

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,400,000	1,400,000	0
基本財産有価証券利息収益	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	6,583,475,000	6,291,473,000	292,002,000
岡山市受託収益	5,222,346,000	4,948,184,000	274,162,000
自催事業収益	159,014,000	135,607,000	23,407,000
施設管理事業収益	2,178,000	1,810,000	368,000
介護報酬収益	1,127,594,000	1,132,840,000	△ 5,246,000
利用者負担金収益	59,896,000	61,966,000	△ 2,070,000
介護関連受託収益	12,447,000	11,066,000	1,381,000
受取補助金等	37,997,000	37,466,000	531,000
受取岡山市補助金等	35,497,000	35,900,000	△ 403,000
受取民間補助金等	2,500,000	1,566,000	934,000
受取負担金	37,233,000	29,283,000	7,950,000
受取負担金	37,233,000	29,283,000	7,950,000
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑収益	12,328,000	5,048,000	7,280,000
雑収益	12,328,000	5,048,000	7,280,000
経常収益計	6,672,433,000	6,364,720,000	307,713,000
(2) 経常費用		0	
事業費	6,445,148,000	6,175,332,000	269,816,000
給料手当	2,385,363,000	2,353,172,000	32,191,000
諸賃金	1,250,263,000	1,250,917,000	△ 654,000
活動手当	129,802,000	140,224,000	△ 10,422,000
退職給付費用	120,126,000	107,492,000	12,634,000
役員報酬	2,706,000	2,601,000	105,000
福利厚生費	540,306,000	553,069,000	△ 12,763,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,245,000	12,202,000	1,043,000
通信運搬費	63,904,000	64,612,000	△ 708,000
什器備品費	8,017,000	7,498,000	519,000
消耗品費	280,624,000	253,343,000	27,281,000
修繕費	72,782,000	62,929,000	9,853,000
図書購入費	3,924,000	3,889,000	35,000
印刷製本費	5,750,000	6,673,000	△ 923,000

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費	115,151,000	106,509,000	8,642,000
光熱水費	14,462,000	13,358,000	1,104,000
使用料及び賃借料	94,084,000	116,933,000	△ 22,849,000
保険料	18,258,000	18,661,000	△ 403,000
諸謝金	54,871,000	57,981,000	△ 3,110,000
租税公課	61,035,000	58,570,000	2,465,000
支払負担金	5,312,000	5,184,000	128,000
委託費	1,086,404,000	880,900,000	205,504,000
支払手数料	31,446,000	29,988,000	1,458,000
雑費	100,000	100,000	0
支払利息	4,322,000	3,171,000	1,151,000
車両運搬具減価償却費	19,135,000	23,249,000	△ 4,114,000
什器備品減価償却費	50,170,000	32,172,000	17,998,000
無形固定資産減価償却費	13,586,000	9,935,000	3,651,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	204,622,000	218,102,000	△ 13,480,000
給料手当	117,299,000	120,396,000	△ 3,097,000
諸賃金	5,997,000	1,853,000	4,144,000
退職給付費用	6,794,000	7,292,000	△ 498,000
役員報酬	3,162,000	3,153,000	9,000
福利厚生費	23,488,000	22,639,000	849,000
会議費	53,000	42,000	11,000
旅費交通費	178,000	178,000	0
通信運搬費	1,085,000	3,871,000	△ 2,786,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	660,000	1,327,000	△ 667,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	870,000	915,000	△ 45,000
燃料費	257,000	251,000	6,000
光熱水費	464,000	382,000	82,000
使用料及び賃借料	2,677,000	1,689,000	988,000
保険料	325,000	325,000	0
諸謝金	1,067,000	539,000	528,000
租税公課	10,905,000	8,441,000	2,464,000
支払負担金	554,000	528,000	26,000
委託費	18,598,000	29,601,000	△ 11,003,000
支払手数料	1,716,000	1,246,000	470,000
支払利息	800,000	786,000	14,000
什器備品減価償却費	7,623,000	12,598,000	△ 4,975,000
経常費用計	6,649,770,000	6,393,434,000	256,336,000

