

令和 7 年度 当初予算 (案)  
令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,057,000	400,206,000	△7,851,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,652,000	57,087,000	△5,565,000	素心苑 要介護度3.0 平均稼働率85%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,960,000	6,342,000	△618,000	八戸素心苑 要介護度3.0 平均稼働率85%
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	219,516,000	220,209,000	693,000	素心苑 要介護度4.0 平均稼働率97%
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	24,390,000	24,467,000	77,000	八戸素心苑 要介護度4.0 平均稼働率97%
	利用者等利用料収入	93,276,000	92,101,000	△1,175,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	1,263,000	0	△1,263,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	△200,000	
	受取利息配当金収入	2,800	150,000	147,200	
	受取利息配当金収入	2,800	150,000	147,200	定期利息、普通預金利息
	その他の収入	4,314,000	4,236,000	△78,000	
	受入研修費収入	2,650,000	3,150,000	500,000	エッセイラー研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	292,000	358,000	66,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	1,372,000	728,000	△644,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入、戻り保険料
	事業活動収入計(1)	412,573,800	404,592,000	△7,981,800	
	支出				
	人件費支出	280,998,000	277,634,000	△3,364,000	
	役員報酬支出	4,558,000	4,392,000	△166,000	理事長
職員給料支出	183,420,000	177,830,000	△5,590,000	常勤職員給与	
職員賞与支出	35,050,000	38,170,000	3,120,000	職員賞与	
非常勤職員給与支出	20,450,000	20,450,000	0	非常勤職員給与、賞与	
退職給付支出	220,000	210,000	△10,000	職員の退職金	
法定福利費支出	37,300,000	36,582,000	△718,000	事業主負担分社会保険料	
事業費支出	59,074,000	57,450,000	△1,624,000		
給食費支出	25,867,000	25,184,000	△683,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	4,700,000	4,700,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出	432,000	353,000	△79,000	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	395,000	415,000	20,000	新聞購読料等	
日用品費支出	800,000	800,000	0	ペーパータオル代等	
水道光熱費支出	15,700,000	13,700,000	△2,000,000	電気、水道代	
燃料費支出	3,350,000	2,900,000	△450,000	灯油代、ガス代	
消耗器具備品費支出	3,286,000	4,200,000	914,000	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)	1,060,000	1,268,000	208,000	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	1,550,000	1,550,000	0	寝具リース料	
車輛費支出	900,000	1,260,000	360,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)	1,034,000	1,120,000	86,000	エッセイ費、ケーブルテレビ利用料他	
事務費支出	35,156,500	32,002,000	△3,154,500		
福利厚生費支出	1,420,000	1,480,000	60,000	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	444,000	419,000	△25,000	出張時の交通費等	
研修研究費支出	2,925,000	2,400,000	△525,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	1,514,000	1,384,000	△130,000	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	4,400,000	5,000,000	600,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出	1,621,000	1,651,000	30,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出	50,000	40,000	△10,000	会議打合せ費用	
広報費支出	740,000	740,000	0	PRに係る費用	
業務委託費支出	7,700,000	7,700,000	0	嘱託医報酬他	
手数料支出	5,365,000	2,530,000	△2,835,000	振込料、ネットバンキング手数料他	
保険料支出(務)	1,113,000	1,113,000	0	火災保険料	
賃借料支出(務)	575,000	390,000	△185,000	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	借地代	
租税公課支出	201,000	76,000	△125,000	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出	3,694,000	3,984,000	290,000	設備保守点検料他	
渉外費支出	830,000	530,000	△300,000	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出	233,500	234,000	500	協会等の会費	
雑支出(務)	291,000	291,000	0	その他費用	
利用者負担軽減額	600,000	700,000	100,000		
利用者負担軽減額	600,000	700,000	100,000		
支払利息支出	2,462,000	2,480,000	18,000		
支払利息支出	2,462,000	2,480,000	18,000	借入金利息	
その他の支出	1,280,000	820,000	△460,000		
利用者等外給食費支出	259,000	314,000	55,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	1,021,000	506,000	△515,000	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	379,570,500	371,086,000	△8,484,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,003,300	33,506,000	502,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	福祉医療機構、みちのく銀行への元金返済
	固定資産取得支出	21,350,000	1,660,000	△19,690,000	
	土地取得支出	19,600,000	0	△19,600,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,260,000	△40,000	エアコン
	その他の取得支出	450,000	400,000	△50,000	給湯器
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0	介護ソフトリース料返済
その他の施設整備等による支出	1,834,000	0	△1,834,000		
長期前払費用支出	1,834,000	0	△1,834,000		
