

令和6年2月役員会関係

令和5年度 第4次補正予算
令和6年度 当 初 予 算
(実 務 用)

社会福祉法人福寿会

目 次

令和5年度第4次収支補正予算について

社会福祉法人福寿会	1
本部拠点区分	5
法人本部	6
福寿園拠点区分	7
特別養護老人ホーム福寿園	11
福寿会北部定期巡回センター	13
福野拠点区分	15
福野デイサービスセンター	17
旅川拠点区分	19
旅川デイサービスセンター	23
旅川福祉用具貸与事業所	25
旅川ホームヘルプサービス事業所	26
旅川居宅介護支援事業所	28
やすらぎ荘拠点区分	29
特別養護老人ホームやすらぎ荘	33
やすらぎ荘デイサービスセンター	35
やすらぎ荘居宅介護支援事業所	37
ふく満拠点区分	38
ふく満デイサービスセンター	42
ふく満訪問介護事業	44
ふく満居宅介護支援事業所	46
いなみ拠点区分	47
特別養護老人ホームいなみ	51
デイサービスセンターいなみ	53
いなみ居宅介護支援事業所	55
きらら拠点区分	56
特別養護老人ホームきらら	60
きららデイサービスセンター	62
きらら居宅介護支援事業所	64
教育研修センター拠点区分	65
介護職員初任者研修	66
保育所拠点区分	67
あすなる保育園	68

令和6年度当初予算について

社会福祉法人福寿会	69
本部拠点区分	73
法人本部	74
福寿園拠点区分	76
特別養護老人ホーム福寿園	80
福寿会北部定期巡回センター	84
福野拠点区分	86
福野デイサービスセンター	88
旅川拠点区分	90
旅川デイサービスセンター	94
旅川福祉用具貸与事業所	97
旅川ホームヘルプサービス事業所	99
旅川居宅介護支援事業所	101
やすらぎ荘拠点区分	103
特別養護老人ホームやすらぎ荘	107
やすらぎ荘デイサービスセンター	111
やすらぎ荘居宅介護支援事業所	114
ふく満拠点区分	116
ふく満デイサービスセンター	120
ふく満訪問介護事業	123
ふく満居宅介護支援事業所	125
いなみ拠点区分	127
特別養護老人ホームいなみ	131
デイサービスセンターいなみ	136
いなみ居宅介護支援事業所	139
きらら拠点区分	141
特別養護老人ホームきらら	146
きららデイサービスセンター	150
きらら居宅介護支援事業所	153
教育研修センター拠点区分	155
介護職員初任者研修	156
保育所拠点区分	158
あすなろ保育園	159

資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,924,650	2,922,249	△2,401
		保育事業収入	18,257	30,527	12,270
		障害福祉サービス等事業収入	4,692	4,244	△448
		経常経費寄附金収入	1,812	2,572	760
		受取利息配当金収入	394	394	
		その他の収入	2,692	2,692	
	事業活動収入計 (1)		2,952,497	2,962,678	10,181
	支出	人件費支出	2,325,069	2,279,947	△45,122
		事業費支出	534,557	512,510	△22,047
		事務費支出	286,960	288,682	1,722
利用者負担軽減額		284	284		
支払利息支出		32	32		
その他の支出		47	47		
事業活動支出計 (2)		3,146,949	3,081,502	△65,447	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△194,452	△118,824	75,628	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,122	52,518	△19,604
		設備資金借入金収入	175,700		△175,700
		施設整備等収入計 (4)	247,822	52,518	△195,304
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,041	7,041	
		固定資産取得支出	275,092	72,618	△202,474
		固定資産除却・廃棄支出	419	463	44
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,359	11,359	
		その他の施設整備等による支出		28	28
	施設整備等支出計 (5)		293,911	91,509	△202,402
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△46,089	△38,991	7,098
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,500	52,500	△23,000
		その他の活動収入計 (7)	75,500	52,500	△23,000
	支出	その他の活動による支出	2,315	2,315	
		その他の活動支出計 (8)	2,315	2,315	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,185	50,185	△23,000
予備費支出 (10)		16,548	16,248	△300	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△183,904	△123,878	60,026	
前期末支払資金残高 (12)		1,319,165	1,319,165		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,135,261	1,195,287	60,026	

資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,919,820	2,429	2,922,249		2,922,249
		保育事業収入		30,527	30,527		30,527
		障害福祉サービス等事業収入	4,244		4,244		4,244
		経常経費寄附金収入	2,572		2,572		2,572
		受取利息配当金収入	392	2	394		394
		その他の収入	2,692		2,692		2,692
		事業活動収入計(1)	2,929,720	32,958	2,962,678		2,962,678
	支出	人件費支出	2,271,887	8,060	2,279,947		2,279,947
		事業費支出	510,889	1,621	512,510		512,510
		事務費支出	264,912	23,770	288,682		288,682
		利用者負担軽減額	284		284		284
		支払利息支出	32		32		32
		その他の支出	47		47		47
		事業活動支出計(2)	3,048,051	33,451	3,081,502		3,081,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,331	△493	△118,824		△118,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	52,518		52,518		52,518
		施設整備等収入計(4)	52,518		52,518		52,518
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,041		7,041		7,041
		固定資産取得支出	71,893	725	72,618		72,618
		固定資産除却・廃棄支出	463		463		463
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,359		11,359		11,359
		その他の施設整備等による支出	28		28		28
施設整備等支出計(5)	90,784	725	91,509		91,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,266	△725	△38,991		△38,991		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,500		52,500		52,500
		事業区分間繰入金収入		2,000	2,000	△2,000	
		その他の活動収入計(7)	52,500	2,000	54,500	△2,000	52,500
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000		2,000	△2,000	
		その他の活動による支出		2,315	2,315		2,315
		その他の活動支出計(8)	2,000	2,315	4,315	△2,000	2,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,500	△315	50,185		50,185
予備費支出(10)	16,048	200	16,248		16,248		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,145	△1,733	△123,878		△123,878		
前期末支払資金残高(12)		1,302,536	16,629	1,319,165		1,319,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,180,391	14,896	1,195,287		1,195,287	

社会福祉法人 福寿会

社会福祉事業区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

事業活動による収支	勘定科目		社会福祉法人 福寿会										合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅川拠点	やすらぎ荘拠点	ふくみ拠点	いなみ拠点	きらら拠点	合 計		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	742,468	37,561	183,431	704,111	176,534	533,315	536,400	2,919,820			2,919,820		2,919,820	
		障害福祉サービス等事業収入	2		2,182		1,851	209		4,244			4,244		4,244	
		経常経費寄附金収入	1,460			501	1	10	600	2,572			2,572		2,572	
		受取利息配当金収入	51		5	100	2	160	71	392			392		392	
		その他の収入	812	30	43	332	16	690	769	2,692			2,692		2,692	
		事業活動収入計(1)	1	744,793	37,593	191,661	705,044	178,404	534,384	537,840	2,929,720			2,929,720		2,929,720
		人件費支出	33,644	544,228	34,839	188,599	560,754	146,832	420,964	392,027	2,271,887			2,271,887		2,271,887
		事業費支出	160	125,614	6,082	39,513	118,176	20,267	103,977	97,100	510,889			510,889		510,889
		事務費支出	13,346	85,872	2,975	17,072	38,836	16,031	68,714	22,066	264,912			264,912		264,912
		利用者負担軽減額									284			284		284
	支払利息支出									32			32		32	
	その他の支出									16			16		16	
	事業活動支出計(2)	47,150	755,716	43,897	195,185	717,926	183,180	593,755	511,242	3,048,051			3,048,051		3,048,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,149	△10,923	△6,304	△12,882	△4,776	△59,371			△118,331			△118,331		△118,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517							52,001			52,001		52,001	
		施設整備等収入計(4)								52,001			52,001		52,001	
		設備資金借入金元金償還支出	6,776	3,736		3,186	1,919			7,041			7,041		7,041	
		固定資産取得支出		50		89	24			53,854			53,854		53,854	
		固定資産売却・廃棄支出		2,496	161	1,117	358			5,238			5,238		5,238	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67								11,359			11,359		11,359
		その他の施設整備等による支出									19			19		19
		施設整備等支出計(5)	6,843	6,291	171	4,392	2,301	3,816		66,262	90,784			90,784		90,784
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,843	△5,774	△171	△708	△2,301	△3,816		△14,261	△38,266			△38,266		△38,266
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,693	1,208	6,000			45,500	7,000	52,500			52,500		52,500
		拠点区分間繰入金収入	44,693	1,208	6,000				16,702	66,603			66,603		66,603	
		その他の活動収入計(7)		519	33	507	71		23,702	121,103			121,103		121,103	
		事業区分間繰入金支出		23,497	708	142	2,734			166			166		166	
		拠点区分間繰入金支出				16,165				5,262			5,262		5,262	
		施設整備等支出計(8)														
		その他の活動支出計(8)		24,016	741	3,178	2,805	17,763	5,428	70,603	△88,603			△88,603		△88,603
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,693	△22,808	5,259	△3,178	△16,672	△2,805	27,737	18,274	50,500			50,500		50,500
		予備費支出(10)	50	△5,500	500	2,000	2,600	700	2,148	2,550	16,048			16,048		16,048
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,349	△45,005	△1,716	△9,410	△10,582	△37,598	28,061	△122,145			△122,145		△122,145	
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(11)+(12)	9,351	314,421	8,478	138,028	276,560	86,828	225,761	243,109	1,302,536			1,302,536		1,302,536	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	2	269,416	6,762	128,618	240,014	76,246	188,163	271,170	1,180,391			1,180,391		1,180,391	

公益事業区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,429		2,429		2,429
	保育事業収入		30,527	30,527		30,527
	受取利息配当金収入	1	1	2		2
	事業活動収入計(1)	2,430	30,528	32,958		32,958
	支出					
人件費支出	5,110	2,950	8,060		8,060	
事業費支出		1,621	1,621		1,621	
事務費支出	544	23,226	23,770		23,770	
事業活動支出計(2)	5,654	27,797	33,451		33,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,224	2,731	△493		△493
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	200	525	725		725
施設整備等支出計(5)	200	525	725		725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△525	△725		△725	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,000		2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000		2,000
	支出					
	その他の活動による支出		2,315	2,315		2,315
	その他の活動支出計(8)		2,315	2,315		2,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	△2,315	△315		△315	
予備費支出(10)	100	100	200		200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,524	△209	△1,733		△1,733	
前期末支払資金残高(12)	2,684	13,945	16,629		16,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160	13,736	14,896		14,896	

本部拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	1	1			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,644	33,644		
		役員報酬支出	160	160		
		職員給料支出	21,523	21,423	△100	見込み減
		職員賞与支出	6,432	6,532	100	見込み増
		非常勤職員給与支出	228	228		
		退職給付支出	668	668		
		法定福利費支出	4,633	4,633		
		事業費支出	160	160		
		車輛費支出	160	160		
		事務費支出	13,552	13,346	△206	
		福利厚生費支出	1,191	1,191		
		職員被服費支出	90	40	△50	見込み減
		旅費交通費支出	66	16	△50	見込み減
		研修研究費支出	610	190	△420	見込み減
		事務消耗品費支出	510	510		
		印刷製本費支出	600	600		
		水道光熱費支出	350	350		
		燃料費支出	70	70		
		修繕費支出	250	250		
		通信運搬費支出	706	706		
		会議費支出	80	80		
		広報費支出	35	35		
		業務委託費支出	2,969	3,019	50	見込み増：清掃業務単価増等
		手数料支出	949	949		
		保険料支出	80	80		
		賃借料支出	1,312	1,312		
		租税公課支出	460	560	100	見込み増：消費税
保守料支出	2,849	3,013	164	見込み増：電算設定作業費		
渉外費支出	100	100				
諸会費支出	185	185				
雑支出	90	90				
	事業活動支出計(2)	47,356	47,150	△206		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,355	△47,149	206		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	967	6,776	5,809	
		器具及び備品取得支出	967	469	△498	見込み減：ノートPC更新台数減
		その他の取得支出		6,307	6,307	見込み増：電算システム適合アップデート 勤怠管理システム 4,499 人事管理システム 1,291 経理システム 517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67			
	施設整備等支出計(5)	1,034	6,843	5,809		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,034	△6,843	△5,809		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,693	44,693		
		拠点区分間繰入金収入	44,693	44,693		
		その他の活動収入計(7)	44,693	44,693		
	支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,693	44,693			
	予備費支出(10)	350	50	△300	電算システム更新	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,046	△9,349	△5,303		
	前期末支払資金残高(12)	9,351	9,351			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,305	2	△5,303		

本部拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	1	1			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,644	33,644		
		役員報酬支出	160	160		
		職員給料支出	21,523	21,423	△100	見込み減
		職員賞与支出	6,432	6,532	100	見込み増
		非常勤職員給与支出	228	228		
		退職給付支出	668	668		
		法定福利費支出	4,633	4,633		
		事業費支出	160	160		
		車両費支出	160	160		
		事務費支出	13,552	13,346	△206	
		福利厚生費支出	1,191	1,191		
		職員被服費支出	90	40	△50	見込み減
		旅費交通費支出	66	16	△50	見込み減
		研修研究費支出	610	190	△420	見込み減
		事務消耗品費支出	510	510		
		印刷製本費支出	600	600		
		水道光熱費支出	350	350		
		燃料費支出	70	70		
		修繕費支出	250	250		
		通信運搬費支出	706	706		
		会議費支出	80	80		
		広報費支出	35	35		
		業務委託費支出	2,969	3,019	50	見込み増：清掃業務単価増等
		手数料支出	949	949		
		保険料支出	80	80		
		賃借料支出	1,312	1,312		
		租税公課支出	460	560	100	見込み増：消費税
		保守料支出	2,849	3,013	164	見込み増：電算設定作業費
渉外費支出	100	100				
諸会費支出	185	185				
雑支出	90	90				
	事業活動支出計(2)	47,356	47,150	△206		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,355	△47,149	206		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	967	6,776	5,809	
		器具及び備品取得支出	967	469	△498	見込み減：ノートPC更新台数減
		その他の取得支出		6,307	6,307	見込み増：電算システムOS適合アップデート 勤怠管理システム 4,499 人事管理システム 1,291 経理システム 517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
	施設整備等支出計(5)	1,034	6,843	5,809		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,034	△6,843	△5,809		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,693	44,693		
		拠点区分間繰入金収入	44,693	44,693		
		その他の活動収入計(7)	44,693	44,693		
	支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,693	44,693			
	予備費支出(10)	350	50	△300	電算システム更新	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,046	△9,349	△5,303		
	前期末支払資金残高(12)	9,351	9,351			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,305	2	△5,303		

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	741,647	742,468	821	実績による調整		
		施設介護料収入	468,877	460,177	△8,700			
		介護報酬収入	421,982	411,982	△10,000			
		利用者負担金収入(公費)	10	10				
		利用者負担金収入(一般)	46,885	48,185	1,300			
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,704	51,704				
		介護報酬収入	50,984	50,984				
		介護予防報酬収入	720	720				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,357	6,357				
		介護負担金収入(一般)	6,227	6,227				
		介護予防負担金収入(一般)	130	130				
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,611	53,011	400			
		介護報酬収入	52,611	53,011	400			
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,107	7,107	1,000			
		介護負担金収入(公費)	250	250				
		介護負担金収入(一般)	5,857	6,857	1,000			
		利用者等利用料収入	153,778	156,778	3,000			
		施設サービス利用料収入	1,188	1,188				
		居宅介護サービス利用料収入	40	40				
		地域密着型介護サービス利用料収入	1	1				
		食費収入(公費)	10	10				
		食費収入(一般)	60,532	63,032	2,500			
		食費収入(特定)	13,333	12,833	△500			
		居住費収入(公費)	1	1				
		居住費収入(一般)	61,342	62,842	1,500			
		居住費収入(特定)	17,331	16,831	△500			
		その他の事業収入	2,213	7,334	5,121			
		補助金事業収入(公費)	693	5,814	5,121		(福寿園)	
							障がい者介助等助成金	△150
							障がい者雇用調整金	1
				障がい者特例給付	84			
				喀痰吸引研修人材開発支援助成金	57			
				富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等 に対するサービス継続支援事業費補助金	680			
				南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金	4,410			
				(定期巡回)				
				富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	10			
				喀痰吸引研修人材開発支援助成金	29			
				受託事業収入(公費)	1,520			
				障害福祉サービス等事業収入	2			
				自立支援給付費収入	1			
				介護給付費収入	1			
				特定費用収入	1			
				経常経費寄附金収入	700			
				経常経費寄附金収入	700			
				受取利息配当金収入	51			
				受取利息配当金収入	51			
				その他の収入	812			
				受入研修費収入	310			
				利用者等外給食費収入	1			
				雑収入	501			
				事業活動収入計(1)	743,212			
					744,793			
					1,581			
事業活動による収支	支出	人件費支出	553,818	544,228	△9,590	人事等		
		職員給料支出	316,521	306,751	△9,770			
		職員賞与支出	90,639	86,669	△3,970			
		非常勤職員給与支出	63,636	66,136	2,500			
		派遣職員費支出	857	857				
		退職給付支出	11,868	11,868				
		法定福利費支出	70,297	71,947	1,650			
		事業費支出	130,314	125,614	△4,700			
		給食費支出	38,099	39,499	1,400	見込み増		
		介護用品費支出	9,124	9,524	400			
		医薬品費支出	1,000	1,000				
		保健衛生費支出	9,730	9,730				
		被服費支出	1,400	1,400				
		教養娯楽費支出	2,800	2,100	△700	見込み減		
		日用品費支出	250	250				
水道光熱費支出	50,995	45,995	△5,000	見込み減				
燃料費支出	8,210	8,210						

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	3,708	2,908	△800	見込み減
		保険料支出	544	544		
		賃借料支出	1,308	1,308		
		車輛費支出	2,726	2,726		
		雑支出	420	420		
		事務費支出	85,402	85,872	470	
		福利厚生費支出	2,551	2,981	430	
		職員被服費支出	1,670	1,320	△350	
		旅費交通費支出	105	105		
		研修研究費支出	1,460	1,680	220	
		事務消耗品費支出	2,344	2,344		
		印刷製本費支出	1,733	1,733		
		修繕費支出	7,760	9,420	1,660	見込み増
		通信運搬費支出	2,720	2,720		
		会議費支出	50	50		
		広報費支出	20	20		
		業務委託費支出	55,460	54,460	△1,000	見込み減
		手数料支出	506	506		
		保険料支出	443	453	10	
		賃借料支出	1,282	1,282		
		土地・建物賃借料支出	5	5		
		租税公課支出	157	157		
		保守料支出	6,006	5,506	△500	見込み減
		渉外費支出	500	500		
		諸会費支出	530	530		
		雑支出	100	100		
		利用者負担軽減額	1	1		
利用者負担軽減額	1	1				
その他の支出	1	1				
利用者等外給食費支出	1	1				
事業活動支出計(2)	769,536	755,716	△13,820			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△26,324	△10,923	15,401			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		517	517	(福寿園)
		施設整備等補助金収入		517	517	富山県介護福祉士導入促進事業補助金
		施設整備等収入計(4)		517	517	
	支出	固定資産取得支出	3,736	3,736		
		車輛運搬具取得支出	1,720	1,720		
		器具及び備品取得支出	2,016	2,016		
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496	2,496		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496	2,496		
その他の施設整備等による支出		9	9			
その他の支出		9	9	(定期巡回) 新車リサイクル預託金		
施設整備等支出計(5)	6,282	6,291	9			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△6,282	△5,774	508			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,208	1,208		
		拠点区分間繰入金収入	1,208	1,208		
		その他の活動収入計(7)	1,208	1,208		
	支出	事業区分間繰入金支出	891	519	△372	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金増50
		事業区分間繰入金支出	891	519	△372	見込み減：保育事業繰入金なし △422
		拠点区分間繰入金支出	22,239	23,497	1,258	
		拠点区分間繰入金支出	22,239	23,497	1,258	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増 1,090
		その他の活動支出計(8)	23,130	24,016	886	按分率の変更による：きらら拠点会計負担金増 168
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△21,922	△22,808	△886		
	予備費支出(10)	5,500	5,500			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△60,028	△45,005	15,023			
前期末支払資金残高(12)	314,421	314,421				
当期末支払資金残高(11) + (12)	254,393	269,416	15,023			

福寿園拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 福寿園	福寿会北部定期巡回 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	682,230	60,238	742,468		742,468	
	施設介護料収入	460,177		460,177		460,177	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,704		51,704		51,704	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,357		6,357		6,357	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		53,011	53,011		53,011	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		7,107	7,107		7,107	
	利用者等利用料収入	156,777	1	156,778		156,778	
	その他の事業収入	7,215	119	7,334		7,334	
	障害福祉サービス等事業収入	2		2		2	
	自立支援給付費収入	1		1		1	
	特定費用収入	1		1		1	
	経常経費寄附金収入	1,460		1,460		1,460	
	経常経費寄附金収入	1,460		1,460		1,460	
	受取利息配当金収入	50	1	51		51	
	受取利息配当金収入	50	1	51		51	
	その他の収入	811	1	812		812	
	受入研修費収入	310		310		310	
	利用者等外給食費収入	1		1		1	
	雑収入	500	1	501		501	
		事業活動収入計(1)	684,553	60,240	744,793		744,793
	事業活動による収支	人件費支出	495,414	48,814	544,228		544,228
職員給料支出		275,334	31,417	306,751		306,751	
職員賞与支出		77,174	9,495	86,669		86,669	
非常勤職員給与支出		66,136		66,136		66,136	
派遣職員費支出		857		857		857	
退職給付支出		10,800	1,068	11,868		11,868	
法定福利費支出		65,113	6,834	71,947		71,947	
事業費支出		123,998	1,616	125,614		125,614	
給食費支出		39,499		39,499		39,499	
介護用品費支出		9,524		9,524		9,524	
医薬品費支出		1,000		1,000		1,000	
保健衛生費支出		9,530	200	9,730		9,730	
被服費支出		1,395	5	1,400		1,400	
教養娯楽費支出		2,100		2,100		2,100	
日用品費支出		250		250		250	
水道光熱費支出		45,995		45,995		45,995	
燃料費支出		8,210		8,210		8,210	
消耗器具備品費支出		2,798	110	2,908		2,908	
保険料支出		521	23	544		544	
賃借料支出		1,308		1,308		1,308	
車輛費支出		1,468	1,258	2,726		2,726	
雑支出		400	20	420		420	
事務費支出		81,341	4,531	85,872		85,872	
福利厚生費支出		2,716	265	2,981		2,981	
職員被服費支出		1,150	170	1,320		1,320	
旅費交通費支出		100	5	105		105	
研修研究費支出		1,200	480	1,680		1,680	
事務消耗品費支出		1,880	464	2,344		2,344	
印刷製本費支出		1,728	5	1,733		1,733	
修繕費支出		9,370	50	9,420		9,420	
通信運搬費支出		1,955	765	2,720		2,720	
会議費支出		30	20	50		50	
広報費支出		20		20		20	
業務委託費支出		52,960	1,500	54,460		54,460	
手数料支出		436	70	506		506	
保険料支出		314	139	453		453	
賃借料支出		773	509	1,282		1,282	
土地・建物賃借料支出		5		5		5	
租税公課支出		108	49	157		157	
保守料支出		5,506		5,506		5,506	
渉外費支出		500		500		500	
諸会費支出	500	30	530		530		
雑支出	90	10	100		100		
利用者負担軽減額	1		1		1		
利用者負担軽減額	1		1		1		

福寿園拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 福寿園	福寿会北部定期巡回 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	その他の支出	1		1		1	
	利用者等外給食費支出	1		1		1	
	事業活動支出計(2)	700,755	54,961	755,716		755,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,202	5,279	△10,923		△10,923	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517		517		517
		施設整備等補助金収入	517		517		517
		施設整備等収入計(4)	517		517		517
	支出	固定資産取得支出	2,016	1,720	3,736		3,736
		車両運搬具取得支出		1,720	1,720		1,720
		器具及び備品取得支出	2,016		2,016		2,016
		固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
		固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	75	2,496		2,496
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	75	2,496		2,496
		その他の施設整備等による支出		9	9		9
		その他の支出		9	9		9
		施設整備等支出計(5)	4,487	1,804	6,291		6,291
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,970	△1,804	△5,774		△5,774
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,208	1,208		1,208
		拠点区分間繰入金収入		1,208	1,208		1,208
		その他の活動収入計(7)		1,208	1,208		1,208
	支出	事業区分間繰入金支出	478	41	519		519
		事業区分間繰入金支出	478	41	519		519
		拠点区分間繰入金支出	22,633	864	23,497		23,497
		拠点区分間繰入金支出	22,633	864	23,497		23,497
		その他の活動支出計(8)	23,111	905	24,016		24,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,111	303	△22,808		△22,808		
予備費支出(10)	5,000	500	5,500		5,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,283	3,278	△45,005		△45,005		
前期末支払資金残高(12)	256,579	57,842	314,421		314,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,296	61,120	269,416		269,416		

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	682,848	682,230	△618	実績による調整等
	施設介護料収入	468,877	460,177	△8,700	
	介護報酬収入	421,982	411,982	△10,000	
	利用者負担金収入(公費)	10	10		
	利用者負担金収入(一般)	46,885	48,185	1,300	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,704	51,704		
	介護報酬収入	50,984	50,984		
	介護予防報酬収入	720	720		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,357	6,357		
	介護負担金収入(一般)	6,227	6,227		
	介護予防負担金収入(一般)	130	130		
	利用者等利用料収入	153,777	156,777	3,000	
	施設サービス利用料収入	1,188	1,188		
	居宅介護サービス利用料収入	40	40		
	食費収入(公費)	10	10		
	食費収入(一般)	60,532	63,032	2,500	
	食費収入(特定)	13,333	12,833	△500	
	居住費収入(公費)	1	1		
	居住費収入(一般)	61,342	62,842	1,500	
	居住費収入(特定)	17,331	16,831	△500	
	その他の事業収入	2,133	7,215	5,082	
	補助金事業収入(公費)	613	5,695	5,082	見込み増 障がい者雇用調整金 1 障がい者特例給付 84 喀痰吸引研修人材開発支援助成金 57 富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等 に対するサービス継続支援事業費補助金 680 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金(長期) 3,750 (短期) 660 見込み減 障がい者介助等助成金 △150
	受託事業収入(公費)	1,520	1,520		
	障害福祉サービス等事業収入	2	2		
	自立支援給付費収入	1	1		
	介護給付費収入	1	1		
	特定費用収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	700	1,460	760	
	経常経費寄附金収入	700	1,460	760	
	受取利息配当金収入	50	50		
	受取利息配当金収入	50	50		
	その他の収入	811	811		
受入研修費収入	310	310			
利用者等外給食費収入	1	1			
雑収入	500	500			
事業活動収入計(1)	684,411	684,553	142		
支出	人件費支出	503,514	495,414	△8,100	人事等
	職員給料支出	284,334	275,334	△9,000	
	職員賞与支出	80,674	77,174	△3,500	
	非常勤職員給与支出	63,636	66,136	2,500	
	派遣職員費支出	857	857		
	退職給付支出	10,800	10,800		
	法定福利費支出	63,213	65,113	1,900	
	事業費支出	128,698	123,998	△4,700	
	給食費支出	38,099	39,499	1,400	見込み増
	介護用品費支出	9,124	9,524	400	見込み増
	医薬品費支出	1,000	1,000		
	保健衛生費支出	9,530	9,530		
	被服費支出	1,395	1,395		
	教養娯楽費支出	2,800	2,100	△700	見込み減
	日用品費支出	250	250		
	水道光熱費支出	50,995	45,995	△5,000	見込み減
	燃料費支出	8,210	8,210		
	消耗器具備品費支出	3,598	2,798	△800	見込み減
	保険料支出	521	521		
	賃借料支出	1,308	1,308		
	車輛費支出	1,468	1,468		
	雑支出	400	400		
事務費支出	81,101	81,341	240		
福利厚生費支出	2,286	2,716	430	見込み増	

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	1,500	1,150	△350	見込み減
		旅費交通費支出	100	100		
		研修研究費支出	1,200	1,200		
		事務消耗品費支出	1,880	1,880		
		印刷製本費支出	1,728	1,728		
		修繕費支出	7,710	9,370	1,660	見込み増
		通信運搬費支出	1,955	1,955		
		会議費支出	30	30		
		広報費支出	20	20		
		業務委託費支出	53,960	52,960	△1,000	見込み減
		手数料支出	436	436		
		保険料支出	314	314		
		貸借料支出	773	773		
		土地・建物賃借料支出	5	5		
		租税公課支出	108	108		
		保守料支出	6,006	5,506	△500	見込み減
		渉外費支出	500	500		
		諸会費支出	500	500		
		雑支出	90	90		
		利用者負担軽減額	1	1		
利用者負担軽減額	1	1				
その他の支出	1	1				
利用者等外給食費支出	1	1				
事業活動支出計(2)	713,315	700,755	△12,560			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△28,904	△16,202	12,702			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		517	517	
		施設整備等補助金収入		517	517	富山県介護福祉導入促進事業補助金
		施設整備等収入計(4)		517	517	
	支出	固定資産取得支出	2,016	2,016		
		器具及び備品取得支出	2,016	2,016		
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
		固定資産除却・廃棄支出	50	50		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	2,421				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	2,421				
施設整備等支出計(5)	4,487	4,487				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,487	△3,970	517			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	813	478	△335	
	事業区分間繰入金支出	813	478	△335	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金増50 保育事業繰入金なし △385	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,354	22,633	1,279	
		拠点区分間繰入金支出	21,354	22,633	1,279	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増 1,111 按分率の変更による：きらら拠点会計負担金増 168
	その他の活動支出計(8)	22,167	23,111	944		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△22,167	△23,111	△944			
予備費支出(10)	5,000	5,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△60,558	△48,283	12,275			
前期末支払資金残高(12)	256,579	256,579				
当期末支払資金残高(11) + (12)	196,021	208,296	12,275			

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	58,799	60,238	1,439	実績による調整等	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,611	53,011	400		
	介護報酬収入	52,611	53,011	400		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,107	7,107	1,000		
	介護負担金収入(公費)	250	250			
	介護負担金収入(一般)	5,857	6,857	1,000		
	利用者等利用料収入	1	1			
	地域密着型介護サービス利用料収入	1	1			
	その他の事業収入	80	119	39		
	補助金事業収入(公費)	80	119	39		見込み増
	受取利息配当金収入	1	1			富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金 10
	受取利息配当金収入	1	1			喀痰吸引研修人材開発支援助成金 29
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	58,801	60,240	1,439		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,304	48,814	△1,490	人事等
		職員給料支出	32,187	31,417	△770	
		職員賞与支出	9,965	9,495	△470	
		退職給付支出	1,068	1,068		
		法定福利費支出	7,084	6,834	△250	
		事業費支出	1,616	1,616		
		保健衛生費支出	200	200		
		被服費支出	5	5		
		消耗器具備品費支出	110	110		
		保険料支出	23	23		
		車輦費支出	1,258	1,258		
		雑支出	20	20		
		事務費支出	4,301	4,531	230	
		福利厚生費支出	265	265		
	職員被服費支出	170	170			
	旅費交通費支出	5	5			
	研修研究費支出	260	480	220	見込み増	
	事務消耗品費支出	464	464			
	印刷製本費支出	5	5			
	修繕費支出	50	50			
	通信運搬費支出	765	765			
	会議費支出	20	20			
	業務委託費支出	1,500	1,500			
	手数料支出	70	70			
	保険料支出	129	139	10	見込み増：新車任意保険料	
	賃借料支出	509	509			
	租税公課支出	49	49			
	諸会費支出	30	30			
雑支出	10	10				
事業活動支出計(2)	56,221	54,961	△1,260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580	5,279	2,699			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,720	1,720		
		車輦運搬具取得支出	1,720	1,720		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	75	75		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	75	75		
その他の施設整備等による支出			9	9		
その他の支出		9	9	新車リサイクル預託金見込み増		
施設整備等支出計(5)	1,795	1,804	9			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,795	△1,804	△9			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,208	1,208		
		拠点区分間繰入金収入	1,208	1,208		
		その他の活動収入計(7)	1,208	1,208		
	支出	事業区分間繰入金支出	78	41	△37	
		事業区分間繰入金支出	78	41	△37	保育事業繰入金なし
		拠点区分間繰入金支出	885	864	△21	
		拠点区分間繰入金支出	885	864	△21	按分率の変更による：本部拠点会計負担金減
その他の活動支出計(8)	963	905	△58			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245	303	58			
予備費支出(10)	500	500				

福寿園拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	530	3,278	2,748	
前期末支払資金残高 (12)	57,842	57,842		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,372	61,120	2,748	

福野拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	39,001	37,561	△1,440	実績による調整等	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,272	18,672	△2,600		
	介護報酬収入	21,272	18,672	△2,600		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,463	2,363	△100		
	介護負担金収入(公費)	1	1			
	介護負担金収入(一般)	2,462	2,362	△100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,766	15,416	650		
	事業費収入	13,289	13,789	500		
	事業負担金収入(一般)	1,477	1,627	150		
	利用者等利用料収入	500	630	130		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	180	260	80		
	その他の利用料収入	320	370	50		
	その他の事業収入		480	480		
	補助金事業収入(公費)		480	480		
	受取利息配当金収入	2	2			
	受取利息配当金収入	2	2			
	その他の収入	30	30			
	受入研修費収入	20	20			
	雑収入	10	10			
		事業活動収入計(1)	39,033	37,593		△1,440
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,489	34,839	△2,650	人事等
		職員給料支出	17,714	16,914	△800	
		職員賞与支出	5,960	4,860	△1,100	
		非常勤職員給与支出	8,146	8,146		
		退職給付支出	964	714	△250	
		法定福利費支出	4,705	4,205	△500	
		事業費支出	6,046	6,082	36	
		介護用品費支出	20	20		
		医薬品費支出	20	20		
		保健衛生費支出	350	350		
		被服費支出	20	56	36	
		教養娯楽費支出	280	280		
		日用品費支出	20	20		
		水道光熱費支出	3,090	3,090		
		燃料費支出	500	500		
		消耗器具備品費支出	300	300		
		保険料支出	61	61		
		賃借料支出	170	170		
		車輛費支出	1,165	1,165		
		雑支出	50	50		
		事務費支出	3,175	2,975	△200	
		福利厚生費支出	178	178		
		職員被服費支出	250	100	△150	
		旅費交通費支出	10	10		
		研修研究費支出	200	200		
		事務消耗品費支出	180	180		
		印刷製本費支出	150	200	50	
		修繕費支出	1,100	1,000	△100	
		通信運搬費支出	210	210		
		会議費支出	10	10		
		業務委託費支出	287	287		
		手数料支出	33	33		
		保険料支出	159	159		
		賃借料支出	82	82		
		租税公課支出	58	58		
		保守料支出	208	208		
		諸会費支出	50	50		
雑支出	10	10				
利用者負担軽減額	1	1				
利用者負担軽減額	1	1				
	事業活動支出計(2)	46,711	43,897	△2,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,678	△6,304	1,374		

