

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

6. 3. 18 (14:28)

P- 1

令和 6年度

## 資金収支予算書

開始日: 6. 4. 1

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	473,024,000	430,697,000	42,327,000	
施設介護料収入	( 247,885,000)	( 239,870,000)	( 8,015,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 223,097,000	215,000,000	8,097,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 24,788,000	24,870,000	82,000	
居宅介護料収入	( 105,434,000)	( 74,710,000)	( 30,724,000)	
(介護報酬収入)	( 94,891,000)	( 67,050,000)	( 27,841,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 94,518,000	66,590,000	27,928,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 373,000	460,000	87,000	
(利用者負担金収入)	( 10,543,000)	( 7,660,000)	( 2,883,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	127,000	127,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 10,502,000	7,490,000	3,012,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 41,000	43,000	2,000	
居宅介護支援介護料収入	( 19,876,000)	( 17,680,000)	( 2,196,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 19,876,000	17,680,000	2,196,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	( 245,000)	( 1,784,000)	( 1,539,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 221,000	1,610,000	1,389,000	
事業負担金収入(一般)	7344 24,000	174,000	150,000	
利用者等利用料収入	( 96,592,000)	( 92,876,000)	( 3,716,000)	
食費収入(一般)	7141 35,193,000	33,030,000	2,163,000	
食費収入(特定)	7366 5,750,000	6,903,000	1,153,000	
居住費収入(一般)	7143 45,143,000	42,220,000	2,923,000	
居住費収入(特定)	7367 10,506,000	9,872,000	634,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 0	851,000	851,000	
その他の事業収入	( 2,992,000)	( 3,777,000)	( 785,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 2,572,000	3,046,000	474,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 420,000	731,000	311,000	
障害福祉サービス等事業収入	338,000	342,000	4,000	
自立支援給付費収入	( 336,000)	( 336,000)	( 0)	
介護給付費収入	7217 336,000	336,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 2,000	6,000	4,000	
借入金利息補助金収入	7299 108,000	151,000	43,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	78,000	78,000	
受取利息配当金収入	7312 3,000	7,000	4,000	
その他の収入	1,277,000	2,839,000	1,562,000	
受入研修費収入	7313 0	420,000	420,000	
利用者等外給食費収入	7314 720,000	550,000	170,000	
雑収入	( 557,000)	( 1,869,000)	( 1,312,000)	
雑収入	7318 557,000	1,869,000	1,312,000	
事業活動収入計	474,750,000	434,114,000	40,636,000	
事業活動による支出				
人件費支出	344,046,000	310,064,000	33,982,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

6. 3. 18 (14:28)

P- 2

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

## 資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬支出	8311 761,000	725,000	36,000	
職員給料支出	8312 171,426,000	158,640,000	12,786,000	
職員賞与支出	8313 43,394,000	41,636,000	1,758,000	
非常勤職員給与支出	8314 71,275,000	53,146,000	18,129,000	
派遣職員費支出	8315 16,539,000	16,540,000	1,000	
退職給付支出	8316 2,480,000	2,903,000	423,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 38,171,000	36,474,000	1,697,000	
<b>事業費支出</b>	<b>85,891,000</b>	<b>71,600,000</b>	<b>14,291,000</b>	
給食費支出	8331 33,801,000	31,113,000	2,688,000	
介護用品費支出	8332 3,770,000	2,984,000	786,000	
保健衛生費支出	8335 2,323,000	1,751,000	572,000	
被服費支出	8337 3,169,000	2,751,000	418,000	
教養娯楽費支出	8338 1,806,000	614,000	1,192,000	
日用品費支出	8339 286,000	149,000	137,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 17,744,000	17,729,000	15,000	
燃料費支出(事業)	8344 3,866,000	4,070,000	204,000	
消耗器具備品費支出	8345 11,773,000	4,427,000	7,346,000	
保険料支出(事業)	8346 1,211,000	1,255,000	44,000	
賃借料支出(事業)	8347 2,677,000	2,412,000	265,000	
車輛費支出	8352 3,090,000	2,275,000	815,000	
雑支出(事業)	8379 375,000	70,000	305,000	
<b>事務費支出</b>	<b>65,266,000</b>	<b>33,475,000</b>	<b>31,791,000</b>	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,534,000	1,171,000	363,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	0	50,000	
研修研究費支出	8514 4,700,000	480,000	4,220,000	
事務消耗品費支出	8515 2,753,000	639,000	2,114,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 919,000	451,000	468,000	
修繕費支出(事務)	8519 26,358,000	11,413,000	14,945,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,925,000	1,564,000	1,361,000	
会議費支出(事務)	8522 31,000	5,000	26,000	
広報費支出(事務)	8523 790,000	255,000	535,000	
業務委託費支出	( 8,270,000)	( 3,843,000)	( 4,427,000)	
清掃委託費支出	8528 717,000	226,000	491,000	
その他の委託費支出	8532 7,553,000	3,617,000	3,936,000	
手数料支出(事務)	8533 3,722,000	2,136,000	1,586,000	
保険料支出(事務)	8534 606,000	605,000	1,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 157,000	162,000	5,000	
保守料支出(事務)	8538 6,632,000	6,254,000	378,000	
渉外費支出(事務)	8539 20,000	0	20,000	
諸会費支出(事務)	8541 549,000	416,000	133,000	
雑支出	( 2,050,000)	( 881,000)	( 1,169,000)	
雑支出(事務)	8552 2,050,000	881,000	1,169,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

6. 3. 18 (14:28)

P- 3

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

## 資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
利用者負担軽減額	8614	876,000	650,000	226,000
支払利息支出	8615	1,349,000	1,834,000	485,000
その他の支出		731,000	550,000	181,000
利用者等外給食費支出	8616	720,000	550,000	170,000
雑支出		( 11,000)	( 0)	( 11,000)
雑支出(その他)	8618	11,000	0	11,000
事業活動支出計		498,159,000	418,173,000	79,986,000
事業活動資金収支差額		23,409,000	15,941,000	39,350,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		0	2,091,000	2,091,000
施設整備等補助金収入	7411	0	2,091,000	2,091,000
施設整備等収入計		0	2,091,000	2,091,000
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		22,040,000	22,040,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,040,000	22,040,000	0
固定資産取得支出		49,496,000	18,019,000	31,477,000
建物附属設備取得支出	8718	8,448,000	5,800,000	2,648,000
車輛運搬具取得支出	8722	1,989,000	0	1,989,000
器具及び備品取得支出	8723	39,050,000	10,910,000	28,140,000
ソフトウェア取得支出	8726	0	1,309,000	1,309,000
その他の固定資産取得支出	8727	9,000	0	9,000
施設整備等支出計		71,536,000	40,059,000	31,477,000
施設整備等資金収支差額		71,536,000	37,968,000	33,568,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	338,000	338,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	338,000	338,000
その他の活動収入計		0	338,000	338,000
その他の活動による支出				
積立資産支出		194,000	195,000	1,000
退職給付引当資産支出	8816	194,000	195,000	1,000
その他の活動支出計		194,000	195,000	1,000
その他の活動資金収支差額		194,000	143,000	337,000
予備費支出		4,500,000	4,500,000	0
当期資金収支差額合計	9811	99,639,000	26,384,000	73,255,000
前期末支払資金残高	9821	417,747,365	444,131,365	26,384,000
当期末支払資金残高	9831	318,108,365	417,747,365	99,639,000