施設整備等支出計(5)	43,396,000	21,872,000	△21,524,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,396,000	△21,872,000	21,524,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,000	147,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,000	0	退職金支給に係る取崩
	その他の活動収入計(7)	147,000	147,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,890,000	3,000,000	110,000		
退職給付引当資産支出	2,890,000	3,000,000	110,000	青森県民社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金	
その他の活動支出計(8)	2,890,000	3,000,000	110,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,743,000	△2,853,000	△110,000		
予備費支出(10)	4,000,000	4,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,135,700	4,781,000	21,916,700		
前期末支払資金残高(12)	350,287,901	333,152,201	△17,135,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,152,201	337,933,201	4,781,000		

令和7年度 当初予算(案)  
令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	202,241,000	199,953,000	△2,288,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,199,000	28,830,000	△1,369,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,355,000	3,203,000	△152,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,458,000	109,683,000	225,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,162,000	12,187,000	25,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	利用者等利用料収入	46,425,000	46,050,000	△376,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	641,000	0	△641,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	受取利息配当金収入	1,800	80,000	78,200	
	受取利息配当金収入	1,800	80,000	78,200	定期利息、普通預金利息
	その他の収入	3,494,000	2,723,000	△771,000	
	受入研修費収入	2,600,000	2,200,000	△400,000	エッセイター研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	234,000	215,000	△19,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	660,000	308,000	△352,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入、戻り保険料
	事業活動収入計(1)	205,836,800	202,756,000	△3,080,800	
	支出				
	人件費支出	145,328,000	144,544,000	△784,000	
	役員報酬支出	4,558,000	4,392,000	△166,000	理事長
職員給料支出	94,550,000	90,320,000	△4,230,000	常勤職員給与	
職員賞与支出	18,770,000	19,700,000	930,000	職員賞与	
非常勤職員給与支出	9,720,000	10,000,000	280,000	非常勤職員給与、賞与	
退職給付支出	160,000	150,000	△10,000	職員の退職金	
法定福利費支出	17,570,000	19,982,000	2,412,000	事業主負担分社会保険料	
事業費支出	29,779,000	28,852,000	△927,000		
給食費支出	12,777,000	12,477,000	△300,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	2,300,000	2,300,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出	282,000	203,000	△79,000	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	230,000	230,000	0	新聞購読料等	
日用品費支出	400,000	400,000	0	ペーパーナプキン代等	
水道光熱費支出	7,400,000	6,400,000	△1,000,000	電気、水道代	
燃料費支出	2,150,000	1,500,000	△650,000	灯油代、ガス代	
消耗器具備品費支出	1,946,000	2,500,000	554,000	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)	510,000	752,000	242,000	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	850,000	850,000	0	寝具リース料	
車輛費支出	400,000	640,000	240,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)	534,000	600,000	66,000	エッセイター費、ケーブルテレビ利用料他	
事務費支出	18,480,500	15,977,000	△2,503,500		
福利厚生費支出	730,000	760,000	30,000	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	174,000	149,000	△25,000	出張時の交通費等	
研修研究費支出	1,225,000	1,200,000	△25,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	944,000	814,000	△130,000	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	3,200,000	2,000,000	△1,200,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出	850,000	870,000	20,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出	40,000	30,000	△10,000	会議打合せ費用	
広報費支出	570,000	570,000	0	PRに係る費用	
業務委託費支出	3,970,000	4,000,000	30,000	嘱託医報酬他	
手数料支出	2,320,000	1,220,000	△1,100,000	振込料、ネットバンク手数料他	
保険料支出(務)	603,000	593,000	△10,000	火災保険料	
賃借料支出(務)	275,000	216,000	△59,000	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	借地代	
租税公課支出	21,000	66,000	45,000	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出	2,050,000	2,240,000	190,000	設備保守点検料他	
渉外費支出	650,000	390,000	△260,000	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出	172,500	173,000	500	協会等の会費	
雑支出(務)	236,000	236,000	0	その他費用	
利用者負担軽減額	300,000	400,000	100,000		
利用者負担軽減額	300,000	400,000	100,000		
支払利息支出	1,204,000	1,270,000	66,000		
支払利息支出	1,204,000	1,270,000	66,000	借入金利息	
その他の支出	570,000	482,000	△88,000		