福野拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	161 161	161 161		
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	63	33	△30	
		事業区分間繰入金支出	63	33	△30	見込み減：保育事業繰入金なし
		拠点区分間繰入金支出	708	708		
		拠点区分間繰入金支出	708	708		
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

福野拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	39,001	37,561	△1,440	実績による調整等	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,272	18,672	△2,600		
	介護報酬収入	21,272	18,672	△2,600		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,463	2,363	△100		
	介護負担金収入(公費)	1	1			
	介護負担金収入(一般)	2,462	2,362	△100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,766	15,416	650		
	事業費収入	13,289	13,789	500		
	事業負担金収入(一般)	1,477	1,627	150		
	利用者等利用料収入	500	630	130		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180	260	80		
	その他の利用料収入	320	370	50		
	その他の事業収入		480	480		
	補助金事業収入(公費)		480	480		
	受取利息配当金収入	2	2			
	受取利息配当金収入	2	2			
	その他の収入	30	30			
受入研修費収入	20	20				
雑収入	10	10				
事業活動収入計(1)	39,033	37,593	△1,440	見込み増 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 480		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,489	34,839	△2,650	人事等
		職員給料支出	17,714	16,914	△800	
		職員賞与支出	5,960	4,860	△1,100	
		非常勤職員給与支出	8,146	8,146		
		退職給付支出	964	714	△250	
		法定福利費支出	4,705	4,205	△500	
		事業費支出	6,046	6,082	36	
		介護用品費支出	20	20		
		医薬品費支出	20	20		
		保健衛生費支出	350	350		
		被服費支出	20	56	36	見込み増
		教養娯楽費支出	280	280		
		日用品費支出	20	20		
		水道光熱費支出	3,090	3,090		
		燃料費支出	500	500		
		消耗器具備品費支出	300	300		
		保険料支出	61	61		
		賃借料支出	170	170		
		車両費支出	1,165	1,165		
		雑支出	50	50		
		事務費支出	3,175	2,975	△200	
		福利厚生費支出	178	178		
		職員被服費支出	250	100	△150	見込み減
		旅費交通費支出	10	10		
		研修研究費支出	200	200		
		事務消耗品費支出	180	180		
		印刷製本費支出	150	200	50	見込み増
		修繕費支出	1,100	1,000	△100	見込み減
		通信運搬費支出	210	210		
		会議費支出	10	10		
		業務委託費支出	287	287		
		手数料支出	33	33		
		保険料支出	159	159		
		賃借料支出	82	82		
租税公課支出	58	58				
保守料支出	208	208				
諸会費支出	50	50				
雑支出	10	10				
利用者負担軽減額	1	1				
利用者負担軽減額	1	1				
事業活動支出計(2)	46,711	43,897	△2,814			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,678	△6,304	1,374			

福野拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		
施設整備等支出計(5)	171	171				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171	△171			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	63	33	△30	保育事業繰入金なし
		事業区分間繰入金支出	63	33	△30	
		拠点区分間繰入金支出	708	708		
		拠点区分間繰入金支出	708	708		
		その他の活動支出計(8)	771	741	△30	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,229	5,259	30	
		予備費支出(10)	500	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,120	△1,716	1,404		
	前期末支払資金残高(12)	8,478	8,478			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,358	6,762	1,404		

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	196,633	189,431	△7,202	実績による調整等
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,881	111,731	△9,150	
	介護報酬収入	120,062	110,512	△9,550	
	介護予防報酬収入	819	1,219	400	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,733	13,792	59	
	介護負担金収入(公費)	123	138	15	
	介護負担金収入(一般)	13,514	13,514		
	介護予防負担金収入(一般)	96	140	44	
	居宅介護支援介護料収入	45,585	47,185	1,600	
	居宅介護支援介護料収入	45,585	47,185	1,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,606	6,946	340	
	事業費収入	5,946	6,286	340	
	事業負担金収入(一般)	660	660		
	利用者等利用料収入	8,040	7,560	△480	
	食費収入(一般)	7,210	6,610	△600	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	414	534	120	
	その他の利用料収入	416	416		
	その他の事業収入	1,788	2,217	429	
	補助金事業収入(公費)	238	767	529	(旅川デイ) 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 480 (旅川ホームヘルプ) 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金 10 喀痰吸引研修人材開発支援所助成金 29 (旅川居宅介護) 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金 10
	受託事業収入(公費)	1,550	1,450	△100	
	障害福祉サービス等事業収入	2,182	2,182		
	自立支援給付費収入	2,181	2,181		
	介護給付費収入	2,181	2,181		
	利用者負担金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	5	5		
	受取利息配当金収入	5	5		
	その他の収入	43	43		
	受入研修費収入	30	30		
	雑収入	13	13		
	事業活動収入計(1)	198,863	191,661	△7,202	
	支出				
	人件費支出	144,541	138,599	△5,942	人事等
職員給料支出	72,843	74,673	1,830		
職員賞与支出	20,967	21,657	690		
非常勤職員給与支出	26,158	18,524	△7,634		
派遣職員費支出	1,450	1,450			
退職給付支出	3,386	3,156	△230		
法定福利費支出	19,737	19,139	△598		
事業費支出	42,448	39,513	△2,935		
給食費支出	4,800	4,650	△150	見込み減	
介護用品費支出	151	151			
医薬品費支出	50	50			
保健衛生費支出	1,552	1,567	15	見込み増	
被服費支出	25	25			
教養娯楽費支出	367	367			
日用品費支出	78	78			
水道光熱費支出	15,685	12,685	△3,000	見込み減	
消耗器具備品費支出	710	710			
保険料支出	162	162			
賃借料支出	15,087	15,087			
車輛費支出	3,651	3,851	200	見込み増	
雑支出	130	130			
事務費支出	17,319	17,072	△247		
福利厚生費支出	562	562			
職員被服費支出	657	507	△150	見込み減	
旅費交通費支出	75	75			
研修研究費支出	765	705	△60	見込み減	
事務消耗品費支出	1,174	1,249	75	見込み増	
印刷製本費支出	675	676	1	見込み減	
修繕費支出	2,105	2,425	320		
通信運搬費支出	1,111	1,111			
会議費支出	25	25			
業務委託費支出	8,165	7,785	△380	見込み減	
手数料支出	131	131			

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	594	594		
		賃借料支出	548	478	△70	見込み減
		租税公課支出	153	170	17	見込み増
		保守料支出	374	374		
		諸会費支出	90	90		
		雑支出	115	115		
		利用者負担軽減額	1	1		
		利用者負担軽減額	1	1		
		事業活動支出計(2)	204,309	195,185	△9,124	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△5,446	△3,524	1,922	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産除却・廃棄支出	20	20		
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	688		
		施設整備等支出計(5)	708	708		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△708	△708				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	243	142	△101	
	支出	事業区分間繰入金支出	243	142	△101	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金増14 見込み減：保育事業繰入金なし △115
		拠点区分間繰入金支出	2,742	3,036	294	
		拠点区分間繰入金支出	2,742	3,036	294	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増 294
		その他の活動支出計(8)	2,985	3,178	193	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,985	△3,178	△193		
予備費支出(10)	2,000	2,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,139	△9,410	1,729			
前期末支払資金残高(12)		138,028	138,028			
当期末支払資金残高(11) + (12)		126,889	128,618	1,729		

旅川拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		旅川デザイナー センター	旅川福祉用具 貸与事業所	旅川ホームヘルプ サービス事業所	旅川居宅介護 支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	98,415	19,378	22,835	48,803	189,431		189,431	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,494	17,087	18,150		111,731		111,731	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,488	2,291	2,013		13,792		13,792	
	居宅介護支援介護料収入				47,185	47,185		47,185	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,393		2,553		6,946		6,946	
	利用者等利用料収入	7,560				7,560		7,560	
	その他の事業収入	480			1,618	2,217		2,217	
	障害福祉サービス等事業収入			119		119		119	
	自立支援給付費収入			2,182		2,182		2,182	
	利用者負担金収入			2,181		2,181		2,181	
	受取利息配当金収入	2		1		3		3	
	受取利息配当金収入	2	1	1	1	5		5	
	その他の収入	21	1	11	10	43		43	
	受入研修費収入	20		10		30		30	
	雑収入	1	1	1	10	13		13	
	事業活動収入計(1)	98,438	19,380	25,029	48,814	191,661		191,661	
	事業活動による収支	人件費支出	71,019	5,361	22,356	39,863	138,599		138,599
		職員給料支出	37,683	847	10,977	25,166	74,673		74,673
		職員賞与支出	10,064	494	3,625	7,474	21,657		21,657
		非常勤職員給与支出	10,350	3,247	4,570	357	18,524		18,524
派遣職員費支出		1,450				1,450		1,450	
退職給付支出		1,652	46	356	1,102	3,156		3,156	
法定福利費支出		9,820	727	2,828	5,764	19,139		19,139	
事業費支出		23,125	14,615	997	776	39,513		39,513	
給食費支出		4,650				4,650		4,650	
介護用品費支出		151				151		151	
医薬品費支出		50				50		50	
保健衛生費支出		1,500		67		1,567		1,567	
被服費支出		20		5		25		25	
教養娯楽費支出		342			25	367		367	
日用品費支出		78				78		78	
水道光熱費支出		12,685				12,685		12,685	
消耗器具備品費支出		640	10	60		710		710	
保険料支出		122	9	10	21	162		162	
賃借料支出		687	14,400			15,087		15,087	
車両費支出		2,150	176	805	720	3,851		3,851	
雑支出		50	20	50	10	130		130	
事務費支出		12,685	319	1,103	2,965	17,072		17,072	
福利厚生費支出		312	13	139	98	562		562	
職員被服費支出		230	20	100	157	507		507	
旅費交通費支出		30	5	30	10	75		75	
研修研究費支出		200	20	155	330	705		705	
事務消耗品費支出		239	100	125	785	1,249		1,249	
印刷製本費支出		250		39	387	676		676	
修繕費支出		2,295		50	80	2,425		2,425	
通信運搬費支出		250	70	100	691	1,111		1,111	
会議費支出		10		5	10	25		25	
業務委託費支出		7,785				7,785		7,785	
手数料支出		62	15	44	10	131		131	
保険料支出		273	52	183	86	594		594	
賃借料支出		215		40	223	478		478	
租税公課支出		100	19	43	8	170		170	
保守料支出		374				374		374	
諸会費支出		40		20	30	90		90	
雑支出		20	5	30	60	115		115	
利用者負担軽減額		1				1		1	
利用者負担軽減額	1				1		1		
事業活動支出計(2)	106,830	20,295	24,456	43,604	195,185		195,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,392	△915	573	5,210	△3,524		△3,524		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産除却・廃棄支出	10		10		20		20	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	161	57	112	358	688		688	
施設整備等支出計(5)	171	57	122	358	708		708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171	△57	△122	△358	△708		△708		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	事業区分間繰入金支出	82	5	23	32	142		142	
	事業区分間繰入金支出	82	5	23	32	142		142	
	拠点区分間繰入金支出	1,758	99	491	688	3,036		3,036	
	拠点区分間繰入金支出	1,758	99	491	688	3,036		3,036	
その他の活動支出計(8)	1,840	104	514	720	3,178		3,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,840	△104	△514	△720	△3,178		△3,178		
予備費支出(10)	1,000	200	300	500	2,000		2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,403	△1,276	△363	3,632	△9,410		△9,410		

旅川拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	旅川デイサービス センター	旅川福祉用具 貸与事業所	旅川ホームヘルプ サービス事業所	旅川居宅介護 支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	68,203	8,858	36,688	24,279	138,028		138,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,800	7,582	36,325	27,911	128,618		128,618

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	106,765	98,415	△8,350	実績による調整等	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,394	76,494	△8,900		
	介護報酬収入	85,394	76,494	△8,900		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,488	9,488			
	介護負担金収入(公費)	103	103			
	介護負担金収入(一般)	9,385	9,385			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,843	4,393	550		
	事業費収入	3,459	4,009	550		
	事業負担金収入(一般)	384	384			
	利用者等利用料収入	8,040	7,560	△480		
	食費収入(一般)	7,210	6,610	△600		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	414	534	120		
	その他の利用料収入	416	416			
	その他の事業収入		480	480		
	補助金事業収入(公費)		480	480	見込み増 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 480	
	受取利息配当金収入	2	2			
	受取利息配当金収入	2	2			
	その他の収入	21	21			
	受入研修費収入	20	20			
	雑収入	1	1			
事業活動収入計(1)		106,788	98,438	△8,350		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,839	71,019	△3,820	人事等
		職員給料支出	35,583	37,683	2,100	
		職員賞与支出	9,454	10,064	610	
		非常勤職員給与支出	16,150	10,350	△5,800	
		派遣職員費支出	1,450	1,450		
		退職給付支出	1,882	1,652	△230	
		法定福利費支出	10,320	9,820	△500	
		事業費支出	26,075	23,125	△2,950	
		給食費支出	4,800	4,650	△150	見込み減
		介護用品費支出	151	151		
		医薬品費支出	50	50		
		保健衛生費支出	1,500	1,500		
		被服費支出	20	20		
		教養娯楽費支出	342	342		
		日用品費支出	78	78		
		水道光熱費支出	15,685	12,685	△3,000	見込み減
		消耗器具備品費支出	640	640		
	保険料支出	122	122			
	賃借料支出	687	687			
	車両費支出	1,950	2,150	200	見込み増	
	雑支出	50	50			
	事務費支出	12,828	12,685	△143		
	福利厚生費支出	312	312			
	職員被服費支出	330	230	△100	見込み減	
	旅費交通費支出	30	30			
	研修研究費支出	200	200			
	事務消耗品費支出	239	239			
	印刷製本費支出	250	250			
	修繕費支出	1,975	2,295	320	見込み増	
	通信運搬費支出	250	250			
	会議費支出	10	10			
	業務委託費支出	8,165	7,785	△380	見込み減	
	手数料支出	62	62			
	保険料支出	273	273			
賃借料支出	215	215				
租税公課支出	83	100	17	見込み増		
保守料支出	374	374				
諸会費支出	40	40				
雑支出	20	20				
利用者負担軽減額	1	1				
利用者負担軽減額	1	1				
事業活動支出計(2)		113,743	106,830	△6,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,955	△8,392	△1,437		

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	161		
施設整備等支出計(5)	171	171				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171	△171				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	141	82	△59	
		事業区分間繰入金支出	141	82	△59	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金増 8 保育事業繰入金なし △67
		拠点区分間繰入金支出	1,592	1,758	166	
		拠点区分間繰入金支出	1,592	1,758	166	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増
	その他の活動支出計(8)	1,733	1,840	107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,733	△1,840	△107			
予備費支出(10)	1,000	1,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,859	△11,403	△1,544			
前期末支払資金残高(12)	68,203	68,203				
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,344	56,800	△1,544			

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,689	19,378	△311	実績による調整等
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,457	17,087	△370	
	介護報酬収入	16,638	15,868	△770	
	介護予防報酬収入	819	1,219	400	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,232	2,291	59	
	介護負担金収入(公費)	10	25	15	
	介護負担金収入(一般)	2,126	2,126		
	介護予防負担金収入(一般)	96	140	44	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	1	1		
	雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	19,691	19,380	△311	
	支出				
	人件費支出	5,207	5,361	154	人事等
	職員給料支出	847	847		
	職員賞与支出	100	494	394	
	非常勤職員給与支出	3,487	3,247	△240	
	退職給付支出	46	46		
法定福利費支出	727	727			
事業費支出	14,615	14,615			
消耗器具備品費支出	10	10			
保険料支出	9	9			
賃借料支出	14,400	14,400			
車輦費支出	176	176			
雑支出	20	20			
事務費支出	319	319			
福利厚生費支出	13	13			
職員被服費支出	20	20			
旅費交通費支出	5	5			
研修研究費支出	20	20			
事務消耗品費支出	100	100			
通信運搬費支出	70	70			
手数料支出	15	15			
保険料支出	52	52			
租税公課支出	19	19			
雑支出	5	5			
事業活動支出計(2)	20,141	20,295	154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450	△915	△465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57	57		
ファイナンス・リース債務の返済支出	57	57			
施設整備等支出計(5)	57	57			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57	△57			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	8	5	△3	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金 1 保育事業繰入金なし △4
	事業区分間繰入金支出	8	5	△3	
	拠点区分間繰入金支出	88	99	11	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増
	拠点区分間繰入金支出	88	99	11	
	その他の活動支出計(8)	96	104	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96	△104	△8		
予備費支出(10)	200	200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△803	△1,276	△473		
前期末支払資金残高(12)	8,858	8,858			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,055	7,582	△473		

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,886	22,835	△51	実績による調整等	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,030	18,150	120		
		介護報酬収入	18,030	18,150	120		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,013	2,013			
		介護負担金収入(公費)	10	10			
		介護負担金収入(一般)	2,003	2,003			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,763	2,553	△210		
		事業費収入	2,487	2,277	△210		
		事業負担金収入(一般)	276	276			
		その他の事業収入	80	119	39		
		補助金事業収入(公費)	80	119	39		見込み増
		障害福祉サービス等事業収入	2,182	2,182			富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金 10
		自立支援給付費収入	2,181	2,181			人材開発支援助成金格差吸引 29
		介護給付費収入	2,181	2,181			
		利用者負担金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1				
	受取利息配当金収入	1	1				
	その他の収入	11	11				
	受入研修費収入	10	10				
	雑収入	1	1				
	事業活動収入計(1)	25,080	25,029	△51			
	支出	人件費支出	22,530	22,356	△174	人事等	
		職員給料支出	11,247	10,977	△270		
		職員賞与支出	3,681	3,625	△56		
		非常勤職員給与支出	4,570	4,570			
退職給付支出		356	356				
法定福利費支出		2,676	2,828	152			
事業費支出		982	997	15			
保健衛生費支出		52	67	15	見込み増		
被服費支出		5	5				
消耗器具備品費支出		60	60				
保険料支出		10	10				
車両費支出		805	805				
雑支出		50	50				
事務費支出		1,282	1,103	△179			
福利厚生費支出		139	139				
職員被服費支出		150	100	△50	見込み減		
旅費交通費支出		30	30				
研修研究費支出		215	155	△60	見込み減		
事務消耗品費支出		125	125				
印刷製本費支出		38	39	1	見込み増		
修繕費支出		50	50				
通信運搬費支出		100	100				
会議費支出		5	5				
手数料支出		44	44				
保険料支出		183	183				
賃借料支出	110	40	△70	見込み減			
租税公課支出	43	43					
諸会費支出	20	20					
雑支出	30	30					
事業活動支出計(2)	24,794	24,456	△338				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286	573	287				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産除却・廃棄支出	10	10				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	112	112				
施設整備等支出計(5)	122	122					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122	△122					

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	32	23	△9	
		事業区分間繰入金支出	32	23	△9	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金増 6 保育事業繰入金なし △15
		拠点区分間繰入金支出	354	491	137	
		拠点区分間繰入金支出	354	491	137	按分率の変更による：本部拠点会計負担金増
		その他の活動支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	前期末支払資金残高 (12)					
	当期末支払資金残高 (11) + (12)					

旅川拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,293	48,803	1,510	実績による調整等
	居宅介護支援介護料収入	45,585	47,185	1,600	
	居宅介護支援介護料収入	45,585	47,185	1,600	
	その他の事業収入	1,708	1,618	△90	
	補助金事業収入(公費)	158	168	10	見込み増
	受託事業収入(公費)	1,550	1,450	△100	富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金 10 介護予防計画作成
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	10	10		
	雑収入	10	10		
	事業活動収入計(1)	47,304	48,814	1,510	
	支出				
	人件費支出	41,965	39,863	△2,102	人事等
	職員給料支出	25,166	25,166		
	職員賞与支出	7,732	7,474	△258	
	非常勤職員給与支出	1,951	357	△1,594	
	退職給付支出	1,102	1,102		
	法定福利費支出	6,014	5,764	△250	
	事業費支出	776	776		
教養娯楽費支出	25	25			
保険料支出	21	21			
車両費支出	720	720			
雑支出	10	10			
事務費支出	2,890	2,965	75		
福利厚生費支出	98	98			
職員被服費支出	157	157			
旅費交通費支出	10	10			
研修研究費支出	330	330			
事務消耗品費支出	710	785	75	見込み増	
印刷製本費支出	387	387			
修繕費支出	80	80			
通信運搬費支出	691	691			
会議費支出	10	10			
手数料支出	10	10			
保険料支出	86	86			
賃借料支出	223	223			
租税公課支出	8	8			
諸会費支出	30	30			
雑支出	60	60			
事業活動支出計(2)	45,631	43,604	△2,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,673	5,210	3,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		
施設整備等支出計(5)	358	358			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358	△358			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	62	32	△30	
	事業区分間繰入金支出	62	32	△30	按分率の変更による：教育研修事業会計負担金 △1 保育事業繰入金なし △29
	拠点区分間繰入金支出	708	688	△20	
	拠点区分間繰入金支出	708	688	△20	按分率の変更による：本部拠点会計負担金減
	その他の活動支出計(8)	770	720	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770	△720	50		
予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45	3,632	3,587		
前期末支払資金残高(12)	24,279	24,279			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,324	27,911	3,587		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	709,988	704,111	△5,877	実績による調整等
	施設介護料収入	305,282	297,511	△7,771	
	介護報酬収入	274,754	266,609	△8,145	ユニット型 12月より80人→70人に受入人数減
	利用者負担金収入(一般)	30,528	30,902	374	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,252	99,088	2,836	
	介護報酬収入	95,791	98,627	2,836	
	介護予防報酬収入	461	461		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,694	11,330	636	
	介護負担金収入(一般)	10,643	11,279	636	
	介護予防負担金収入(一般)	51	51		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,058	97,932	△3,126	
	介護報酬収入	101,058	97,932	△3,126	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,229	11,167	△62	
	介護負担金収入(一般)	11,229	11,167	△62	
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,815	861	
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,815	861	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,241	3,186	△1,055	
	事業費収入	3,817	2,762	△1,055	
	事業負担金収入(一般)	424	424		
	利用者等利用料収入	137,386	135,753	△1,633	
	施設サービス利用料収入	607	665	58	
	居宅介護サービス利用料収入	20	26	6	
	地域密着型介護サービス利用料収入	196	212	16	
	食費収入(一般)	60,805	59,749	△1,056	
	食費収入(特定)	8,176	7,993	△183	
	居住費収入(一般)	54,762	54,354	△408	
	居住費収入(特定)	12,230	11,930	△300	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	588	589	1	
	その他の利用料収入	2	235	233	
	その他の事業収入	9,892	13,329	3,437	
	補助金事業収入(公費)	2,217	6,326	4,109	南砺市介護事業所等物価高騰対策 支援補助金 やすらぎ荘 エット分 2,400 地域密着型分 600 短期分 600 やすらぎ荘デイ 一般型 300 認知型 144 富山県光熱費等高騰対策支援金 やすらぎ荘居宅 10 人材開発支援助成金 28 障がい者雇用調整金増 27
	補助金事業収入(一般)	55	55		
	受託事業収入(公費)	2,575	2,185	△390	配食委託料 見込み減 △370 やすらぎ荘在介護者教室委託料 見込み減 △20 配食 補助対象者利用料見込み減 配食 補助非該当者利用見込み増
受託事業収入(一般)	1,934	1,425	△509		
その他の事業収入	3,111	3,338	227		
経常経費寄附金収入	501	501			
経常経費寄附金収入	501	501			
受取利息配当金収入	100	100			
受取利息配当金収入	100	100			
その他の収入	332	332			
受入研修費収入	120	120			
利用者等外給食費収入	10	10			
雑収入	202	202			
事業活動収入計(1)	710,921	705,044	△5,877		
支出	人件費支出	573,399	560,754	△12,645	人事・退職・育休による減
	職員給料支出	307,546	304,546	△3,000	
	職員賞与支出	91,530	88,935	△2,595	
	非常勤職員給与支出	87,196	81,596	△5,600	
	派遣職員費支出	1,560	1,410	△150	
	退職給付支出	13,700	13,700		
	法定福利費支出	71,867	70,567	△1,300	
	事業費支出	123,589	118,176	△5,413	
	給食費支出	45,247	45,247		
	介護用品費支出	9,988	9,988		
	医薬品費支出	57	57		
	保健衛生費支出	8,024	6,795	△1,229	見込み減
	被服費支出	636	636		
教養娯楽費支出	3,452	3,432	△20		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	日用品費支出	308	308		
		本人支給金支出	100	100		
		水道光熱費支出	44,410	40,746	△3,664	見込み減 電気料 △1,722 ガス代 △1,942
		燃料費支出	4	4		
		消耗器具備品費支出	4,168	3,668	△500	見込み減
		保険料支出	561	561		
		賃借料支出	956	956		
		車輛費支出	5,082	5,082		
		雑支出	596	596		
		事務費支出	42,519	38,836	△3,683	
		福利厚生費支出	2,684	2,056	△628	見込み減
		職員被服費支出	2,486	1,667	△819	見込み減
		旅費交通費支出	140	140		
		研修研究費支出	1,656	820	△836	見込み減
		事務消耗品費支出	3,120	3,120		
		印刷製本費支出	871	871		
		修繕費支出	6,910	5,910	△1,000	見込み減
		通信運搬費支出	1,557	1,557		
		会議費支出	77	77		
		広報費支出	179	179		
		業務委託費支出	17,456	17,456		
		手数料支出	186	186		
		保険料支出	583	583		
		賃借料支出	1,124	1,124		
		租税公課支出	245	245		
		保守料支出	2,275	2,275		
		渉外費支出	480	80	△400	見込み減
		諸会費支出	387	387		
		雑支出	103	103		
		利用者負担軽減額	130	130		
利用者負担軽減額	130	130				
その他の支出	30	30				
利用者等外給食費支出	30	30				
事業活動支出計(2)	739,667	717,926	△21,741			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△28,746	△12,882	15,864			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,186	3,186		
		器具及び備品取得支出	3,186	3,186		
		固定資産除却・廃棄支出	69	89	20	
		固定資産除却・廃棄支出	69	89	20	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117	1,117		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117	1,117		
		施設整備等支出計(5)	4,372	4,392	20	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,372	△4,392	△20			
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	963	507	△456	
		事業区分間繰入金支出	963	507	△456	保育事業負担金繰入無 △456
		拠点区分間繰入金支出	17,035	16,165	△870	
		拠点区分間繰入金支出	17,035	16,165	△870	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 18 きらら拠点区分負担金 △888
		その他の活動支出計(8)	17,998	16,672	△1,326	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△17,998	△16,672	1,326	
		予備費支出(10)	2,600	2,600		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△53,716	△36,546	17,170			
前期末支払資金残高(12)	276,560	276,560				
当期末支払資金残高(11) + (12)	222,844	240,014	17,170			

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘 デイサービスセンター	やすらぎ荘 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	570,880	97,311	35,920	704,111		704,111
	施設介護料収入	297,511			297,511		297,511
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,571	48,517		99,088		99,088
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,940	5,390		11,330		11,330
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,106	29,826		97,932		97,932
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,567	3,600		11,167		11,167
	居宅介護支援介護料収入			34,815	34,815		34,815
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,186		3,186		3,186
	利用者等利用料収入	129,405	6,348		135,753		135,753
	その他の事業収入	11,780	444	1,105	13,329		13,329
	経常経費寄附金収入	500	1		501		501
	経常経費寄附金収入	500	1		501		501
	受取利息配当金収入	93	7		100		100
	受取利息配当金収入	93	7		100		100
	その他の収入	310	21	1	332		332
	受入研修費収入	100	20		120		120
	利用者等外給食費収入	10			10		10
	雑収入	200	1	1	202		202
	事業活動収入計(1)	571,783	97,340	35,921	705,044		705,044
	事業活動による収支	人件費支出	450,957	82,354	27,443	560,754	
職員給料支出		248,782	41,896	13,868	304,546		304,546
職員賞与支出		72,965	11,618	4,352	88,935		88,935
非常勤職員給与支出		60,944	15,970	4,682	81,596		81,596
派遣職員費支出			1,410		1,410		1,410
退職給付支出		11,145	1,745	810	13,700		13,700
法定福利費支出		57,121	9,715	3,731	70,567		70,567
事業費支出		105,026	12,341	809	118,176		118,176
給食費支出		41,860	3,387		45,247		45,247
介護用品費支出		9,714	264	10	9,988		9,988
医薬品費支出		43	14		57		57
保健衛生費支出		6,000	715	80	6,795		6,795
被服費支出		597	39		636		636
教養娯楽費支出		3,136	296		3,432		3,432
日用品費支出		263	35	10	308		308
本人支給金支出		100			100		100
水道光熱費支出		36,336	4,100	310	40,746		40,746
燃料費支出		4			4		4
消耗器具備品費支出		3,205	463		3,668		3,668
保険料支出		434	112	15	561		561
賃借料支出		892	64		956		956
車輛費支出		1,976	2,752	354	5,082		5,082
雑支出		466	100	30	596		596
事務費支出		32,731	4,792	1,313	38,836		38,836
福利厚生費支出		1,700	302	54	2,056		2,056
職員被服費支出		1,200	371	96	1,667		1,667
旅費交通費支出		100	30	10	140		140
研修研究費支出		700	50	70	820		820
事務消耗品費支出		2,473	444	203	3,120		3,120
印刷製本費支出		670	96	105	871		871
修繕費支出		4,805	1,035	70	5,910		5,910
通信運搬費支出		912	153	492	1,557		1,557
会議費支出		59	18		77		77
広報費支出		112	67		179		179
業務委託費支出		15,774	1,652	30	17,456		17,456
手数料支出		149	34	3	186		186
保険料支出		311	223	49	583		583
賃借料支出		956	84	84	1,124		1,124
租税公課支出		110	135		245		245
保守料支出		2,275			2,275		2,275
渉外費支出	50	30		80		80	
諸会費支出	307	38	42	387		387	
雑支出	68	30	5	103		103	
利用者負担軽減額	100	30		130		130	
利用者負担軽減額	100	30		130		130	
その他の支出	30			30		30	
利用者等外給食費支出	30			30		30	
事業活動支出計(2)	588,844	99,517	29,565	717,926		717,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,061	△2,177	6,356	△12,882		△12,882	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	3,021		165	3,186		3,186
器具及び備品取得支出	3,021		165	3,186		3,186	
固定資産除却・廃棄支出	89			89		89	
固定資産除却・廃棄支出	89			89		89	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘 デイサービスセンター	やすらぎ荘 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	支 出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910	92	115	1,117		1,117
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910	92	115	1,117		1,117
	施設整備等支出計(5)	4,020	92	280	4,392		4,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,020	△92	△280	△4,392		△4,392
その他の活動による収支	収 入						
	その他の活動収入計(7)						
	支 出						
	事業区分間繰入金支出	401	80	26	507		507
	事業区分間繰入金支出	401	80	26	507		507
	拠点区分間繰入金支出	13,895	1,720	550	16,165		16,165
	拠点区分間繰入金支出	13,895	1,720	550	16,165		16,165
その他の活動支出計(8)	14,296	1,800	576	16,672		16,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,296	△1,800	△576	△16,672		△16,672
予備費支出(10)		2,000	500	100	2,600		2,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,377	△4,569	5,400	△36,546		△36,546
前期末支払資金残高(12)		171,800	56,642	48,118	276,560		276,560
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,423	52,073	53,518	240,014		240,014

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	573,962	570,880	△3,082	実績による調整等
		施設介護料収入	305,282	297,511	△7,771	ユニット型 12月より80人→70人に受入人数減
		介護報酬収入	274,754	266,609	△8,145	
		利用者負担金収入(一般)	30,528	30,902	374	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,077	50,571	3,494	
		介護報酬収入	46,616	50,110	3,494	短期見込み増
		介護予防報酬収入	461	461		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,230	5,940	710	
		介護負担金収入(一般)	5,179	5,889	710	
		介護予防負担金収入(一般)	51	51		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,661	68,106	△555	
		介護報酬収入	68,661	68,106	△555	地域密着型見込み減
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,629	7,567	△62	
		介護負担金収入(一般)	7,629	7,567	△62	
		利用者等利用料収入	131,306	129,405	△1,901	
		施設サービス利用料収入	607	665	58	
		居宅介護サービス利用料収入	2	8	6	
		地域密着型介護サービス利用料収入	184	200	16	
		食費収入(一般)	55,345	54,064	△1,281	
		食費収入(特定)	8,176	7,993	△183	
		居住費収入(一般)	54,762	54,354	△408	
		居住費収入(特定)	12,230	11,930	△300	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入		1	1	
		その他の利用料収入		190	190	電化製品持ち込み料、キャンセル料
		その他の事業収入	8,777	11,780	3,003	
		補助金事業収入(公費)	2,137	5,792	3,655	南砺市介護事業所等物価高騰対策 支援補助金 ユニット分 2,400 地域密着型分 600 短期分 600 人材開発支援助成金 28 障がい者雇用調整金見込み増 27
		補助金事業収入(一般)	55	55		
		受託事業収入(公費)	1,540	1,170	△370	配食 見込み減(委託料)
		受託事業収入(一般)	1,934	1,425	△509	配食 補助対象者利用料見込み減
		その他の事業収入	3,111	3,338	227	配食 補助非該当者利用見込み増
		経常経費寄附金収入	500	500		
		経常経費寄附金収入	500	500		
受取利息配当金収入	93	93				
受取利息配当金収入	93	93				
その他の収入	310	310				
受入研修費収入	100	100				
利用者等外給食費収入	10	10				
雑収入	200	200				
事業活動収入計(1)		574,865	571,783	△3,082		
事業活動による収支	支出	人件費支出	461,857	450,957	△10,900	退職・育休による減
		職員給料支出	251,782	248,782	△3,000	
		職員賞与支出	75,365	72,965	△2,400	
		非常勤職員給与支出	65,444	60,944	△4,500	
		退職給付支出	11,145	11,145		
		法定福利費支出	58,121	57,121	△1,000	
		事業費支出	110,419	105,026	△5,393	
		給食費支出	41,860	41,860		
		介護用品費支出	9,714	9,714		
		医薬品費支出	43	43		
		保健衛生費支出	7,229	6,000	△1,229	見込み減
		被服費支出	597	597		
		教養娯楽費支出	3,136	3,136		
		日用品費支出	263	263		
		本人支給金支出	100	100		
		水道光熱費支出	40,000	36,336	△3,664	見込み減 電気料 △1,722 ガス代 △1,942
		燃料費支出	4	4		
		消耗器具備品費支出	3,705	3,205	△500	見込み減
		保険料支出	434	434		
		賃借料支出	892	892		
		車両費支出	1,976	1,976		
		雑支出	466	466		
事務費支出	36,204	32,731	△3,473			
福利厚生費支出	2,328	1,700	△628	見込み減		
職員被服費支出	2,019	1,200	△819	見込み減		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	100	100		
		研修研究費支出	1,326	700	△626	見込み減
		事務消耗品費支出	2,473	2,473		
		印刷製本費支出	670	670		
		修繕費支出	5,805	4,805	△1,000	見込み減
		通信運搬費支出	912	912		
		会議費支出	59	59		
		広報費支出	112	112		
		業務委託費支出	15,774	15,774		
		手数料支出	149	149		
		保険料支出	311	311		
		賃借料支出	956	956		
		租税公課支出	110	110		
		保守料支出	2,275	2,275		
		渉外費支出	450	50	△400	見込み減
		諸会費支出	307	307		
		雑支出	68	68		
		利用者負担軽減額	100	100		
		利用者負担軽減額	100	100		
		その他の支出	30	30		
利用者等外給食費支出	30	30				
事業活動支出計(2)	608,610	588,844	△19,766			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,745	△17,061	16,684			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	3,021	3,021		
	支出	器具及び備品取得支出	3,021	3,021		
		固定資産除却・廃棄支出	69	89	20	PC処分費用分見込み増
		固定資産除却・廃棄支出	69	89	20	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	910		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	910		
施設整備等支出計(5)	4,000	4,020	20			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	△4,020	△20			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	783	401	△382	按分率見直しによる調整等 教育研修事業負担金 △11 保育事業負担金繰入無 △371
	事業区分間繰入金支出	783	401	△382		
	拠点区分間繰入金支出	15,000	13,895	△1,105	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 △217 きらら拠点区分負担金 △888	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	13,895	△1,105		
	その他の活動支出計(8)	15,783	14,296	△1,487		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,783	△14,296	1,487		
予備費支出(10)	2,000	2,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,528	△37,377	18,151			
前期末支払資金残高(12)	171,800	171,800				
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,272	134,423	18,151			

