

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	0165 介護保険事業収入	1,151,257,000	1,186,066,000	34,809,000
	0166 施設介護料収入	574,457,000	581,368,000	6,911,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	225,533,000	249,138,000	23,605,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,974,000	30,741,000	2,767,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	56,536,000	55,808,000	△728,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,558,000	2,688,000	130,000
	0172 利用者等利用料収入	224,568,000	237,721,000	13,153,000
	0173 その他の事業収入	39,631,000	28,602,000	△11,029,000
	0197 その他の収入	13,000		△13,000
	8511 その他の収入	13,000		△13,000
	0198 借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	
	8521 借入金利息補助金収入	1,165,000	1,165,000	
	0199 経常経費寄附金収入	270,000		△270,000
	8531 経常経費寄附金収入	270,000		△270,000
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	
	8541 受取利息配当金収入	7,000	7,000	
	0201 その他の収入	8,234,000	5,799,000	△2,435,000
	8611 受入研修費収入	3,000		△3,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,624,000	5,789,000	165,000
	8613 雑収入	2,607,000	10,000	△2,597,000
	事業活動収入計(1)	1,160,946,000	1,193,037,000	32,091,000
業 活 動 に 支 よ る 収	0129 人件費支出	743,207,000	767,474,000	24,267,000
	7111 役員報酬支出	2,900,000	2,900,000	
	7112 職員給料支出	411,644,000	427,300,000	15,656,000
	7113 職員賞与支出	89,511,000	92,200,000	2,689,000
	7114 非常勤職員給与支出	124,481,000	134,380,000	9,899,000
	7115 派遣職員費支出	5,701,000	4,701,000	△1,000,000
	7116 退職給付支出	13,308,000	7,221,000	△6,087,000
	7117 法定福利費支出	95,662,000	98,772,000	3,110,000
	0130 事業費支出	186,773,000	192,745,000	5,972,000
	7211 給食費支出	64,962,000	71,560,000	6,598,000
	7212 介護用品費支出	19,620,000	21,900,000	2,280,000
	7213 医薬品費支出	12,000	12,000	
	7215 保健衛生費支出	5,637,000	5,127,000	△510,000
	7216 医療費支出	116,000	116,000	
	7217 被服費支出	7,153,000	7,710,000	557,000
	7218 教養娯楽費支出	1,620,000	1,610,000	△10,000
	7219 日用品費支出	500,000	500,000	
	7223 水道光熱費支出	54,454,000	52,123,000	△2,331,000
	7224 燃料費支出	3,500,000	3,450,000	△50,000
	7225 消耗器具備品費支出	6,875,000	6,528,000	△347,000
	7226 保険料支出	14,126,000	14,198,000	72,000
	7232 車輛費支出	8,198,000	7,911,000	△287,000
	0131 事務費支出	170,031,000	167,512,000	△2,519,000
	7311 福利厚生費支出	5,081,000	5,082,000	1,000
7312 職員被服費支出	5,350,000	4,920,000	△430,000	
7313 旅費交通費支出	338,000	337,000	△1,000	
7314 研修研究費支出	508,000	488,000	△20,000	
7315 事務消耗品費支出	3,962,000	3,210,000	△752,000	
7316 印刷製本費支出	1,061,000	1,009,000	△52,000	
7319 修繕費支出	6,445,000	5,855,000	△590,000	
7321 通信運搬費支出	4,183,000	4,245,000	62,000	
7322 会議費支出	527,000	530,000	3,000	
7323 広報費支出	1,089,000	660,000	△429,000	
7324 業務委託費支出	111,445,000	111,836,000	391,000	

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	
支	出				
	7325 手数料支出	756,000	758,000	2,000	
	7327 賃借料支出	7,993,000	7,962,000	△31,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,007,000	3,909,000	△98,000	
	7329 租税公課支出	173,000	179,000	6,000	
	7331 保守料支出	13,579,000	13,102,000	△477,000	
	7332 渉外費支出	326,000	326,000		
	7333 諸会費支出	1,113,000	1,126,000	13,000	
	7120 寮費支出	1,000,000	800,000	△200,000	
	7119 社会活動費支出	100,000	100,000		
	7121 災害対策費支出	500,000	500,000		
	7335 雑支出	495,000	578,000	83,000	
	0136 利用者負担軽減額	696,000	570,000	△126,000	
	7431 利用者負担軽減額	696,000	570,000	△126,000	
	0137 支払利息支出	1,795,000	1,775,000	△20,000	
	7441 支払利息支出	1,795,000	1,775,000	△20,000	
	0138 その他の支出	6,143,000	6,167,000	24,000	
	7451 利用者等外給食費支出	5,749,000	5,739,000	△10,000	
	7452 雑支出	394,000	428,000	34,000	
	事業活動支出計(2)		1,108,645,000	1,136,243,000	27,598,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,301,000	56,794,000	4,493,000	
施設整備等による収支	入				
	0204 施設整備等補助金収入	48,075,000		△48,075,000	
	8711 施設整備等補助金収入	48,075,000		△48,075,000	
	0207 固定資産売却収入	122,000		△122,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	122,000		△122,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	32,000		△32,000	
	8771 その他の収入	32,000		△32,000	
	施設整備等収入計(4)		48,229,000		△48,229,000
	出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,037,000	39,037,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	39,037,000	39,037,000		
	0144 固定資産取得支出	87,998,000	22,210,000	△65,788,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	687,000	1,870,000	1,183,000	
	7524 器具及び備品取得支出	12,403,000		△12,403,000	
	7525 その他の取得支出	74,908,000	20,340,000	△54,568,000	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	52,000		△52,000	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	52,000		△52,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	2,350,000	△595,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	2,350,000	△595,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,711,000	1,962,000	251,000	
7551 その他の支出	1,711,000	1,962,000	251,000		
施設整備等支出計(5)		131,743,000	65,559,000	△66,184,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,514,000	△65,559,000	17,955,000	
その他の活動による	入				
	0212 長期貸付金回収収入	2,680,000	1,320,000	△1,360,000	
	8831 長期貸付金回収収入	2,680,000	1,320,000	△1,360,000	
	0214 積立資産取崩収入	30,497,000	33,227,000	2,730,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,397,000	2,227,000	△4,170,000	
	8816 施設設備積立資産取崩収入	24,100,000	21,000,000	△3,100,000	
	8818 運転資金積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	133,180,000	147,320,000	14,140,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	133,180,000	147,320,000	14,140,000	
	その他の活動収入計(7)		172,357,000	186,867,000	14,510,000
出					
0152 積立資産支出	29,812,000	21,782,000	△8,030,000		
7641 退職給付引当資産支出	6,812,000	6,782,000	△30,000		
7613 施設設備積立資産取得支出	13,000,000	15,000,000	2,000,000		

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
収 支 出	7614 運転資金積立資産取得支出	10,000,000		△10,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	△1,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	△1,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	133,180,000	147,320,000	14,140,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	133,180,000	147,320,000	14,140,000
	その他の活動支出計(8)	168,992,000	174,102,000	5,110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,365,000	12,765,000	9,400,000
予備費支出(10)			2,500,000	2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,848,000	1,500,000	29,348,000
前期末支払資金残高(12)		448,039,095	448,039,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,191,095	449,539,095	29,348,000