利用者等外給食費支出	200,000	186,000	△14,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	370,000	296,000	△74,000	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	195,661,500	191,525,000	△4,136,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,175,300	11,231,000	1,055,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	福祉医療機構への元金返済
	固定資産取得支出	1,350,000	1,660,000	310,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	1,260,000	360,000	エアコン
	その他の取得支出	450,000	400,000	△50,000	給湯器
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0	介護ソフトリース料返済
	その他の施設整備等による支出	907,000	0	△907,000	
長期前払費用支出	907,000	0	△907,000		
施設整備等支出計(5)	9,717,000	9,120,000	△597,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,717,000	△9,120,000	597,000		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	127,000	127,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	127,000	127,000	0	退職金支給に係る取崩
	拠点区分間繰入金収入	70,189,000	64,539,000	△5,650,000	
	拠点区分間繰入金収入	70,189,000	64,539,000	△5,650,000	
	その他の活動収入計(7)	70,316,000	64,666,000	△5,650,000	
	積立資産支出	1,570,000	1,620,000	50,000	
	退職給付引当資産支出	1,570,000	1,620,000	50,000	青森県民社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金
	拠点区分間繰入金支出	66,738,000	61,958,000	△4,780,000	
	拠点区分間繰入金支出	66,738,000	61,958,000	△4,780,000	
その他の活動支出計(8)	68,308,000	63,578,000	△4,730,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,008,000	1,088,000	△920,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,300	1,199,000	732,700		
前期末支払資金残高(12)	176,076,729	176,543,029	466,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,543,029	177,742,029	1,199,000		

令和 7年度 当初予算 (案)  
令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	205,816,000	200,253,000	△5,563,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,453,000	28,257,000	△4,196,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,605,000	3,139,000	△466,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,058,000	110,526,000	468,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,228,000	12,280,000	52,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	利用者等利用料収入	46,850,000	46,051,000	△799,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	622,000	0	△622,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	△100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	70,000	69,000	
	受取利息配当金収入	1,000	70,000	69,000	普通預金利息
	その他の収入	820,000	1,513,000	693,000	
	受入研修費収入	50,000	950,000	900,000	エトリガー-研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	58,000	143,000	85,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	712,000	420,000	△292,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入、戻り保険料
	事業活動収入計(1)	206,637,000	201,836,000	△4,801,000	
	支出				
	人件費支出	135,670,000	133,090,000	△2,580,000	
	職員給料支出	88,870,000	87,510,000	△1,360,000	常勤職員給与
職員賞与支出	16,280,000	18,470,000	2,190,000	職員賞与	
非常勤職員給与支出	10,730,000	10,450,000	△280,000	非常勤職員給与、賞与	
退職給付支出	60,000	60,000	0	職員の退職金	
法定福利費支出	19,730,000	16,600,000	△3,130,000	事業主負担分社会保険料	
事業費支出	29,295,000	28,598,000	△697,000		
給食費支出	13,090,000	12,707,000	△383,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	2,400,000	2,400,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	165,000	185,000	20,000	新聞購読料等	
日用品費支出	400,000	400,000	0	ペーパータオル代等	
水道光熱費支出	8,300,000	7,300,000	△1,000,000	電気、水道代	
燃料費支出	1,200,000	1,400,000	200,000	ガス代	
消耗器具備品費支出	1,340,000	1,700,000	360,000	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)	550,000	516,000	△34,000	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	700,000	700,000	0	寝具リース料	
車輛費支出	500,000	620,000	120,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)	500,000	520,000	20,000	エント費他	
事務費支出	16,676,000	16,025,000	△651,000		
福利厚生費支出	690,000	720,000	30,000	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	270,000	270,000	0	出張時の交通費等	
研修研究費支出	1,700,000	1,200,000	△500,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	570,000	570,000	0	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	1,200,000	3,000,000	1,800,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出	771,000	781,000	10,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出	10,000	10,000	0	会議打合せ費用	
広報費支出	170,000	170,000	0	PRに係る費用	
業務委託費支出	3,730,000	3,700,000	△30,000	嘱託医報酬他	