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	100,957	97,311	△3,646	実績による調整	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,175	48,517	△658		
	介護報酬収入	49,175	48,517	△658		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,464	5,390	△74		
	介護負担金収入(一般)	5,464	5,390	△74		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,397	29,826	△2,571		
	介護報酬収入	32,397	29,826	△2,571		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,600	3,600			
	介護負担金収入(一般)	3,600	3,600			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,241	3,186	△1,055		
	事業費収入	3,817	2,762	△1,055		
	事業負担金収入(一般)	424	424			
	利用者等利用料収入	6,080	6,348	268		
	居宅介護サービス利用料収入	18	18			
	地域密着型介護サービス利用料収入	12	12			
	食費収入(一般)	5,460	5,685	225		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	588	588			
	その他の利用料収入	2	45	43		
	その他の事業収入		444	444		
	補助金事業収入(公費)		444	444		南砺市介護事業所等物価高騰対策 支援補助金 一般型 300 認知型 144
	経常経費寄附金収入	1	1			
	経常経費寄附金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	7	7			
	受取利息配当金収入	7	7			
	その他の収入	21	21			
	受入研修費収入	20	20			
	雑収入	1	1			
事業活動収入計(1)	100,986	97,340	△3,646			
事業活動による収支	人件費支出	84,004	82,354	△1,650	人事等	
	職員給料支出	41,896	41,896			
	職員賞与支出	11,818	11,618	△200		
	非常勤職員給与支出	16,970	15,970	△1,000		
	派遣職員費支出	1,560	1,410	△150		
	退職給付支出	1,745	1,745			
	法定福利費支出	10,015	9,715	△300		
	事業費支出	12,341	12,341			
	給食費支出	3,387	3,387			
	介護用品費支出	264	264			
	医薬品費支出	14	14			
	保健衛生費支出	715	715			
	被服費支出	39	39			
	教養娯楽費支出	296	296			
	日用品費支出	35	35			
	水道光熱費支出	4,100	4,100			
	消耗器具備品費支出	463	463			
	保険料支出	112	112			
	賃借料支出	64	64			
	車輛費支出	2,752	2,752			
	雑支出	100	100			
	事務費支出	5,002	4,792	△210		
	福利厚生費支出	302	302			
	職員被服費支出	371	371			
	旅費交通費支出	30	30			
	研修研究費支出	260	50	△210		見込み減
	事務消耗品費支出	444	444			
	印刷製本費支出	96	96			
	修繕費支出	1,035	1,035			
	通信運搬費支出	153	153			
	会議費支出	18	18			
	広報費支出	67	67			
	業務委託費支出	1,652	1,652			
	手数料支出	34	34			
	保険料支出	223	223			
	賃借料支出	84	84			
租税公課支出	135	135				
渉外費支出	30	30				
諸会費支出	38	38				
雑支出	30	30				
利用者負担軽減額	30	30				

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	30	30		
	事業活動支出計(2)	101,377	99,517	△1,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△391	△2,177	△1,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	92	92		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	92	92		
	施設整備等支出計(5)	92	92		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92	△92		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	133	80	△53	按分率変更による調整等 教育研修事業負担金 10 保育事業負担金繰入無 △63
	事業区分間繰入金支出	133	80	△53	
	拠点区分間繰入金支出	1,505	1,720	215	
	拠点区分間繰入金支出	1,505	1,720	215	按分率変更による調整 本部拠点区分負担金 215
		その他の活動支出計(8)	1,638	1,800	162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638	△1,800	△162	
	予備費支出(10)	500	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,621	△4,569	△1,948	
	前期末支払資金残高(12)	56,642	56,642		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,021	52,073	△1,948	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	35,069	35,920	851		
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,815	861	実績による調整	
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,815	861		
	その他の事業収入	1,115	1,105	△10		
	補助金事業収入(公費)	80	90	10	富山県光熱費等高騰対策緊急支援金	
	受託事業収入(公費)	1,035	1,015	△20	介護者教室ふく満在介にて実施 △20	
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)		35,070	35,921	851	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,538	27,443	△95
職員給料支出			13,868	13,868		
職員賞与支出			4,347	4,352	5	
非常勤職員給与支出			4,782	4,682	△100	
退職給付支出			810	810		
法定福利費支出			3,731	3,731		
事業費支出			829	809	△20	
介護用品費支出			10	10		
保健衛生費支出			80	80		
教養娯楽費支出			20		△20	見込み減
日用品費支出			10	10		
水道光熱費支出			310	310		
保険料支出			15	15		
車輦費支出			354	354		
雑支出			30	30		
事務費支出		福利厚生費支出	1,313	1,313		
		職員被服費支出	54	54		
		職員被服費支出	96	96		
		旅費交通費支出	10	10		
		研修研究費支出	70	70		
		事務消耗品費支出	203	203		
		印刷製本費支出	105	105		
		修繕費支出	70	70		
		通信運搬費支出	492	492		
		業務委託費支出	30	30		
		手数料支出	3	3		
		保険料支出	49	49		
		賃借料支出	84	84		
		諸会費支出	42	42		
		雑支出	5	5		
事業活動支出計(2)		29,680	29,565	△115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,390	6,356	966		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	165	165		
		器具及び備品取得支出	165	165		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115		
ファイナンス・リース債務の返済支出		115	115			
施設整備等支出計(5)		280	280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280	△280			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	47	26	△21	按分率見直しによる調整等
		事業区分間繰入金支出	47	26	△21	教育研修事業負担金 1 保育事業負担金繰入無 △22
		拠点区分間繰入金支出	530	550	20	
		拠点区分間繰入金支出	530	550	20	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 20
	その他の活動支出計(8)		577	576	△1	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△577	△576	1	
予備費支出(10)		100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,433	5,400	967		
前期末支払資金残高(12)		48,118	48,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,551	53,518	967		

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	180,102	176,534	△3,568	実績による調整
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,952	90,394	442	
	介護報酬収入	89,952	90,394	442	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,002	10,258	256	
	介護負担金収入(一般)	10,002	10,258	256	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,467	31,934	△5,533	
	介護報酬収入	37,467	31,934	△5,533	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,163	3,548	△615	
	介護負担金収入(一般)	4,163	3,548	△615	
	居宅介護支援介護料収入	25,092	26,103	1,011	
	居宅介護支援介護料収入	25,092	26,103	1,011	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,646	5,948	302	
	事業費収入	5,082	5,131	49	
	事業負担金収入(一般)	564	817	253	
	利用者等利用料収入	6,324	6,324		
	居宅介護サービス利用料収入	18	18		
	食費収入(一般)	5,418	5,418		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	591	591		
	その他の利用料収入	297	297		
	その他の事業収入	1,456	2,025	569	
	補助金事業収入(公費)	407	956	549	南砺市介護事業所等物価高騰対策 支援補助金 ふく満デイ分 480 富山県光熱費等高騰対策支援金 訪問入浴分 10 ヘルパ分 10 定期巡回分 10 ふく満居宅分 10 人材開発支援助成金 29 ふく満在介介護者教室委託料 見込み増 20
	受託事業収入(公費)	1,049	1,069	20	
	障害福祉サービス等事業収入	2,299	1,851	△448	
	自立支援給付費収入	2,227	1,779	△448	
	介護給付費収入	1,665	1,217	△448	
	特例介護給付費収入	562	562		
	特定費用収入	72	72		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2	2		
	その他の収入	16	16		
	受入研修費収入	13	13		
	雑収入	3	3		
事業活動収入計(1)	182,420	178,404	△4,016		
支出					
人件費支出	153,242	146,832	△6,410	人事等	
職員給料支出	89,086	84,586	△4,500		
職員賞与支出	25,934	25,274	△660		
非常勤職員給与支出	13,147	12,767	△380		
派遣職員費支出	2,100	2,180	80		
退職給付支出	2,995	2,995			
法定福利費支出	19,980	19,030	△950		
事業費支出	19,701	20,267	566		
給食費支出	3,378	3,378			
介護用品費支出	177	177			
医薬品費支出	56	56			
保健衛生費支出	1,462	1,462			
被服費支出	51	51			
教養娯楽費支出	244	264	20		
日用品費支出	71	71			
水道光熱費支出	5,687	5,986	299	電気料見込み増等	
燃料費支出	2,753	3,000	247	見込み増	
消耗器具備品費支出	609	609			
保険料支出	160	160			
賃借料支出	63	63			
車輛費支出	4,850	4,850			
雑支出	140	140			
事務費支出	16,323	16,031	△292		
福利厚生費支出	567	567			
職員被服費支出	543	543			
旅費交通費支出	90	90			
研修研究費支出	514	514			
事務消耗品費支出	969	969			

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	141	141		
		修繕費支出	2,139	2,139		
		通信運搬費支出	1,684	1,392	△292	見込み減
		会議費支出	55	55		
		広報費支出	104	104		
		業務委託費支出	6,953	6,953		
		手数料支出	148	148		
		保険料支出	598	598		
		賃借料支出	359	359		
		租税公課支出	81	81		
		保守料支出	1,177	1,177		
		諸会費支出	109	109		
		雑支出	92	92		
		利用者負担軽減額	50	50		
利用者負担軽減額	50	50				
	事業活動支出計(2)	189,316	183,180	△6,136		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,896	△4,776	2,120		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,919	1,919		
		器具及び備品取得支出	1,919	1,919		
		固定資産除却・廃棄支出		24	24	
		固定資産除却・廃棄支出		24	24	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358	358		
	施設整備等支出計(5)	2,277	2,301	24		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,277	△2,301	△24		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000		
		サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	234	71	△163	按分率見直しによる調整等
		事業区分間繰入金支出	234	71	△163	教育研修事業負担金 △52 保育事業負担金繰入無 △111
		拠点区分間繰入金支出	3,862	2,734	△1,128	
		拠点区分間繰入金支出	3,862	2,734	△1,128	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 △1,128
		サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000		
		その他の活動支出計(8)	14,096	12,805	△1,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,096	△2,805	1,291		
	予備費支出(10)	700	700			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,969	△10,582	3,387		
	前期末支払資金残高(12)	86,828	86,828			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,859	76,246	3,387		

ふく満拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位:千円)

勘定科目		ふく満 デイサービスセンター	ふく満訪問介護事業	ふく満 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	97,594	51,678	27,262	176,534		176,534
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,519	12,875		90,394		90,394
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,621	1,637		10,258		10,258
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		31,934		31,934		31,934
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,548		3,548		3,548
	居宅介護支援介護料収入			26,103	26,103		26,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560	1,388		5,948		5,948
	利用者等利用料収入	6,324			6,324		6,324
	その他の事業収入	570	296	1,159	2,025		2,025
	障害福祉サービス等事業収入	634	1,217		1,851		1,851
	自立支援給付費収入	562	1,217		1,779		1,779
	特定費用収入	72			72		72
	経常経費寄附金収入	1			1		1
	経常経費寄附金収入	1			1		1
	受取利息配当金収入	1	1		2		2
	受取利息配当金収入	1	1		2		2
	その他の収入	2	13	1	16		16
	受入研修費収入	1	12		13		13
	雑収入	1	1	1	3		3
	事業活動収入計(1)	98,232	52,909	27,263	178,404		178,404
事業活動による収支	人件費支出	80,341	43,163	23,328	146,832		146,832
	職員給料支出	43,606	26,098	14,882	84,586		84,586
	職員賞与支出	13,093	7,453	4,728	25,274		25,274
	非常勤職員給与支出	9,795	2,972		12,767		12,767
	派遣職員費支出	2,180			2,180		2,180
	退職給付支出	1,600	855	540	2,995		2,995
	法定福利費支出	10,067	5,785	3,178	19,030		19,030
	事業費支出	16,584	2,600	1,083	20,267		20,267
	給食費支出	3,378			3,378		3,378
	介護用品費支出	177			177		177
	医薬品費支出	56			56		56
	保健衛生費支出	1,160	252	50	1,462		1,462
	被服費支出	51			51		51
	教養娯楽費支出	244		20	264		264
	日用品費支出	48	13	10	71		71
	水道光熱費支出	4,923	566	497	5,986		5,986
	燃料費支出	3,000			3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	582	27		609		609
	保険料支出	124	24	12	160		160
	賃借料支出	63			63		63
	車輛費支出	2,678	1,698	474	4,850		4,850
	雑支出	100	20	20	140		140
	事務費支出	11,758	3,417	856	16,031		16,031
	福利厚生費支出	336	195	36	567		567
	職員被服費支出	312	161	70	543		543
	旅費交通費支出	50	30	10	90		90
	研修研究費支出	265	150	99	514		514
	事務消耗品費支出	263	536	170	969		969
	印刷製本費支出	82	38	21	141		141
	修繕費支出	1,949	110	80	2,139		2,139
	通信運搬費支出	418	800	174	1,392		1,392
	会議費支出	40	15		55		55
	広報費支出	73	31		104		104
	業務委託費支出	5,926	988	39	6,953		6,953
	手数料支出	87	39	22	148		148
	保険料支出	271	233	94	598		598
	賃借料支出	359			359		359
	租税公課支出	55	19	7	81		81
	保守料支出	1,177			1,177		1,177
	諸会費支出	45	32	32	109		109
雑支出	50	40	2	92		92	
利用者負担軽減額	30	20		50		50	
利用者負担軽減額	30	20		50		50	
事業活動支出計(2)	108,713	49,200	25,267	183,180		183,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,481	3,709	1,996	△4,776		△4,776	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	929	990		1,919		1,919
	器具及び備品取得支出	929	990		1,919		1,919
	固定資産除却・廃棄支出	7	17		24		24
	固定資産除却・廃棄支出	7	17		24		24
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102	141	115	358		358
ファイナンス・リース債務の返済支出	102	141	115	358		358	
施設整備等支出計(5)	1,038	1,148	115	2,301		2,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,038	△1,148	△115	△2,301		△2,301	

ふく満拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		ふく満 デイサービスセンター	ふく満 訪問介護事業	ふく満 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	10,000			10,000	△10,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000			10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000			10,000	△10,000	
	支出						
	事業区分間繰入金支出	41	21	9	71		71
	事業区分間繰入金支出	41	21	9	71		71
	拠点区分間繰入金支出	881	1,655	198	2,734		2,734
	拠点区分間繰入金支出	881	1,655	198	2,734		2,734
	サービス区分間繰入金支出		10,000		10,000	△10,000	
サービス区分間繰入金支出		10,000		10,000	△10,000		
その他の活動支出計(8)	922	11,676	207	12,805	△10,000	2,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,078	△11,676	△207	△2,805		△2,805	
予備費支出(10)	400	200	100	700		700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,841	△9,315	1,574	△10,582		△10,582	
前期末支払資金残高(12)	19,419	49,062	18,347	86,828		86,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,578	39,747	19,921	76,246		76,246	

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	96,815	97,594	779	実績による調整
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,519	77,519		
	介護報酬収入	77,519	77,519		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,621	8,621		
	介護負担金収入(一般)	8,621	8,621		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,271	4,560	289	
	事業費収入	3,844	3,913	69	
	事業負担金収入(一般)	427	647	220	
	利用者等利用料収入	6,324	6,324		
	居宅介護サービス利用料収入	18	18		
	食費収入(一般)	5,418	5,418		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	591	591		
	その他の利用料収入	297	297		
	その他の事業収入	80	570	490	
	補助金事業収入(公費)	80	570	490	南砺市介護事業所等物価高騰対策 支援補助金 480 富山県光熱費等高騰対策緊急支援金 訪問入浴 10
	障害福祉サービス等事業収入	634	634		
	自立支援給付費収入	562	562		
	特例介護給付費収入	562	562		
	特定費用収入	72	72		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	2	2		
	受入研修費収入	1	1		
雑収入	1	1			
事業活動収入計(1)	97,453	98,232	779		
事業活動による収支	人件費支出	84,261	80,341	△3,920	人事
	職員給料支出	45,606	43,606	△2,000	
	職員賞与支出	13,593	13,093	△500	
	非常勤職員給与支出	10,495	9,795	△700	
	派遣職員費支出	2,100	2,180	80	
	退職給付支出	1,600	1,600		
	法定福利費支出	10,867	10,067	△800	
	事業費支出	16,038	16,584	546	
	給食費支出	3,378	3,378		
	介護用品費支出	177	177		
	医薬品費支出	56	56		
	保健衛生費支出	1,160	1,160		
	被服費支出	51	51		
	教養娯楽費支出	244	244		
	日用品費支出	48	48		
	水道光熱費支出	4,624	4,923	299	電気料見込み増等
	燃料費支出	2,753	3,000	247	見込み増
	消耗器具備品費支出	582	582		
	保険料支出	124	124		
	賃借料支出	63	63		
	車両費支出	2,678	2,678		
	雑支出	100	100		
	事務費支出	11,758	11,758		
	福利厚生費支出	336	336		
	職員被服費支出	312	312		
	旅費交通費支出	50	50		
	研修研究費支出	265	265		
	事務消耗品費支出	263	263		
	印刷製本費支出	82	82		
	修繕費支出	1,949	1,949		
	通信運搬費支出	418	418		
	会議費支出	40	40		
	広報費支出	73	73		
業務委託費支出	5,926	5,926			
手数料支出	87	87			
保険料支出	271	271			
賃借料支出	359	359			
租税公課支出	55	55			
保守料支出	1,177	1,177			
諸会費支出	45	45			
雑支出	50	50			

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出					
	利用者負担軽減額	30	30			
	利用者負担軽減額	30	30			
	事業活動支出計(2)	112,087	108,713	△3,374		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△14,634	△10,481	4,153		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	929	929		
		器具及び備品取得支出	929	929		
		固定資産除却・廃棄支出		7	7	PC処分費用見込み増
		固定資産除却・廃棄支出		7	7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102		
施設整備等支出計(5)		1,031	1,038	7		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,031	△1,038	△7		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000			
	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000			
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000			
	支出	事業区分間繰入金支出	133	41	△92	按分率見直しによる調整等 教育研修事業負担金 △29 保育事業負担金繰入無 △63
		事業区分間繰入金支出	133	41	△92	
		拠点区分間繰入金支出	1,505	881	△624	
		拠点区分間繰入金支出	1,505	881	△624	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 △624
		その他の活動支出計(8)	1,638	922	△716	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,362	9,078	716	
	予備費支出(10)	400	400			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,703	△2,841	4,862		
	前期末支払資金残高(12)	19,419	19,419			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,716	16,578	4,862		

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,066	51,678	△5,388	実績による調整
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,433	12,875	442	
	介護報酬収入	12,433	12,875	442	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,381	1,637	256	
	介護負担金収入(一般)	1,381	1,637	256	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,467	31,934	△5,533	
	介護報酬収入	37,467	31,934	△5,533	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,163	3,548	△615	
	介護負担金収入(一般)	4,163	3,548	△615	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375	1,388	13	
	事業費収入	1,238	1,218	△20	
	事業負担金収入(一般)	137	170	33	
	その他の事業収入	247	296	49	
	補助金事業収入(公費)	247	296	49	富山県光熱費等高騰対策支援補助金 ▽分 10 定期巡回分 10 人材開発支援助成金 29
	障害福祉サービス等事業収入	1,665	1,217	△448	
	自立支援給付費収入	1,665	1,217	△448	
	介護給付費収入	1,665	1,217	△448	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	13	13			
受入研修費収入	12	12			
雑収入	1	1			
事業活動収入計(1)	58,745	52,909	△5,836		
支出					
人件費支出	45,703	43,163	△2,540	人事等	
職員給料支出	28,598	26,098	△2,500		
職員賞与支出	7,613	7,453	△160		
非常勤職員給与支出	2,652	2,972	320		
退職給付支出	855	855			
法定福利費支出	5,985	5,785	△200		
事業費支出	2,600	2,600			
保健衛生費支出	252	252			
日用品費支出	13	13			
水道光熱費支出	566	566			
消耗器具備品費支出	27	27			
保険料支出	24	24			
車輛費支出	1,698	1,698			
雑支出	20	20			
事務費支出	3,709	3,417	△292		
福利厚生費支出	195	195			
職員被服費支出	161	161			
旅費交通費支出	30	30			
研修研究費支出	150	150			
事務消耗品費支出	536	536			
印刷製本費支出	38	38			
修繕費支出	110	110			
通信運搬費支出	1,092	800	△292	見込み減	
会議費支出	15	15			
広報費支出	31	31			
業務委託費支出	988	988			
手数料支出	39	39			
保険料支出	233	233			
租税公課支出	19	19			
諸会費支出	32	32			
雑支出	40	40			
利用者負担軽減額	20	20			
利用者負担軽減額	20	20			
事業活動支出計(2)	52,032	49,200	△2,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,713	3,709	△3,004		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	990	990			
器具及び備品取得支出	990	990			
固定資産除却・廃棄支出		17	17		
固定資産除却・廃棄支出		17	17	PC処分費用	
ファイナンス・リース債務の返済支出	141	141			
ファイナンス・リース債務の返済支出	141	141			
施設整備等支出計(5)	1,131	1,148	17		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,131	△1,148	△17		

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
		70	21	△49		
		70	21	△49	按分率見直しによる調整等	
	支出	事業区分間繰入金支出				教育研修事業負担金 △16
		事業区分間繰入金支出				保育事業負担金繰入無 △33
		拠点区分間繰入金支出	2,004	1,655	△349	
		拠点区分間繰入金支出	2,004	1,655	△349	按分率見直しによる調整
		サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000		本部拠点区分負担金 △349
		サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000		
	その他の活動支出計 (8)	12,074	11,676	△398		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,074	△11,676	398		
	予備費支出 (10)	200	200			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,692	△9,315	△2,623		
	前期末支払資金残高 (12)	49,062	49,062			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,370	39,747	△2,623		

ふく満拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,221	27,262	1,041	実績による調整
	居宅介護支援介護料収入	25,092	26,103	1,011	
	居宅介護支援介護料収入	25,092	26,103	1,011	
	その他の事業収入	1,129	1,159	30	
	補助金事業収入(公費)	80	90	10	富山県光熱費等高騰対策支援補助金
	受託事業収入(公費)	1,049	1,069	20	介護者教室委託料見込み増
	その他の収入	1	1		
	雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	26,222	27,263	1,041	
	支出				
	人件費支出	23,278	23,328	50	
	職員給料支出	14,882	14,882		
	職員賞与支出	4,728	4,728		
	退職給付支出	540	540		
	法定福利費支出	3,128	3,178	50	見込み増
	事業費支出	1,063	1,083	20	
	保健衛生費支出	50	50		
	教養娯楽費支出		20	20	介護者教室経費
日用品費支出	10	10			
水道光熱費支出	497	497			
保険料支出	12	12			
車両費支出	474	474			
雑支出	20	20			
事務費支出	856	856			
福利厚生費支出	36	36			
職員被服費支出	70	70			
旅費交通費支出	10	10			
研修研究費支出	99	99			
事務消耗品費支出	170	170			
印刷製本費支出	21	21			
修繕費支出	80	80			
通信運搬費支出	174	174			
業務委託費支出	39	39			
手数料支出	22	22			
保険料支出	94	94			
租税公課支出	7	7			
諸会費支出	32	32			
雑支出	2	2			
事業活動支出計(2)	25,197	25,267	70		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,025	1,996	971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115		
ファイナンス・リース債務の返済支出	115	115			
施設整備等支出計(5)	115	115			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	△115			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	31	9	△22	
	事業区分間繰入金支出	31	9	△22	按分率見直しによる調整等 教育研修事業負担金 △7 保育事業負担金繰入無 △15
	拠点区分間繰入金支出	353	198	△155	
	拠点区分間繰入金支出	353	198	△155	按分率見直しによる調整 本部拠点区分負担金 △155
	その他の活動支出計(8)	384	207	△177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△384	△207	177		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	426	1,574	1,148		
前期末支払資金残高(12)	18,347	18,347			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,773	19,921	1,148		

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	522,298	533,315	11,017	
	施設介護料収入	255,474	260,474	5,000	
	介護報酬収入	229,929	234,429	4,500	見込み増：介護老人福祉施設利用実績増
	利用者負担金収入(一般)	25,545	26,045	500	見込み増：介護老人福祉施設利用実績増
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,098	136,098		
	介護報酬収入	135,360	135,360		
	介護予防報酬収入	738	738		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,983	14,983		
	介護負担金収入(一般)	14,903	14,903		
	介護予防負担金収入(一般)	80	80		
	居宅介護支援介護料収入	17,625	18,525	900	
	居宅介護支援介護料収入	17,625	18,525	900	見込み増：居宅介護支援事業実績増
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,338	8,338		
	事業費収入	7,480	7,480		
	事業負担金収入(一般)	858	858		
	利用者等利用料収入	88,178	88,178		
	施設サービス利用料収入	600	600		
	居宅介護サービス利用料収入	63	63		
	食費収入(一般)	48,234	48,234		
	食費収入(特定)	7,007	7,007		
	居住費収入(一般)	20,793	20,793		
	居住費収入(特定)	10,335	10,335		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,146	1,146		
	その他の事業収入	1,602	6,719	5,117	
	補助金事業収入(公費)	400	5,417	5,017	障害者雇用調整金：実績差額 119 喀痰吸引人材開発支援助成金 28 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 3,520 富山県光熱費等高騰対策支援事業費補助金 50 南砺市特別養護老人ホームいなみ 施設修繕工事負担金 1,300
	受託事業収入(公費)	1,198	1,298	100	見込み増：居宅介護支援事業実績増
	受託事業収入(一般)	4	4		
	障害福祉サービス等事業収入	209	209		
	自立支援給付費収入	209	209		
	介護給付費収入	209	209		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	160	160		
	受取利息配当金収入	160	160		
その他の収入	690	690			
受入研修費収入	120	120			
雑収入	570	570			
事業活動収入計(1)	523,367	534,384	11,017		
支出					
人件費支出	419,164	420,964	1,800		
職員給料支出	233,236	230,736	△2,500	見込み減：職員構成による	
職員賞与支出	64,286	65,086	800	見込み増：職員構成による	
非常勤職員給与支出	55,817	59,317	3,500	見込み増：職員構成による	
退職給付支出	9,990	9,990			
法定福利費支出	55,835	55,835			
事業費支出	103,957	103,977	20		
給食費支出	31,580	31,580			
介護用品費支出	6,504	6,504			
医薬品費支出	67	67			
診療・療養等材料費支出	452	452			
保健衛生費支出	4,288	4,288			
被服費支出	40	40			
教養娯楽費支出	3,166	3,166			
日用品費支出	369	369			
本人支給金支出	10	10			
水道光熱費支出	31,878	31,878			
燃料費支出	15,251	15,251			
消耗器具備品費支出	2,157	2,157			
保険料支出	482	482			
賃借料支出	4,402	4,402			
車輛費支出	2,781	2,781			
雑支出	530	550	20	見込み増：介護事故利用者見舞金	
事務費支出	67,414	68,714	1,300		
福利厚生費支出	2,146	2,146			

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	職員被服費支出	2,210	2,210			
	旅費交通費支出	75	55	△20	見込み減：実績による	
	研修研究費支出	781	801	20	見込み増：研修旅費	
	事務消耗品費支出	2,310	2,310			
	印刷製本費支出	863	863			
	修繕費支出	4,520	5,820	1,300	見込み増：震災による修繕	
	通信運搬費支出	1,523	1,523			
	会議費支出	30	30			
	広報費支出	370	370			
	業務委託費支出	45,489	45,489			
	手数料支出	126	126			
	保険料支出	400	400		見込み増：建物保険	
	賃借料支出	1,565	1,565			
	租税公課支出	116	116			
	保守料支出	3,765	3,765			
	渉外費支出	530	530			
	諸会費支出	523	523			
	雑支出	72	72			
	利用者負担軽減額	100	100			
利用者負担軽減額	100	100				
事業活動支出計(2)	590,635	593,755	3,120			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,268	△59,371	7,897			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,559	2,422	△137	
		建物取得支出	100	100		
		器具及び備品取得支出	2,459	2,322	△137	見込み増：特養実績増 厨房ラック1台 103 車椅子1台 110 見込み減：デイサービス 食器乾燥機 △350 ：食器乾燥機更新 令和6年度に実施見送り
		固定資産除却・廃棄支出	160	160		
		固定資産除却・廃棄支出	160	160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,234				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,234				
施設整備等支出計(5)	3,953	3,816	△137			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,953	△3,816	137			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,500	45,500	△23,000	
		人件費積立資産取崩収入	12,500	12,500		
		修繕積立資産取崩収入	3,000	3,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	53,000	30,000	△23,000	見込み減
	その他の活動収入計(7)	68,500	45,500	△23,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	688	562	△126	
		事業区分間繰入金支出	688	562	△126	拠点間按分率変更による見込増 教育研修事業会計負担金 200 保育事業会計負担金：未実施見込△326
		拠点区分間繰入金支出	11,324	17,201	5,877	
		拠点区分間繰入金支出	11,324	17,201	5,877	拠点間按分率変更による見込増 本部拠点会計負担金 4,297 きらら拠点会計負担金 1,580
		その他の活動支出計(8)	12,012	17,763	5,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,488	27,737	△28,751		
予備費支出(10)	2,148	2,148				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,881	△37,598	△20,717			
前期末支払資金残高(12)	225,761	225,761				
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,880	188,163	△20,717			

いなみ拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	いなみ 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いなみ	いなみ				
収入	介護保険事業収入	408,123	106,215	18,977	533,315		533,315
	施設介護料収入	260,474			260,474		260,474
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,453	80,645		136,098		136,098
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	8,903		14,983		14,983
	居宅介護支援介護料収入			18,525	18,525		18,525
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,338		8,338		8,338
	利用者等利用料収入	80,329	7,849		88,178		88,178
	その他の事業収入	5,787	480	452	6,719		6,719
	障害福祉サービス等事業収入		209		209		209
	自立支援給付費収入		209		209		209
	経常経費寄附金収入	10			10		10
	経常経費寄附金収入	10			10		10
	受取利息配当金収入	150	10		160		160
	受取利息配当金収入	150	10		160		160
	その他の収入	680	10		690		690
	受入研修費収入	120			120		120
雑収入	560	10		570		570	
事業活動収入計(1)		408,963	106,444	18,977	534,384		534,384
事業活動による支出	人件費支出	333,438	69,900	17,626	420,964		420,964
	職員給料支出	189,124	30,411	11,201	230,736		230,736
	職員賞与支出	52,816	8,743	3,527	65,086		65,086
	非常勤職員給与支出	38,845	20,472		59,317		59,317
	退職給付支出	7,740	1,845	405	9,990		9,990
	法定福利費支出	44,913	8,429	2,493	55,835		55,835
	事業費支出	90,433	13,327	217	103,977		103,977
	給食費支出	28,634	2,946		31,580		31,580
	介護用品費支出	6,159	345		6,504		6,504
	医薬品費支出	37	30		67		67
	診療・療養等材料費支出	364	88		452		452
	保健衛生費支出	3,936	352		4,288		4,288
	被服費支出	30	10		40		40
	教養娯楽費支出	2,285	881		3,166		3,166
	日用品費支出	273	96		369		369
	本人支給金支出	10			10		10
	水道光熱費支出	28,549	3,255	74	31,878		31,878
	燃料費支出	13,638	1,613		15,251		15,251
	消耗器具備品費支出	1,940	217		2,157		2,157
	保険料支出	352	122	8	482		482
	賃借料支出	2,693	1,709		4,402		4,402
	車輛費支出	1,023	1,623	135	2,781		2,781
	雑支出	510	40		550		550
	事務費支出	58,486	8,986	1,242	68,714		68,714
	福利厚生費支出	1,722	396	28	2,146		2,146
	職員被服費支出	1,627	527	56	2,210		2,210
	旅費交通費支出	40	10	5	55		55
	研修研究費支出	496	180	125	801		801
	事務消耗品費支出	1,639	270	401	2,310		2,310
	印刷製本費支出	647	216		863		863
	修繕費支出	4,728	950	142	5,820		5,820
	通信運搬費支出	1,129	192	202	1,523		1,523
	会議費支出	30			30		30
	広報費支出	206	164		370		370
	業務委託費支出	40,523	4,956	10	45,489		45,489
	手数料支出	90	24	12	126		126
	保険料支出	241	141	18	400		400
	賃借料支出	872	511	182	1,565		1,565
	租税公課支出	89	27		116		116
	保守料支出	3,589	170	6	3,765		3,765
	渉外費支出	380	140	10	530		530
	諸会費支出	426	62	35	523		523
雑支出	12	50	10	72		72	
利用者負担軽減額	100			100		100	
利用者負担軽減額	100			100		100	
事業活動支出計(2)		482,457	92,213	19,085	593,755		593,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△73,494	14,231	△108	△59,371		△59,371

