

<収支予算(案)>

1 収支予算書【総括表】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,066	2,337	-271	
② 特定資産運用益	3,466	3,475	-9	
③ 受取寄付金	0	0	0	
④ 事業収益	2,300,117	2,297,584	2,533	
⑤ 雑収益	2,776	1,160	1,616	
経常収益計	2,308,425	2,304,556	3,869	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,269,865	2,277,697	-7,832	
② 管理費	7,892	8,006	-114	
経常費用計	2,277,757	2,285,703	-7,946	
当期経常増減額	30,668	18,853	11,815	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	7,823	753	7,070	
経常外収益計	7,823	753	7,070	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	7,823	753	7,070	
経常外費用計	7,823	753	7,070	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,668	18,853	11,815	
法人税、住民税、事業税	23,592	19,667	3,925	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,076	-814	7,890	
一般正味財産期首残高	1,997,871	1,998,685	-814	
一般正味財産期末残高	2,004,948	1,997,871	7,076	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	2,107,948	2,100,871	7,076	

## 2 収支予算書【実施事業会計:公益目的支出計画に沿った公益事業の実施】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 事業収入	1,214	1,214	0	
在宅療養相談事業	1,118	1,118	0	
なごや認知症カフェ運営助成金	96	96	0	
事業活動収入計	1,214	1,214	0	
(2)経常費用				
① 事業費	36,374	36,348	26	
在宅療養相談事業費支出	25,774	26,098	-324	
在宅療養講演会事業費支出	500	150	350	
在宅療養調査研究等事業	100	100	0	
公益助成等事業	1,000	1,000	0	
特定寄附金	9,000	9,000	0	
② 管理費	840	866	-26	
人件費支出	616	624	-8	
その他管理費支出	224	242	-18	
経常費用計	37,214	37,214	0	
当期経常増減額	-36,000	-36,000	0	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-36,000	-36,000	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	36,000	36,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,585	8,585	0	
一般正味財産期末残高	8,585	8,585	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,585	8,585	0	

## 3 収支予算書【その他会計(訪問看護事業等会計)】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	398	398	0	
減価償却費引当利息	398	398	0	
② 事業収益	1,786,322	1,787,813	-1,491	
医療保険訪問看護事業費収入	639,384	658,812	-19,428	
介護保険訪問看護事業費収入	717,603	697,249	20,354	
居宅介護支援事業等収入	429,335	431,752	-2,417	
③ 雑収益	2,585	841	1,744	
雑収入	2,585	841	1,744	
経常収益計	1,789,305	1,789,052	253	
(2) 経常費用				
① 事業費				
訪問看護事業費等	1,291,487	1,314,511	-23,024	
人件費支出	1,116,215	1,137,136	-20,921	
その他事業費支出	175,272	177,375	-2,103	
居宅介護支援事業費等	412,839	405,797	7,042	
人件費支出	354,415	349,590	4,825	
その他事業費支出	58,424	56,207	2,217	
減価償却費	13,489	9,147	4,342	
経常費用計	1,717,815	1,729,455	-11,640	
当期経常増減額	71,490	59,597	11,893	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	3,980	215	3,765	
経常外収益計	3,980	215	3,765	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	3,980	215	3,765	
経常外費用計	3,980	215	3,765	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	71,490	59,597	11,893	
法人税、住民税、事業税	23,592	19,667	3,925	
他会計振替額	-27,904	-9,018	-18,886	
当期一般正味財産増減額	19,994	30,912	-10,918	
一般正味財産期首残高	917,221	886,309	30,912	
一般正味財産期末残高	937,215	917,221	19,994	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	937,215	917,221	19,994	

## 4 収支予算書【その他会計(地域包括支援事業会計)】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	512,581	508,557	4,024	
介護予防事業委託金収入	445,154	445,157	-3	
包括支援センター運営等委託金収入	383,778	383,778	0	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託収入	61,376	61,379	-3	
介護保険事業収入	67,427	63,400	4,027	
介護保険収入	54,957	50,957	4,000	
新総合事業収入	11,701	11,701	0	
その他事業収入	769	742	27	
② 雑収益	191	319	-128	
経常収益計	512,772	508,876	3,896	
(2) 経常費用				
① 事業費				
介護予防事業費支出	445,154	434,737	10,417	
包括支援センターの運営	383,778	385,979	-2,201	
人件費支出	286,949	285,204	1,745	
その他事業費支出	96,829	100,775	-3,946	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託支出	61,376	48,758	12,618	
人件費支出	39,513	39,513	0	
その他事業費支出	21,863	9,245	12,618	
介護保険事業支出	67,544	74,013	-6,469	
人件費支出	59,101	65,224	-6,123	
その他事業費支出	7,977	8,458	-481	
予防給付ケアマネジメント委託料支出	466	331	135	
減価償却費	74	126	-52	
経常費用計	512,772	508,876	3,896	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	3,843	538	3,305	
経常外収益計	3,843	538	3,305	
(2) 経常外費用				
① その他経常外支出	3,843	538	3,305	
経常外費用計	3,843	538	3,305	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

5 収支予算書【その他会計(その他共通)】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,904	3,018	-114	
経常費用計	2,904	3,018	-114	
当期経常増減額	-2,904	-3,018	114	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① その他経常外支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-2,904	-3,018	114	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	2,904	3,018	-114	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

## 6 収支予算書【法人会計】

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,066	2,337	-271	
基本財産利息収入	2,066	2,337	-271	
② 特定資産運用益	3,068	3,077	-9	
公益事業実施基金積立金利息収入	3,068	3,077	-9	
③ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	5,134	5,414	-280	
(2) 経常費用				
① 事業費	0	0	0	
② 管理費	7,052	7,140	-88	
人件費支出	6,251	6,508	-257	
その他管理費支出	801	632	169	
経常費用計	7,052	7,140	-88	
当期経常増減額	-1,918	-1,726	-192	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-1,918	-1,726	-192	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	-11,000	-30,000	19,000	
当期一般正味財産増減額	-12,918	-31,726	18,808	
一般正味財産期首残高	1,072,065	1,103,791	-31,726	
一般正味財産期末残高	1,059,147	1,072,065	-12,918	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	1,162,147	1,175,065	-12,918	