手数料支出	3,045,000	1,310,000	△1,735,000	振込料、ネットバンク手数料他	
保険料支出(務)	510,000	520,000	10,000	火災保険料	
賃借料支出(務)	300,000	174,000	△126,000	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出	1,590,000	1,590,000	0	借地代	
租税公課支出	180,000	10,000	△170,000	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出	1,644,000	1,744,000	100,000	設備保守点検料他	
渉外費支出	180,000	140,000	△40,000	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出	61,000	61,000	0	協会等の会費	
雑支出(務)	55,000	55,000	0	その他費用	
利用者負担軽減額	300,000	300,000	0		
利用者負担軽減額	300,000	300,000	0		
支払利息支出	1,258,000	1,210,000	△48,000		
支払利息支出	1,258,000	1,210,000	△48,000	借入金利息	
その他の支出	710,000	338,000	△372,000		
利用者等外給食費支出	59,000	128,000	69,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	651,000	210,000	△441,000	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	183,909,000	179,561,000	△4,348,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,828,000	22,275,000	△553,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	12,132,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	12,132,000	0	福祉医療機構、みちのく銀行への元金返済	
固定資産取得支出	20,000,000	0	△20,000,000		
土地取得支出	19,600,000	0	△19,600,000		
器具及び備品取得支出	400,000	0	△400,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0	介護ソフトリース料返済	
その他の施設整備等による支出	927,000	0	△927,000		
長期前払費用支出	927,000	0	△927,000		
施設整備等支出計(5)	33,679,000	12,752,000	△20,927,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,679,000	△12,752,000	20,927,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	20,000	20,000	0		
退職給付引当資産取崩収入	20,000	20,000	0	退職金支給に係る取崩	
拠点区分間繰入金収入	66,738,000	61,958,000	△4,780,000		
拠点区分間繰入金収入	66,738,000	61,958,000	△4,780,000		
その他の活動収入計(7)	66,758,000	61,978,000	△4,780,000		
支出					
積立資産支出	1,320,000	1,380,000	60,000		
退職給付引当資産支出	1,320,000	1,380,000	60,000	青森県社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金	
拠点区分間繰入金支出	70,189,000	64,539,000	△5,650,000		
拠点区分間繰入金支出	70,189,000	64,539,000	△5,650,000		
その他の活動支出計(8)	71,509,000	65,919,000	△5,590,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,751,000	△3,941,000	810,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,602,000	3,582,000	21,184,000		
前期末支払資金残高(12)	174,211,172	156,609,172	△17,602,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,609,172	160,191,172	3,582,000		

令和 7 年度 当初予算 (案)  
 令和 7 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	4,858,000	4,824,000	△34,000	
		役員報酬支出	4,558,000	4,392,000	△166,000	理事長
		法定福利費支出	300,000	432,000	132,000	
		事務費支出	777,000	337,000	△440,000	
		旅費交通費支出	94,000	34,000	△60,000	理事会等の日当旅費
		研修研究費支出	25,000	0	△25,000	
		事務消耗品費支出	44,000	14,000	△30,000	名刺代
		通信運搬費支出	30,000	30,000	0	理事会等資料郵送料
		会議費支出	10,000	0	△10,000	
		業務委託費支出	40,000	0	△40,000	
		手数料支出	20,000	20,000	0	証明書発行手数料
		保険料支出(務)	83,000	83,000	0	役員賠償責任保険
租税公課支出		1,000	1,000	0		
渉外費支出	430,000	155,000	△275,000			
事業活動支出計(2)	5,635,000	5,161,000	△474,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,635,000	△5,161,000	474,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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					
	サービス区分間繰入金収入	5,635,000	5,161,000	△474,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,635,000	5,161,000	△474,000		
	その他の活動収入計(7)	5,635,000	5,161,000	△474,000		
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,635,000	5,161,000	△474,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

令和 7 年度 当初予算 (案)  
 令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	157,433,000	157,393,000	△40,000		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,458,000	109,683,000	225,000	要介護度4.0 平均稼働率97%	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,162,000	12,187,000	25,000	要介護度4.0 平均稼働率97%	
	利用者等利用料収入	35,317,000	35,523,000	206,000	食費収入、居住費収入等	
	その他の事業収入	496,000	0	△496,000		
	経常経費寄附金収入	75,000	0	△75,000		
	経常経費寄附金収入	75,000	0	△75,000		
	受取利息配当金収入	1,350	60,000	58,650		
	受取利息配当金収入	1,350	60,000	58,650	定期利息、普通預金利息	
	その他の収入	2,665,000	2,081,000	△584,000		
	受入研修費収入	1,950,000	1,650,000	△300,000	エッセイター研修実地研修、受入実習生の収入	
	利用者等外給食費収入	220,000	200,000	△20,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代	
	雑収入	495,000	231,000	△264,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入	
	事業活動収入計(1)	160,174,350	159,534,000	△640,350		