いなみ拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム いなみ	デイサービスセンター いなみ	いなみ 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	2,122	300		2,422		2,422
	建物取得支出	100			100		100
	器具及び備品取得支出	2,022	300		2,322		2,322
	固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
	固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830	194	210	1,234		1,234
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830	194	210	1,234		1,234
施設整備等支出計(5)	3,052	534	230	3,816		3,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,052	△534	△230	△3,816		△3,816	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	45,500			45,500		45,500
	人件費積立資産取崩収入	12,500			12,500		12,500
	修繕積立資産取崩収入	3,000			3,000		3,000
	備品等購入積立資産取崩収入	30,000			30,000		30,000
	その他の活動収入計(7)	45,500			45,500		45,500
	支出						
	事業区分間繰入金支出	420	122	20	562		562
	事業区分間繰入金支出	420	122	20	562		562
	拠点区分間繰入金支出	12,849	3,750	602	17,201		17,201
拠点区分間繰入金支出	12,849	3,750	602	17,201		17,201	
その他の活動支出計(8)	13,269	3,872	622	17,763		17,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,231	△3,872	△622	27,737		27,737	
予備費支出(10)	48	2,000	100	2,148		2,148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,363	7,825	△1,060	△37,598		△37,598	
前期末支払資金残高(12)	57,283	163,715	4,763	225,761		225,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,920	171,540	3,703	188,163		188,163	

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	398,676	408,123	9,447	
	施設介護料収入	255,474	260,474	5,000	
	介護報酬収入	229,929	234,429	4,500	見込み増：利用実績増
	利用者負担金収入(一般)	25,545	26,045	500	見込み増：利用実績増
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,453	55,453		
	介護報酬収入	54,715	54,715		
	介護予防報酬収入	738	738		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	6,080		
	介護負担金収入(一般)	6,000	6,000		
	介護予防負担金収入(一般)	80	80		
	利用者等利用料収入	80,329	80,329		
	施設サービス利用料収入	600	600		
	食費収入(一般)	41,594	41,594		
	食費収入(特定)	7,007	7,007		
	居住費収入(一般)	20,793	20,793		
	居住費収入(特定)	10,335	10,335		
	その他の事業収入	1,340	5,787	4,447	
	補助金事業収入(公費)	400	4,847	4,447	障害者雇用調整金：実績差額 119 喀痰吸引人材開発支援助成金 28 南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 3,000 南砺市特別養護老人ホームいなみ 施設修繕工事負担金 1,300
	受託事業収入(公費)	936	936		
	受託事業収入(一般)	4	4		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	150	150		
	受取利息配当金収入	150	150		
	その他の収入	680	680		
	受入研修費収入	120	120		
雑収入	560	560			
事業活動収入計(1)	399,516	408,963	9,447		
支出					
人件費支出	333,438	333,438			
職員給料支出	192,624	189,124	△3,500	見込み減：職員構成による	
職員賞与支出	52,816	52,816			
非常勤職員給与支出	35,345	38,845	3,500	見込み増：職員構成による	
退職給付支出	7,740	7,740			
法定福利費支出	44,913	44,913			
事業費支出	90,433	90,433			
給食費支出	28,634	28,634			
介護用品費支出	6,159	6,159			
医薬品費支出	37	37			
診療・療養等材料費支出	364	364			
保健衛生費支出	3,936	3,936			
被服費支出	30	30			
教養娯楽費支出	2,285	2,285			
日用品費支出	273	273			
本人支給金支出	10	10			
水道光熱費支出	28,549	28,549			
燃料費支出	13,638	13,638			
消耗器具備品費支出	1,940	1,940			
保険料支出	352	352			
賃借料支出	2,693	2,693			
車輛費支出	1,023	1,023			
雑支出	510	510			
事務費支出	57,186	58,486	1,300		
福利厚生費支出	1,722	1,722			
職員被服費支出	1,627	1,627			
旅費交通費支出	60	40	△20	見込み減：実績による	
研修研究費支出	476	496	20	見込み増：研修旅費増	
事務消耗品費支出	1,639	1,639			
印刷製本費支出	647	647			
修繕費支出	3,428	4,728	1,300	見込み増：震災による修繕 空調関係 341 自動ドア 572 給湯配管 182 階段手摺 113 その他 93	
通信運搬費支出	1,129	1,129			

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	30	30		
	広報費支出	206	206		
	業務委託費支出	40,523	40,523		
	手数料支出	90	90		
	保険料支出	241	241		
	賃借料支出	872	872		
	租税公課支出	89	89		
	保守料支出	3,589	3,589		
	渉外費支出	380	380		
	諸会費支出	426	426		
	雑支出	12	12		
	利用者負担軽減額	100	100		
利用者負担軽減額	100	100			
事業活動支出計(2)	481,157	482,457	1,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,641	△73,494	8,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,909	2,122	213	
	建物取得支出	100	100		
	器具及び備品取得支出	1,809	2,022	213	実績増： 厨房ラック1台 103 車椅子1台 110
	固定資産除却・廃棄支出	100	100		
固定資産除却・廃棄支出	100	100			
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830			
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830			
施設整備等支出計(5)	2,839	3,052	213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,839	△3,052	△213		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,500	45,500	△23,000	
	人件費積立資産取崩収入	12,500	12,500		
	修繕積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	53,000	30,000	△23,000	見込み減
	その他の活動収入計(7)	68,500	45,500	△23,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	540	420	△120	
	事業区分間繰入金支出	540	420	△120	拠点間按分率変更による見込増 教育研修事業会計負担金 136 保育事業会計負担金：未実施見込△256
	拠点区分間繰入金支出	8,879	12,849	3,970	
拠点区分間繰入金支出	8,879	12,849	3,970	拠点間按分率変更による見込増 本部拠点会計負担金 2,921 きらら拠点会計負担金 1,049	
その他の活動支出計(8)	9,419	13,269	3,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,081	32,231	△26,850		
予備費支出(10)	48	48			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,447	△44,363	△18,916		
前期末支払資金残高(12)	57,283	57,283			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,836	12,920	△18,916		

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	105,735	106,215	480	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	80,645	80,645		
	介護報酬収入	80,645	80,645		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,903	8,903		
	介護負担金収入（一般）	8,903	8,903		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,338	8,338		
	事業費収入	7,480	7,480		
	事業負担金収入（一般）	858	858		
	利用者等利用料収入	7,849	7,849		
	居宅介護サービス利用料収入	63	63		
	食費収入（一般）	6,640	6,640		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,146	1,146		
	その他の事業収入		480	480	
	補助金事業収入（公費）		480	480	南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 480
	障害福祉サービス等事業収入	209	209		
	自立支援給付費収入	209	209		
	介護給付費収入	209	209		
	受取利息配当金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	10	10		
	その他の収入	10	10		
雑収入	10	10			
事業活動収入計(1)	105,964	106,444	480		
事業活動による収支	人件費支出	68,100	69,900	1,800	
	職員給料支出	29,411	30,411	1,000	見込み増：職員構成による
	職員賞与支出	7,943	8,743	800	見込み増：職員構成による
	非常勤職員給与支出	20,472	20,472		
	退職給付支出	1,845	1,845		
	法定福利費支出	8,429	8,429		
	事業費支出	13,307	13,327	20	
	給食費支出	2,946	2,946		
	介護用品費支出	345	345		
	医薬品費支出	30	30		
	診療・療養等材料費支出	88	88		
	保健衛生費支出	352	352		
	被服費支出	10	10		
	教養娯楽費支出	881	881		
	日用品費支出	96	96		
	水道光熱費支出	3,255	3,255		
	燃料費支出	1,613	1,613		
	消耗器具備品費支出	217	217		
	保険料支出	122	122		
	賃借料支出	1,709	1,709		
	車輛費支出	1,623	1,623		
	雑支出	20	40	20	見込み増：介護事故利用者見舞金
	事務費支出	8,986	8,986		
	福利厚生費支出	396	396		
	職員被服費支出	527	527		
	旅費交通費支出	10	10		
	研修研究費支出	180	180		
	事務消耗品費支出	270	270		
	印刷製本費支出	216	216		
	修繕費支出	950	950		
	通信運搬費支出	192	192		
	広報費支出	164	164		
	業務委託費支出	4,956	4,956		
	手数料支出	24	24		
	保険料支出	141	141		
	賃借料支出	511	511		
	租税公課支出	27	27		
	保守料支出	170	170		
	渉外費支出	140	140		
	諸会費支出	62	62		
雑支出	50	50			
事業活動支出計(2)	90,393	92,213	1,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,571	14,231	△1,340		

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	650	300	△350	見込み減 : 食器乾燥機更新 令和6年度に実施見送り
	器具及び備品取得支出	650	300	△350	
	固定資産除却・廃棄支出	40	40		
	固定資産除却・廃棄支出	40	40		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	194	194		
ファイナンス・リース債務の返済支出	194	194			
施設整備等支出計(5)	884	534	△350		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△884	△534	350		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	125	122	△3	拠点間按分率変更による見込増 教育研修事業会計負担金 56 保育事業会計負担金:未実施見込△59
	事業区分間繰入金支出	125	122	△3	
	拠点区分間繰入金支出	2,058	3,750	1,692	
	拠点区分間繰入金支出	2,058	3,750	1,692	拠点間按分率変更による見込増 本部拠点会計負担金 1,219 きらら拠点会計負担金 473
	その他の活動支出計(8)	2,183	3,872	1,689	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,183	△3,872	△1,689		
予備費支出(10)	2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,504	7,825	△2,679		
前期末支払資金残高(12)	163,715	163,715			
当期末支払資金残高(11) + (12)	174,219	171,540	△2,679		

いなみ拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,887	18,977	1,090	
	居宅介護支援介護料収入	17,625	18,525	900	
	居宅介護支援介護料収入	17,625	18,525	900	見込み増：実績増
	その他の事業収入	262	452	190	
	補助金事業収入(公費)		90	90	南砺市障害福祉事業所及び介護事業所等 物価高騰対策支援補助金 40 富山県光熱費等高騰対策支援事業費補助金 50
	受託事業収入(公費)	262	362	100	見込み増：実績増
	事業活動収入計(1)	17,887	18,977	1,090	
	支出				
	人件費支出	17,626	17,626		
	職員給料支出	11,201	11,201		
	職員賞与支出	3,527	3,527		
	退職給付支出	405	405		
	法定福利費支出	2,493	2,493		
	事業費支出	217	217		
	水道光熱費支出	74	74		
	保険料支出	8	8		
	車輛費支出	135	135		
	事務費支出	1,242	1,242		
	福利厚生費支出	28	28		
職員被服費支出	56	56			
旅費交通費支出	5	5			
研修研究費支出	125	125			
事務消耗品費支出	401	401			
修繕費支出	142	142			
通信運搬費支出	202	202			
業務委託費支出	10	10			
手数料支出	12	12			
保険料支出	18	18			
賃借料支出	182	182			
保守料支出	6	6			
渉外費支出	10	10			
諸会費支出	35	35			
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	19,085	19,085			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,198	△108	1,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210	210		
施設整備等支出計(5)	230	230			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230	△230			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	23	20	△3	
	事業区分間繰入金支出	23	20	△3	拠点間按分率変更による見込増 教育研修事業会計負担金 8 保育事業会計負担金：未実施見込 △11
	拠点区分間繰入金支出	387	602	215	
	拠点区分間繰入金支出	387	602	215	拠点間按分率変更による見込増 本部拠点会計負担金 157 きらら拠点会計負担金 58
	その他の活動支出計(8)	410	622	212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410	△622	△212		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,938	△1,060	878		
前期末支払資金残高(12)	4,763	4,763			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,825	3,703	878		

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	533,192	536,400	3,208	実績による調整等		
		施設介護料収入	299,508	299,508				
		介護報酬収入	269,558	269,558				
		利用者負担金収入(公費)	236	236				
		利用者負担金収入(一般)	29,714	29,714				
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,201	105,201				
		介護報酬収入	104,795	104,795				
		介護予防報酬収入	406	406				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,823	11,823				
		介護負担金収入(公費)	1	1				
		介護負担金収入(一般)	11,776	11,776				
		介護予防負担金収入(公費)	1	1				
		介護予防負担金収入(一般)	45	45				
		居宅介護支援介護料収入	18,996	18,996				
		居宅介護支援介護料収入	18,996	18,996				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,353	2,353				
		事業費収入	2,118	2,118				
		事業負担金収入(一般)	235	235				
		利用者等利用料収入	88,568	88,568				
		施設サービス利用料収入	941	904	△37			
		居宅介護サービス利用料収入	896	885	△11			
		食費収入(公費)	214	214				
		食費収入(一般)	48,631	48,631				
		食費収入(特定)	7,373	7,373				
		居住費収入(公費)	1	1				
		居住費収入(一般)	22,301	22,301				
		居住費収入(特定)	7,402	7,402				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	429	429				
		その他の利用料収入	380	428	48			
		その他の事業収入	6,743	9,951	3,208			
		補助金事業収入(公費)	5,740	8,948	3,208	見込み増 富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所に対するサービス継続支援事業費補助金 長期 2,767 短期 87 障害者雇用調整金 △139 喀痰吸引研修人材開発支援助成金 28 富山県光熱費等高騰対策緊急支援金 介護分 長期 380 通所 45 居宅 10 医療分 30		
		補助金事業収入(一般)	50	50				
		受託事業収入(公費)	953	953				
		経常経費寄附金収入	600	600				
		経常経費寄附金収入	600	600				
		受取利息配当金収入	71	71				
		受取利息配当金収入	71	71				
		その他の収入	769	769				
		受入研修費収入	230	230				
		利用者等外給食費収入	11	11				
		雑収入	528	528				
		事業活動収入計(1)	534,632	537,840	3,208			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	402,412	392,027	△10,385	人事等
				職員給料支出	232,575	227,720	△4,855	
				職員賞与支出	63,625	61,921	△1,704	
非常勤職員給与支出	42,610			42,444	△166			
退職給付支出	9,008			8,812	△196			
法定福利費支出	54,594			51,130	△3,464			
事業費支出	107,065			97,100	△9,965			
給食費支出	43,558			37,535	△6,023	見込み減		
介護用品費支出	6,631			6,631				
医薬品費支出	148			148				
保健衛生費支出	5,324			5,324				
被服費支出	15			15				
教養娯楽費支出	1,021			1,021				
日用品費支出	176			176				
水道光熱費支出	32,727			28,439	△4,288	見込み減		
燃料費支出	6,436			6,436				
消耗器具備品費支出	2,847			2,847				
保険料支出	464			464				
賃借料支出	4,457			4,508	51	見込み増		
車輛費支出	2,931			3,226	295	見込み増		

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	330	330		
	事務費支出	22,631	22,066	△565	
	福利厚生費支出	1,374	1,090	△284	見込み減
	職員被服費支出	1,220	1,020	△200	見込み減
	旅費交通費支出	120	120		
	研修研究費支出	818	818		
	事務消耗品費支出	1,193	1,249	56	見込み増
	印刷製本費支出	592	592		
	修繕費支出	3,676	3,676		
	通信運搬費支出	855	855		
	会議費支出	30	30		
	広報費支出	315	315		
	業務委託費支出	6,176	6,269	93	見込み増
	手数料支出	534	598	64	見込み増
	保険料支出	458	486	28	見込み増
	賃借料支出	1,250	854	△396	見込み減
	租税公課支出	127	152	25	見込み増
	保守料支出	2,587	2,636	49	見込み減
	渉外費支出	579	579		
	諸会費支出	377	377		
	雑支出	350	350		
	利用者負担軽減額	1	1		
	利用者負担軽減額	1	1		
	支払利息支出	32	32		
	支払利息支出	32	32		
	その他の支出	16	16		
	利用者等外給食費支出	16	16		
事業活動支出計(2)	532,157	511,242	△20,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,475	26,598	24,123		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	72,122	52,001	△20,121	
	施設整備等補助金収入	65,081	44,960	△20,121	工期延長により減 日本財団車椅子車輛助成金 △23,481 3,360
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,041	7,041		
	設備資金借入金収入	175,700		△175,700	
	設備資金借入金収入	175,700		△175,700	工期延長により減
	施設整備等収入計(4)	247,822	52,001	△195,821	
	設備資金借入金元金償還支出	7,041	7,041		
	設備資金借入金元金償還支出	7,041	7,041		
	固定資産取得支出	261,960	53,854	△208,106	
	建物取得支出	390	390		
	車輛運搬具取得支出		4,893	4,893	見込み増 日本財団車椅子車輛負担分
	器具及び備品取得支出	1,245	1,106	△139	見込み減
	その他の取得支出	260,325	47,465	△212,860	工期延長により減
	固定資産除却・廃棄支出	110	110		
	固定資産除却・廃棄支出	110	110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238	5,238			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238	5,238			
その他の施設整備等による支出		19	19		
その他の支出		19	19	見込み増	
施設整備等支出計(5)	274,349	66,262	△208,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,527	△14,261	12,266		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,842	16,702	860	
	拠点区分間繰入金収入	15,842	16,702	860	按分率の変更による
	その他の活動収入計(7)	22,842	23,702	860	
	事業区分間繰入金支出	718	166	△552	
	事業区分間繰入金支出	718	166	△552	保育事業会計負担繰入金なし △340 按分率の変更による：教育事業会計負担金 △212
	拠点区分間繰入金支出	9,833	5,262	△4,571	
	拠点区分間繰入金支出	9,833	5,262	△4,571	按分率の変更による
	その他の活動支出計(8)	10,551	5,428	△5,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,291	18,274	5,983		
予備費支出(10)	2,550	2,550			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,311	28,061	42,372		
前期末支払資金残高(12)	243,109	243,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,798	271,170	42,372		

きらら拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	423,417	93,054	19,929	536,400		536,400
	施設介護料収入	299,508			299,508		299,508
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,459	74,742		105,201		105,201
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,519	8,304		11,823		11,823
	居宅介護支援介護料収入			18,996	18,996		18,996
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,353		2,353		2,353
	利用者等利用料収入	81,321	7,247		88,568		88,568
	その他の事業収入	8,610	408	933	9,951		9,951
	経常経費寄附金収入	500	100		600		600
	経常経費寄附金収入	500	100		600		600
	受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
	受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
	その他の収入	728	21	20	769		769
	受入研修費収入	200	10	20	230		230
	利用者等外給食費収入	10	1		11		11
雑収入	518	10		528		528	
事業活動収入計(1)	424,695	93,195	19,950	537,840		537,840	
事業活動による収支	人件費支出	314,330	58,914	18,783	392,027		392,027
	職員給料支出	178,067	37,513	12,140	227,720		227,720
	職員賞与支出	48,445	9,849	3,627	61,921		61,921
	非常勤職員給与支出	39,221	3,223		42,444		42,444
	退職給付支出	7,343	1,068	401	8,812		8,812
	法定福利費支出	41,254	7,261	2,615	51,130		51,130
	事業費支出	84,201	12,220	679	97,100		97,100
	給食費支出	33,570	3,965		37,535		37,535
	介護用品費支出	6,345	286		6,631		6,631
	医薬品費支出	134	14		148		148
	保健衛生費支出	4,559	765		5,324		5,324
	被服費支出	5	10		15		15
	教養娯楽費支出	762	239	20	1,021		1,021
	日用品費支出	159	17		176		176
	水道光熱費支出	24,954	3,318	167	28,439		28,439
	燃料費支出	5,664	772		6,436		6,436
	消耗器具備品費支出	2,373	474		2,847		2,847
	保険料支出	368	91	5	464		464
	賃借料支出	3,768	734	6	4,508		4,508
	車輛費支出	1,340	1,405	481	3,226		3,226
	雑支出	200	130		330		330
	事務費支出	19,149	2,268	649	22,066		22,066
	福利厚生費支出	926	113	51	1,090		1,090
	職員被服費支出	741	219	60	1,020		1,020
	旅費交通費支出	100	10	10	120		120
	研修研究費支出	578	150	90	818		818
	事務消耗品費支出	989	213	47	1,249		1,249
	印刷製本費支出	545	44	3	592		592
	修繕費支出	3,500	176		3,676		3,676
	通信運搬費支出	767	81	7	855		855
	会議費支出	30			30		30
	広報費支出	284	29	2	315		315
	業務委託費支出	5,965	283	21	6,269		6,269
	手数料支出	403	190	5	598		598
	保険料支出	189	227	70	486		486
	賃借料支出	631	105	118	854		854
	租税公課支出	120	25	7	152		152
	保守料支出	2,222	293	121	2,636		2,636
	渉外費支出	559	20		579		579
	諸会費支出	300	40	37	377		377
	雑支出	300	50		350		350
	利用者負担軽減額	1			1		1
	利用者負担軽減額	1			1		1
	支払利息支出	19	13		32		32
	支払利息支出	19	13		32		32
その他の支出	15	1		16		16	
利用者等外給食費支出	15	1		16		16	
事業活動支出計(2)	417,715	73,416	20,111	511,242		511,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,980	19,779	△161	26,598		26,598	

きらら拠点区分 資金収支補正予算内訳表
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,796	6,205			52,001	
		施設整備等補助金収入	41,600	3,360			44,960	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,196	2,845			7,041	
		施設整備等収入計(4)	45,796	6,205			52,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,196	2,845		7,041		7,041
		設備資金借入金元金償還支出	4,196	2,845		7,041		7,041
		固定資産取得支出	48,827	4,982	45	53,854		53,854
		建物取得支出	390			390		390
		車両運搬具取得支出		4,893		4,893		4,893
		器具及び備品取得支出	972	89	45	1,106		1,106
		その他の取得支出	47,465			47,465		47,465
		固定資産除却・廃棄支出	100	10		110		110
		固定資産除却・廃棄支出	100	10		110		110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	169	102	5,238		5,238
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	169	102	5,238		5,238
その他の施設整備等による支出		19		19		19		
その他の支出		19		19		19		
施設整備等支出計(5)	58,090	8,025	147	66,262		66,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,294	△1,820	△147	△14,261		△14,261		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000			7,000		7,000
		備品等購入積立資産取崩収入	7,000			7,000		7,000
		拠点区分間繰入金収入	16,702			16,702		16,702
		拠点区分間繰入金収入	16,702			16,702		16,702
		その他の活動収入計(7)	23,702			23,702		23,702
	支出	事業区分間繰入金支出	149	16	1	166		166
		事業区分間繰入金支出	149	16	1	166		166
		拠点区分間繰入金支出	4,916	328	18	5,262		5,262
		拠点区分間繰入金支出	4,916	328	18	5,262		5,262
		その他の活動支出計(8)	5,065	344	19	5,428		5,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,637	△344	△19	18,274		18,274		
予備費支出(10)	2,000	500	50	2,550		2,550		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,323	17,115	△377	28,061		28,061		
前期末支払資金残高(12)	150,495	91,862	752	243,109		243,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,818	108,977	375	271,170		271,170		

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,264	423,417	3,153	実績による調整等
		施設介護料収入	299,508	299,508		
		介護報酬収入	269,558	269,558		
		利用者負担金収入(公費)	236	236		
		利用者負担金収入(一般)	29,714	29,714		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,459	30,459		
		介護報酬収入	30,053	30,053		
		介護予防報酬収入	406	406		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,519	3,519		
		介護負担金収入(公費)	1	1		
		介護負担金収入(一般)	3,472	3,472		
		介護予防負担金収入(公費)	1	1		
		介護予防負担金収入(一般)	45	45		
		利用者等利用料収入	81,321	81,321		
		施設サービス利用料収入	941	904	△37	科目修正
		居宅介護サービス利用料収入	229	218	△11	科目修正
		食費収入(公費)	214	214		
		食費収入(一般)	42,860	42,860		
		食費収入(特定)	7,373	7,373		
		居住費収入(公費)	1	1		
		居住費収入(一般)	22,301	22,301		
		居住費収入(特定)	7,402	7,402		
		その他の利用料収入		48		48 小型家電持込料 長期 37 短期 11
		その他の事業収入	5,457	8,610	3,153	
		補助金事業収入(公費)	5,297	8,450	3,153	見込み増 富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等 に対するサービス継続支援事業費補助金 長期 2,767 短期 87 障害者雇用調整金 △139 喀痰吸引研修人材開発支援助成金 28 富山県光熱費等高騰対策緊急支援金 介護分 380 医療分 30
		補助金事業収入(一般)	50	50		
		受託事業収入(公費)	110	110		
		経常経費寄附金収入	500	500		
		経常経費寄附金収入	500	500		
		受取利息配当金収入	50	50		
		受取利息配当金収入	50	50		
		その他の収入	728	728		
		受入研修費収入	200	200		
		利用者等外給食費収入	10	10		
		雑収入	518	518		
事業活動収入計(1)	421,542	424,695	3,153			
事業活動による収支	支出	人件費支出	315,874	314,330	△1,544	人事等
		職員給料支出	178,067	178,067		
		職員賞与支出	47,989	48,445	456	
		非常勤職員給与支出	39,221	39,221		
		退職給付支出	7,343	7,343		
		法定福利費支出	43,254	41,254	△2,000	
		事業費支出	93,159	84,201	△8,958	
		給食費支出	38,749	33,570	△5,179	見込み減
		介護用品費支出	6,345	6,345		
		医薬品費支出	134	134		
		保健衛生費支出	4,559	4,559		
		被服費支出	5	5		
		教養娯楽費支出	762	762		
		日用品費支出	159	159		
		水道光熱費支出	28,733	24,954	△3,779	見込み減
		燃料費支出	5,664	5,664		
		消耗器具備品費支出	2,373	2,373		
		保険料支出	368	368		
		賃借料支出	3,768	3,768		
		車輛費支出	1,340	1,340		
		雑支出	200	200		
		事務費支出	19,803	19,149	△654	
		福利厚生費支出	1,144	926	△218	見込み減
職員被服費支出	941	741	△200	見込み減		
旅費交通費支出	100	100				

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	578	578		
		事務消耗品費支出	989	989		
		印刷製本費支出	545	545		
		修繕費支出	3,500	3,500		
		通信運搬費支出	767	767		
		会議費支出	30	30		
		広報費支出	284	284		
		業務委託費支出	5,872	5,965	93	見込み増
		手数料支出	403	403		
		保険料支出	189	189		
		賃借料支出	960	631	△329	見込み減
		租税公課支出	120	120		
		保守料支出	2,222	2,222		
		渉外費支出	559	559		
		諸会費支出	300	300		
		雑支出	300	300		
		利用者負担軽減額	1	1		
		利用者負担軽減額	1	1		
		支払利息支出	19	19		
		支払利息支出	19	19		
その他の支出	15	15				
利用者等外給食費支出	15	15				
事業活動支出計(2)	428,871	417,715	△11,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,329	6,980	14,309			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,277	45,796	△23,481	
		施設整備等補助金収入	65,081	41,600	△23,481	工期延長により減
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,196	4,196		
		設備資金借入金収入	175,700		△175,700	
		設備資金借入金収入	175,700		△175,700	工期延長により減
		施設整備等収入計(4)	244,977	45,796	△199,181	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,196	4,196		
		設備資金借入金元金償還支出	4,196	4,196		
		固定資産取得支出	261,826	48,827	△212,999	
		建物取得支出	390	390		
		器具及び備品取得支出	1,111	972	△139	見込み減 空気清浄機購入取止め
		その他の取得支出	260,325	47,465	△212,860	工期延長により減
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	4,967				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	4,967				
施設整備等支出計(5)	271,089	58,090	△212,999			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,112	△12,294	13,818			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000	7,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	7,000	7,000		
		拠点区分間繰入金収入	15,842	16,702	860	
		拠点区分間繰入金収入	15,842	16,702	860	按分率の変更による
	その他の活動収入計(7)	22,842	23,702	860		
	支出	事業区分間繰入金支出	647	149	△498	
		事業区分間繰入金支出	647	149	△498	保育事業会計負担金繰入金なし △306 按分率の変更による：教育事業会計負担金 △192
		拠点区分間繰入金支出	9,043	4,916	△4,127	
		拠点区分間繰入金支出	9,043	4,916	△4,127	按分率の変更による
		その他の活動支出計(8)	9,690	5,065	△4,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,152	18,637	5,485		
予備費支出(10)	2,000	2,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,289	11,323	33,612			
前期末支払資金残高(12)	150,495	150,495				
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,206	161,818	33,612			

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	93,009	93,054	45	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,742	74,742		
	介護報酬収入	74,742	74,742		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,304	8,304		
	介護負担金収入(一般)	8,304	8,304		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,353	2,353		
	事業費収入	2,118	2,118		
	事業負担金収入(一般)	235	235		
	利用者等利用料収入	7,247	7,247		
	居宅介護サービス利用料収入	667	667		
	食費収入(一般)	5,771	5,771		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	429	429		
	その他の利用料収入	380	380		
	その他の事業収入	363	408	45	
	補助金事業収入(公費)	363	408	45	見込み増
	経常経費寄附金収入	100	100		
	経常経費寄附金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	20	20		
	受取利息配当金収入	20	20		
	その他の収入	21	21		
受入研修費収入	10	10			
利用者等外給食費収入	1	1			
雑収入	10	10			
事業活動収入計(1)	93,150	93,195	45		
事業活動による収支	人件費支出	68,155	58,914	△9,241	人事等
	職員給料支出	42,736	37,513	△5,223	
	職員賞与支出	12,009	9,849	△2,160	
	非常勤職員給与支出	3,389	3,223	△166	
	退職給付支出	1,260	1,068	△192	
	法定福利費支出	8,761	7,261	△1,500	
	事業費支出	13,227	12,220	△1,007	
	給食費支出	4,809	3,965	△844	見込み減
	介護用品費支出	286	286		
	医薬品費支出	14	14		
	保健衛生費支出	765	765		
	被服費支出	10	10		
	教養娯楽費支出	239	239		
	日用品費支出	17	17		
	水道光熱費支出	3,827	3,318	△509	見込み減
	燃料費支出	772	772		
	消耗器具備品費支出	474	474		
	保険料支出	91	91		
	賃借料支出	683	734	51	見込み増
	車両費支出	1,110	1,405	295	見込み増
	雑支出	130	130		
	事務費支出	2,179	2,268	89	
	福利厚生費支出	179	113	△66	見込み減
	職員被服費支出	219	219		
	旅費交通費支出	10	10		
	研修研究費支出	150	150		
	事務消耗品費支出	157	213	56	見込み増
	印刷製本費支出	44	44		
	修繕費支出	176	176		
	通信運搬費支出	81	81		
	広報費支出	29	29		
	業務委託費支出	283	283		
	手数料支出	126	190	64	見込み増
	保険料支出	199	227	28	見込み増
	賃借料支出	172	105	△67	見込み減
	租税公課支出		25	25	見込み増
	保守料支出	244	293	49	見込み増
	渉外費支出	20	20		
	諸会費支出	40	40		
	雑支出	50	50		
支払利息支出	13	13			
支払利息支出	13	13			
その他の支出	1	1			
利用者等外給食費支出	1	1			
事業活動支出計(2)	83,575	73,416	△10,159		

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,575	19,779	10,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,845	6,205	3,360	日本財団車椅子車輛補助金
	施設整備等補助金収入		3,360	3,360	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,845	2,845		
	施設整備等収入計(4)	2,845	6,205	3,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,845	2,845		見込み増 日本財団車椅子車輛分
	設備資金借入金元金償還支出	2,845	2,845		
	固定資産取得支出	89	4,982	4,893	
	車輛運搬具取得支出		4,893	4,893	
	器具及び備品取得支出	89	89		見込み増 リサイクル預託金
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	169	169		
ファイナンス・リース債務の返済支出	169	169			
その他の施設整備等による支出		19	19		
その他の支出		19	19		
施設整備等支出計(5)	3,113	8,025	4,912		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△268	△1,820	△1,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	67	16	△51	保育事業会計負担金繰入金なし △32 按分率の変更による：教育事業会計負担金 △19
	事業区分間繰入金支出	67	16	△51	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	749	328	△421	按分率の変更による
	拠点区分間繰入金支出	749	328	△421	
その他の活動支出計(8)	816	344	△472		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△816	△344	472		
予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,991	17,115	9,124		
前期末支払資金残高(12)	91,862	91,862			
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,853	108,977	9,124		

きらら拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,919	19,929	10	
		居宅介護支援介護料収入	18,996	18,996		
		居宅介護支援介護料収入	18,996	18,996		
		その他の事業収入	923	933	10	
		補助金事業収入(公費)	80	90	10	見込み増
		受託事業収入(公費)	843	843		富山県光熱費等高騰対策緊急支援補助金 介護分 10
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
		その他の収入	20	20		
		受入研修費収入	20	20		
	事業活動収入計(1)	19,940	19,950	10		
	支出	人件費支出	18,383	18,783	400	見込み増
		職員給料支出	11,772	12,140	368	
		職員賞与支出	3,627	3,627		
		退職給付支出	405	401	△4	
		法定福利費支出	2,579	2,615	36	
		事業費支出	679	679		
		教養娯楽費支出	20	20		
		水道光熱費支出	167	167		
		保険料支出	5	5		
賃借料支出		6	6			
車輛費支出		481	481			
事務費支出		649	649			
福利厚生費支出		51	51			
職員被服費支出		60	60			
旅費交通費支出		10	10			
研修研究費支出		90	90			
事務消耗品費支出		47	47			
印刷製本費支出		3	3			
通信運搬費支出		7	7			
広報費支出		2	2			
業務委託費支出	21	21				
手数料支出	5	5				
保険料支出	70	70				
賃借料支出	118	118				
租税公課支出	7	7				
保守料支出	121	121				
諸会費支出	37	37				
事業活動支出計(2)	19,711	20,111	400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229	△161	△390			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	45	45		
	支出	器具及び備品取得支出	45	45		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102		
施設整備等支出計(5)	147	147				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147	△147				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	4	1	△3	
	支出	事業区分間繰入金支出	4	1	△3	保育事業会計負担金繰入金なし △2 按分率の変更による：教育事業会計負担金 △1
		拠点区分間繰入金支出	41	18	△23	
		拠点区分間繰入金支出	41	18	△23	按分率の変更による
	その他の活動支出計(8)	45	19	△26		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45	△19	26		
予備費支出(10)	50	50				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13	△377	△364			
前期末支払資金残高(12)	752	752				
当期末支払資金残高(11)+(12)	739	375	△364			

教育研修センター拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,789	2,429	640	
		その他の事業収入	1,789	2,429	640	
		受託事業収入(公費)	1,260	1,900	640	
		受託事業収入(一般)	529	529		
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	1,790	2,430	640		
	支出	人件費支出	4,410	5,110	700	
		職員給料支出	592	392	△200	見込み減：実地訓練生
		非常勤職員給与支出	3,089	3,989	900	見込み増：実地訓練生
		退職給付支出	135	135		
		法定福利費支出	594	594		
		事務費支出	501	544	43	
		福利厚生費支出	56	99	43	見込み増：実地訓練生 健診費用費用弁償分
		職員被服費支出	10	10		
		研修研究費支出	138	138		
		事務消耗品費支出	30	30		
		印刷製本費支出	70	70		
		修繕費支出	10	10		
		通信運搬費支出	9	9		
広報費支出		105	105			
手数料支出	5	5				
保険料支出	21	21				
賃借料支出	37	37				
雑支出	10	10				
事業活動支出計(2)	4,911	5,654	743			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,121	△3,224	△103			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	200	200		
	支出	器具及び備品取得支出	200	200		
		施設整備等支出計(5)	200	200		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△200	△200			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		
		事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000	2,000		
予備費支出(10)	100	100				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,421	△1,524	△103			
前期末支払資金残高(12)	2,684	2,684				
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,263	1,160	△103			