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	22,663,000	△ 28,714,000	51,377,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,663,000	△ 28,714,000	51,377,000
2. 経常外増減の部		0	
(1) 経常外収益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,663,000	△ 28,714,000	51,377,000
一般正味財産期首残高	668,368,000	697,082,000	△ 28,714,000
一般正味財産期末残高	691,031,000	668,368,000	22,663,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	791,031,000	768,368,000	22,663,000

令和7年度収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,400,000	1,400,000
基本財産有価証券利息収益	0	1,400,000	1,400,000
事業収益	6,379,409,000	204,066,000	6,583,475,000
岡山市受託収益	5,022,179,000	200,167,000	5,222,346,000
自催事業収益	159,014,000	0	159,014,000
施設管理事業収益	2,178,000	0	2,178,000
介護報酬収益	1,123,695,000	3,899,000	1,127,594,000
利用者負担金収益	59,896,000	0	59,896,000
介護関連受託収益	12,447,000	0	12,447,000
受取補助金等	37,997,000	0	37,997,000
受取岡山市補助金等	35,497,000	0	35,497,000
受取民間補助金等	2,500,000	0	2,500,000
受取負担金	37,233,000	0	37,233,000
受取負担金	37,233,000	0	37,233,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	8,493,000	3,835,000	12,328,000
雑収益	8,493,000	3,835,000	12,328,000
経常収益計	6,463,132,000	209,301,000	6,672,433,000
(2) 経常費用			
事業費	6,445,148,000	0	6,445,148,000
給料手当	2,385,363,000	0	2,385,363,000
諸賃金	1,250,263,000	0	1,250,263,000
活動手当	129,802,000	0	129,802,000
退職給付費用	120,126,000	0	120,126,000
役員報酬	2,706,000	0	2,706,000
福利厚生	540,306,000	0	540,306,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,245,000	0	13,245,000
通信運搬費	63,904,000	0	63,904,000
什器備品費	8,017,000	0	8,017,000
消耗品費	280,624,000	0	280,624,000
修繕費	72,782,000	0	72,782,000
図書購入費	3,924,000	0	3,924,000
印刷製本費	5,750,000	0	5,750,000

令和7年度収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
燃料費	115,151,000	0	115,151,000
光熱水費	14,462,000	0	14,462,000
使用料及び賃借料	94,084,000	0	94,084,000
保険料	18,258,000	0	18,258,000
諸謝金	54,871,000	0	54,871,000
租税公課	61,035,000	0	61,035,000
支払負担金	5,312,000	0	5,312,000
委託費	1,086,404,000	0	1,086,404,000
支払手数料	31,446,000	0	31,446,000
雑費	100,000	0	100,000
支払利息	4,322,000	0	4,322,000
車両運搬具減価償却費	19,135,000	0	19,135,000
什器備品減価償却費	50,170,000	0	50,170,000
無形固定資産減価償却費	13,586,000	0	13,586,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	0	204,622,000	204,622,000
給料手当	0	117,299,000	117,299,000
諸賃金	0	5,997,000	5,997,000
退職給付費用	0	6,794,000	6,794,000
役員報酬	0	3,162,000	3,162,000
福利厚生費	0	23,488,000	23,488,000
会議費	0	53,000	53,000
旅費交通費	0	178,000	178,000
通信運搬費	0	1,085,000	1,085,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	660,000	660,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	870,000	870,000
燃料費	0	257,000	257,000
光熱水費	0	464,000	464,000
使用料及び賃借料	0	2,677,000	2,677,000
保険料	0	325,000	325,000
諸謝金	0	1,067,000	1,067,000
租税公課	0	10,905,000	10,905,000
支払負担金	0	554,000	554,000
委託費	0	18,598,000	18,598,000
支払手数料	0	1,716,000	1,716,000
支払利息	0	800,000	800,000
什器備品減価償却費	0	7,623,000	7,623,000
経常費用計	6,445,148,000	204,622,000	6,649,770,000

令和7年度収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
評価損益等調整前当期経常増減額	17,984,000	4,679,000	22,663,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,984,000	4,679,000	22,663,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,984,000	4,679,000	22,663,000
一般正味財産期首残高	531,674,000	136,694,000	668,368,000
一般正味財産期末残高	549,658,000	141,373,000	691,031,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	549,658,000	241,373,000	791,031,000