	事業活動による収支	人件費支出	106,480,000	106,010,000	△470,000	
		職員給料支出	71,970,000	68,600,000	△3,370,000	常勤職員給与
		職員賞与支出	14,400,000	14,950,000	550,000	職員賞与
		非常勤職員給与支出	7,020,000	7,500,000	480,000	非常勤職員 給与、賞与
		退職給付支出	110,000	100,000	△10,000	職員の退職金
		法定福利費支出	12,980,000	14,860,000	1,880,000	職員の社会保険料
		事業費支出	22,293,750	21,913,750	△380,000	
給食費支出		9,535,000	9,569,000	34,000	入所者の食事代等	
介護用品費支出		1,800,000	1,800,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出		248,250	169,250	△79,000	入居者胸部健診代他	
教養娯楽費支出		172,500	172,500	0	新聞購読料他	
日用品費支出		300,000	300,000	0	ペーパーカカ代他	
水道光熱費支出		5,550,000	4,800,000	△750,000	電気代、水道代	
燃料費支出		1,612,500	1,125,000	△487,500	灯油代	
消耗器具備品費支出		1,355,000	1,846,500	491,500	介護用具等の消耗品	
保険料支出(業)		382,500	564,000	181,500	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)		637,500	637,500	0	寝具リース料	
車輛費支出		300,000	480,000	180,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)		400,500	450,000	49,500	ケーブルテレビ利用料他	
事務費支出		13,292,625	11,725,000	△1,567,625		
福利厚生費支出		542,500	565,000	22,500	職員の健診代、予防接種、採用時の健診代	
旅費交通費支出		67,500	86,250	18,750	出張時の交通費等	
研修研究費支出		900,000	900,000	0	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出		675,000	600,000	△75,000	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出		2,400,000	1,500,000	△900,000	備品修理、車両法定点検料他	
通信運搬費支出		615,000	630,000	15,000	電話料金、郵送料、インターネット利用料他	
会議費支出		22,500	22,500	0	会議打合せ費用	
広報費支出		427,500	427,500	0	パンフレット、PRに係る費用	
業務委託費支出		2,947,500	3,000,000	52,500	嘱託医報酬他	
手数料支出		1,725,000	900,000	△825,000	振込料、ネットバンク手数料等	
保険料支出(務)		390,000	382,500	△7,500	火災保険料	
賃借料支出(務)		218,750	162,000	△56,750	複合機、会計給与ソフトのリース料	
土地・建物賃借料支出		337,500	337,500	0	借地代	
租税公課支出		15,000	48,750	33,750	手続等に係る収入印紙代	
保守料支出		1,537,500	1,680,000	142,500	設備保守点検料他	
渉外費支出		165,000	176,250	11,250	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出		129,375	129,750	375	協会等の会費	
雑支出(務)		177,000	177,000	0	その他費用	
利用者負担軽減額		300,000	400,000	100,000		
利用者負担軽減額		300,000	400,000	100,000		
支払利息支出		903,000	952,500	49,500		
支払利息支出		903,000	952,500	49,500	借入金利息	
その他の支出		467,500	392,000	△75,500		
利用者等外給食費支出	185,000	170,000	△15,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費		
雑支出	282,500	222,000	△60,500	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用		
事業活動支出計(2)	143,736,875	141,393,250	△2,343,625			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,437,475	18,140,750	1,703,275			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	福祉医療機構への元金返済	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,660,000	310,000		
	器具及び備品取得支出	900,000	1,260,000	360,000		
	その他の取得支出	450,000	400,000	△50,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0		
	その他の施設整備等による支出	907,000	0	△907,000		
長期前払費用支出	907,000	0	△907,000			
施設整備等支出計(5)	9,717,000	9,120,000	△597,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,717,000	△9,120,000	597,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	107,000	107,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	107,000	107,000	0	退職金支給に係る取崩	
	拠点区分間繰入金収入	70,189,000	64,539,000	△5,650,000		
	拠点区分間繰入金収入	70,189,000	64,539,000	△5,650,000		
	サービス区分間繰入金収入	45,682,450	43,242,000	△2,440,450		
	サービス区分間繰入金収入	45,682,450	43,242,000	△2,440,450		
	その他の活動収入計(7)	115,978,450	107,888,000	△8,090,450		
	積立資産支出	1,210,000	1,260,000	50,000		
	退職給付引当資産支出	1,210,000	1,260,000	50,000	青森県民間社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金	
	拠点区分間繰入金支出	66,738,000	61,958,000	△4,780,000		
	拠点区分間繰入金支出	66,738,000	61,958,000	△4,780,000		
	サービス区分間繰入金支出	52,284,625	50,491,750	△1,792,875		
	サービス区分間繰入金支出	52,284,625	50,491,750	△1,792,875		
その他の活動支出計(8)	120,232,625	113,709,750	△6,522,875			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,254,175	△5,821,750	△1,567,575			
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,300	1,199,000	732,700			
前期末支払資金残高(12)	169,969,247	170,435,547	466,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,435,547	171,634,547	1,199,000			

令和 7 年度 当初予算 (案)  
 令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	44,808,000	42,560,000	△2,248,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,199,000	28,830,000	△1,369,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,355,000	3,203,000	△152,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	利用者等利用料収入	11,109,000	10,527,000	△582,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	145,000	0	△145,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	△25,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	△25,000	