教育研修センター拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,789	2,429	640	
	その他の事業収入	1,789	2,429	640	
	受託事業収入(公費)	1,260	1,900	640	
	受託事業収入(一般)	529	529		
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	1,790	2,430	640	
	支出				
	人件費支出	4,410	5,110	700	
	職員給料支出	592	392	△200	見込み減：実地訓練生
	非常勤職員給与支出	3,089	3,989	900	見込み増：実地訓練生
	退職給付支出	135	135		
	法定福利費支出	594	594		
	事務費支出	501	544	43	
	福利厚生費支出	56	99	43	見込み増：実地訓練生 健診費用費用弁償分
	職員被服費支出	10	10		
	研修研究費支出	138	138		
	事務消耗品費支出	30	30		
	印刷製本費支出	70	70		
修繕費支出	10	10			
通信運搬費支出	9	9			
広報費支出	105	105			
手数料支出	5	5			
保険料支出	21	21			
賃借料支出	37	37			
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	4,911	5,654	743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,121	△3,224	△103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200	200		
	器具及び備品取得支出	200	200		
施設整備等支出計(5)	200	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△200			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000			
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,421	△1,524	△103		
前期末支払資金残高(12)	2,684	2,684			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,263	1,160	△103		

保育所拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	18,257	30,527	12,270	
	その他の事業収入	18,257	30,527	12,270	
	補助金事業収入(公費)	16,082	27,984	11,902	見込み増 企業主導型保育事業(運営費)補助金 11,864 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金 38
	補助金事業収入(一般)	2,061	2,397	336	見込み増
	その他の事業収入	114	146	32	見込み増
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	18,258	30,528	12,270	
	支出				
	人件費支出	2,950	2,950		
	職員給料支出	2,064	2,064		
	職員賞与支出	352	352		
	退職給付支出	135	135		
	法定福利費支出	399	399		
	事業費支出	1,277	1,621	344	
	給食費支出	643	700	57	見込み増：食数増
	保健衛生費支出	100	60	△40	見込み減：感染対策費
	保育材料費支出	70	350	280	見込み増：ブロック遊具増
	水道光熱費支出	210	210		
消耗器具備品費支出	59	120	61	見込み増：防災頭巾等	
保険料支出	2	2			
賃借料支出	193	179	△14	見込み減：寝具賃借	
事務費支出	18,124	23,226	5,102		
福利厚生費支出	42	42			
職員被服費支出	15	15			
旅費交通費支出	3	3			
研修研究費支出	55	55			
事務消耗品費支出	60	60			
印刷製本費支出	18	18			
修繕費支出	30	30			
通信運搬費支出	77	77			
業務委託費支出	16,972	22,034	5,062	見込み増：保育業務委託費見込増	
手数料支出	92	92			
賃借料支出	3	3			
租税公課支出	377	377			
保守料支出	190	230	40	見込み増：電算設定作業費	
雑支出	190	190			
事業活動支出計(2)	22,351	27,797	5,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,093	2,731	6,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	565	525	△40	
器具及び備品取得支出	565	525	△40	見込み減：ノートパソコン購入額減	
施設整備等支出計(5)	565	525	△40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565	△525	40		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	見込み減
	その他の活動収入計(7)	1,800		△1,800	
	支出				
その他の活動による支出	2,315	2,315			
その他の支出	2,315	2,315			
その他の活動支出計(8)	2,315	2,315			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515	△2,315	△1,800		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,273	△209	5,064		
前期末支払資金残高(12)	13,945	13,945			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,672	13,736	5,064		

保育所拠点区分 資金収支補正予算書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	18,257	30,527	12,270	
	その他の事業収入	18,257	30,527	12,270	
	補助金事業収入(公費)	16,082	27,984	11,902	見込み増 企業主導型保育事業(運営費)補助金 11,864 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金 38
	補助金事業収入(一般)	2,061	2,397	336	見込み増
	その他の事業収入	114	146	32	見込み増
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	18,258	30,528	12,270	
	支出				
	人件費支出	2,950	2,950		
	職員給料支出	2,064	2,064		
	職員賞与支出	352	352		
	退職給付支出	135	135		
	法定福利費支出	399	399		
	事業費支出	1,277	1,621	344	
	給食費支出	643	700	57	見込み増：食数増
	保健衛生費支出	100	60	△40	見込み減：感染対策費
	保育材料費支出	70	350	280	見込み増：ブロック遊具増
	水道光熱費支出	210	210		
消耗器具備品費支出	59	120	61	見込み増：防災頭巾等	
保険料支出	2	2			
賃借料支出	193	179	△14	見込み減：寝具賃借	
事務費支出	18,124	23,226	5,102		
福利厚生費支出	42	42			
職員被服費支出	15	15			
旅費交通費支出	3	3			
研修研究費支出	55	55			
事務消耗品費支出	60	60			
印刷製本費支出	18	18			
修繕費支出	30	30			
通信運搬費支出	77	77			
業務委託費支出	16,972	22,034	5,062	見込み増：保育業務委託費見込増	
手数料支出	92	92			
賃借料支出	3	3			
租税公課支出	377	377			
保守料支出	190	230	40	見込み増：電算設定作業費	
雑支出	190	190			
事業活動支出計(2)	22,351	27,797	5,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,093	2,731	6,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	565	525	△40		
器具及び備品取得支出	565	525	△40	見込み減：ノートパソコン購入額減	
施設整備等支出計(5)	565	525	△40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565	△525	40		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	見込み減
	その他の活動収入計(7)	1,800		△1,800	
	支出				
	その他の活動による支出	2,315	2,315		
その他の活動支出計(8)	2,315	2,315			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515	△2,315	△1,800		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,273	△209	5,064		
前期末支払資金残高(12)	13,945	13,945			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,672	13,736	5,064		

資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,958,136	2,848,295	△109,841
		保育事業収入	18,257	14,364	△3,893
		障害福祉サービス等事業収入	4,058	4,591	533
		経常経費寄附金収入	1,812	1,812	
		受取利息配当金収入	394	351	△43
		その他の収入	2,692	3,953	1,261
	事業活動収入計(1)		2,985,349	2,873,366	△111,983
	支出	人件費支出	2,377,099	2,343,579	△33,520
		事業費支出	534,425	524,416	△10,009
		事務費支出	284,613	281,201	△3,412
利用者負担軽減額		284	284		
支払利息支出		32	1,098	1,066	
その他の支出		47	47		
事業活動支出計(2)		3,196,500	3,150,625	△45,875	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△211,151	△277,259	△66,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,041	79,766	72,725
		設備資金借入金収入		300,600	300,600
		施設整備等収入計(4)	7,041	380,366	373,325
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,041		△7,041
		固定資産取得支出	25,124	421,885	396,761
		固定資産除却・廃棄支出	416	414	△2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,359	10,557	△802
施設整備等支出計(5)		43,940	432,856	388,916	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△36,899	△52,490	△15,591	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,500	146,000	77,500
		その他の活動収入計(7)	68,500	146,000	77,500
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	68,500	146,000	77,500
予備費支出(10)		17,000	17,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△196,550	△200,749	△4,199	
前期末支払資金残高(12)		1,158,736	1,195,287	36,551	
当期末支払資金残高(11) + (12)		962,186	994,538	32,352	

資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,845,698	2,597	2,848,295		2,848,295
		保育事業収入		14,364	14,364		14,364
		障害福祉サービス等事業収入	4,591		4,591		4,591
		経常経費寄附金収入	1,812		1,812		1,812
		受取利息配当金収入	349	2	351		351
	その他の収入	3,953		3,953		3,953	
	事業活動収入計(1)	2,856,403	16,963	2,873,366		2,873,366	
	支出	人件費支出	2,335,292	8,287	2,343,579		2,343,579
		事業費支出	523,549	867	524,416		524,416
		事務費支出	263,412	17,789	281,201		281,201
利用者負担軽減額		284		284		284	
支払利息支出		1,098		1,098		1,098	
その他の支出	47		47		47		
事業活動支出計(2)	3,123,682	26,943	3,150,625		3,150,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,279	△9,980	△277,259		△277,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,766		79,766		79,766
		設備資金借入金収入	300,600		300,600		300,600
		施設整備等収入計(4)	380,366		380,366		380,366
	支出	固定資産取得支出	421,885		421,885		421,885
		固定資産除却・廃棄支出	414		414		414
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,557		10,557		10,557		
施設整備等支出計(5)	432,856		432,856		432,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,490		△52,490		△52,490		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,000		146,000		146,000
		事業区分間繰入金収入		3,000	3,000	△3,000	
		その他の活動収入計(7)	146,000	3,000	149,000	△3,000	146,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000		3,000	△3,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000		3,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,000	3,000	146,000		146,000		
予備費支出(10)	16,800	200	17,000		17,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△193,569	△7,180	△200,749		△200,749		
前期末支払資金残高(12)	1,180,391	14,896	1,195,287		1,195,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,822	7,716	994,538		994,538		

社会福祉法人 福寿会

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

事業活動による収支	社会福祉法人 福寿会										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅川拠点	やすらぎ荘拠点	ふくみ拠点	いなみ拠点	きらら拠点	合 計				
事業活動による収支	収入	723,003	40,586	191,873	653,654	174,861	556,836	504,885	2,845,698	4,591	2,845,698		2,845,698
	介護保険事業収入	2		2,124		2,256	209	501	4,591	1,812	4,591		4,591
	随時経費サービスマニ等事業収入	700		5	501	1	10	600	1,812	1,812	1,812		1,812
	受取利息等配当金収入	51		2	57	2	160	71	349	349	349		349
	その他の収入	802	30	64	802	39	1,935	747	3,953	3,953	3,953		3,953
支出	34,695	724,558	40,618	194,066	654,548	177,159	559,150	506,303	2,856,403	2,856,403		2,856,403	
人件費支出	556,427												
事業費支出	237												
事務費支出	10,223												
利用者負担軽減額													
支払利息支出													
その他の支出	1												
事業活動支出計(2)	45,155	776,838	49,402	197,021	735,100	186,594	599,154	534,418	3,123,682	3,123,682		3,123,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,154	△52,280	△8,784	△2,955	△80,552	△9,435	△40,004	△28,115	△267,279	△267,279		△267,279	
収入		750					875	78,141	79,766	79,766		79,766	
施設整備等補助金収入													
設備資金借入金収入													
施設整備等収入計(4)		750					875	78,141	79,766	79,766		79,766	
支出	67	2,975	10	20	3,406	825	3,509	411,103	421,885	421,885		421,885	
固定資産取得支出													
固定資産売却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出	67	2,097	104	431	1,112	354	1,154	5,238	10,557	10,557		10,557	
施設整備等支出計(5)	134	5,122	114	451	4,565	1,196	4,823	416,451	432,856	432,856		432,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134	△4,372	△114	△451	△4,565	△1,196	△3,948	△37,710	△52,490	△52,490		△52,490	
収入	46,000	81,000	6,000				65,000	14,985	146,000	146,000		146,000	
積立資産取崩収入													
拠点区分間繰入金収入	46,000	81,000	6,000				65,000	14,985	146,000	146,000		146,000	
その他の活動収入計(7)	46,000	81,000	6,000				65,000	14,985	146,000	146,000		146,000	
支出	362	23,619	757	213	16,377	106	843	249	66,965	66,965		66,965	
事業区分間繰入金支出													
拠点区分間繰入金支出	362	23,619	757	213	16,377	106	843	249	66,965	66,965		66,965	
その他の活動支出計(8)	362	23,619	757	213	16,377	106	843	249	66,965	66,965		66,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	56,603	5,193	△3,462	△17,138	△1,739	18,355	4,067	69,965	69,965		69,965	
予備費支出(10)	350	5,500	500	2,000	2,600	700	2,600	2,550	16,800	16,800		16,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	362	△5,549	△4,205	△8,868	△104,855	△13,070	93	△57,477	△193,569	△193,569		△193,569	
前期末支払資金残高(12)	2	269,416	6,762	128,618	240,014	76,246	188,163	271,170	1,180,391	1,180,391		1,180,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	364	263,867	2,557	119,750	135,159	63,176	188,256	213,693	986,822	986,822		986,822	

公益事業区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,597			2,597
		保育事業収入		14,364		14,364
		受取利息配当金収入	1	1	2	2
		事業活動収入計(1)	2,598	14,365	16,963	16,963
	支出	人件費支出	5,283	3,004	8,287	8,287
		事業費支出		867	867	867
	事務費支出	501	17,288	17,789	17,789	
	事業活動支出計(2)	5,784	21,159	26,943	26,943	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,186	△6,794	△9,980	△9,980	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000		3,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	3,000		3,000	3,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,000		3,000	3,000	
	予備費支出(10)	100	100	200	200	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△286	△6,894	△7,180	△7,180	
	前期末支払資金残高(12)	1,160	13,736	14,896	14,896	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	874	6,842	7,716	7,716	

本部拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	1	1			
事業活動による収支	人件費支出	33,644	34,695	1,051		
	役員報酬支出	160	160			
	職員給料支出	21,523	21,841	318		
	職員賞与支出	6,432	6,095	△337		
	非常勤職員給与支出	228	1,318	1,090		
	退職給付支出	668	623	△45		
	法定福利費支出	4,633	4,658	25		
	事業費支出	160	237	77		
	車輦費支出	160	237	77		
	事務費支出	11,859	10,223	△1,636		
	福利厚生費支出	1,191	1,180	△11		
	職員被服費支出	90	90			
	旅費交通費支出	66	66			
	研修研究費支出	610	610			
	事務消耗品費支出	510	461	△49		
	印刷製本費支出	600	551	△49		
	水道光熱費支出	350	350			
	燃料費支出	70	70			
	修繕費支出	250	250			
	通信運搬費支出	706	781	75		
	会議費支出	80	80			
	広報費支出	35	189	154		
	業務委託費支出	1,276	153	△1,123		
	手数料支出	949	936	△13		
	保険料支出	80	86	6		
	賃借料支出	1,312	460	△852		
	租税公課支出	460	610	150		
	保守料支出	2,849	2,925	76		
	渉外費支出	100	100			
	諸会費支出	185	185			
	雑支出	90	90			
事業活動支出計(2)	45,663	45,155	△508			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,662	△45,154	508			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	517	67	△450	
		器具及び備品取得支出	517	67	△450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
ファイナンス・リース債務の返済支出		67	67			
施設整備等支出計(5)	584	134	△450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584	△134	450			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,000	46,000	3,000	
		拠点区分間繰入金収入	43,000	46,000	3,000	福寿園拠点より 15,962 やすらぎ荘拠点より 13,294 いなみ拠点より 12,926 きらら拠点より 3,818
		その他の活動収入計(7)	43,000	46,000	3,000	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000	46,000	3,000	
予備費支出(10)	350	350				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,596	362	3,958			
前期末支払資金残高(12)	5,981	2	△5,979			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,385	364	△2,021			

本部拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	1	1			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,644	34,695	1,051	
		役員報酬支出	160	160		
		職員給料支出	21,523	21,841	318	職員給料 6人 18,753
		職員賞与支出	6,432	6,095	△337	諸手当 3,088 期末手当 3,696 勤勉手当 1,862 処遇改善手当 537
		非常勤職員給与支出	228	1,318	1,090	パート1名 1,078 新卒者等 240
		退職給付支出	668	623	△45	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	4,633	4,658	25	健康保険料 1,621 厚生年金保険料 2,570 こども・子育て拠出金 112 労働保険料 355
		事業費支出	160	237	77	
		車輦費支出	160	237	77	ガリソ代 157 修理代 30 普通タイヤ 25 スタッフレス 25
		事務費支出	11,859	10,223	△1,636	
		福利厚生費支出	1,191	1,180	△11	職員健康診断 50 職員予防接種 12 永年勤続表彰 419 職員関係慶弔費 50 メンタルサポート 649
		職員被服費支出	90	90		職員被服費
		旅費交通費支出	66	66		普通旅費 30 連絡員用旅費 36 研修会参加費 100 研修旅費 100 法人研修会経費 190 指導者・評価者研修 110 新任職員研修費 70 採用試験経費 40
		研修研究費支出	610	610		参考図書 60 事務消耗品他 140 給与関係消耗品 147 ウイルスソフトウェアライセンス 14 リモート会議ライセンス 22 その他 78
		事務消耗品費支出	510	461	△49	コピーカウント代 400 封筒等印刷費 101 役員会資料等 50 電気料金 280 上下水道料 70 灯油
		印刷製本費支出	600	551	△49	事務機器修理 50 設備維持修理 200 電話代 50 インターネットプロバイダ料 49 予備接続プロバイダ 14 メール送付料 571 切手代 89 NHK受信料 8 役員会・監査会等経費 10 選任・解任委員会報酬 50 その他 20
		水道光熱費支出	350	350		外部広報掲載費 25 なんと便利帳 154 その他 10
		燃料費支出	70	70		特殊建築物定期調査報告 4 清掃業務(ワックス) 20 日常清掃 106 貯水槽清掃 3
		修繕費支出	250	250		採用試験カメラ検査 20
		通信運搬費支出	706	781	75	公認会計士 600 社会労務士 55
		会議費支出	80	80		
		広報費支出	35	189	154	
		業務委託費支出	1,276	153	△1,123	
		手数料支出	949	936	△13	

本部拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考			
事業活動による収支	支出	保険料支出	80	86	6	司法書士 50 公益通報責任者委託 30 給与振込手数料 191 その他手数料 10 役員賠償責任 54 自動車任意保険料 32		
		賃借料支出	1,312	460	△852	複写機リース料(再) 19 グループウェアサーバ1台(再) 17 経理給与システムサーバ(再) 40 就業管理システムサーバ(再) 40 勤怠システム機器リース料 74 車輛リース料 210 その他賃借 60		
		租税公課支出	460	610	150	法人消費税等 600 契約書印紙税 5 その他租税公課 5		
		保守料支出	2,849	2,925	76	各種電算システム保守料 1,221 HP・ネットワーク保守料 726 電算ハードウェア障害保守料 792 電算機器追加設定費 100 建物保守 86		
		渉外費支出	100	100		外部慶弔費		
		諸会費支出	185	185		各種団体年会費等		
		雑支出	90	90		雑費 33 事務機器処分費 42 初任者研修奨励金 15		
		事業活動支出計(2)	45,663	45,155	△508			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,662	△45,154	508			
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
				固定資産取得支出	517	67	△450	
				器具及び備品取得支出	517	67	△450	ノートパソコン3台割賦 67
				ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	67	67		ノートパソコン3台割賦リース分
				施設整備等支出計(5)	584	134	△450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584	△134	450					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,000	46,000	3,000			
		拠点区分間繰入金収入	43,000	46,000	3,000	福寿園拠点より 15,962 やすらぎ荘拠点より 13,294 いなみ拠点より 12,926 きらら拠点より 3,818		
		その他の活動収入計(7)	43,000	46,000	3,000			
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000	46,000	3,000			
予備費支出(10)	350	350						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,596	362	3,958					
前期末支払資金残高(12)	5,981	2	△5,979					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,385	364	△2,021					

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	741,567	723,003	△18,564	
	施設介護料収入	468,877	450,252	△18,625	
	介護報酬収入	421,982	405,220	△16,762	
	利用者負担金収入(公費)	10	10		
	利用者負担金収入(一般)	46,885	45,022	△1,863	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,704	52,187	483	
	介護報酬収入	50,984	50,418	△566	
	介護予防報酬収入	720	1,769	1,049	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,357	5,797	△560	
	介護負担金収入(一般)	6,227	5,601	△626	
	介護予防負担金収入(一般)	130	196	66	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,611	53,799	1,188	
	介護報酬収入	52,611	53,799	1,188	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,107	6,247	140	
	介護負担金収入(公費)	250	250		
	介護負担金収入(一般)	5,857	5,997	140	
	利用者等利用料収入	153,778	152,235	△1,543	
	施設サービス利用料収入	1,188	1,214	26	
	居宅介護サービス利用料収入	40	65	25	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1	1		
	食費収入(公費)	10	10		
	食費収入(一般)	60,532	60,546	14	
	食費収入(特定)	13,333	12,185	△1,148	
	居住費収入(公費)	1	1		
	居住費収入(一般)	61,342	61,543	201	
	居住費収入(特定)	17,331	16,306	△1,025	
	その他の利用料収入		364	364	
	その他の事業収入	2,133	2,486	353	
	補助金事業収入(公費)	613	966	353	
	受託事業収入(公費)	1,520	1,520		
	障害福祉サービス等事業収入	2	2		
	自立支援給付費収入	1	1		
	介護給付費収入	1	1		
	特定費用収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	700	700		
	経常経費寄附金収入	700	700		
	受取利息配当金収入	51	51		
	受取利息配当金収入	51	51		
	その他の収入	812	802	△10	
受入研修費収入	310	300	△10		
利用者等外給食費収入	1	1			
雑収入	501	501			
事業活動収入計(1)	743,132	724,558	△18,574		
支出					
人件費支出	552,961	556,427	3,466		
職員給料支出	316,521	309,494	△7,027		
職員賞与支出	90,639	88,891	△1,748		
非常勤職員給与支出	63,636	72,221	8,585		
退職給付支出	11,868	12,372	504		
法定福利費支出	70,297	73,449	3,152		
事業費支出	130,314	133,752	3,438		
給食費支出	38,099	41,532	3,433		
介護用品費支出	9,124	9,606	482		
医薬品費支出	1,000	950	△50		
保健衛生費支出	9,730	9,180	△550		
被服費支出	1,400	925	△475		
教養娯楽費支出	2,800	2,938	138		
日用品費支出	250	280	30		
水道光熱費支出	50,995	49,005	△1,990		
燃料費支出	8,210	9,564	1,354		
消耗器具備品費支出	3,708	4,316	608		
保険料支出	544	534	△10		
貸借料支出	1,308	1,156	△152		
車輛費支出	2,726	3,346	620		
雑支出	420	420			
事務費支出	85,309	86,657	1,348		
福利厚生費支出	2,551	2,573	22		
職員被服費支出	1,670	1,560	△110		
旅費交通費支出	105	105			
研修研究費支出	1,460	1,460			
事務消耗品費支出	2,344	2,547	203		
印刷製本費支出	1,733	1,795	62		

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	7,760	9,798	2,038	
	通信運搬費支出	2,720	2,929	209	
	会議費支出	50	50		
	広報費支出	20	20		
	業務委託費支出	55,460	53,915	△1,545	
	手数料支出	441	497	56	
	保険料支出	419	584	165	
	賃借料支出	1,282	2,089	807	
	土地・建物賃借料支出	5	5		
	租税公課支出	153	95	△58	
	保守料支出	6,006	5,421	△585	
	渉外費支出	500	500		
	諸会費支出	530	530		
	雑支出	100	184	84	
	利用者負担軽減額	1	1		
	利用者負担軽減額	1	1		
その他の支出	1	1			
利用者等外給食費支出	1	1			
事業活動支出計(2)	768,586	776,838	8,252		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△25,454	△52,280	△26,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750	750	(福寿園)
	施設整備等補助金収入		750	750	富山県介護ロボット導入促進事業補助金(眠りSCAN)
	施設整備等収入計(4)		750	750	
	支出				
	固定資産取得支出	4,366	2,975	△1,391	
	車輛運搬具取得支出	2,070		△2,070	
	器具及び備品取得支出	2,296	2,975	679	(福寿園) 見守り支援ロボット眠りSCAN 1,650 車椅子1台 159 食器洗浄機 209 L2スイッチ 957
	固定資産除却・廃棄支出	50	50		
	固定資産除却・廃棄支出	50	50		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496	2,097	△399		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496	2,097	△399	介護システム 990 ノートパソコン17台、デスクトップパソコン3台 75 福寿園 送迎車両 1,032	
施設整備等支出計(5)	6,912	5,122	△1,790		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△6,912	△4,372	2,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		81,000	81,000	(福寿園)
	移行時特別積立資産取崩収入		81,000	81,000	人件費費用資金不足による 55,331 備品等購入費用資金不足による 2,975 本部拠点会計負担金資金不足による 11,031 福野拠点会計負担金資金不足による 6,000 きらら拠点会計負担金資金不足による 5,663
	拠点区分間繰入金収入	1,208		△1,208	
	拠点区分間繰入金収入	1,208		△1,208	南部定期巡回センターからの繰入金なしへ
	その他の活動収入計(7)	1,208	81,000	79,792	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	891	778	△113	教育研修事業会計負担金 778 保育事業会計負担金 0
	事業区分間繰入金支出	891	778	△113	
	拠点区分間繰入金支出	19,896	23,619	3,723	本部拠点会計負担金 11,956 福野サービス会計負担金 6,000 きらら拠点会計負担金 5,663
拠点区分間繰入金支出	19,896	23,619	3,723		
その他の活動支出計(8)	20,787	24,397	3,610		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△19,579	56,603	76,182		
予備費支出(10)	5,500	5,500			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△57,445	△5,549	51,896		
前期末支払資金残高(12)	279,329	269,416	△9,913		
当期末支払資金残高(11) + (12)	221,884	263,867	41,983		

福寿園拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 福寿園	福寿会北部定期巡回 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	662,956	60,047	723,003		723,003	
	施設介護料収入	450,252		450,252		450,252	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,187		52,187		52,187	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,797		5,797		5,797	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		53,799	53,799		53,799	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		6,247	6,247		6,247	
	利用者等利用料収入	152,234	1	152,235		152,235	
	その他の事業収入	2,486		2,486		2,486	
	障害福祉サービス等事業収入	2		2		2	
	自立支援給付費収入	1		1		1	
	特定費用収入	1		1		1	
	経常経費寄附金収入	700		700		700	
	経常経費寄附金収入	700		700		700	
	受取利息配当金収入	50	1	51		51	
	受取利息配当金収入	50	1	51		51	
	その他の収入	801	1	802		802	
	受入研修費収入	300		300		300	
	利用者等外給食費収入	1		1		1	
	雑収入	500	1	501		501	
		事業活動収入計(1)	664,509	60,049	724,558		724,558
事業活動による収支	支出	人件費支出	505,655	50,772	556,427		556,427
		職員給料支出	276,607	32,887	309,494		309,494
		職員賞与支出	79,105	9,786	88,891		88,891
		非常勤職員給与支出	72,221		72,221		72,221
		退職給付支出	11,437	935	12,372		12,372
		法定福利費支出	66,285	7,164	73,449		73,449
		事業費支出	131,303	2,449	133,752		133,752
		給食費支出	41,532		41,532		41,532
		介護用品費支出	9,606		9,606		9,606
		医薬品費支出	950		950		950
		保健衛生費支出	8,980	200	9,180		9,180
		被服費支出	920	5	925		925
		教養娯楽費支出	2,938		2,938		2,938
		日用品費支出	280		280		280
		水道光熱費支出	48,450	555	49,005		49,005
		燃料費支出	9,564		9,564		9,564
		消耗器具備品費支出	4,194	122	4,316		4,316
		保険料支出	507	27	534		534
		賃借料支出	1,135	21	1,156		1,156
		車輛費支出	1,847	1,499	3,346		3,346
		雑支出	400	20	420		420
		事務費支出	82,178	4,479	86,657		86,657
		福利厚生費支出	2,372	201	2,573		2,573
		職員被服費支出	1,400	160	1,560		1,560
		旅費交通費支出	100	5	105		105
		研修研究費支出	1,200	260	1,460		1,460
		事務消耗品費支出	2,027	520	2,547		2,547
		印刷製本費支出	1,790	5	1,795		1,795
		修繕費支出	9,558	240	9,798		9,798
		通信運搬費支出	2,169	760	2,929		2,929
		会議費支出	30	20	50		50
		広報費支出	20		20		20
		業務委託費支出	52,415	1,500	53,915		53,915
		手数料支出	479	18	497		497
		保険料支出	395	189	584		584
		賃借料支出	1,575	514	2,089		2,089
		土地・建物賃借料支出	5		5		5
		租税公課支出	48	47	95		95
		保守料支出	5,421		5,421		5,421
		渉外費支出	500		500		500
		諸会費支出	500	30	530		530
		雑支出	174	10	184		184
		利用者負担軽減額	1		1		1
利用者負担軽減額	1		1		1		
その他の支出	1		1		1		

福寿園拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 福寿園	福寿会北部定期巡回 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	利用者等外給食費支出	1		1		1
	事業活動支出計(2)	719,138	57,700	776,838		776,838
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△54,629	2,349	△52,280		△52,280
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750		750		750
	施設整備等補助金収入	750		750		750
	施設整備等収入計(4)	750		750		750
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,975		2,975		2,975
	器具及び備品取得支出	2,975		2,975		2,975
	固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
	固定資産除却・廃棄支出	50		50		50
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,022	75	2,097		2,097
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,022	75	2,097		2,097
	施設整備等支出計(5)	5,047	75	5,122		5,122
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,297	△75	△4,372		△4,372
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	81,000		81,000		81,000
	移行時特別積立資産取崩収入	81,000		81,000		81,000
	その他の活動収入計(7)	81,000		81,000		81,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	717	61	778		778
	事業区分間繰入金支出	717	61	778		778
	拠点区分間繰入金支出	22,694	925	23,619		23,619
	拠点区分間繰入金支出	22,694	925	23,619		23,619
	その他の活動支出計(8)	23,411	986	24,397		24,397
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,589	△986	56,603		56,603	
予備費支出(10)	5,000	500	5,500		5,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,337	788	△5,549		△5,549	
前期末支払資金残高(12)	208,296	61,120	269,416		269,416	
当期末支払資金残高(11) + (12)	201,959	61,908	263,867		263,867	

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	682,848	662,956	△19,892	
		施設介護料収入	468,877	450,252	△18,625	施設サービス費：保険給付
		介護報酬収入	421,982	405,220	△16,762	ユニット 要介護1~5 253,257 多床室 要介護1~5 61,758 各種加算 90,205
		利用者負担金収入(公費)	10	10		施設サービス費：公費負担
		利用者負担金収入(一般)	46,885	45,022	△1,863	施設サービス費：利用者負担 ユニット 要介護1~5 28,139 多床室 要介護1~5 6,862 各種加算 10,021
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,704	52,187	483	短期：保険給付
		介護報酬収入	50,984	50,418	△566	要介護1~5 38,162 各種加算 12,256
		介護予防報酬収入	720	1,769	1,049	予防短期：保険給付 要支援1,2 1,422 各種加算 347
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,357	5,797	△560	短期：利用者負担
		介護負担金収入(一般)	6,227	5,601	△626	要介護1~5 4,240 各種負担 1,361
		介護予防負担金収入(一般)	130	196	66	予防短期：利用者負担 要支援1,2 158 各種加算 38
		利用者等利用料収入	153,777	152,234	△1,543	
		施設サービス利用料収入	1,188	1,214	26	理美容代、預り金管理費 長期
		居宅介護サービス利用料収入	40	65	25	理美容代 短期 26 送迎代 39
		食費収入(公費)	10	10		長期公費分
		食費収入(一般)	60,532	60,546	14	長期利用者負担 54,105 短期利用者負担 6,441
		食費収入(特定)	13,333	12,185	△1,148	長期補足給付 12,133 短期補足給付 52
		居住費収入(公費)	1	1		長期公費負担
		居住費収入(一般)	61,342	61,543	201	長期利用者負担 57,488 短期利用者負担 4,055
		居住費収入(特定)	17,331	16,306	△1,025	長期補足給付 16,245 短期補足給付 61
		その他の利用料収入		364	364	長期電気持込料 340 短期キャンセル料、電気貸出料 24
		その他の事業収入	2,133	2,486	353	
		補助金事業収入(公費)	613	966	353	障がい者雇用調整金 463 富山県介護施設等ICT導入支援 事業補助金(すぐろくぐ'レット) 503 緊急ショート 1,500 ミドル 20
		受託事業収入(公費)	1,520	1,520		
		障害福祉サービス等事業収入	2	2		
		自立支援給付費収入	1	1		
		介護給付費収入	1	1		
		特定費用収入	1	1		
		経常経費寄附金収入	700	700		
		経常経費寄附金収入	700	700		
受取利息配当金収入	50	50				
受取利息配当金収入	50	50		預金利息		
その他の収入	811	801	△10			
受入研修費収入	310	300	△10	実習受入謝礼金		
利用者等外給食費収入	1	1				
雑収入	500	500				
事業活動収入計(1)		684,411	664,509	△19,902		
支出	人件費支出	職員給料支出	284,334	276,607	△7,727	常勤職員給料81人 228,826 (臨時常勤含む) 管理職手当 2,936 扶養手当 3,812 通勤手当 4,715 資格手当 3,219 超勤手当 7,078 夜勤手当 15,310 年末年始手当 316 看護待機手当 720

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				看護待機出勤手当 85	
					介護職員等処遇改善支援手当 9,588	
		職員賞与支出	80,674	79,105	△1,569	期末手当 43,942 勤勉手当 25,466 処遇改善手当 9,697
		非常勤職員給与支出	63,636	72,221	8,585	非常勤職員給与・諸手当54人 67,259 非常勤職員賞与・処遇改善手当 4,962
		退職給付支出	10,800	11,437	637	福祉医療機構99人
		法定福利費支出	63,213	66,285	3,072	健康保険料 21,632 厚生年金保険料 35,441 こども・子育て拠出金 1,500 労働保険料 7,712
		事業費支出	128,698	131,303	2,605	長期 37,216
		給食費支出	38,099	41,532	3,433	短期、ミドルステイ 4,316
		介護用品費支出	9,124	9,606	482	紙おむつ 8,950 タオル類 100 介護用品(消耗品) 556
		医薬品費支出	1,000	950	△50	医薬品 50 医薬材料 900
		保健衛生費支出	9,530	8,980	△550	介護衛生材料 4,000 看護衛生材料 90 厨房衛生材料 50 洗濯用材料 1,240 利用者理髪代 1,400 利用者健康診断 700 その他 1,500
		被服費支出	1,395	920	△475	シーツ、毛布、枕、エプロン
		教養娯楽費支出	2,800	2,938	138	活動費 1,196 夏まつり行事等 1,100 ボランティア 40 新聞代、娯楽書等 345 その他 257
		日用品費支出	250	280	30	ティッシュペーパー等
		水道光熱費支出	50,995	48,450	△2,545	電気料金 40,866 ガス料金 714 上下水道料金 6,870
		燃料費支出	8,210	9,564	1,354	灯油代
		消耗器具備品費支出	3,598	4,194	596	介護用備品消耗品等 1,860 厨房用備品消耗品 252 その他消耗備品 2,082
		保険料支出	521	507	△14	しせつの損害補償
		賃借料支出	1,308	1,135	△173	マットリース 770 車両リース1台 175 電解水装置等 190
		車輛費支出	1,468	1,847	379	車輛車検修繕費 817 ガソリン代 332 軽油代 492 車輛関連備品 146 病院受診車輛費等 60
		雑支出	400	400		
		事務費支出	81,101	82,178	1,077	
		福利厚生費支出	2,286	2,372	86	職員健康診断 1,250 職員腰痛検診 700 職員予防接種 292 老施協ワレ-ション大会 10 慶弔費 120
		職員被服費支出	1,500	1,400	△100	職員貸与被服
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費
		研修研究費支出	1,200	1,200		研修会参加費等 900 研修旅費 300
		事務消耗品費支出	1,880	2,027	147	事務消耗品等 766 パソコンコピー機消耗品 950 事務備品 214 参考図書 97
		印刷製本費支出	1,728	1,790	62	コピー代 1,500 帳票・封筒等 290

