

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	介護保険事業収入	505,014,000	509,076,000	4,062,000
	施設介護料収入	167,778,000	169,278,000	1,500,000
	介護報酬収入	150,539,000	151,889,000	1,350,000
	利用者負担金収入(公費)	3,981,000	3,981,000	0
	利用者負担金収入(一般)	13,258,000	13,408,000	150,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	217,309,000	223,397,000	6,088,000
	介護報酬収入	217,192,000	223,280,000	6,088,000
	介護予防報酬収入	117,000	117,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,821,000	26,709,000	888,000
	介護負担金収入(公費)	6,082,000	6,132,000	50,000
	介護負担金収入(一般)	19,726,000	20,564,000	838,000
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	13,000	0
	居宅介護支援介護料収入	11,987,000	14,840,000	2,853,000
	居宅介護支援介護料収入	11,947,000	14,800,000	2,853,000
	介護予防支援介護料収入	40,000	40,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	817,000	817,000	0
	事業費収入	735,000	735,000	0
	事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0
	事業負担金収入(一般)	76,000	76,000	0
	利用者等利用料収入	66,167,000	67,217,000	1,050,000
	施設サービス利用料収入	120,000	120,000	0
	食費収入(一般)	35,091,000	36,141,000	1,050,000
	食費収入(特定)	8,492,000	8,492,000	0
	居住費収入(一般)	15,621,000	15,621,000	0
	居住費収入(特定)	6,572,000	6,572,000	0
	その他の利用料収入	271,000	271,000	0
	その他の事業収入	15,135,000	6,818,000	-8,317,000
	補助金事業収入(公費)	9,508,000	1,191,000	-8,317,000
	受託事業収入(公費)	5,272,000	5,272,000	0
	受託事業収入(一般)	355,000	355,000	0
	老人福祉事業収入	95,091,000	95,091,000	0
	措置事業収入	95,091,000	95,091,000	0
	事務費収入	66,516,000	66,516,000	0
	事業費収入	28,131,000	28,131,000	0
	その他の事業収入	444,000	444,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,598,000	1,598,000	0
	自立支援給付費収入	1,439,000	1,439,000	0
	介護給付費収入	1,439,000	1,439,000	0
	利用者負担金収入	159,000	159,000	0
	サービス付き高齢者住宅事業収入	39,592,000	39,892,000	300,000
	家賃収入	17,086,000	17,086,000	0
	共益費収入	3,254,000	3,254,000	0
	食費収入	12,869,000	13,169,000	300,000
	見守料収入	5,266,000	5,266,000	0
	補助金事業収入	17,000	17,000	0
保証金受入収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の事業収入	193,000	193,000	0	
地域見守りサービス収入	193,000	193,000	0	
経常経費寄附金収入	501,000	0	-501,000	
経常経費寄附金収入	501,000	0	-501,000	
受取利息配当金収入	61,000	61,000	0	
受取利息配当金収入	61,000	61,000	0	
その他の収入	746,000	644,000	-102,000	
介護職員初任者研修事業収入	0	300,000	300,000	
雑収入	746,000	344,000	-402,000	
事業活動収入計(1)	642,796,000	646,555,000	3,759,000	
人件費支出	477,134,000	465,711,000	-11,423,000	
役員報酬支出	1,237,000	1,237,000	0	
職員給料支出	233,663,000	230,344,000	-3,319,000	
職員賞与支出	70,805,000	70,626,000	-179,000	
非常勤職員給与支出	102,533,000	97,763,000	-4,770,000	
退職給付支出	10,039,000	7,166,000	-2,873,000	

		法定福利費支出	58,857,000	58,575,000	-282,000
		事業費支出	114,596,000	115,096,000	500,000
		給食費支出	51,854,000	51,854,000	0
		介護用品費支出	6,309,000	6,309,000	0
		医薬品費支出	291,000	291,000	0
		保健衛生費支出	1,891,000	1,891,000	0
		被服費支出	2,338,000	2,338,000	0
		教養娯楽費支出	1,189,000	1,189,000	0
		日用品費支出	398,000	398,000	0
		本人支給金支出	688,000	688,000	0
		水道光熱費支出	29,115,000	29,115,000	0
		燃料費支出	1,234,000	1,234,000	0
		消耗器具備品費支出	8,585,000	9,085,000	500,000
		保険料支出	1,217,000	1,217,000	0
		賃借料支出	7,365,000	7,365,000	0
		車輛費支出	2,122,000	2,122,000	0
		事務費支出	53,872,000	39,939,000	-13,933,000
		福利厚生費支出	2,222,000	2,222,000	0
		職員被服費支出	1,832,000	250,000	-1,582,000
		旅費交通費支出	275,000	275,000	0
		研修研究費支出	427,000	427,000	0
		事務消耗品費支出	1,643,000	1,643,000	0
		印刷製本費支出	801,000	801,000	0
		修繕費支出	24,080,000	11,129,000	-12,951,000
		通信運搬費支出	1,429,000	1,429,000	0
		会議費支出	43,000	43,000	0
		広報費支出	994,000	994,000	0
		業務委託費支出	10,871,000	11,971,000	1,100,000
		手数料支出	386,000	386,000	0
		保険料支出	99,000	99,000	0
		租税公課支出	2,311,000	2,311,000	0
		保守料支出	5,333,000	5,333,000	0
		渉外費支出	95,000	95,000	0
		諸会費支出	491,000	491,000	0
		雑支出	40,000	40,000	0
		寄附金支出	500,000	0	-500,000
		支払利息支出	1,155,000	1,257,000	102,000
		支払利息支出	1,155,000	1,257,000	102,000
		その他の支出	672,000	0	-672,000
		雑支出	672,000	0	-672,000
		事業活動支出計(2)	647,429,000	622,003,000	-25,426,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,633,000	24,552,000	29,185,000
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	9,658,000	11,414,000	1,756,000
		設備資金借入金元金償還支出	9,658,000	11,414,000	1,756,000
		固定資産取得支出	3,243,000	9,600,000	6,357,000
		器具及び備品取得支出	3,243,000	7,600,000	4,357,000
		その他の取得支出	0	2,000,000	2,000,000
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,100,000	0		
保証金返還支出	1,100,000	1,100,000	0		
		施設整備等支出計(5)	14,001,000	22,114,000	8,113,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,001,000	-22,114,000	-8,113,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,169,000	0	-3,169,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,169,000	0	-3,169,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,469,000	1,300,000	-3,169,000
	支出	積立資産支出	5,017,000	4,996,000	-21,000
		退職給付引当資産支出	5,017,000	4,996,000	-21,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,317,000	6,296,000	-21,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,848,000	-4,996,000	-3,148,000
		予備費支出(10)	0	3,000,000	3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,482,000	-5,558,000	14,924,000
		前期末支払資金残高(12)	390,353,542	369,871,542	-20,482,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	369,871,542	364,313,542	-5,558,000