

## 1 収支予算書【総括表】

令和7年4月1日～令和8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	2,104	2,066	38	
② 特定資産運用益	3,492	3,466	26	
③ 受取寄付金	0	0	0	
④ 事業収益	2,325,779	2,300,117	25,662	
⑤ 雑収益	2,203	2,776	-573	
経常収益計	2,333,578	2,308,425	25,153	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,285,642	2,269,865	15,777	
② 管理費	8,330	7,892	438	
経常費用計	2,293,972	2,277,757	16,215	
当期経常増減額	39,606	30,668	8,938	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	6,397	7,823	-1,426	
経常外収益計	6,397	7,823	-1,426	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	6,397	7,823	-1,426	
経常外費用計	6,397	7,823	-1,426	
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	39,606	30,668	8,938	
法人税、住民税、事業税	26,618	23,592	3,026	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	12,988	7,075	5,913	
一般正味財産期首残高	2,004,947	1,997,872	7,075	
一般正味財産期末残高	2,017,935	2,004,947	12,988	
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	2,120,935	2,107,947	12,988	

## 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7年4月1日～令和8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	36,225	36,374	-149	
在宅療養相談事業費支出	28,625	25,774	2,851	
在宅療養講演会事業費支出	1,500	500	1,000	
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	5,000	9,000	-4,000	
② 管理費	989	840	149	
人件費支出	753	616	137	
その他管理費支出	236	224	12	
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7年4月1日～令和8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	399	398	1	
減価償却費引当利息	399	398	1	
② 事業収益	1,808,126	1,786,322	21,804	
医療保険訪問看護事業費収入	652,125	639,384	12,741	
介護保険訪問看護事業費収入	721,500	717,603	3,897	
居宅介護支援事業等収入	434,501	429,335	5,166	
③ 雑収益	2,012	2,585	-573	
雑収入	2,012	2,585	-573	
経常収益計	1,810,537	1,789,305	21,232	
(2) 経常費用				
① 事業費				
訪問看護事業費等	1,304,097	1,291,487	12,610	
人件費支出	1,118,547	1,116,215	2,332	
その他事業費支出	185,550	175,272	10,278	
居宅介護支援事業費等	413,184	412,839	345	
人件費支出	354,589	354,415	174	
その他事業費支出	58,595	58,424	171	
減価償却費	12,596	13,489	-893	
経常費用計	1,729,877	1,717,815	12,062	
当期経常増減額	80,660	71,490	9,170	
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	3,980	0	
経常外収益計	3,980	3,980	0	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	3,980	3,980	0	
経常外費用計	3,980	3,980	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	80,660	71,490	9,170	
法人税、住民税、事業税	26,618	23,592	3,026	
他会計振替額	-27,910	-27,904	-6	
当期一般正味財産増減額	26,132	19,994	6,138	
一般正味財産期首残高	937,215	917,221	19,994	
一般正味財産期末残高	963,347	937,215	26,132	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	963,347	937,215	26,132	

## 4 収支予算書【その他会計(地域包括支援事業会計)】

令和7年4月1日～令和8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	516,439	512,581	3,858	
介護予防事業委託金収入	445,154	445,154	0	
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	61,376	0	
介護保険事業収入	71,285	67,427	3,858	
介護保険収入	56,178	54,957	1,221	
新総合事業収入	13,454	11,701	1,753	
その他事業収入	1,653	769	884	
② 雑収益	191	191	0	
経常収益計	516,630	512,772	3,858	
(2) 経常費用				
① 事業費				
介護予防事業費支出	445,154	445,154	0	
包括支援センターの運営	383,778	383,778	0	
人件費支出	287,633	286,949	684	
その他事業費支出	96,145	96,829	-684	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託支出	61,376	61,376	0	
人件費支出	39,633	39,513	120	
その他事業費支出	21,743	21,863	-120	
介護保険事業支出	71,402	67,544	3,858	
人件費支出	62,808	59,101	3,707	
その他事業費支出	8,043	7,977	66	
予防給付ケアマネジメント委託料支出	551	466	85	
減価償却費	74	74	0	
経常費用計	516,630	512,772	3,858	
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	2,417	3,843	-1,426	
経常外収益計	2,417	3,843	-1,426	
(2) 経常外費用				
① その他経常外支出	2,417	3,843	-1,426	
経常外費用計	2,417	3,843	-1,426	
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7年4月1日～令和8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	2,910	2,904	6	
経常費用計	2,910	2,904	6	
当期経常増減額	-2,910	-2,904	-6	
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	-2,910	-2,904	-6	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	2,910	2,904	6	
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7年4月1日～令和8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	2,104	2,066	38	
基本財産利息収入	2,104	2,066	38	
② 特定資産運用益	3,093	3,068	25	
公益事業実施基金積立金利息収入	3,093	3,068	25	
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	5,197	5,134	63	
(2) 経常費用				
① 事業費	0	0	0	
② 管理費	7,341	7,052	289	
人件費支出	6,629	6,251	378	
その他管理費支出	712	801	-89	
経常費用計	7,341	7,052	289	
当期経常増減額	-2,144	-1,918	-226	
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	-2,144	-1,918	-226	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	-11,000	-11,000	0	
当期一般正味財産増減額	-13,144	-12,918	-226	
一般正味財産期首残高	1,059,147	1,072,065	-12,918	
一般正味財産期末残高	1,046,003	1,059,147	-13,144	
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	1,149,003	1,162,147	-13,144	