1,492,000	1,492,000	0
34 受取負担金		959,000	142,000	817,000
35 事務受取負担金		959,000	142,000	817,000
36 受取寄付金		1,000	1,000	0
37 受取寄付金		1,000	1,000	0
38 募金収益		0	0	0
39 雜収益		2,000	2,000	0
40 受取利息		1,000	1,000	0
41 雜収益		1,000	1,000	0
44 経常収益計		56,447,000	51,974,000	4,473,000

令和7年度収支当初予算書

経理区分:全体

令和7年4月1日～令和8年3月31日

	費目	当初予算	前年度最終予算	増減
	(2)経常費用			
45	事業費	52,650,000	41,330,000	11,320,000
46	職員給与	5,593,000	7,834,000	△ 2,241,000
47	職員手当	3,690,000	4,982,000	△ 1,292,000
48	賃金職員	5,972,000	0	5,972,000
49	退職給付	345,000	421,000	△ 76,000
50	法定福利	2,302,000	2,166,000	136,000
51	旅費交通費	1,526,000	1,555,000	△ 29,000
52	通信運搬具費	1,011,000	863,000	148,000
53	消耗什器備品費	120,000	120,000	0
54	消耗品費	1,892,000	1,748,000	144,000
55	修繕費	0	0	0
56	印刷製本費	2,460,000	2,410,000	50,000
57	光熱水料費	0	0	0
58	賃借料	5,679,000	1,691,000	3,988,000
59	保険料	341,000	222,000	119,000
60	諸謝金	3,482,000	1,972,000	1,510,000
61	助成金	7,020,000	6,402,000	618,000
62	租税公課	1,201,000	953,000	248,000
63	福利厚生費	436,000	564,000	△ 128,000
64	負担金	100,000	100,000	0
65	涉外費	0	0	0
66	委託費	5,355,000	1,221,000	4,134,000
67	手数料	78,000	72,000	6,000
68	会議費	56,000	56,000	0
69	研修費	0	0	0
70	雑費	3,991,000	4,486,000	△ 495,000
71	介護体験事業費	0	1,492,000	△ 1,492,000
72	管理費	8,909,000	15,907,000	△ 6,998,000
73	役員報酬	0	0	0
74	職員給与	2,520,000	2,520,000	0
75	職員手当	1,905,000	1,405,000	500,000
76	職員賞与	0	0	0
77	賃金職員	0	0	0
78	退職給付	0	0	0
79	法定福利	663,000	622,000	41,000
80	会議費	30,000	30,000	0
81	旅費交通費	200,000	240,000	△ 40,000
82	通信運搬具費	118,000	101,000	17,000
83	研修費	150,000	150,000	0
84	消耗什器備品費	30,000	30,000	0
85	消耗品費	40,000	40,000	0
86	修繕費	10,000	10,000	0
87	印刷製本費	63,000	63,000	0
88	光熱水料費	204,000	204,000	0
89	賃借料	508,000	508,000	0
90	保険料	0	0	0
91	諸謝金	712,000	704,000	8,000
92	租税公課	0	21,000	△ 21,000
93	負担金	193,000	193,000	0
94	助成金	0	0	0
95	福利厚生費	30,000	30,000	0
96	涉外費	330,000	330,000	0
97	委託費	812,000	812,000	0
98	手数料	31,000	31,000	0
99	雑費	360,000	349,000	11,000
100	10周年記念事業費	0	7,514,000	△ 7,514,000
103	経常費用計	61,559,000	57,237,000	4,322,000
104	事業活動収支差額	△ 5,112,000	△ 5,263,000	151,000

令和7年度収支当初予算書

経理区分:全体

令和7年4月1日～令和8年3月31日

	費目	当初予算	前年度最終予算	増減
	【投資活動による収支】			
	(1) 収入の部			
105	基本財産取崩収入	0	0	0
106	土地取崩	0	0	0
107	建物取崩	0	0	0
108	基本金(定期)取崩	0	0	0
109	特定資産取崩収入	6,530,000	6,862,000	△ 332,000
110	退職給付引当資産取崩	0	0	0
111	減価償却引当資産取崩	0	0	0
112	積立資産取崩	6,530,000	6,862,000	△ 332,000
113	固定資産売却収入	0	0	0
114	土地売却	0	0	0
115	建物売却	0	0	0
116	建物付属設備売却	0	0	0
117	構築物売却	0	0	0
118	車両運搬具売却	0	0	0
119	機械及び装置売却	0	0	0
120	付器備品売却	0	0	0
121	電話加入権売却	0	0	0
122	貸付金回収収入	0	0	0
123	長期貸付金回収	0	0	0
124	その他の投資活動収入	0	0	0
125	その他の投資活動	0	0	0
126	投資活動収入計(収支)	6,530,000	6,862,000	△ 332,000
127	(2)支出の部			
128	基本財産取得支出	0	0	0
129	土地取得	0	0	0
130	建物取得	0	0	0
131	基本金(定期)取得	0	0	0
132	特定資産取得支出	0	21,000,000	△ 21,000,000
133	退職給付引当取得	0	0	0
134	減価償却引当取得	0	0	0
135	積立資産取得資産	0	21,000,000	△ 21,000,000
136	固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
137	土地購入支出	0	0	0
138	建物建設(購入)	0	0	0
139	建物付属設備購入	0	0	0
140	構築物建設	0	0	0
141	車両運搬具購入	0	0	0
142	機械及び装置購入	0	0	0
143	什器備品購入	0	1,000,000	△ 1,000,000
144	電話加入権購入	0	0	0
145	ソフトウェア購入	0	0	0
146	貸付金支出	0	0	0
147	長期貸付金	0	0	0
148	その他の投資活動支出	0	0	0
149	その他の投資活動	0	0	0
150	投資活動支出計(収支)	0	22,000,000	△ 22,000,000
151	投資活動収支差額	6,530,000	△ 15,138,000	21,668,000
	【財務活動による収支】			
	(1) 収入の部			
152	借入金収入	0	0	0
153	長期借入金	0	0	0
154	その他の財務活動収入	0	0	0
155	その他の財務活動	0	0	0
156	財務活動収入計(収支)	0	0	0
	(2)支出の部			
157	借入金支出	0	0	0
158	長期借入金返済	0	0	0
159	その他の財務活動支出	0	0	0
160	その他の財務活動	0	0	0
161	財務活動支出計(収支)	0	0	0
162	財務活動収支差額	0	0	0
163	予備費	0	0	0
164	当期収支差額	1,418,000	△ 20,401,000	21,819,000
165	前期繰越収支差額	22,522,000	42,923,000	△ 20,401,000
166	次期繰越収支差額	23,940,000	22,522,000	1,418,000