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	7,710	9,558	1,848	介護・厨房機器類修理 1,800 各所修繕・電球等 7,758
		通信運搬費支出	1,955	2,169	214	電話代 1,183 郵便料その他 986
		会議費支出	30	30		各種会議
		広報費支出	20	20		
		業務委託費支出	53,960	52,415	△1,545	給食業務 36,435 清掃業務 6,884 食事介助 1,700 感染症廃棄物 58 一般廃棄物処理 2,437 雑排水管清掃 528 浴槽水質検査 41 貯水槽清掃 177 簡易専用水道検査 35 雪吊、駆除等 150 嘱託医委託 3,120 産業医委託 360 歯科衛生士委託 240 理学・作業・言語聴覚士 250
		手数料支出	436	479	43	残高証明書 10 ビジネスIB手数料 66 振込手数料等 403
		保険料支出	314	395	81	車輛任意保険料 189 自賠責保険料 69 火災保険料 137
		賃借料支出	773	1,575	802	ワイズマンシステム厨房 55 すぐろくリース 367 パソコンリース 526 コピー機リース 64 印刷機リース 11 FAXリース 115 プリンターリース 195 NASリース 41 Wi-Fiリース 201
		土地・建物賃借料支出	5	5		案内表示
		租税公課支出	108	48	△60	収入印紙 5 重量税等 43
		保守料支出	6,006	5,421	△585	冷暖房機器類保守 440 消防設備点検 869 防火対象物点検 145 冷蔵庫保守 90 電気工作物保守・デマンド 850 昇降機保守点検 2,400 エアコン室外機点検 231 その他保守 396 利用者香典 400 施設関連渉外費 100
		渉外費支出	500	500		各種負担金
		諸会費支出	500	500		
		雑支出	90	174	84	
		利用者負担軽減額	1	1		
		利用者負担軽減額	1	1		
		その他の支出	1	1		
		利用者等外給食費支出	1	1		
		事業活動支出計(2)	712,458	719,138	6,680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,047	△54,629	△26,582	

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入		750	750	
	施設整備等補助金収入		750	750	富山県介護ロボット導入促進事業補助金(眠りSCAN)
	施設整備等収入計(4)		750	750	
	支出				
	固定資産取得支出	2,296	2,975	679	見守り支援ロボット眠りSCAN 1,650
	器具及び備品取得支出	2,296	2,975	679	車椅子1台 159 食器洗浄機 209 L2スイッチ 957
固定資産除却・廃棄支出	50	50			
固定資産除却・廃棄支出	50	50			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	2,022	△399		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421	2,022	△399	介護システム 915 ノートパソコン17台, デスクトップパソコン3台 75 送迎車両 1,032	
施設整備等支出計(5)	4,767	5,047	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,767	△4,297	470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		81,000	81,000	
	移行時特別積立資産取崩収入		81,000	81,000	人件費支出に充当 55,331 備品等購入費用へ充当 2,975 本部拠点会計負担金へ充当11,031 福野拠点会計負担金へ充当 6,000 きらら拠点会計負担金へ充当 5,663
	その他の活動収入計(7)		81,000	81,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	813	717	△96	
事業区分間繰入金支出	813	717	△96	教育研修事業会計負担金 717 保育事業繰入金なし 0	
拠点区分間繰入金支出	19,011	22,694	3,683		
拠点区分間繰入金支出	19,011	22,694	3,683	本部拠点会計負担金 11,031 福野拠点会計負担金 6,000 きらら拠点会計負担金 5,663	
その他の活動支出計(8)	19,824	23,411	3,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,824	57,589	77,413		
予備費支出(10)	5,000	5,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,638	△6,337	51,301		
前期末支払資金残高(12)	224,635	208,296	△16,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,997	201,959	34,962		

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	58,719	60,047	1,328		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,611	53,799	1,188		
	介護報酬収入	52,611	53,799	1,188	月額報酬：介護給付	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,107	6,247	140		
	介護負担金収入(公費)	250	250			
	介護負担金収入(一般)	5,857	5,997	140	月額報酬：利用者負担	
	利用者等利用料収入	1	1			
	地域密着型介護サービス利用料収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	受取利息配当金収入	1	1			
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	58,721	60,049	1,328		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,304	50,772	468	
		職員給料支出	32,187	32,887	700	常勤職員給料9人 26,467 管理職手当 504 扶養手当 420 通勤手当 572 資格手当 468 超勤手当 900 夜勤手当 2,370 年末年始手当 41 介護職員等改善支援手当 1,145
		職員賞与支出	9,965	9,786	△179	期末手当 5,103 勤勉手当 3,328 処遇改善手当 1,355
		退職給付支出	1,068	935	△133	福祉医療機構9人
		法定福利費支出	7,084	7,164	80	健康保険料 2,433 厚生年金保険料 3,859 こども・子育て拠出金 168 労働保険料 704
		事業費支出	1,616	2,449	833	
		保健衛生費支出	200	200		衛生材料
		被服費支出	5	5		タオル等
		水道光熱費支出		555	555	電気料金 505 水道料金 50
		消耗器具備品費支出	110	122	12	消耗器具等
		保険料支出	23	27	4	しせつの損害補償
		賃借料支出		21	21	車輛リース1台
		車輛費支出	1,258	1,499	241	車輛車検費2台 155 車輛修繕費 120 ガソリン代 1,004 車輛関連備品 220
		雑支出	20	20		
		事務費支出	4,208	4,479	271	
		福利厚生費支出	265	201	△64	職員健康診断 80 職員腰痛健診 80 職員予防接種 16 その他 25
		職員被服費支出	170	160	△10	職員貸与被服
		旅費交通費支出	5	5		普通旅費
		研修研究費支出	260	260		研修会参加費 200 研修旅費 60
		事務消耗品費支出	464	520	56	事務消耗品等 70 パソコンコピー機消耗品 450
		印刷製本費支出	5	5		帳票印刷等
		修繕費支出	50	240	190	各所修繕
		通信運搬費支出	765	760	△5	電話代、通信代
		会議費支出	20	20		医療連携会議等
		業務委託費支出	1,500	1,500		訪問看護業務連携委託料
		手数料支出	5	18	13	残高証明書等 5 車検代行手数料等 13
		保険料支出	105	189	84	自動車任意保険料 149 自賠償保険料 40
		賃借料支出	509	514	5	パソコンリース 85 スマケア等 429
		租税公課支出	45	47	2	軽自動車税等
		諸会費支出	30	30		各種負担金
		雑支出	10	10		
		事業活動支出計(2)	56,128	57,700	1,572	

福寿園拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,593	2,349	△244		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,070 2,070 75 75		△2,070 △2,070 75 75	介護システム	
	施設整備等支出計(5)	2,145	75	△2,070		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,145	△75	2,070		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,208 1,208 1,208		△1,208 △1,208 △1,208	南部定期巡回センターからの繰入金なしへ	
	支出					
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	78 78	61 61	△17 △17	教育研修事業会計負担金 61 保育事業繰入金なし 0	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	885 885	925 925	40 40	本部拠点会計負担金 925	
	その他の活動支出計(8)	963	986	23		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		245	△986	△1,231	
	予備費支出(10)		500	500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		193	788	595		
前期末支払資金残高(12)		54,694	61,120	6,426		
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,887	61,908	7,021		

福野拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考			
収入	介護保険事業収入	39,001	40,586	1,585	通常規模型サービス提供 3~4h			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,272	20,013	△1,259				
	介護報酬収入	21,272	20,013	△1,259				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,463	2,224	△239				
	介護負担金収入(公費)	1	1					
	介護負担金収入(一般)	2,462	2,223	△239				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,766	17,519	2,753				
	事業費収入	13,289	15,768	2,479				
	事業負担金収入(一般)	1,477	1,751	274				
	利用者等利用料収入	500	830	330				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180	180					
	その他の利用料収入	320	650	330				
	受取利息配当金収入	2	2					
	受取利息配当金収入	2	2					
	その他の収入	30	30					
	受入研修費収入	20	20					
	雑収入	10	10					
	事業活動収入計(1)		39,033	40,618		1,585		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,489		39,827	2,338	
			職員給料支出	17,714		19,699	1,985	
職員賞与支出			5,960	6,038	78			
非常勤職員給与支出			8,146	8,053	△93			
退職給付支出			964	846	△118			
法定福利費支出			4,705	5,191	486			
事業費支出			6,046	6,428	382			
介護用品費支出			20	20				
医薬品費支出			20	20				
保健衛生費支出			350	300	△50			
被服費支出			20	45	25			
教養娯楽費支出			280	319	39			
日用品費支出			20	20				
水道光熱費支出			3,090	3,345	255			
燃料費支出			500	540	40			
消耗器具備品費支出			300	300				
保険料支出			61	59	△2			
賃借料支出			170	160	△10			
車輛費支出			1,165	1,250	85			
雑支出			50	50				
事務費支出			3,175	3,146	△29			
福利厚生費支出			178	198	20			
職員被服費支出			250	200	△50			
旅費交通費支出			10	10				
研修研究費支出			200	200				
事務消耗品費支出			180	180				
印刷製本費支出			150	200	50			
修繕費支出			1,100	1,100				
通信運搬費支出			210	210				
会議費支出			10	10				
業務委託費支出			287	290	3			
手数料支出			33	14	△19			
保険料支出			159	157	△2			
賃借料支出			82	112	30			
租税公課支出			58	35	△23			
保守料支出			208	170	△38			
諸会費支出			50	50				
雑支出			10	10				
利用者負担軽減額			1	1				
利用者負担軽減額			1	1				
事業活動支出計(2)		46,711	49,402	2,691				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,678	△8,784	△1,106				
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産除却・廃棄支出	10	10				
		固定資産除却・廃棄支出	10	10				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57	介護システム ノートパソコン2台、デスクトップパソコン1台 92		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57			
施設整備等支出計(5)		171	114	△57				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171	△114	57				

福野拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		福寿園拠点より
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	63	50	△13	
	事業区分間繰入金支出	63	50	△13	教育研修事業会計負担金 50
	拠点区分間繰入金支出	708	757	49	保育事業会計負担金 0
	拠点区分間繰入金支出	708	757	49	本部拠点会計負担金 757
	その他の活動支出計(8)	771	807	36	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,229	5,193	△36	
予備費支出(10)		500	500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,120	△4,205	△1,085	
前期末支払資金残高(12)		3,354	6,762	3,408	
当期末支払資金残高(11) + (12)		234	2,557	2,323	

福野拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	39,001	40,586	1,585	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,272	20,013	△1,259	
	介護報酬収入	21,272	20,013	△1,259	通常規模型：保険給付 要介護 各種加算 14,429 5,584
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,463	2,224	△239	
	介護負担金収入(公費)	1	1		
	介護負担金収入(一般)	2,462	2,223	△239	通常規模型：利用者負担 3~4時間 要介護 各種加算 1,603 620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,766	17,519	2,753	
	事業費収入	13,289	15,768	2,479	介護予防：保険給付 要支援 各種加算 12,415 3,353
	事業負担金収入(一般)	1,477	1,751	274	介護予防：利用者負担 要支援 各種加算 1,379 372
	利用者等利用料収入	500	830	330	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	180	180		介護予防 その他利用料
	その他の利用料収入	320	650	330	その他利用料
	受取利息配当金収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2	2		預金利息
	その他の収入	30	30		
	受入研修費収入	20	20		実習受入謝礼金
	雑収入	10	10		
	事業活動収入計(1)	39,033	40,618	1,585	
事業活動による収支	人件費支出	37,489	39,827	2,338	
	職員給料支出	17,714	19,699	1,985	常勤職員給料6人 (臨時常勤職員含む) 16,911
					管理職手当 420
					扶養手当 240
					通勤手当 700
					資格手当 264
					超勤手当 500
					年末年始手当 12
					介護職員等処遇改善支援手当 652
	職員賞与支出	5,960	6,038	78	期末手当 3,194
					勤勉手当 2,081
					処遇改善手当 763
	非常勤職員給与支出	8,146	8,053	△93	非常勤職員給与・諸手当5人 7,599
					非常勤職員賞与・処遇改善手当 454
	退職給付支出	964	846	△118	福祉医療機構6人
	法定福利費支出	4,705	5,191	486	健康保険料 1,788
					厚生年金保険料 2,714
					こども・子育て拠出金 118
					労働保険料 571
	事業費支出	6,046	6,428	382	
介護用品費支出	20	20		介護用品消耗品	
医薬品費支出	20	20		医薬品・医薬材料	
保健衛生費支出	350	300	△50	衛生材料、洗濯用材料 ペーパータオル等 200 100	
被服費支出	20	45	25	検診用ロールシート等	
教養娯楽費支出	280	319	39	活動費 222	
				新聞代等 70	
				TST受信料 27	
日用品費支出	20	20		ティッシュペーパー等	
水道光熱費支出	3,090	3,345	255	電気料金 3,025	
				ガス料金 70	
				上下水道料金 250	
燃料費支出	500	540	40	灯油代	
消耗器具備品費支出	300	300		利用者備品等	
保険料支出	61	59	△2	しせつの損害補償	
賃借料支出	170	160	△10	マットリース	
車輛費支出	1,165	1,250	85	車検費用1台 75	
				車輛修繕費 300	
				ガソリン代 310	
				軽油代 465	
				車輛関連備品 100	

福野拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	50	50		
	事務費支出	3,175	3,146	△29	
	福利厚生費支出	178	198	20	職員健康診断 71 職員腰痛健診 72 職員予防接種 35 その他 20
	職員被服費支出	250	200	△50	職員貸与被服
	旅費交通費支出	10	10		普通旅費
	研修研究費支出	200	200		研修会参加費 100 研修旅費 100
	事務消耗品費支出	180	180		事務消耗品等 150 パソコンコピー機消耗品 30
	印刷製本費支出	150	200	50	コピー代
	修繕費支出	1,100	1,100		機器類修理 400 各所修繕費 700
	通信運搬費支出	210	210		電話代等
	会議費支出	10	10		各種会議
	業務委託費支出	287	290	3	清掃業務 97 警備保障 106 一般廃棄物処理 55 雪吊り・雪囲い 17 防除・剪定 15 残高証明書等 2 車検代行手数料ほか 12 自賠責保険料 22 自動車任意保険料 124 火災保険料 11 パソコンリース 90 コピー機リース 22 重量税等 35 消防設備保守 91 ガス警報器 13 地下タンク点検 66 各種負担金
	手数料支出	33	14	△19	
	保険料支出	159	157	△2	
	賃借料支出	82	112	30	
	租税公課支出	58	35	△23	
	保守料支出	208	170	△38	
	諸会費支出	50	50		
	雑支出	10	10		
	利用者負担軽減額	1	1		
	利用者負担軽減額	1	1		
	事業活動支出計 (2)	46,711	49,402	2,691	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,678	△8,784	△1,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57		
ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57	介護システム 92 ノートパソコン2台、デスクトップパソコン1台 12	
施設整備等支出計 (5)	171	114	△57		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△171	△114	57		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		福寿園拠点より
	その他の活動収入計 (7)	6,000	6,000		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	63	50	△13	
	事業区分間繰入金支出	63	50	△13	教育研修事業会計負担金 50 保育事業繰入金なし 0
	拠点区分間繰入金支出	708	757	49	
拠点区分間繰入金支出	708	757	49	本部拠点会計負担金 757	
その他の活動支出計 (8)	771	807	36		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,229	5,193	△36		
予備費支出 (10)	500	500			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,120	△4,205	△1,085		
前期末支払資金残高 (12)	3,354	6,762	3,408		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	234	2,557	2,323		

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	196,395	191,873	△4,522	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,881	112,870	△8,011	
	介護報酬収入	120,062	112,051	△8,011	
	介護予防報酬収入	819	819		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,733	12,871	△862	
	介護負担金収入(公費)	123	144	21	
	介護負担金収入(一般)	13,514	12,638	△876	
	介護予防負担金収入(一般)	96	89	△7	
	居宅介護支援介護料収入	45,585	48,859	3,274	
	居宅介護支援介護料収入	45,585	48,859	3,274	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,606	7,884	1,278	
	事業費収入	5,946	7,178	1,232	
	事業負担金収入(一般)	660	706	46	
	利用者等利用料収入	8,040	7,798	△242	
	食費収入(一般)	7,210	6,829	△381	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	414	539	125	
	その他の利用料収入	416	430	14	
	その他の事業収入	1,550	1,591	41	
	受託事業収入(公費)	1,550	1,591	41	
	障害福祉サービス等事業収入	2,182	2,124	△58	
	自立支援給付費収入	2,181	2,123	△58	
	介護給付費収入	2,181	2,123	△58	
	利用者負担金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	5	5		
	受取利息配当金収入	5	5		
	その他の収入	43	64	21	
	受入研修費収入	30	40	10	
雑収入	13	24	11		
事業活動収入計(1)	198,625	194,066	△4,559		
事業活動による収支	人件費支出	144,541	139,991	△4,550	
	職員給料支出	75,319	75,936	617	
	職員賞与支出	21,978	21,987	9	
	非常勤職員給与支出	22,671	18,049	△4,622	
	派遣職員費支出	1,450	1,450		
	退職給付支出	3,386	3,241	△145	
	法定福利費支出	19,737	19,328	△409	
	事業費支出	42,448	40,801	△1,647	
	給食費支出	4,800	4,800		
	介護用品費支出	151	133	△18	
	医薬品費支出	50	35	△15	
	保健衛生費支出	1,552	1,582	30	
	被服費支出	25	15	△10	
	教養娯楽費支出	367	367		
	日用品費支出	78	78		
	水道光熱費支出	15,685	13,477	△2,208	
	消耗器具備品費支出	710	772	62	
	保険料支出	162	156	△6	
	賃借料支出	15,087	15,037	△50	
	車輛費支出	3,651	4,219	568	
	雑支出	130	130		
	事務費支出	17,254	16,228	△1,026	
	福利厚生費支出	562	610	48	
	職員被服費支出	657	484	△173	
	旅費交通費支出	75	75		
	研修研究費支出	765	635	△130	
	事務消耗品費支出	1,109	1,184	75	
	印刷製本費支出	675	630	△45	
	修繕費支出	2,105	2,310	205	
	通信運搬費支出	1,111	1,111		
	会議費支出	25	25		
	業務委託費支出	8,165	6,877	△1,288	
	手数料支出	131	174	43	
	保険料支出	594	747	153	
	賃借料支出	548	637	89	
	租税公課支出	153	180	27	
	保守料支出	374	344	△30	
諸会費支出	90	90			
雑支出	115	115			
利用者負担軽減額	1	1			
利用者負担軽減額	1	1			

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
	事業活動支出計(2)	204,244	197,021	△7,223		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△5,619	△2,955	2,664		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	431	△257	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688	431	△257	介護システム 384 ノートパソコン11台、デスクトップパソコン1台 47
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	243	213	△30	
		事業区分間繰入金支出	243	213	△30	教育研修事業会計負担金 213 保育事業会計負担金 0
		拠点区分間繰入金支出	2,742	3,249	507	
		拠点区分間繰入金支出	2,742	3,249	507	本部拠点会計負担金 3,249
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
	前期末支払資金残高(12)	130,047	128,618	△1,429		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	118,735	119,750	1,015		

旅川拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		旅川デイサービスセンター	旅川福祉用具貸与事業所	旅川ホームヘルプサービス事業所	旅川居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	99,104	18,541	23,778	50,450	191,873		191,873
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,971	16,487	18,412		112,870		112,870
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,762	2,054	2,055		12,871		12,871
	居宅介護支援介護料収入				48,859	48,859		48,859
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,578		3,306		7,884		7,884
	利用者等利用料収入	7,793		5		7,798		7,798
	その他の事業収入				1,591	1,591		1,591
	障害福祉サービス等事業収入			2,124		2,124		2,124
	自立支援給付費収入			2,123		2,123		2,123
	利用者負担金収入			1		1		1
	受取利息配当金収入	2	1	1	1	5		5
	受取利息配当金収入	2	1	1	1	5		5
	その他の収入	37	1	16	10	64		64
	受入研修費収入	30		10		40		40
	雑収入	7	1	6	10	24		24
	事業活動収入計(1)	99,143	18,543	25,919	50,461	194,066		194,066
	事業活動による収支	人件費支出	70,908	5,050	23,338	40,695	139,991	
職員給料支出		38,791		11,329	25,816	75,936		75,936
職員賞与支出		10,321		3,702	7,964	21,987		21,987
非常勤職員給与支出		8,927	4,054	5,068		18,049		18,049
派遣職員費支出		1,450				1,450		1,450
退職給付支出		1,515	267	357	1,102	3,241		3,241
法定福利費支出		9,904	729	2,882	5,813	19,328		19,328
事業費支出		21,760	14,671	1,937	2,433	40,801		40,801
給食費支出		4,800				4,800		4,800
介護用品費支出		133				133		133
医薬品費支出		35				35		35
保健衛生費支出		1,520		62		1,582		1,582
被服費支出		10		5		15		15
教養娯楽費支出		342			25	367		367
日用品費支出		78				78		78
水道光熱費支出		10,903	130	901	1,543	13,477		13,477
消耗器具備品費支出		640	10	122		772		772
保険料支出		118	8	10	20	156		156
賃借料支出		616	14,400		21	15,037		15,037
車両費支出		2,515	103	787	814	4,219		4,219
雑支出		50	20	50	10	130		130
事務費支出		11,529	460	1,166	3,073	16,228		16,228
福利厚生費支出		310	49	156	95	610		610
職員被服費支出		200	34	100	150	484		484
旅費交通費支出		30	5	30	10	75		75
研修研究費支出		200	20	115	300	635		635
事務消耗品費支出		240	100	70	774	1,184		1,184
印刷製本費支出		250		10	370	630		630
修繕費支出		2,070	30	70	140	2,310		2,310
通信運搬費支出		250	70	100	691	1,111		1,111
会議費支出		10		5	10	25		25
業務委託費支出		6,877				6,877		6,877
手数料支出		62	10	55	47	174		174
保険料支出		315	31	194	207	747		747
賃借料支出		240	95	150	152	637		637
租税公課支出		71	11	61	37	180		180
保守料支出		344				344		344
諸会費支出		40		20	30	90		90
雑支出		20	5	30	60	115		115
利用者負担軽減額		1				1		1
利用者負担軽減額		1				1		1
事業活動支出計(2)		104,198	20,181	26,441	46,201	197,021		197,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,055	△1,638	△522	4,260	△2,955		△2,955
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産除却・廃棄支出	10		10		20		20
	固定資産除却・廃棄支出	10		10		20		20
ファイナンス・リース債務の返済支出	104	4	75	248	431		431	
ファイナンス・リース債務の返済支出	104	4	75	248	431		431	
施設整備等支出計(5)	114	4	85	248	451		451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114	△4	△85	△248	△451		△451	

旅川拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		旅川デイサービスセンター	旅川福祉用具貸与事業所	旅川ホームヘルプサービス事業所	旅川居老介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)							
	支出	事業区分間繰入金支出	123	7	35	48	213		213
		事業区分間繰入金支出	123	7	35	48	213		213
		拠点区分間繰入金支出	1,881	106	526	736	3,249		3,249
		拠点区分間繰入金支出	1,881	106	526	736	3,249		3,249
		その他の活動支出計(8)							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	106,765	99,104	△7,661	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,394	77,971	△7,423	通常規模型：保険給付
	介護報酬収入	85,394	77,971	△7,423	要介護1~5 各種加算
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,488	8,762	△726	
	介護負担金収入(公費)	103	98	△5	通常規模型：公費負担
	介護負担金収入(一般)	9,385	8,664	△721	通常規模型：利用者負担 要介護1~5 各種加算
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,843	4,578	735	
	事業費収入	3,459	4,119	660	介護予防：保険給付 要支援1,2 各種加算
	事業負担金収入(一般)	384	459	75	介護予防：利用者負担 要支援1,2 各種加算
	利用者等利用料収入	8,040	7,793	△247	
	食費収入(一般)	7,210	6,829	△381	利用者負担食費
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	414	539	125	総合事業食費、理美容代、キャンセル料
	その他の利用料収入	416	425	9	理美容代等、キャンセル料
	受取利息配当金収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2	2		預金利息
	その他の収入	21	37	16	
	受入研修費収入	20	30	10	実習受入謝礼金
	雑収入	1	7	6	
	事業活動収入計(1)	106,788	99,143	△7,645	
	事業活動による収支	人件費支出	74,839	70,908	△3,931
職員給料支出		35,583	38,791	3,208	常勤職員給料12人 (臨時常勤職員含む) 管理職手当 456 扶養手当 202 通勤手当 504 資格手当 504 超勤手当 1,050 年末年始手当 32 介護職員等処遇改善支援手当 1,430
職員賞与支出		9,454	10,321	867	期末手当 6,328 勤勉手当 2,747 処遇改善手当 1,246
非常勤職員給与支出		16,150	8,927	△7,223	非常勤職員給与・諸手当7人 8,638 非常勤職員賞与・処遇改善手当 289
派遣職員費支出		1,450	1,450		シルバー人材運転業務1人
退職給付支出		1,882	1,515	△367	福祉医療機構15人
法定福利費支出		10,320	9,904	△416	健康保険料 3,262 厚生年金保険料 5,174 こども・子育て拠出金 226 労働保険料 1,242
事業費支出		26,075	21,760	△4,315	
給食費支出		4,800	4,800		給食材料費
介護用品費支出		151	133	△18	タオル類 80 介護用品(消耗品) 53
医薬品費支出		50	35	△15	医薬品・医薬材料等
保健衛生費支出		1,500	1,520	20	介護衛生材料 440 看護衛生材料 20 厨房衛生材料 130 洗濯用材料 220 ベッドマット洗浄 60 ペーパータオル等 150 理美容代 500
被服費支出		20	10	△10	エプロン等
教養娯楽費支出		342	342		活動費 200 ボランティア 45 新聞・雑誌 70 TST受信料 27
日用品費支出		78	78		ティッシュペーパー等
水道光熱費支出		15,685	10,903	△4,782	電気料金 8,479 ガス料金 630

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	640	640		上下水道料金 1,794
		保険料支出	122	118	△4	利用者用備品、厨房用器具等
		賃借料支出	687	616	△71	しせつの損害補償
		車輦費支出	1,950	2,515	565	マット・消臭剤 307
						車輦リース2台 309
						車検費用2台 400
						車輦修繕費等 600
						ガソリン代 1,115
						軽油代 300
						車輦関連備品 100
		雑支出	50	50		
		事務費支出	12,828	11,529	△1,299	
		福利厚生費支出	312	310	△2	職員健康診断 130
						職員腰痛健診 130
						職員予防接種 50
		職員被服費支出	330	200	△130	職員貸与被服
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費
		研修研究費支出	200	200		研修会参加費 140
						研修旅費 60
		事務消耗品費支出	239	240	1	事務消耗品等 148
						パソコンコピー機消耗品 92
		印刷製本費支出	250	250		コピー代
		修繕費支出	1,975	2,070	95	介護・厨房機器等修繕 500
						各所修繕費 1,570
		通信運搬費支出	250	250		電話代等
		会議費支出	10	10		各種会議
		業務委託費支出	8,165	6,877	△1,288	給食業務 4,842
						清掃業務 1,425
						洗濯業務等 0
						浴槽水質検査 28
				警備保障 119		
				一般廃棄物処理 277		
				雑排水管 133		
				駆除・防除 53		
				理学・作業療法士 0		
				残高証明書等 2		
				車検代行手数料等 30		
				その他 30		
保険料支出	273	315	42	自賠責保険料 38		
				自動車任意保険料 260		
				火災保険料 17		
賃借料支出	215	240	25	パソコンリース 85		
				コピー機リース 155		
租税公課支出	83	71	△12	重量税等		
保守料支出	374	344	△30	消防設備保守 94		
				電気保安業務・デマンド 250		
				各種負担金		
諸会費支出	40	40				
雑支出	20	20				
利用者負担軽減額	1	1				
利用者負担軽減額	1	1				
事業活動支出計(2)	113,743	104,198	△9,545			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,955	△5,055	1,900			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	104	△57	介護システム 92
						ノートパソコン2台、デスクトップパソコン1台 12
施設整備等支出計(5)	171	114	△57			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171	△114	57			

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
		141	123	△18	
		141	123	△18	教育研修事業会計負担金 123 保育事業繰入金なし 0
	支出				
		1,592	1,881	289	
		1,592	1,881	289	本部拠点会計負担金 1,881
		その他の活動支出計(8)			
		1,733	2,004	271	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
	△1,733	△2,004	△271		
	予備費支出(10)				
	1,000	1,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
	△9,859	△8,173	1,686		
前期末支払資金残高(12)		63,314	56,800	△6,514	
当期末支払資金残高(11) + (12)		53,455	48,627	△4,828	

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,689	18,541	△1,148	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,457	16,487	△970	
		介護報酬収入	16,638	15,668	△970	貸与：保険給付
		介護予防報酬収入	819	819		予防貸与：保険給付
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,232	2,054	△178	
		介護負担金収入(公費)	10	36	26	貸与：公費負担
		介護負担金収入(一般)	2,126	1,929	△197	貸与：利用者負担
		介護予防負担金収入(一般)	96	89	△7	予防貸与：利用者負担
		受取利息配当金収入	1	1		
		受取利息配当金収入	1	1		預金利息
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	19,691	18,543	△1,148		
	支出	人件費支出	5,207	5,050	△157	
		職員給料支出	3,323		△3,323	
		職員賞与支出	1,111		△1,111	
		非常勤職員給与支出		4,054	4,054	非常勤職員給与・諸手当2人 3,492 非常勤職員賞与・処遇改善手当 562
		退職給付支出	46	267	221	福祉医療機構2人
		法定福利費支出	727	729	2	健康保険料 219 厚生年金保険料 347 こども・子育て拠出金 16 労働保険料 147
		事業費支出	14,615	14,671	56	
水道光熱費支出			130	130	電気料金 107 水道料金 23	
消耗器具備品費支出		10	10		消耗器具備品	
保険料支出		9	8	△1	しせつの損害補償	
賃借料支出	14,400	14,400		福祉用具レンタル		
車両費支出	176	103	△73	ガソリン代 73 車輛修繕等 30		
雑支出	20	20				
事務費支出	319	460	141			
福利厚生費支出	13	49	36	職員健康診断 20 職員腰痛検診 25 職員予防接種 4		
職員被服費支出	20	34	14	職員貸与被服		
旅費交通費支出	5	5		普通旅費		
研修研究費支出	20	20		研修会参加費 10 研修旅費 10		
事務消耗品費支出	100	100		事務消耗品、書籍等		
修繕費支出		30	30	各所修繕等		
通信運搬費支出	70	70		携帯電話代		
手数料支出	15	10	△5	残高証明書等		
保険料支出	52	31	△21	自動車任意保険料 31 自賠責保険料 0		
賃借料支出		95	95	パソコンリース 47 ワイズマン 48		
租税公課支出	19	11	△8	軽自動車税		
雑支出	5	5				
事業活動支出計(2)	20,141	20,181	40			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450	△1,638	△1,188			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57	4	△53	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	57	4	△53	介護システム 0 サーバ1台 4
		施設整備等支出計(5)	57	4	△53	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57	△4	53		

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
		事業区分間繰入金支出	8	7	△1	
		事業区分間繰入金支出	8	7	△1	教育研修事業会計負担金 7 保育事業繰入金なし 0
	支出	拠点区分間繰入金支出	88	106	18	
		拠点区分間繰入金支出	88	106	18	本部拠点会計負担金 106
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		8,624	7,582	△1,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,821	5,627	△2,194		

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	22,806	23,778	972		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,030	18,412	382	訪問介護：保険給付	
	介護報酬収入	18,030	18,412	382	身体介護中心 14,946 生活援助 72 各種加算 3,394	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,013	2,055	42		
	介護負担金収入(公費)	10	10		訪問介護：公費負担	
	介護負担金収入(一般)	2,003	2,045	42	訪問介護：利用者負担 身体介護中心 1,660 生活援助 8 各種加算 377	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,763	3,306	543		
	事業費収入	2,487	3,059	572	予防訪問介護：保険給付 要支援1,2 2,641 各種加算 418	
	事業負担金収入(一般)	276	247	△29	予防訪問介護：利用者負担 要支援1,2 201 各種加算 46	
	利用者等利用料収入		5	5		
	その他の利用料収入		5	5	キャンセル料	
	障害福祉サービス等事業収入	2,182	2,124	△58		
	自立支援給付費収入	2,181	2,123	△58		
	介護給付費収入	2,181	2,123	△58	居宅介護	
	利用者負担金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	受取利息配当金収入	1	1			
	その他の収入	11	16	5		
	受入研修費収入	10	10		実習受入謝礼金	
	雑収入	1	6	5		
	事業活動収入計(1)	25,000	25,919	919		
	事業活動による収支	人件費支出	22,530	23,338	808	
		職員給料支出	11,247	11,329	82	常勤職員給料3人 10,046 管理職手当 73 通勤手当 238 資格手当 168 超勤手当 400 年末年始手当 11 介護職員等改善支出手当 393 期末手当 1,926 勤勉手当 1,256 処遇改善手当 520
職員賞与支出		3,681	3,702	21	非常勤職員給与・諸手当4人 4,790 非常勤職員賞与・処遇改善手当 278	
非常勤職員給与支出		4,570	5,068	498		
退職給付支出		356	357	1	福祉医療機構4人	
法定福利費支出		2,676	2,882	206	健康保険料 904 厚生年金保険料 1,547 こども・子育て拠出金 68 労働保険料 363	
事業費支出		982	1,937	955		
保健衛生費支出		52	62	10	衛生材料	
被服費支出		5	5		タオル等	
水道光熱費支出			901	901	電気料金 743 水道料金 158	
消耗器具備品費支出		60	122	62	消耗器具等	
保険料支出		10	10		しせつの損害補償	
車輛費支出		805	787	△18	車検費用3台 145 車輛修繕費 200 ガソリン代 330 車輛関連備品 112	
雑支出		50	50			
事務費支出		1,217	1,166	△51		
福利厚生費支出		139	156	17	職員健康診断 70 職員腰痛健診 51 職員予防接種 35	
職員被服費支出		150	100	△50	職員貸与被服	
旅費交通費支出		30	30		普通旅費	
研修研究費支出		215	115	△100	研修会参加費 65 研修旅費 50	