	受取利息配当金収入	450	20,000	19,550	
	受取利息配当金収入	450	20,000	19,550	定期利息、普通預金利息
	その他の収入	829,000	642,000	△187,000	
	受入研修費収入	650,000	550,000	△100,000	エッセイター研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	14,000	15,000	1,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	165,000	77,000	△88,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入
	事業活動収入計(1)	45,662,450	43,222,000	△2,440,450	
	支出				
	人件費支出	33,990,000	33,710,000	△280,000	
	職員給料支出	22,580,000	21,720,000	△860,000	常勤職員給与
	職員賞与支出	4,370,000	4,750,000	380,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,500,000	△200,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	50,000	50,000	0	職員の退職金	
法定福利費支出	4,290,000	4,690,000	400,000	事業主負担分社会保険料	
事業費支出	7,485,250	6,938,250	△547,000		
給食費支出	3,242,000	2,908,000	△334,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	500,000	500,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出	33,750	33,750	0	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	57,500	57,500	0	新聞購読料等	
日用品費支出	100,000	100,000	0	ペーパータオル代等	
水道光熱費支出	1,850,000	1,600,000	△250,000	電気、水道代	
燃料費支出	537,500	375,000	△162,500	灯油代、ガス代	
消耗器具備品費支出	591,000	653,500	62,500	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)	127,500	188,000	60,500	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	212,500	212,500	0	寝具リース料	
車輛費支出	100,000	160,000	60,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)	133,500	150,000	16,500	ユニット費、ケーブテレビ利用料他	
事務費支出	4,410,875	3,915,000	△495,875		
福利厚生費支出	187,500	195,000	7,500	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	12,500	28,750	16,250	出張時の交通費等	
研修研究費支出	300,000	300,000	0	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	225,000	200,000	△25,000	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	800,000	500,000	△300,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出	205,000	210,000	5,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出	7,500	7,500	0	会議打合せ費用	
広報費支出	142,500	142,500	0	PRに係る費用	
業務委託費支出	982,500	1,000,000	17,500	嘱託医報酬他	
手数料支出	575,000	300,000	△275,000	振込料、ネットバンキング手数料他	
保険料支出(務)	130,000	127,500	△2,500	火災保険料	
賃借料支出(務)	56,250	54,000	△2,250	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出	112,500	112,500	0	借地代	
租税公課支出	5,000	16,250	11,250	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出	512,500	560,000	47,500	設備保守点検料他	
渉外費支出	55,000	58,750	3,750	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出	43,125	43,250	125	協会等の会費	
雑支出(務)	59,000	59,000	0	その他費用	
支払利息支出	301,000	317,500	16,500		
支払利息支出	301,000	317,500	16,500	借入金利息	
その他の支出	102,500	90,000	△12,500		
利用者等外給食費支出	15,000	16,000	1,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	87,500	74,000	△13,500	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	46,289,625	44,970,750	△1,318,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△627,175	△1,748,750	△1,121,575		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
積立資産取崩収入	20,000	20,000	0		
退職給付引当資産取崩収入	20,000	20,000	0	退職金支給に係る取崩	
サービス区分間繰入金収入	46,649,625	45,330,750	△1,318,875		
サービス区分間繰入金収入	46,649,625	45,330,750	△1,318,875		
その他の活動収入計(7)	46,669,625	45,350,750	△1,318,875		
支出					
積立資産支出	360,000	360,000	0		
退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	青森県民社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金	
サービス区分間繰入金支出	45,682,450	43,242,000	△2,440,450		
サービス区分間繰入金支出	45,682,450	43,242,000	△2,440,450		
その他の活動支出計(8)	46,042,450	43,602,000	△2,440,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	627,175	1,748,750	1,121,575		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	6,107,482	6,107,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,107,482	6,107,482	0		

令和 7 年度 当初予算 (案)  
 令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	158,618,000	158,439,000	△179,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,058,000	110,526,000	468,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,228,000	12,280,000	52,000	要介護度4.0 平均稼働率97%
