

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
事業収入	介護保険事業収入	320,205,000	321,057,700	852,700
	居宅介護料収入	7,756,000	10,877,700	3,121,700
	(介護報酬収入)	7,000,000	9,790,000	2,790,000
	介護報酬収入	6,200,000	7,781,000	1,581,000
	介護予防報酬収入	800,000	2,009,000	1,209,000
	(利用者負担金収入)	756,000	1,087,700	331,700
	介護負担金収入(一般)	660,000	864,500	204,500
	介護予防負担金収入(一般)	96,000	223,200	127,200
	地域密着型介護料収入	230,571,000	230,315,000	-256,000
	(介護報酬収入)	206,295,000	207,320,000	1,025,000
	介護報酬収入	206,295,000	207,320,000	1,025,000
	(利用者負担金収)	24,276,000	22,995,000	-1,281,000
	介護負担金収入(一般)	24,276,000	22,995,000	-1,281,000
	居宅介護支援介護料収入	620,000	2,893,000	2,273,000
	居宅介護支援介護料収入	620,000	2,893,000	2,273,000
	利用者等利用料収入	74,908,000	75,592,000	684,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,344,000	4,221,000	-123,000
	食費収入(一般)	19,364,000	19,355,000	-9,000
	食費収入(特定)	10,200,000	10,734,000	534,000
居住費収入(一般)	27,732,000	26,775,000	-957,000	
居住費収入(特定)	13,244,000	14,483,000	1,239,000	
その他の事業収入	6,450,000	1,480,000	-4,970,000	
補助金事業収入(公費)	6,090,000	1,000,000	-5,090,000	
受託事業収入(公費)	360,000	480,000	120,000	
(保険等査定減)	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,000		
その他の収入	2,320,000	2,220,000	-100,000	
利用者等外給食費収入	720,000	720,000		
雑収入	1,600,000	1,500,000	-100,000	
事業活動収入計(1)	322,527,000	323,279,700	752,700	
事業活動に要する支出	人件費支出	217,024,000	219,032,000	2,008,000
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	129,324,000	132,132,000	2,808,000
	職員賞与支出	23,550,000	21,350,000	-2,200,000
	非常勤職員給与支出	28,750,000	29,250,000	500,000
	派遣職員費支出	5,950,000	7,000,000	1,050,000
	退職給付支出	850,000	400,000	-450,000
	法定福利費支出	27,400,000	27,700,000	300,000
	事業費支出	39,205,000	38,465,000	-740,000
	給食費支出	17,560,000	17,560,000	
	介護用品費支出	5,400,000	5,700,000	300,000
	医薬品費支出	25,000	25,000	
	保健衛生費支出	2,050,000	2,050,000	
	医療費支出	30,000	30,000	
	教養娯楽費支出	330,000	330,000	
	日用品費支出	1,110,000	1,110,000	
	水道光熱費支出	8,690,000	8,000,000	-690,000
	消耗器具備品費支出	840,000	1,240,000	400,000
	保険料支出	850,000	50,000	-800,000
	賃借料支出	150,000	150,000	
葬祭費支出	200,000	200,000		
車輛費支出	1,520,000	1,620,000	100,000	

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	雑支出	450,000	400,000	-50,000
		事務費支出	23,659,000	25,966,000	2,307,000
		福利厚生費支出	1,600,000	2,000,000	400,000
		職員被服費支出	200,000	200,000	
		旅費交通費支出	220,000	200,000	-20,000
		研修研究費支出	400,000	300,000	-100,000
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	
		修繕費支出	1,500,000	1,500,000	
		通信運搬費支出	950,000	950,000	
		会議費支出	80,000	80,000	
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	
		業務委託費支出	8,900,000	9,000,000	100,000
		手数料支出	1,800,000	2,800,000	1,000,000
		保険料支出	970,000	1,120,000	150,000
		貸借料支出	265,000	306,000	41,000
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,500,000	500,000
		租税公課支出	40,000	40,000	
		保守料支出	2,084,000	2,520,000	436,000
		渉外費支出	250,000	250,000	
		諸会費支出	150,000	150,000	
		雑支出	600,000	400,000	-200,000
		支払利息支出	3,216,000	2,802,000	-414,000
		その他の支出	613,000	422,000	-191,000
		利用者等外給食費支出	612,000	422,000	-190,000
		雑支出	1,000		-1,000
		事業活動支出計(2)	283,717,000	286,687,000	2,970,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,810,000	36,592,700	-2,217,300
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,172,000	23,172,000	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,000,000	-500,000
		器具及び備品取得支出	300,000	2,000,000	1,700,000
		その他の取得支出	4,200,000	2,000,000	-2,200,000
		施設整備等支出計(5)	27,672,000	27,172,000	-500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,672,000	-27,172,000	500,000
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	600,000		-600,000
		積立資産取崩収入	250,000	250,000	
		退職給付引当資産取崩収入	250,000	250,000	
		サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	550,000	-600,000
	出	積立資産支出	2,516,000	2,516,000	
		退職給付引当資産支出	1,516,000	1,516,000	
		その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,816,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,666,000	-2,266,000	-600,000
		予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,472,000	6,154,700	-2,317,300
		前期末支払資金残高(12)	143,107,368	143,107,368	

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,579,368	149,262,068	-2,317,300