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	60	70	10	事務消耗品等 56 パソコンコピー機消耗品 14
		印刷製本費支出	38	10	△28	印刷代
		修繕費支出	50	70	20	各種修繕
		通信運搬費支出	100	100		電話代等
		会議費支出	5	5		各種会議
		手数料支出	44	55	11	残高証明書等 2 車検代行手数料等 38 その他 15
		保険料支出	183	194	11	自賠責保険料 60 自動車任意保険料 134
		賃借料支出	110	150	40	パソコンリース
		租税公課支出	43	61	18	自動車税 38 重量税等 23
		諸会費支出	20	20		各種負担金
		雑支出	30	30		
事業活動支出計 (2)		24,729	26,441	1,712		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		271	△522	△793		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)				
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		固定資産除却・廃棄支出	10	10		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112	75	△37	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112	75	△37	介護システム ノートパソコン2台 67 8
施設整備等支出計 (5)		122	85	△37		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△122	△85	37		
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計 (7)				
		事業区分間繰入金支出	32	35	3	
		事業区分間繰入金支出	32	35	3	教育研修事業会計負担金 35 保育事業繰入金なし 0
		拠点区分間繰入金支出	354	526	172	
		拠点区分間繰入金支出	354	526	172	本部拠点会計負担金 526
		その他の活動支出計 (8)		386	561	175
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△386	△561	△175		
予備費支出 (10)		300	300			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△537	△1,468	△931		
前期末支払資金残高 (12)		35,233	36,325	1,092		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,696	34,857	161		

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	47,135	50,450	3,315		
	居宅介護支援介護料収入	45,585	48,859	3,274		
	居宅介護支援介護料収入	45,585	48,859	3,274	居宅介護支援費	
	その他の事業収入	1,550	1,591	41		
	受託事業収入(公費)	1,550	1,591	41	介護予防計画作成 461 支援センター運営委託 1,080 実態把握事業 30 介護者交流事業等 20	
	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	その他の収入	10	10			
	雑収入	10	10			
	事業活動収入計(1)	47,146	50,461	3,315		
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,965	40,695	△1,270	
		職員給料支出	25,166	25,816	650	常勤職員給料7人 22,801 管理職手当 514 通勤手当 552 資格手当 420 超勤手当 663 扶養手当 120 介護職員等処遇改善支援手当 746
		職員賞与支出	7,732	7,964	232	期末手当 4,492 勤勉手当 2,831 処遇改善手当 641
		非常勤職員給与支出	1,951		△1,951	
		退職給付支出	1,102	1,102		
		法定福利費支出	6,014	5,813	△201	健康保険料 1,882 厚生年金保険料 3,135 こども・子育て拠出金 134 労働保険料 662
		事業費支出	776	2,433	1,657	
		教養娯楽費支出	25	25		介護者教室
		水道光熱費支出		1,543	1,543	電気料金 1,273 水道料金 270
		保険料支出	21	20	△1	しせつの損害補償
		賃借料支出		21	21	21 車輛リース1台
		車輛費支出	720	814	94	94 車検費用3台 197 車輛修繕費 120 ガソリン代 420 車輛関連備品 77
		雑支出	10	10		
		事務費支出	2,890	3,073	183	
		福利厚生費支出	98	95	△3	職員健康診断 60 職員予防接種 35
		職員被服費支出	157	150	△7	職員貸与被服
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費
		研修研究費支出	330	300	△30	研修会参加費 200 研修旅費 100
		事務消耗品費支出	710	774	64	事務消耗品等 337 参考図書、新聞代 112 パソコンコピー機消耗品 325
		印刷製本費支出	387	370	△17	コピー代
		修繕費支出	80	140	60	事務機器修繕 20 各所修繕 120
		通信運搬費支出	691	691		電話代 631 郵送料等 60
		会議費支出	10	10		各種会議
		手数料支出	10	47	37	残高証明書等 10 車検代行手数料 37
		保険料支出	86	207	121	自動車任意保険料 131 自賠責保険料等 76
		賃借料支出	223	152	△71	ワイズマン 14 パソコン、コピー機等リース 138
		租税公課支出	8	37	29	軽自動車税 8 重量税等 29
		諸会費支出	30	30		各種負担金
		雑支出	60	60		
		事業活動支出計(2)	45,631	46,201	570	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515	4,260	2,745	

旅川拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	358	248	△110	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	358	248	△110	介護システム 225 ノートパソコン6台 23
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△358	△248	110		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	62	48	△14	
		事業区分間繰入金支出	62	48	△14	教育研修事業会計負担金 48 保育事業繰入金なし 0
		拠点区分間繰入金支出	708	736	28	
		拠点区分間繰入金支出	708	736	28	本部拠点会計負担金 736
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△770	△784	△14		
予備費支出(10)		500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113	2,728	2,841		
前期末支払資金残高(12)		22,876	27,911	5,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,763	30,639	7,876		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	708,071	653,654	△54,417	
	施設介護料収入	305,282	262,163	△43,119	
	介護報酬収入	274,754	235,947	△38,807	
	利用者負担金収入(一般)	30,528	26,216	△4,312	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,252	98,025	1,773	
	介護報酬収入	95,791	97,565	1,774	
	介護予防報酬収入	461	460	△1	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,694	10,891	197	
	介護負担金収入(一般)	10,643	10,840	197	
	介護予防負担金収入(一般)	51	51		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,058	100,731	△327	
	介護報酬収入	101,058	100,731	△327	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	11,229	11,192	△37	
	介護負担金収入(一般)	11,229	11,192	△37	
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,707	753	
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,707	753	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,241	3,534	△707	
	事業費収入	3,817	3,181	△636	
	事業負担金収入(一般)	424	353	△71	
	利用者等利用料収入	137,386	124,652	△12,734	
	施設サービス利用料収入	607	607		
	居宅介護サービス利用料収入	20	20		
	地域密着型介護サービス利用料収入	196	196		
	食費収入(一般)	60,805	55,429	△5,376	
	食費収入(特定)	8,176	8,176		
	居住費収入(一般)	54,762	47,152	△7,610	
	居住費収入(特定)	12,230	12,230		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	588	504	△84	
	その他の利用料収入	2	338	336	
	その他の事業収入	7,975	7,759	△216	
	補助金事業収入(公費)	300	300		
補助金事業収入(一般)	55	55			
受託事業収入(公費)	2,575	2,377	△198		
受託事業収入(一般)	1,934	1,591	△343		
その他の事業収入	3,111	3,436	325		
経常経費寄附金収入	501	501			
経常経費寄附金収入	501	501			
受取利息配当金収入	100	57	△43		
受取利息配当金収入	100	57	△43		
その他の収入	332	336	4		
受入研修費収入	120	124	4		
利用者等外給食費収入	10	10			
雑収入	202	202			
事業活動収入計(1)	709,004	654,548	△54,456		
支出					
人件費支出	597,299	579,409	△17,890		
職員給料支出	327,846	314,151	△13,695		
職員賞与支出	95,430	90,027	△5,403		
非常勤職員給与支出	82,896	84,760	1,864		
派遣職員費支出	1,560	1,560			
退職給付支出	14,400	13,395	△1,005		
法定福利費支出	75,167	75,516	349		
事業費支出	123,165	114,474	△8,691		
給食費支出	45,247	41,653	△3,594		
介護用品費支出	9,988	10,027	39		
医薬品費支出	57	94	37		
保健衛生費支出	8,024	7,654	△370		
被服費支出	636	424	△212		
教養娯楽費支出	3,452	3,353	△99		
日用品費支出	308	416	108		
本人支給金支出	100	100			
水道光熱費支出	44,410	39,145	△5,265		
燃料費支出	4	4			
消耗器具備品費支出	3,994	3,570	△424		
保険料支出	561	516	△45		
賃借料支出	706	962	256		
車両費支出	5,082	5,960	878		
雑支出	596	596			
事務費支出	42,519	41,057	△1,462		
福利厚生費支出	2,684	2,630	△54		
職員被服費支出	2,486	1,987	△499		
旅費交通費支出	140	140			

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	1,656	1,347	△309	
	事務消耗品費支出	3,120	2,099	△1,021	
	印刷製本費支出	871	819	△52	
	修繕費支出	6,910	6,706	△204	
	通信運搬費支出	1,557	1,672	115	
	会議費支出	77	77		
	広報費支出	179	170	△9	
	業務委託費支出	17,456	17,826	370	
	手数料支出	186	179	△7	
	保険料支出	583	703	120	
	賃借料支出	1,124	949	△175	
	租税公課支出	245	209	△36	
	保守料支出	2,275	2,942	667	
	渉外費支出	480	130	△350	
	諸会費支出	387	387		
	雑支出	103	85	△18	
利用者負担軽減額	130	130			
利用者負担軽減額	130	130			
その他の支出	30	30			
利用者等外給食費支出	30	30			
事業活動支出計(2)	763,143	735,100	△28,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,139	△80,552	△26,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,451	3,406	△45	
	器具及び備品取得支出	3,451	3,406	△45	やすらぎ荘 床走行リフト 1台 471 立ちアツプ(浴室用) 1台 124 1階インター更新 1式 206 ノートパソコン更新 11台 1,851 (増設用メモリ3枚含む) ポータブル電源 1台 125 LP式発電機 1台 134 やすらぎ荘デイ ノートパソコン更新 3台 495
	固定資産除却・廃棄支出	66	47	△19	
	固定資産除却・廃棄支出	66	47	△19	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117	1,112	△5	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117	1,112	△5	ワイズマンシステムリース
	施設整備等支出計(5)	4,634	4,565	△69	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,634	△4,565	69		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	963	761	△202	
	事業区分間繰入金支出	963	761	△202	教育研修事業負担金 761
	拠点区分間繰入金支出	14,692	16,377	1,685	
拠点区分間繰入金支出	14,692	16,377	1,685	本部拠点区分負担金 11,661 きらら拠点区分負担金 4,716	
その他の活動支出計(8)	15,655	17,138	1,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,655	△17,138	△1,483		
予備費支出(10)	2,600	2,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,028	△104,855	△27,827		
前期末支払資金残高(12)	243,710	240,014	△3,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,682	135,159	△31,523		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘 デイサービスセンター	やすらぎ荘 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	519,445	98,434	35,775	653,654		653,654
	施設介護料収入	262,163			262,163		262,163
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,910	48,115		98,025		98,025
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,545	5,346		10,891		10,891
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,915	31,816		100,731		100,731
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,657	3,535		11,192		11,192
	居宅介護支援介護料収入			34,707	34,707		34,707
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,534		3,534		3,534
	利用者等利用料収入	118,564	6,088		124,652		124,652
	その他の事業収入	6,691		1,068	7,759		7,759
	経常経費寄附金収入	500	1		501		501
	経常経費寄附金収入	500	1		501		501
	受取利息配当金収入	50	7		57		57
	受取利息配当金収入	50	7		57		57
	その他の収入	310	25	1	336		336
	受入研修費収入	100	24		124		124
	利用者等外給食費収入	10			10		10
雑収入	200	1	1	202		202	
事業活動収入計(1)	520,305	98,467	35,776	654,548		654,548	
事業活動による収支	人件費支出	466,383	85,009	28,017	579,409		579,409
	職員給料支出	255,567	44,391	14,193	314,151		314,151
	職員賞与支出	73,771	11,941	4,315	90,027		90,027
	非常勤職員給与支出	65,031	14,864	4,865	84,760		84,760
	派遣職員費支出		1,560		1,560		1,560
	退職給付支出	10,947	1,647	801	13,395		13,395
	法定福利費支出	61,067	10,606	3,843	75,516		75,516
	事業費支出	101,103	12,510	861	114,474		114,474
	給食費支出	38,266	3,387		41,653		41,653
	介護用品費支出	9,715	302	10	10,027		10,027
	医薬品費支出	67	27		94		94
	保健衛生費支出	6,949	665	40	7,654		7,654
	被服費支出	407	17		424		424
	教養娯楽費支出	3,056	277	20	3,353		3,353
	日用品費支出	355	51	10	416		416
	本人支給金支出	100			100		100
	水道光熱費支出	35,070	3,820	255	39,145		39,145
	燃料費支出	4			4		4
	消耗器具備品費支出	2,982	588		3,570		3,570
	保険料支出	392	109	15	516		516
	賃借料支出	880	82		962		962
	車両費支出	2,394	3,085	481	5,960		5,960
	雑支出	466	100	30	596		596
	事務費支出	35,112	4,508	1,437	41,057		41,057
	福利厚生費支出	2,252	331	47	2,630		2,630
	職員被服費支出	1,490	383	114	1,987		1,987
	旅費交通費支出	100	30	10	140		140
	研修研究費支出	1,117	130	100	1,347		1,347
	事務消耗品費支出	1,515	400	184	2,099		2,099
	印刷製本費支出	623	96	100	819		819
	修繕費支出	6,111	525	70	6,706		6,706
	通信運搬費支出	958	198	516	1,672		1,672
	会議費支出	59	18		77		77
	広報費支出	103	67		170		170
	業務委託費支出	15,922	1,874	30	17,826		17,826
	手数料支出	141	13	25	179		179
	保険料支出	368	225	110	703		703
	賃借料支出	781	84	84	949		949
	租税公課支出	173	36		209		209
	保守料支出	2,942			2,942		2,942
	渉外費支出	100	30		130		130
	諸会費支出	307	38	42	387		387
	雑支出	50	30	5	85		85
	利用者負担軽減額	100	30		130		130
	利用者負担軽減額	100	30		130		130
	その他の支出	30			30		30
	利用者等外給食費支出	30			30		30
事業活動支出計(2)	602,728	102,057	30,315	735,100		735,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,423	△3,590	5,461	△80,552		△80,552	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	2,911	495		3,406		3,406
器具及び備品取得支出	2,911	495		3,406		3,406	
固定資産除却・廃棄支出	37	10		47		47	
固定資産除却・廃棄支出	37	10		47		47	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘 デイサービスセンター	やすらぎ荘 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	905	94	113	1,112		1,112	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905	94	113	1,112		1,112	
	施設整備等支出計(5)	3,853	599	113	4,565		4,565	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,853	△599	△113	△4,565		△4,565	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支 出	事業区分間繰入金支出	603	120	38	761		761
		事業区分間繰入金支出	603	120	38	761		761
		拠点区分間繰入金支出	13,948	1,840	589	16,377		16,377
		拠点区分間繰入金支出	13,948	1,840	589	16,377		16,377
	その他の活動支出計(8)	14,551	1,960	627	17,138		17,138	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△14,551	△1,960	△627	△17,138		△17,138		
予備費支出(10)	2,000	500	100	2,600		2,600		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△102,827	△6,649	4,621	△104,855		△104,855		
前期末支払資金残高(12)		134,423	52,073	53,518	240,014		240,014	
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,596	45,424	58,139	135,159		135,159	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	572,125	519,445	△52,680	施設サービス費：保険給付 ユニット型 要介護1~5 188,907 各種加算 20,638 処遇改善加算 17,392 特定処遇改善加算 5,658 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 3,352 施設サービス費：利用者負担 ユニット型 要介護1~5 20,990 各種加算 2,293 処遇改善加算 1,932 特定処遇改善加算 629 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 372 短期入所：保険給付 要介護度1~5 37,531 各種加算 6,386 処遇改善加算 3,645 特定処遇改善加算 1,186 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 702 介護予防短期入所：保険給付 要支援1・2 327 各種加算 82 処遇改善加算 34 特定処遇改善加算 11 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 6 短期入所：利用者負担 要介護1~5 4,170 各種加算 709 処遇改善加算 405 特定処遇改善加算 132 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 78 介護予防短期入所：利用者負担 要支援1・2 36 各種加算 9 処遇改善加算 4 特定処遇改善加算 1 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 1 地域密着型施設サービス費：介護給付費 多床室 要介護1~5 52,911 各種加算 8,293 処遇改善加算 5,080 特定処遇改善加算 1,652 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 979 地域密着型施設サービス費：利用者負担 多床室 要介護1~5 5,879 各種加算 921 処遇改善加算 564 特定処遇改善加算 184 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 109 理髪代 ユニット型 理髪代・送迎料 短期入所 理髪代 地域密着 食費：利用者負担 ユニット型 33,431 地域密着型 8,298 短期入所 8,156 食費：保険給付 ユニット型 5,170 地域密着型 2,810 短期入所 196 居住費：滞在費：利用者負担 ユニット型 38,689 地域密着型 3,800 短期入所 4,663
		施設介護料収入	305,282	262,163	△43,119	
		介護報酬収入	274,754	235,947	△38,807	
		利用者負担金収入(一般)	30,528	26,216	△4,312	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,077	49,910	2,833	
		介護報酬収入	46,616	49,450	2,834	
		介護予防報酬収入	461	460	△1	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,230	5,545	315	
		介護負担金収入(一般)	5,179	5,494	315	
		介護予防負担金収入(一般)	51	51		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,661	68,915	254	
		介護報酬収入	68,661	68,915	254	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,629	7,657	28	
		介護負担金収入(一般)	7,629	7,657	28	
		利用者等利用料収入	131,306	118,564	△12,742	
		施設サービス利用料収入	607	607		
		居宅介護サービス利用料収入	2	2		
		地域密着型介護サービス利用料収入	184	184		
		食費収入(一般)	55,345	49,885	△5,460	
		食費収入(特定)	8,176	8,176		
居住費収入(一般)	54,762	47,152	△7,610			

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	居住費収入(特定)	12,230	12,230		居住費・滞在費：保険給付 ユニット型 9,561 地域密着型 2,339 短期入所 330
	その他の利用料収入		328	328	電気製品持ち込み料、キャンセル料等
	その他の事業収入	6,940	6,691	△249	
	補助金事業収入(公費)	300	300		障害者雇用調整金
	補助金事業収入(一般)	55	55		共同募金助成金
	受託事業収入(公費)	1,540	1,309	△231	配食 市補助分(委託料)
	受託事業収入(一般)	1,934	1,591	△343	配食 市補助対象者 利用者負担
	その他の事業収入	3,111	3,436	325	配食 市補助対象外 利用者自己負担
	経常経費寄附金収入	500	500		
	経常経費寄附金収入	500	500		
	受取利息配当金収入	93	50	△43	
	受取利息配当金収入	93	50	△43	預金利息
	その他の収入	310	310		
	受入研修費収入	100	100		実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	10	10		付き添い食等
	雑収入	200	200		
	事業活動収入計(1)		573,028	520,305	△52,723
事業活動による収支	人件費支出	480,757	466,383	△14,374	
	職員給料支出	268,082	255,567	△12,515	常勤職員給料及び諸手当(76人) 職員給料 214,560 役職手当 2,640 扶養手当 2,658 資格手当 2,824 通勤手当 4,778 超勤手当 5,250 夜勤手当 12,732 夜間待機手当 584 待機出勤手当 65 年末年始手当 298 宿日直手当 400 処遇改善支援手当 8,778
	職員賞与支出	78,365	73,771	△4,594	期末手当 40,490 勤勉手当 24,370 特定処遇改善手当 8,911
	非常勤職員給与支出	61,644	65,031	3,387	非常勤職員給与及び手当(48人) 非常勤職員給与 55,173 非常勤職員通勤手当 2,264 非常勤職員資格手当 410 非常勤職員超勤手当 329 非常勤職員夜勤手当 500 非常勤職員年末年始手当 99 非常勤職員処遇改善支援手当 1,156 非常勤職員賞与 4,752 特定処遇改善手当 348
	退職給付支出	11,745	10,947	△798	福祉医療機構退職共済掛金(92人)
	法定福利費支出	60,921	61,067	146	健康保険料・介護保険料 21,371 厚生年金保険料 33,384 こども・子育て拠出金 1,462 雇用・労働保険料 4,850
	事業費支出	109,995	101,103	△8,892	
	給食費支出	41,860	38,266	△3,594	ユニット・地域密着 30,642 短期 4,751 配食 2,873
	介護用品費支出	9,714	9,715	1	紙おむつ 8,616 タオル介護材料代等 1,099
	医薬品費支出	43	67	24	医薬品 11 医薬材料 56
	保健衛生費支出	7,229	6,949	△280	利用者理髪・理髪関係用品 875 利用者胸部X線検査 248 看護衛生材料費 48 厨房衛生材料費 830 衛生材料費他 4,948
	被服費支出	597	407	△190	シーツ等
	教養娯楽費支出	3,136	3,056	△80	ユニット費 384 行事関係 1,802 クラブ活動 134 新聞・画用紙その他 736

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	日用品費支出	263	355	92	トレットペーパー等
		本人支給金支出	100	100		
		水道光熱費支出	40,000	35,070	△4,930	電気料金 21,440 ガス料金 7,450 上下水道料金 6,180
		燃料費支出	4	4		混合油
		消耗器具備品費支出	3,531	2,982	△549	移乗関係用品 227 コルマット・座コル 3台 147 テレビ等 80 その他器具消耗品等 921 厨房消耗品・食器等 1,187 防災関係用品等 420
		保険料支出	434	392	△42	しせつの損害補償掛金
		賃借料支出	642	880	238	寝具・おむつ
		車輦費支出	1,976	2,394	418	車検費用 3台 400 車輦燃料ガソリン代等 1,070 車輦修理・タイヤ購入等 726 ドライブレコーダー 3台分 198
		雑支出	466	466		施設内事故対応費用等
		事務費支出	36,204	35,112	△1,092	
		福利厚生費支出	2,328	2,252	△76	厨房職員細菌検査等 139 職員健康診断・予防接種 1,906 老施協リレーション 7 職員慶弔費 200
		職員被服費支出	2,019	1,490	△529	職員貸与被服等
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費
		研修研究費支出	1,326	1,117	△209	研修旅費・参加費・受講料
		事務消耗品費支出	2,473	1,515	△958	参考図書 50 パソコン設定費・ウイルス対策ソフト等 441 プリンター 131 その他事務消耗品等 893
		印刷製本費支出	670	623	△47	北-印刷代・帳票代
		修繕費支出	5,805	6,111	306	事務修繕 500 各所修繕 1,695 事業費修繕 3,349 厨房機器修繕 472 その他修繕 95
		通信運搬費支出	912	958	46	電話料等 588 郵送代 348 NHK受信料 22
		会議費支出	59	59		各種会議
		広報費支出	112	103	△9	広報安羅木発行
		業務委託費支出	15,774	15,922	148	嘱託医師委託 2,600 言語聴覚士委託 180 口腔ケア歯科衛生士委託 84 産業医委託 360 施設内日常清掃委託 8,613 洗濯委託 1,386 一般廃棄物処理等 1,589 その他検査委託等 1,110
		手数料支出	149	141	△8	ビジネスIB、残高証明書等 76 車検手数料 3台 35 その他 30
		保険料支出	311	368	57	自動車保険料 6台 238 自賠償保険料 3台 53 建物共済 77
		賃借料支出	956	781	△175	コピー機リース料 4台 493 配食システムリース 288
		租税公課支出	110	173	63	自動車税 1台 35 車検重量税・印紙代 103 その他印紙代 35
		保守料支出	2,275	2,942	667	エレベーター設備点検 729 エアコン室外機法定点検 671 電気設備点検 589 消防設備点検 198 脱臭設備点検 203 厨房保守料 431 その他点検 121
		渉外費支出	450	100	△350	各種渉外費
		諸会費支出	307	307		各種会費
		雑支出	68	50	△18	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額	100	100		
		利用者負担軽減額	100	100		
		その他の支出	30	30		
		利用者等外給食費支出	30	30		外来者給食費
		事業活動支出計(2)	627,086	602,728	△24,358	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△54,058	△82,423	△28,365		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,286	2,911	△375	
		器具及び備品取得支出	3,286	2,911	△375	床走行リフト 1台 471 立ちアップ(浴室用) 1台 124 1階インターホン更新 1式 206 ノートパソコン更新 11台 1,851 (増設用メモ8枚含む) ポータブル電源 1台 125 LP式発電機 1台 134
		固定資産除却・廃棄支出	66	37	△29	
		固定資産除却・廃棄支出	66	37	△29	固定資産廃棄費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	905	△5	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910	905	△5	ワイズマンソフ等
		施設整備等支出計(5)	4,262	3,853	△409	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,262	△3,853	409	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	783	603	△180	
		事業区分間繰入金支出	783	603	△180	教育研修事業負担金 603
		拠点区分間繰入金支出	12,657	13,948	1,291	
		拠点区分間繰入金支出	12,657	13,948	1,291	本部拠点区分負担金 9,232 きらら拠点区分負担金 4,716
その他の活動支出計(8)		13,440	14,551	1,111		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△13,440	△14,551	△1,111		
予備費支出(10)		2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△73,760	△102,827	△29,067		
前期末支払資金残高(12)		145,117	134,423	△10,694		
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,357	31,596	△39,761		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	100,957	98,434	△2,523	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,175	48,115	△1,060	
	介護報酬収入	49,175	48,115	△1,060	通常規模型通所介護：保険給付 要介護1～5 41,267 各種加算 3,202 処遇改善加算 2,624 特定処遇改善加算 533 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 489
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,464	5,346	△118	
	介護負担金収入(一般)	5,464	5,346	△118	通常規模型通所介護：利用者負担 要介護1～5 4,585 各種加算 356 処遇改善加算 292 特定処遇改善加算 59 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 54
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,397	31,816	△581	
	介護報酬収入	32,397	31,816	△581	認知対応型通所介護：保険給付 要介護1～5 26,124 各種加算 1,352 処遇改善加算 2,857 特定処遇改善加算 851 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 632
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,600	3,535	△65	
	介護負担金収入(一般)	3,600	3,535	△65	認知対応型通所介護：利用者負担 要介護1～5 2,903 各種加算 150 処遇改善加算 317 特定処遇改善加算 95 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 70
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,241	3,534	△707	
	事業費収入	3,817	3,181	△636	総合事業通所介護：保険給付 要支援1・2 2,754 各種加算 186 処遇改善加算 174 特定処遇改善加算 35 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 32
	事業負担金収入(一般)	424	353	△71	総合事業通所介護：利用者負担 要支援1・2 306 各種加算 20 処遇改善加算 19 特定処遇改善加算 4 ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 4
	利用者等利用料収入	6,080	6,088	8	
	居宅介護サービス利用料収入	18	18		通常規模型 オムツ代
	地域密着型介護サービス利用料収入	12	12		認知対応型 オムツ代
	食費収入(一般)	5,460	5,544	84	通常規模・認知対応型 食費
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	588	504	△84	総合事業通所介護 食費・理髪・ﾾﾏｯﾁ代
	その他の利用料収入	2	10	8	理髪・キャンセル料
	経常経費寄附金収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	7	7		
	受取利息配当金収入	7	7		
	その他の収入	21	25	4	
	受入研修費収入	20	24	4	
	雑収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	100,986	98,467	△2,519	
支出	人件費支出	89,004	85,009	△3,995	
	職員給料支出	45,896	44,391	△1,505	常勤職員給料及び諸手当(14人) 職員給料 39,480 役職手当 180 扶養手当 540 資格手当 588 通勤手当 858 超勤手当 1,120 年未年始手当 29 処遇改善支援手当 1,596
	職員賞与支出	12,718	11,941	△777	期末手当 7,241 勤勉手当 3,279 処遇改善手当 1,421
	非常勤職員給与支出	16,470	14,864	△1,606	非常勤職員給与及び手当(10人) 非常勤職員給与 12,467

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				非常勤職員通勤手当 431	
					非常勤職員資格手当 179	
					非常勤職員超勤手当 390	
					非常勤職員年末年始手当 10	
					非常勤職員処遇改善支援手当 223	
					非常勤職員賞与 1,084	
					非常勤職員処遇改善手当 80	
		派遣職員費支出	1,560	1,560		シルバー運転手 1人
		退職給付支出	1,845	1,647	△198	福祉医療機構退職共済掛金 (17人)
		法定福利費支出	10,515	10,606	91	健康保険料・介護保険料 3,760
						厚生年金保険料 5,721
						こども・子育て拠出金 249
						雇用・労働保険料 876
		事業費支出	12,341	12,510	169	
		給食費支出	3,387	3,387		給食材料代
		介護用品費支出	264	302	38	介護材料費
		医薬品費支出	14	27	13	医薬品、医薬材料代
		保健衛生費支出	715	665	△50	衛生材料代 663
						理髪代 2
		被服費支出	39	17	△22	食事エプロン、枕カバー
		教養娯楽費支出	296	277	△19	娯楽、行事用品等
		日用品費支出	35	51	16	トレットペーパー等
		水道光熱費支出	4,100	3,820	△280	電気料金 2,400
						ガス料金 750
						上下水道料金 670
		消耗器具備品費支出	463	588	125	介護用消耗器具等 440
						厨房消耗品、食器等 148
		保険料支出	112	109	△3	しせつの損害補償掛金
		賃借料支出	64	82	18	マツリス代
		車輛費支出	2,752	3,085	333	車検費用 1台 130
						車輛燃料ガソリン代等 1,847
						車輛修理・備品代 840
						ドライブレコーダー4台分 268
		雑支出	100	100		
		事務費支出	5,002	4,508	△494	
福利厚生費支出	302	331	29	職員健康診断・予防接種等		
職員被服費支出	371	383	12	職員貸与被服		
旅費交通費支出	30	30		普通旅費		
研修研究費支出	260	130	△130	研修参加費・受講料等		
事務消耗品費支出	444	400	△44	参考図書 37		
				事務消耗品等 363		
印刷製本費支出	96	96		コピー印刷代		
修繕費支出	1,035	525	△510	各種修繕費用		
通信運搬費支出	153	198	45	電話代 119		
				郵送代 71		
				その他 8		
会議費支出	18	18		各種会議		
広報費支出	67	67		広報安羅木発行等		
業務委託費支出	1,652	1,874	222	日常清掃業務委託 1,169		
				一般廃棄物処理等 455		
				ろ過装置配管清掃等 180		
				各種検査委託等 70		
手数料支出	34	13	△21	各種手数料		
保険料支出	223	225	2	自動車保険料 (4台) 198		
				車検時自賠責保険料 (1台) 18		
				建物共済 9		
賃借料支出	84	84		コピー機リース料		
租税公課支出	135	36	△99	車検重量税・印紙代 35		
				印紙代 1		
渉外費支出	30	30				
諸会費支出	38	38		各種会費		
雑支出	30	30				
利用者負担軽減額	30	30				
利用者負担軽減額	30	30				
事業活動支出計 (2)	106,377	102,057	△4,320			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,391	△3,590	1,801			
収入						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
固定資産取得支出		495	495			
器具及び備品取得支出		495	495	ノートパソコン更新 3台		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産除却・廃棄支出		10	10		
	固定資産除却・廃棄支出		10	10	固定資産廃棄費用	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	92	94	2		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	92	94	2	リースソフト等	
	施設整備等支出計(5)	92	599	507		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92	△599	△507		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	133	120	△13	
		事業区分間繰入金支出	133	120	△13	教育研修事業負担金 120
		拠点区分間繰入金支出	1,505	1,840	335	
		拠点区分間繰入金支出	1,505	1,840	335	本部拠点区分負担金 1,840
	その他の活動支出計(8)	1,638	1,960	322		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638	△1,960	△322		
	予備費支出(10)	500	500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,621	△6,649	972		
	前期末支払資金残高(12)	52,531	52,073	△458		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,910	45,424	514		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	34,989	35,775	786		
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,707	753		
	居宅介護支援介護料収入	33,954	34,707	753	居宅介護支援費	
	その他の事業収入	1,035	1,068	33		
	受託事業収入(公費)	1,035	1,068	33	介護予防計画作成受託費 259 支援センター運営受託費 760 実態把握事業等 29 家族介護者教室 20	
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	34,990	35,776	786		
	事業活動による収支	人件費支出	27,538	28,017	479	
		職員給料支出	13,868	14,193	325	常勤職員給料及び諸手当(4人) 職員給料 12,540 役職手当 12 通勤手当 203 資格手当 240 扶養手当 180 超勤手当 600 処遇改善支援手当 418
職員賞与支出		4,347	4,315	△32	期末手当 2,402 勤勉手当 1,567 処遇改善手当 346	
非常勤職員給与支出		4,782	4,865	83	非常勤職員給与及び手当(2人) 非常勤職員給与 3,759 非常勤職員通勤手当 90 非常勤職員資格手当 120 非常勤職員超勤手当 100 非常勤職員処遇改善支援手当 119 非常勤職員賞与 630 非常勤職員処遇改善手当 47	
退職給付支出		810	801	△9	福祉医療機構退職共済掛金 6人	
法定福利費支出		3,731	3,843	112	健康保険料・介護保険料 1,348 厚生年金保険料 2,138 こども・子育て拠出金 93 雇用・労働保険料 264	
事業費支出		829	861	32		
介護用品費支出		10	10		介護材料代	
保健衛生費支出		80	40	△40	衛生材料費	
教養娯楽費支出		20	20		介護者教室経費	
日用品費支出		10	10		トイレットペーパー等	
水道光熱費支出		310	255	△55	電気料 160 ガス代 50 上下水道料 45	
保険料支出		15	15		しせつの損害補償掛金	
車輛費支出		354	481	127	車輛車検代 2台 115 車輛燃料ガリン代 204 車輛修理代、備品等 162	
雑支出		30	30			
事務費支出		1,313	1,437	124		
福利厚生費支出		54	47	△7	職員健康診断・予防接種	
職員被服費支出		96	114	18	職員貸与被服	
旅費交通費支出		10	10		普通旅費	
研修研究費支出		70	100	30	研修参加費、受講料等	
事務消耗品費支出		203	184	△19	事務消耗品等	
印刷製本費支出		105	100	△5	コピーカウント料	
修繕費支出		70	70		事務機器修繕等	
通信運搬費支出		492	516	24	電話代 504 郵送代 4 その他 8	
業務委託費支出		30	30			
手数料支出		3	25	22	各種手数料	
保険料支出		49	110	61	自動車保険 2台 61 自賠責保険 2台 48 建物共済 1	
賃借料支出		84	84		コピー機リース料	
諸会費支出		42	42		各種会費	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
	雑支出	5	5			
	事業活動支出計(2)	29,680	30,315	635		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,310	5,461	151		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	165		△165	
		器具及び備品取得支出	165		△165	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	113	△2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	113	△2	リースソフト等
施設整備等支出計(5)	280	113	△167			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△280	△113	167			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	47	38	△9	
		事業区分間繰入金支出	47	38	△9	教育研修事業負担金 38
		拠点区分間繰入金支出	530	589	59	
		拠点区分間繰入金支出	530	589	59	本部拠点区分負担金 589
その他の活動支出計(8)	577	627	50			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△577	△627	△50			
予備費支出(10)	100	100				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,353	4,621	268			
前期末支払資金残高(12)	46,062	53,518	7,456			
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,415	58,139	7,724			

