

令和7年度 埼玉県共済会 資金収支予算

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算	前年度当初予算	比較増減	摘要
介護保険事業収入	1,559,388	1,543,930	15,458	介護報酬、総合事業 新規加算取得、体制移行により増額 目標人数設定の見直しにより減額
老人福祉事業収入	444,215	441,255	2,960	措置費収入 単価改定により増額
障害福祉サービス等事業収入	3,084	4,260	-1,176	障害介護給付費 利用者減少
受託事業収入	16,794	20,834	-4,040	さいたま市指定管理料減額
その他の事業収入(介護保険外)	1,200	1,080	120	
経常経費寄附金収入	203	213	-10	
受取利息配当金収入	8,228	7,258	970	社債等預金利息
その他の収入	8,273	7,205	1,068	
(1)事業活動収入計	2,041,385	2,026,035	15,350	
積立資産取崩収入	34,128	18,120	16,008	
事業区分間繰入金収入	22,531	18,635	3,896	居宅から本部へ11,000千円 包括から本部へ5,000千円 老健から本部へ6,531千円
拠点区分間繰入金収入	16,100	44,523	-28,423	特養から本部へ100千円、 ヘルプから本部へ6,000千円、 ヘルプから養護へ人件費として10,000千円
その他の活動による収入	0	0	0	
(2)その他の活動収入計	72,759	81,278	-8,519	
収入合計(1)+(2)	2,114,144	2,107,313	6,831	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算	前年度当初予算	比較増減	摘要
人件費支出	1,324,199	1,319,297	4,902	給料・諸手当他
事業費支出	351,119	344,027	7,092	給食費他増額
事務費支出	253,747	244,842	8,905	修繕費、保守料増額
利用者負担軽減額	590	350	240	社福減免分
支払利息支出	3,610	3,956	-346	福祉医療機構借入利息
その他の支出	6,829	5,489	1,340	職員等食費増額
徴収不能額	2	2	0	
(1)事業活動支出計	1,940,096	1,917,963	22,133	
設備資金借入金元金償還支出	54,033	54,037	-4	福祉医療機構借入金返済
固定資産取得支出	16,390	17,328	-938	厨房設備、電動ベッド、窓側カーテン等 器具・備品購入
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,440	16,432	3,008	温冷配膳車1台増加、システムリース(ライセンス追加)料 間仕切りカーテンリース(新規)等
(2)施設整備等支出計	89,863	87,797	2,066	
積立資産支出	22,570	21,778	792	共助会退職掛金等
事業区分間繰入金支出	22,531	18,635	3,896	居宅から本部へ11,000千円 包括から本部へ5,000千円 老健から本部へ6,531千円
拠点区分間繰入金支出	16,100	44,523	-28,423	特養から本部へとして100千円、 ヘルプから本部へ6,000千円 ヘルプから養護へ人件費として10,000千円
その他の活動による支出	7,654	7,654	0	空調設備等返済金
リサイクル料金預託金支出	20	20	0	
(3)その他の活動支出計	68,875	92,610	-23,735	
予備費	15,310	8,943	6,367	
支出合計(1)+(2)+(3)	2,114,144	2,107,313	6,831	