	利用者等利用料収入	35,845,000	35,633,000	△212,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	487,000	0	△487,000	
	経常経費寄附金収入	75,000	0	△75,000	
	経常経費寄附金収入	75,000	0	△75,000	
	受取利息配当金収入	750	52,500	51,750	普通預金利息
	受取利息配当金収入	750	52,500	51,750	普通預金利息
	その他の収入	615,500	1,155,500	540,000	
	受入研修費収入	37,500	712,500	675,000	エッセイター研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	44,000	128,000	84,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	534,000	315,000	△219,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入
	事業活動収入計(1)	159,309,250	159,647,000	337,750	
	人件費支出	101,340,000	99,370,000	△1,970,000	
	職員給料支出	65,720,000	64,420,000	△1,300,000	常勤職員給与
	職員賞与支出	11,760,000	13,640,000	1,880,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,070,000	8,860,000	△210,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付支出	50,000	50,000	0	職員の退職金
	法定福利費支出	14,740,000	12,400,000	△2,340,000	事業主負担分社会保険料
	事業費支出	22,172,500	21,818,000	△354,500	
給食費支出	9,892,000	9,783,000	△109,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	1,900,000	1,900,000	0	紙おむつ代他	
保健衛生費支出	129,250	129,250	0	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	123,750	138,750	15,000	新聞購読料他	
日用品費支出	300,000	300,000	0	ペーパータオル代他	
水道光熱費支出	6,225,000	5,475,000	△750,000	電気、水道代	
燃料費支出	900,000	1,050,000	150,000	ガス代	
消耗器具備品費支出	1,015,000	1,275,000	260,000	介護用具等の消耗品	
保険料支出(業)	412,500	387,000	△25,500	送迎車輛の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	525,000	525,000	0	寝具、AEDリース料	
車輛費支出	375,000	465,000	90,000	送迎車輛の燃料代	
雑支出(業)	375,000	390,000	15,000	ユニット費、ケーブルテレビ利用料他	
事務費支出	12,512,750	12,006,250	△506,500		
福利厚生費支出	507,500	530,000	22,500	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	202,500	202,500	0	出張時の交通費等	
研修研究費支出	1,275,000	900,000	△375,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	427,500	427,500	0	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	900,000	2,250,000	1,350,000	備品修理、車輛法定点検料他	
通信運搬費支出	578,250	585,750	7,500	電話料金、郵送料、インターネット利用料他	
会議費支出	7,500	7,500	0	会議打合せ費用	
広報費支出	127,500	127,500	0	パンフレット、PRに係る費用	
業務委託費支出	2,797,500	2,775,000	△22,500	嘱託医報酬他	
手数料支出	2,278,750	982,500	△1,296,250	振込料、ネットバンク手数料等	
保険料支出(務)	382,500	390,000	7,500	火災保険料	
賃借料支出(務)	243,250	130,500	△112,750	コピー機リース料他	
土地・建物賃借料支出	1,192,500	1,192,500	0	駐車場用借地代	
租税公課支出	137,500	5,000	△132,500	手続き等に係る印紙代他	
保守料支出	1,233,000	1,308,000	75,000	設備保守点検料他	
渉外費支出	135,000	105,000	△30,000	近隣町内行事へお祝い金等	
諸会費支出	45,750	45,750	0	協会等の会費	
雑支出(務)	41,250	41,250	0	その他費用	
利用者負担軽減額	300,000	300,000	0		
利用者負担軽減額	300,000	300,000	0		
支払利息支出	944,000	907,500	△36,500		
支払利息支出	944,000	907,500	△36,500	借入利息	
その他の支出	532,250	270,500	△261,750		
利用者等外給食費支出	44,000	113,000	69,000	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	488,250	157,500	△330,750	売店や喫茶の商品材料の仕入れ、その他の経費	
事業活動支出計(2)	137,801,500	134,672,250	△3,129,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,507,750	24,974,750	3,467,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	12,132,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	12,132,000	0	福祉医療機構、みちのく銀行への元金返済
	固定資産取得支出	20,000,000	0	△20,000,000	
	土地取得支出	19,600,000	0	△19,600,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	△400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0	
	その他の施設整備等による支出	927,000	0	△927,000	
長期前払費用支出	927,000	0	△927,000		
施設整備等支出計(5)	33,679,000	12,752,000	△20,927,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,679,000	△12,752,000	20,927,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	退職金支給に係る取崩
	拠点区分間繰入金収入	66,738,000	61,958,000	△4,780,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,738,000	61,958,000	△4,780,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,437,750	42,199,000	△5,238,750	
	サービス区分間繰入金収入	47,437,750	42,199,000	△5,238,750	
	その他の活動収入計(7)	114,185,750	104,167,000	△10,018,750	
	積立資産支出	1,020,000	1,080,000	60,000	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,080,000	60,000	青森県民間社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金
	拠点区分間繰入金支出	70,189,000	64,539,000	△5,650,000	
	拠点区分間繰入金支出	70,189,000	64,539,000	△5,650,000	
	サービス区分間繰入金支出	46,407,500	45,188,750	△1,218,750	
	サービス区分間繰入金支出	46,407,500	45,188,750	△1,218,750	
その他の活動支出計(8)	117,616,500	110,807,750	△6,808,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,430,750	△6,640,750	△3,210,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,602,000	3,582,000	21,184,000		
前期末支払資金残高(12)	168,779,584	151,177,584	△17,602,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,177,584	154,759,584	3,582,000		

令和 7 年度 当初予算 (案)  
 令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,198,000	41,814,000	△5,384,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,453,000	28,257,000	△4,196,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,605,000	3,139,000	△466,000	要介護度3.0 平均稼働率85%
	利用者等利用料収入	11,005,000	10,418,000	△587,000	食費収入、居住費収入等
	その他の事業収入	135,000	0	△135,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	△25,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	0	△25,000	
	受取利息配当金収入	250	17,500	17,250	
	受取利息配当金収入	250	17,500	17,250	普通預金利息
	その他の収入	204,500	357,500	153,000	
	受入研修費収入	12,500	237,500	225,000	エッセイター研修実地研修、受入実習生の収入
	利用者等外給食費収入	14,000	15,000	1,000	利用者以外の研修生、職員等の食事代
	雑収入	178,000	105,000	△73,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入
	事業活動収入計(1)	47,427,750	42,189,000	△5,238,750	
	支出				
	人件費支出	34,330,000	33,720,000	△610,000	
	職員給料支出	23,150,000	23,090,000	△60,000	常勤職員給与
	職員賞与支出	4,520,000	4,830,000	310,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,660,000	1,590,000	△70,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	10,000	10,000	0	職員の退職金	
法定福利費支出	4,990,000	4,200,000	△790,000	事業主負担分社会保険料	
事業費支出	7,122,500	6,780,000	△342,500		
給食費支出	3,198,000	2,924,000	△274,000	入居者の食事代等	
介護用品費支出	500,000	500,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出	20,750	20,750	0	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出	41,250	46,250	5,000	新聞購読料等	
日用品費支出	100,000	100,000	0	ペーパータオル代等	
水道光熱費支出	2,075,000	1,825,000	△250,000	電気、水道代	
燃料費支出	300,000	350,000	50,000	ガス代	
消耗器具備品費支出	325,000	425,000	100,000	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)	137,500	129,000	△8,500	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)	175,000	175,000	0	寝具リース料	
車輛費支出	125,000	155,000	30,000	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)	125,000	130,000	5,000	エッセイター費他	
事務費支出	4,163,250	4,018,750	△144,500		
福利厚生費支出	182,500	190,000	7,500	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出	67,500	67,500	0	出張時の交通費等	
研修研究費支出	425,000	300,000	△125,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出	142,500	142,500	0	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出	300,000	750,000	450,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出	192,750	195,250	2,500	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出	2,500	2,500	0	会議打合せ費用	
広報費支出	42,500	42,500	0	PRに係る費用	
業務委託費支出	932,500	925,000	△7,500	嘱託医報酬他	
手数料支出	766,250	327,500	△438,750	振込料、ネットバンキング手数料他	
保険料支出(務)	127,500	130,000	2,500	火災保険料	
賃借料支出(務)	56,750	43,500	△13,250	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出	397,500	397,500	0	借地代	
租税公課支出	42,500	5,000	△37,500	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出	411,000	436,000	25,000	設備保守点検料他	
渉外費支出	45,000	35,000	△10,000	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出	15,250	15,250	0	協会等の会費	
雑支出(務)	13,750	13,750	0	その他費用	
支払利息支出	314,000	302,500	△11,500		
支払利息支出	314,000	302,500	△11,500	借入金利息	
その他の支出	177,750	67,500	△110,250		
利用者等外給食費支出	15,000	15,000	0	利用者以外の研修生、職員等の給食経費	
雑支出	162,750	52,500	△110,250	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用	
事業活動支出計(2)	46,107,500	44,888,750	△1,218,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,250	△2,699,750	△4,020,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	退職金支給に係る取崩	
サービス区分間繰入金収入	46,407,500	45,188,750	△1,218,750		
サービス区分間繰入金収入	46,407,500	45,188,750	△1,218,750		
その他の活動収入計(7)	46,417,500	45,198,750	△1,218,750		
支出					
積立資産支出	300,000	300,000	0		
退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	青森県民社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金	
サービス区分間繰入金支出	47,437,750	42,199,000	△5,238,750		
サービス区分間繰入金支出	47,437,750	42,199,000	△5,238,750		
その他の活動支出計(8)	47,737,750	42,499,000	△5,238,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,320,250	2,699,750	4,020,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	5,431,588	5,431,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,431,588	5,431,588	0		