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	195,327	174,861	△20,466	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,272	89,290	△13,982	ふく満デイ 定員40人から35人へ変更
	介護報酬収入	103,272	89,290	△13,982	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,474	9,921	△1,553	
	介護負担金収入(一般)	11,474	9,921	△1,553	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,467	33,355	△4,112	
	介護報酬収入	37,467	33,355	△4,112	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,163	3,706	△457	
	介護負担金収入(一般)	4,163	3,706	△457	
	居宅介護支援介護料収入	25,092	25,723	631	
	居宅介護支援介護料収入	25,092	25,723	631	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,646	5,966	320	
	事業費収入	5,082	5,370	288	
	事業負担金収入(一般)	564	596	32	
	利用者等利用料収入	7,164	5,911	△1,253	
	居宅介護サービス利用料収入	18	18		
	食費収入(一般)	6,258	4,956	△1,302	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	591	624	33	
	その他の利用料収入	297	313	16	
	その他の事業収入	1,049	989	△60	
	受託事業収入(公費)	1,049	989	△60	
	障害福祉サービス等事業収入	1,665	2,256	591	
	自立支援給付費収入	1,665	2,183	518	
	介護給付費収入	1,665	1,518	△147	
	特例介護給付費収入		665	665	
	特定費用収入		73	73	
	経常経費寄附金収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	2	2		
	受取利息配当金収入	2	2		
	その他の収入	16	39	23	
受入研修費収入	13	36	23		
雑収入	3	3			
事業活動収入計(1)	197,011	177,159	△19,852		
事業活動による支出	人件費支出	164,742	150,713	△14,029	
	職員給料支出	95,086	85,553	△9,533	
	職員賞与支出	28,134	25,343	△2,791	
	非常勤職員給与支出	14,647	15,379	732	
	派遣職員費支出	2,100	2,172	72	
	退職給付支出	3,195	2,848	△347	
	法定福利費支出	21,580	19,418	△2,162	
	事業費支出	20,159	20,957	798	
	給食費支出	3,836	3,140	△696	
	介護用品費支出	177	170	△7	
	医薬品費支出	56	45	△11	
	保健衛生費支出	1,462	1,421	△41	
	被服費支出	51	118	67	
	教養娯楽費支出	244	260	16	
	日用品費支出	71	67	△4	
	水道光熱費支出	5,687	5,743	56	
	燃料費支出	2,753	3,799	1,046	
	消耗器具備品費支出	609	374	△235	
	保険料支出	160	141	△19	
	賃借料支出	63	82	19	
	車輛費支出	4,850	5,457	607	
	雑支出	140	140		
	事務費支出	16,323	14,874	△1,449	
	福利厚生費支出	567	551	△16	
	職員被服費支出	543	593	50	
	旅費交通費支出	90	60	△30	
	研修研究費支出	514	448	△66	
	事務消耗品費支出	969	752	△217	
	印刷製本費支出	141	158	17	
	修繕費支出	2,139	1,140	△999	
	通信運搬費支出	1,684	1,551	△133	
会議費支出	55	58	3		
広報費支出	104	98	△6		
業務委託費支出	6,953	6,723	△230		
手数料支出	148	156	8		
保険料支出	598	735	137		

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	359	359		
	租税公課支出	81	117	36	
	保守料支出	1,177	1,177		
	諸会費支出	109	107	△2	
	雑支出	92	91	△1	
	利用者負担軽減額	50	50		
利用者負担軽減額	50	50			
	事業活動支出計(2)	201,274	186,594	△14,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,263	△9,435	△5,172	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,943	825	△1,118	
	器具及び備品取得支出	1,943	825	△1,118	ふく満デイ ノートパソコン更新 3台 495 ふく満居宅 ノートパソコン更新 2台 330
	固定資産除却・廃棄支出		17	17	
	固定資産除却・廃棄支出		17	17	
ファイナンス・リース債務の返済支出	358	354	△4		
ファイナンス・リース債務の返済支出	358	354	△4	ワイズマンシステムリース	
	施設整備等支出計(5)	2,301	1,196	△1,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,301	△1,196	1,105	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000	
	サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000	ふく満訪問介護事業より繰入
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	234	106	△128	
	事業区分間繰入金支出	234	106	△128	教育研修事業負担金 106
拠点区分間繰入金支出	3,862	1,633	△2,229		
拠点区分間繰入金支出	3,862	1,633	△2,229	本部拠点区分負担金 1,633	
サービス区分間繰入金支出		10,000	10,000		
サービス区分間繰入金支出		10,000	10,000	ふく満デイへ繰入	
	その他の活動支出計(8)	4,096	11,739	7,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,096	△1,739	2,357	
	予備費支出(10)	700	700		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,360	△13,070	△1,710	
	前期末支払資金残高(12)	86,054	76,246	△9,808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,694	63,176	△11,518	

ふく満拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		ふく満 デイサービスセンター	ふく満訪問介護事業	ふく満 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	94,908	53,241	26,712	174,861		174,861
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,965	13,325		89,290		89,290
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,441	1,480		9,921		9,921
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		33,355		33,355		33,355
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,706		3,706		3,706
	居宅介護支援介護料収入			25,723	25,723		25,723
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,591	1,375		5,966		5,966
	利用者等利用料収入	5,911			5,911		5,911
	その他の事業収入			989	989		989
	障害福祉サービス等事業収入	738	1,518		2,256		2,256
	自立支援給付費収入	665	1,518		2,183		2,183
	特定費用収入	73			73		73
	経常経費寄附金収入	1			1		1
	経常経費寄附金収入	1			1		1
	受取利息配当金収入	1	1		2		2
	受取利息配当金収入	1	1		2		2
	その他の収入	25	13	1	39		39
	受入研修費収入	24	12		36		36
	雑収入	1	1	1	3		3
	事業活動収入計(1)	95,673	54,773	26,713	177,159		177,159
事業活動による収支	人件費支出	82,414	44,509	23,790	150,713		150,713
	職員給料支出	43,964	26,338	15,251	85,553		85,553
	職員賞与支出	13,077	7,561	4,705	25,343		25,343
	非常勤職員給与支出	11,495	3,884		15,379		15,379
	派遣職員費支出	2,172			2,172		2,172
	退職給付支出	1,513	801	534	2,848		2,848
	法定福利費支出	10,193	5,925	3,300	19,418		19,418
	事業費支出	17,346	2,659	952	20,957		20,957
	給食費支出	3,140			3,140		3,140
	介護用品費支出	170			170		170
	医薬品費支出	45			45		45
	保健衛生費支出	1,162	229	30	1,421		1,421
	被服費支出	118			118		118
	教養娯楽費支出	260			260		260
	日用品費支出	44	13	10	67		67
	水道光熱費支出	4,800	466	477	5,743		5,743
	燃料費支出	3,799			3,799		3,799
	消耗器具備品費支出	347	27		374		374
	保険料支出	105	25	11	141		141
	賃借料支出	82			82		82
	車輛費支出	3,174	1,879	404	5,457		5,457
	雑支出	100	20	20	140		140
	事務費支出	10,841	3,215	818	14,874		14,874
	福利厚生費支出	337	184	30	551		551
	職員被服費支出	348	187	58	593		593
	旅費交通費支出	30	30		60		60
	研修研究費支出	218	132	98	448		448
	事務消耗品費支出	267	271	214	752		752
	印刷製本費支出	70	38	50	158		158
	修繕費支出	960	110	70	1,140		1,140
	通信運搬費支出	504	893	154	1,551		1,551
	会議費支出	40	18		58		58
	広報費支出	73	25		98		98
	業務委託費支出	5,781	901	41	6,723		6,723
	手数料支出	110	41	5	156		156
	保険料支出	385	285	65	735		735
	賃借料支出	359			359		359
	租税公課支出	89	28		117		117
	保守料支出	1,177			1,177		1,177
	諸会費支出	43	32	32	107		107
雑支出	50	40	1	91		91	
利用者負担軽減額	30	20		50		50	
利用者負担軽減額	30	20		50		50	
事業活動支出計(2)	110,631	50,403	25,560	186,594		186,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,958	4,370	1,153	△9,435		△9,435	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	495		330	825		825
	器具及び備品取得支出	495		330	825		825
	固定資産除却・廃棄支出	10		7	17		17
	固定資産除却・廃棄支出	10		7	17		17
ファイナンス・リース債務の返済支出	103	138	113	354		354	
ファイナンス・リース債務の返済支出	103	138	113	354		354	
施設整備等支出計(5)	608	138	450	1,196		1,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△608	△138	△450	△1,196		△1,196	

ふく満拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		ふく満 デイサービスセンター	ふく満訪問介護事業	ふく満 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	10,000			10,000	△10,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000			10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000			10,000	△10,000	
	支出						
	事業区分間繰入金支出	61	31	14	106		106
	事業区分間繰入金支出	61	31	14	106		106
	拠点区分間繰入金支出	943	479	211	1,633		1,633
	拠点区分間繰入金支出	943	479	211	1,633		1,633
	サービス区分間繰入金支出		10,000		10,000	△10,000	
サービス区分間繰入金支出		10,000		10,000	△10,000		
その他の活動支出計(8)	1,004	10,510	225	11,739	△10,000	1,739	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,996	△10,510	△225	△1,739		△1,739	
予備費支出(10)	400	200	100	700		700	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,970	△6,478	378	△13,070		△13,070	
前期末支払資金残高(12)	16,578	39,747	19,921	76,246		76,246	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,608	33,269	20,299	63,176		63,176	

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	112,367	94,908	△17,459	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,839	75,965	△14,874	
	介護報酬収入	90,839	75,965	△14,874	通常規模型通所介護：保険給付 要介護1～5 53,444 各種加算 12,445 処遇改善加算 3,887 特定処遇改善加算 791 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 725
					訪問入浴：保険給付 要介護1～5 4,082 各種加算 205 処遇改善加算 249 特定処遇改善加算 90 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 47
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,093	8,441	△1,652	
	介護負担金収入(一般)	10,093	8,441	△1,652	通常規模型通所介護：利用者負担 要介護1～5 5,938 各種加算 1,383 処遇改善加算 432 特定処遇改善加算 88 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 81
					訪問入浴：利用者負担 要介護1～5 454 各種加算 23 処遇改善加算 27 特定処遇改善加算 10 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 5
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,271	4,591	320	
	事業費収入	3,844	4,132	288	総合事業通所介護：保険給付 要支援1・2 3,305 各種加算 514 処遇改善加算 225 特定処遇改善加算 46 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 42
	事業負担金収入(一般)	427	459	32	総合事業通所介護：利用者負担 要支援1・2 367 各種加算 57 処遇改善加算 25 特定処遇改善加算 5 ﾊﾞｰｽﾌﾟｯﾌﾟ等支援加算 5
	利用者等利用料収入	7,164	5,911	△1,253	利用者負担金
	居宅介護サービス利用料収入	18	18		オムツ代
	食費収入(一般)	6,258	4,956	△1,302	食費
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	591	624	33	食費・ﾎｯﾌﾟ・理髪代
	その他の利用料収入	297	313	16	理髪代・キャンセル料
	障害福祉サービス等事業収入		738	738	
	自立支援給付費収入		665	665	
	特例介護給付費収入		665	665	基準該当生活介護Ⅰ：介護給付
	特定費用収入		73	73	食費・理髪等
	経常経費寄附金収入	1	1		
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	その他の収入	2	25	23	
	受入研修費収入	1	24	23	
	雑収入	1	1		
事業活動収入計(1)	112,371	95,673	△16,698		
支出	人件費支出	95,761	82,414	△13,347	
	職員給料支出	51,606	43,964	△7,642	常勤職員給料及び諸手当(14人) 職員給料 39,120 役職手当 692 扶養手当 258 資格手当 504 通勤手当 671 超勤手当 1,160 年末年始手当 20 処遇改善支援手当 1,539
	職員賞与支出	15,793	13,077	△2,716	期末手当 7,345 勤勉手当 4,106 処遇改善手当 1,626
	非常勤職員給与支出	11,995	11,495	△500	非常勤職員給与及び手当(8人)

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				非常勤職員給与 10,246	
					非常勤職員通勤手当 293	
					非常勤職員資格手当 117	
					非常勤職員超勤手当 100	
					非常勤職員年末年始手当 12	
					非常勤職員処遇改善支援手当 142	
					非常勤職員賞与 545	
					処遇改善手当 40	
		派遣職員費支出	2,100	2,172	72	シルバー運転手 2人
		退職給付支出	1,800	1,513	△287	福祉医療機構退職共済掛金 16人
		法定福利費支出	12,467	10,193	△2,274	健康保険料・介護保険料 3,641
						厚生年金保険料 5,471
						こども・子育て拠出金 238
						雇用・労働保険料 843
		事業費支出	16,496	17,346	850	
		給食費支出	3,836	3,140	△696	給食材料代
		介護用品費支出	177	170	△7	介護材料代
		医薬品費支出	56	45	△11	医薬品、医薬材料代
		保健衛生費支出	1,160	1,162	2	衛生材料代
		被服費支出	51	118	67	食食用エプロン、シーツ
		教養娯楽費支出	244	260	16	娯楽・行事用品等
		日用品費支出	48	44	△4	トイレペーパー等
		水道光熱費支出	4,624	4,800	176	電気料金 2,400
						ガス料金 900
						上下水道料金 1,500
		燃料費支出	2,753	3,799	1,046	灯油代
		消耗器具備品費支出	582	347	△235	タブレット 1台 50
						歩行者・スライディングシート等 70
						その他器具消耗品等 49
						食器・トレイ等 101
						消火器10本 77
		保険料支出	124	105	△19	しせつの損害補償掛金
		賃借料支出	63	82	19	マットリース等
		車輛費支出	2,678	3,174	496	車検費用 4台 310
						車輛燃料ガソリン代等 1,516
						車輛修理備品等 945
						ドライブレコーダー 6台分 403
		雑支出	100	100		
		事務費支出	11,758	10,841	△917	
		福利厚生費支出	336	337	1	職員健康診断・予防接種等 326
				職員飲料代 11		
職員被服費支出	312	348	36	職員貸与被服		
旅費交通費支出	50	30	△20	普通旅費		
研修研究費支出	265	218	△47	研修会参加費、受講料等		
事務消耗品費支出	263	267	4	参考図書 20		
				事務消耗品費等 247		
印刷製本費支出	82	70	△12	コピー印刷代		
修繕費支出	1,949	960	△989	各種修繕費用		
通信運搬費支出	418	504	86	電話代 388		
				郵送料 116		
会議費支出	40	40		各種会議		
広報費支出	73	73		広報安羅木発行等		
業務委託費支出	5,926	5,781	△145	調理業務委託 4,079		
				夜間警備委託 126		
				施設内清掃委託等 1,225		
				一般廃棄物処理等 331		
				各種検査委託 20		
手数料支出	87	110	23	各種手数料		
保険料支出	271	385	114	自動車保険料(6台) 294		
				自賠責保険料(4台) 78		
				建物共済 13		
賃借料支出	359	359		コピー機・LED照明リース料		
租税公課支出	55	89	34	車検重量税・印紙代 4台 86		
				印紙代 3		
保守料支出	1,177	1,177		電気設備保守 222		
				消防設備・地下タンク漏洩検査 99		
				カビ脱臭装置点検 42		
				ボイラー・冷温水発生機・ろ過装置		
				等点検一式 814		
諸会費支出	45	43	△2	各種会費		

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考		
事業活動による収支	支出						
	雑支出	50	50				
	利用者負担軽減額	30	30				
	利用者負担軽減額	30	30				
	事業活動支出計(2)	124,045	110,631	△13,414			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△11,674	△14,958	△3,284			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	953	495	△458		
		器具及び備品取得支出	953	495	△458	サーバ更新 3台 495	
		固定資産除却・廃棄支出		10	10		
		固定資産除却・廃棄支出		10	10	固定資産廃棄費用	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	103	1		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	103	1	ワイズマンソフト等：通所介護 74 訪問入浴 29	
		施設整備等支出計(5)		1,055	608	△447	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,055	△608	447	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000			
	サービス区分間繰入金収入		10,000	10,000	ふく満訪問介護事業より繰入		
	その他の活動収入計(7)			10,000	10,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	133	61	△72		
		事業区分間繰入金支出	133	61	△72	教育研修事業負担金 61	
		拠点区分間繰入金支出	1,505	943	△562		
		拠点区分間繰入金支出	1,505	943	△562	本部拠点区分負担金 943	
		その他の活動支出計(8)		1,638	1,004	△634	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△1,638	8,996	10,634		
予備費支出(10)		400	400				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,767	△6,970	7,797			
前期末支払資金残高(12)		20,175	16,578	△3,597			
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,408	9,608	4,200			

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,819	53,241	△3,578		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,433	13,325	892	訪問介護サービス	
		介護報酬収入	12,433	13,325	892	訪問介護：保険給付	
						身体介護中心	10,770
						生活援助	117
						処遇改善加算	1,491
						特定処遇改善加算	686
						ペーパードキュメント等支援加算	261
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,381	1,480	99		
		介護負担金収入(一般)	1,381	1,480	99	訪問介護：利用者負担	
						身体介護中心	1,196
						生活援助	13
						処遇改善加算	166
						特定処遇改善加算	76
						ペーパードキュメント等支援加算	29
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,467	33,355	△4,112	定期巡回サービス	
		介護報酬収入	37,467	33,355	△4,112	月額報酬：保険給付	27,170
						各種加算	81
						処遇改善加算	3,733
						特定処遇改善加算	1,717
				ペーパードキュメント等支援加算	654		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,163	3,706	△457				
介護負担金収入(一般)	4,163	3,706	△457	月額報酬：利用者負担	3,019		
				各種加算	9		
				処遇改善加算	415		
				特定処遇改善加算	191		
				ペーパードキュメント等支援加算	72		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375	1,375					
事業費収入	1,238	1,238		介護予防訪問介護：保険給付			
				訪問型サービス	1,012		
				各種加算	139		
				特定処遇改善加算	63		
				ペーパードキュメント等支援加算	24		
事業負担金収入(一般)	137	137		介護予防訪問介護：利用者負担			
				訪問型サービス	112		
				各種加算	15		
				特定処遇改善加算	7		
				ペーパードキュメント等支援加算	3		
障害福祉サービス等事業収入	1,665	1,518	△147				
自立支援給付費収入	1,665	1,518	△147				
介護給付費収入	1,665	1,518	△147	障害者自立支援費			
受取利息配当金収入	1	1					
受取利息配当金収入	1	1					
その他の収入	13	13					
受入研修費収入	12	12					
雑収入	1	1					
事業活動収入計(1)	58,498	54,773	△3,725				
支出	人件費支出	職員給料支出	28,598	26,338	△2,260	常勤職員給料及び諸手当(8人)	
						職員給料	22,692
						役職手当	444
						通勤手当	406
						資格手当	420
						超勤手当	740
						夜間待機手当	620
						年末年始手当	48
						処遇改善支援手当	968
		職員賞与支出	7,613	7,561	△52	期末手当	4,247
						勤勉手当	2,308
						処遇改善手当	1,006
		非常勤職員給与と支出	2,652	3,884	1,232	非常勤職員給与及び手当(3人)	
						非常勤職員給与	3,401
						非常勤職員通勤手当	197
				非常勤職員資格手当	24		
				非常勤職員超勤手当	240		
				非常勤職員年末年始手当	22		
退職給付支出	855	801	△54	福祉医療機構退職共済掛金	8人		
法定福利費支出	5,985	5,925	△60	健康保険料・介護保険料	2,056		
				厚生年金保険料	3,262		
				こども・子育て拠出金	142		
				雇用・労働保険料	465		
事業費支出	2,600	2,659	59				
保健衛生費支出	252	229	△23	衛生材料費			

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	日用品費支出	13	13		トレットパ-パ-等
		水道光熱費支出	566	466	△100	電気料 400 上下水道料 66
		消耗器具備品費支出	27	27		介護用器具
		保険料支出	24	25	1	しせつの賠償補償掛金
		車輛費支出	1,698	1,879	181	車検費用 4台 305 車輛燃料ガソリン代 893 車輛修理備品等 681
		雑支出	20	20		
		事務費支出	3,709	3,215	△494	
		福利厚生費支出	195	184	△11	職員健康診断・予防接種
		職員被服費支出	161	187	26	職員貸与被服
		旅費交通費支出	30	30		普通旅費
		研修研究費支出	150	132	△18	研修会参加費等
		事務消耗品費支出	536	271	△265	事務消耗品等
		印刷製本費支出	38	38		コピー印刷代
		修繕費支出	110	110		各種修繕費用
		通信運搬費支出	1,092	893	△199	電話料 870 郵送代 23
		会議費支出	15	18	3	各種会議
		広報費支出	31	25	△6	広報安羅木発行
		業務委託費支出	988	901	△87	訪問介護・看護業務連携委託料 864 その他委託 37
		手数料支出	39	41	2	各種手数料
		保険料支出	233	285	52	自動車保険料 7台 213 自賠責保険料 4台 70 建物共済 2
		租税公課支出	19	28	9	車検重量税・印紙代 4台
		諸会費支出	32	32		各種会費
		雑支出	40	40		
		利用者負担軽減額	20	20		
		利用者負担軽減額	20	20		
		事業活動支出計(2)	52,032	50,403	△1,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,466	4,370	△2,096	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	990		△990	
		器具及び備品取得支出	990		△990	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141	138	△3	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141	138	△3	ワイズマンソフト等 112 訪問介護 26 南部定期巡回
施設整備等支出計(5)	1,131	138	△993			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,131	△138	993			
その他の活動による収支	支出	収入				
		その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	70	31	△39	
		事業区分間繰入金支出	70	31	△39	教育研修事業負担金 31
		拠点区分間繰入金支出	2,004	479	△1,525	
		拠点区分間繰入金支出	2,004	479	△1,525	本部拠点区分負担金 479
		サービス区分間繰入金支出		10,000	10,000	
		サービス区分間繰入金支出		10,000	10,000	ふく満デイへ繰入
その他の活動支出計(8)	2,074	10,510	8,436			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,074	△10,510	△8,436			
予備費支出(10)	200	200				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,061	△6,478	△9,539			
前期末支払資金残高(12)	47,768	39,747	△8,021			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,829	33,269	△17,560			

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,141	26,712	571	
		居宅介護支援介護料収入	25,092	25,723	631	
		居宅介護支援介護料収入	25,092	25,723	631	居宅介護支援費
		その他の事業収入	1,049	989	△60	
		受託事業収入(公費)	1,049	989	△60	介護予防計画作成受託費 210 支援センター運営受託費 760 実態把握事業 19
	その他の収入	1	1			
	雑収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	26,142	26,713	571		
	支出	人件費支出	23,278	23,790	512	
		職員給料支出	14,882	15,251	369	常勤職員給料及び諸手当(4人) 職員給料 13,776 役職手当 60 資格手当 252 通勤手当 245 超勤手当 500 処遇改善支援手当 418
		職員賞与支出	4,728	4,705	△23	期末手当 2,639 勤勉手当 1,721 処遇改善手当 345
		退職給付支出	540	534	△6	福祉医療機構退職共済掛金(4人)
		法定福利費支出	3,128	3,300	172	健康保険料・介護保険料 1,150 厚生年金保険料 1,824 こども・子育て拠出金 80 雇用・労働保険料 246
		事業費支出	1,063	952	△111	
		保健衛生費支出	50	30	△20	衛生材料費
日用品費支出		10	10		トレットパー	
水道光熱費支出		497	477	△20	電気料金 430 上下水道料金 47	
保険料支出		12	11	△1	しせつの損害補償掛金	
車輛費支出		474	404	△70	車輛修理備品等 200 車輛燃料ガリン代 204	
雑支出		20	20			
事務費支出		856	818	△38		
福利厚生費支出		36	30	△6	職員健康診断・予防接種	
職員被服費支出		70	58	△12	職員貸与被服	
旅費交通費支出		10		△10		
研修研究費支出		99	98	△1	研修参加費・受講料	
事務消耗品費支出		170	214	44	参考図書・事務消耗品等	
印刷製本費支出		21	50	29	コピー印刷代	
修繕費支出		80	70	△10	事務機器修繕等	
通信運搬費支出		174	154	△20	電話、郵送料	
業務委託費支出		39	41	2	ワックス・カーペットクリーニング・害虫駆除	
手数料支出		22	5	△17	各種手数料	
保険料支出		94	65	△29	自動車保険料 2台 62 建物共済 3	
租税公課支出		7		△7		
諸会費支出	32	32		各種会費		
雑支出	2	1	△1			
事業活動支出計(2)	25,197	25,560	363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945	1,153	208			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		330	330	
	支出	器具及び備品取得支出		330	330	ノートパソコン更新 2台
		固定資産除却・廃棄支出		7	7	
		固定資産除却・廃棄支出		7	7	固定資産廃棄費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	113	△2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115	113	△2	リースソフト等
施設整備等支出計(5)	115	450	335			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115	△450	△335			

ふく満拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
		31	14	△17	
		31	14	△17	教育研修事業負担金 14
	支出	353	211	△142	
		353	211	△142	本部拠点区分負担金 211
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		18,111	19,921	1,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,457	20,299	1,842	

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	522,298	556,836	34,538	
	施設介護料収入	255,474	273,622	18,148	
	介護報酬収入	229,929	246,262	16,333	
	利用者負担金収入(一般)	25,545	27,360	1,815	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,098	144,975	8,877	
	介護報酬収入	135,360	143,222	7,862	
	介護予防報酬収入	738	1,753	1,015	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,983	15,524	541	
	介護負担金収入(一般)	14,903	15,330	427	
	介護予防負担金収入(一般)	80	194	114	
	居宅介護支援介護料収入	17,625	17,625		
	居宅介護支援介護料収入	17,625	17,625		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,338	11,496	3,158	
	事業費収入	7,480	10,355	2,875	
	事業負担金収入(一般)	858	1,141	283	
	利用者等利用料収入	88,178	91,674	3,496	
	施設サービス利用料収入	600	960	360	
	居宅介護サービス利用料収入	63	82	19	
	食費収入(一般)	48,234	51,754	3,520	
	食費収入(特定)	7,007	5,910	△1,097	
	居住費収入(一般)	20,793	26,087	5,294	
	居住費収入(特定)	10,335	6,316	△4,019	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,146	565	△581	
	その他の事業収入	1,602	1,920	318	
	補助金事業収入(公費)	400	400		
	受託事業収入(公費)	1,198	1,500	302	
	受託事業収入(一般)	4	20	16	
	障害福祉サービス等事業収入	209	209		
	自立支援給付費収入	209	209		
	介護給付費収入	209	209		
経常経費寄附金収入	10	10			
経常経費寄附金収入	10	10			
受取利息配当金収入	160	160			
受取利息配当金収入	160	160			
その他の収入	690	1,935	1,245		
受入研修費収入	120	120			
雑収入	570	1,815	1,245		
事業活動収入計(1)	523,367	559,150	35,783		
支出					
人件費支出	419,164	429,913	10,749		
職員給料支出	233,236	236,816	3,580		
職員賞与支出	64,286	67,644	3,358		
非常勤職員給与支出	55,817	59,140	3,323		
退職給付支出	9,990	9,856	△134		
法定福利費支出	55,835	56,457	622		
事業費支出	103,891	101,404	△2,487		
給食費支出	31,580	32,156	576		
介護用品費支出	6,504	5,757	△747		
医薬品費支出	67	58	△9		
診療・療養等材料費支出	452	419	△33		
保健衛生費支出	4,288	3,524	△764		
被服費支出	40	40			
教養娯楽費支出	3,166	3,766	600		
日用品費支出	369	301	△68		
本人支給金支出	10	10			
水道光熱費支出	31,878	27,401	△4,477		
燃料費支出	15,251	17,342	2,091		
消耗器具備品費支出	2,157	1,262	△895		
保険料支出	482	484	2		
賃借料支出	4,402	4,633	231		
車輛費支出	2,715	3,225	510		
雑支出	530	1,026	496		
事務費支出	67,387	67,737	350		
福利厚生費支出	2,146	1,817	△329		
職員被服費支出	2,210	944	△1,266		
旅費交通費支出	75	75			
研修研究費支出	781	1,521	740		
事務消耗品費支出	2,310	1,657	△653		
印刷製本費支出	863	679	△184		
修繕費支出	4,520	4,605	85		
通信運搬費支出	1,523	1,504	△19		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	30	30		
	広報費支出	370	454	84	
	業務委託費支出	45,489	47,205	1,716	
	手数料支出	126	126		
	保険料支出	383	521	138	
	賃借料支出	1,555	1,227	△328	
	租税公課支出	116	167	51	
	保守料支出	3,765	4,303	538	
	渉外費支出	530	360	△170	
	諸会費支出	523	472	△51	
	雑支出	72	70	△2	
利用者負担軽減額	100	100			
利用者負担軽減額	100	100			
事業活動支出計(2)	590,542	599,154	8,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,175	△40,004	27,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		875	875	
	施設整備等補助金収入		875	875	
	施設整備等収入計(4)		875	875	
	支出				
	固定資産取得支出	1,209	3,509	2,300	
	建物取得支出	100	100		建物付属設備
	器具及び備品取得支出	1,109	3,409	2,300	事業備品整備 車椅子3台 498 利用者見守りシステム 2,090 食器乾燥機 371
	固定資産除却・廃棄支出	160	160		事務用備品整備 モノカラーレーザープリンタ1台 263 ノートパソコン1台 187
	固定資産除却・廃棄支出	160	160		固定資産廃棄費用等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,154	△80	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,154	△80	
施設整備等支出計(5)	2,603	4,823	2,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,603	△3,948	△1,345		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,500	65,000	△3,500	
	人件費積立資産取崩収入	12,500		△12,500	
	修繕積立資産取崩収入	3,000	3,000		修繕費費用資金不足による 3,000
	備品等購入積立資産取崩収入	53,000	62,000	9,000	備品等購入費用資金不足による 5,000 人件費費用資金不足による:目的外取崩 57,000
	その他の活動収入計(7)	68,500	65,000	△3,500	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	688	843	155	
	事業区分間繰入金支出	688	843	155	教育研修事業会計へ繰入 843
	拠点区分間繰入金支出	9,977	17,512	7,535	
	拠点区分間繰入金支出	9,977	17,512	7,535	本部拠点会計へ繰入 12,926 きらら拠点会計へ繰入 4,586
	その他の活動支出計(8)	10,665	18,355	7,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,835	46,645	△11,190		
予備費支出(10)	2,600	2,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,543	93	14,636		
前期末支払資金残高(12)	169,807	188,163	18,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,264	188,256	32,992		

いなみ拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	いなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いなみ	いなみ	居宅介護支援事業所			
収入	介護保険事業収入	419,712	119,079	18,045	556,836		556,836
	施設介護料収入	273,622			273,622		273,622
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,519	90,456		144,975		144,975
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,979	9,545		15,524		15,524
	居宅介護支援介護料収入			17,625	17,625		17,625
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,496		11,496		11,496
	利用者等利用料収入	84,092	7,582		91,674		91,674
	その他の事業収入	1,500		420	1,920		1,920
	障害福祉サービス等事業収入		209		209		209
	自立支援給付費収入		209		209		209
	経常経費寄附金収入	10			10		10
	経常経費寄附金収入	10			10		10
	受取利息配当金収入	150	10		160		160
	受取利息配当金収入	150	10		160		160
	その他の収入	1,768	167		1,935		1,935
受入研修費収入	120			120		120	
雑収入	1,648	167		1,815		1,815	
事業活動収入計(1)		421,640	119,465	18,045	559,150		559,150
事業活動による収支	人件費支出	334,237	78,063	17,613	429,913		429,913
	職員給料支出	190,416	35,184	11,216	236,816		236,816
	職員賞与支出	54,481	9,664	3,499	67,644		67,644
	非常勤職員給与支出	37,008	22,132		59,140		59,140
	退職給付支出	7,565	1,890	401	9,856		9,856
	法定福利費支出	44,767	9,193	2,497	56,457		56,457
	事業費支出	88,120	13,075	209	101,404		101,404
	給食費支出	29,474	2,682		32,156		32,156
	介護用品費支出	5,431	326		5,757		5,757
	医薬品費支出	40	18		58		58
	診療・療養等材料費支出	324	95		419		419
	保健衛生費支出	3,147	377		3,524		3,524
	被服費支出	30	10		40		40
	教養娯楽費支出	3,049	717		3,766		3,766
	日用品費支出	217	84		301		301
	本人支給金支出	10			10		10
	水道光熱費支出	24,524	2,816	61	27,401		27,401
	燃料費支出	15,342	2,000		17,342		17,342
	消耗器具備品費支出	1,125	137		1,262		1,262
	保険料支出	358	118	8	484		484
	賃借料支出	2,952	1,681		4,633		4,633
	車輛費支出	1,249	1,836	140	3,225		3,225
	雑支出	848	178		1,026		1,026
	事務費支出	58,138	8,522	1,077	67,737		67,737
	福利厚生費支出	1,431	366	20	1,817		1,817
	職員被服費支出	611	292	41	944		944
	旅費交通費支出	60	10	5	75		75
	研修研究費支出	1,216	180	125	1,521		1,521
	事務消耗品費支出	1,193	195	269	1,657		1,657
	印刷製本費支出	453	226		679		679
	修繕費支出	3,464	999	142	4,605		4,605
	通信運搬費支出	1,133	174	197	1,504		1,504
	会議費支出	30			30		30
	広報費支出	284	170		454		454
	業務委託費支出	42,328	4,867	10	47,205		47,205
	手数料支出	90	24	12	126		126
	保険料支出	333	165	23	521		521
	賃借料支出	708	347	172	1,227		1,227
	租税公課支出	88	79		167		167
	保守料支出	4,122	175	6	4,303		4,303
	渉外費支出	190	160	10	360		360
	諸会費支出	394	43	35	472		472
	雑支出	10	50	10	70		70
	利用者負担軽減額	100			100		100
	利用者負担軽減額	100			100		100
事業活動支出計(2)		480,595	99,660	18,899	599,154		599,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,955	19,805	△854	△40,004		△40,004

いなみ拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム いなみ	デイサービスセンター いなみ	いなみ 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	875			875		875
	施設整備等補助金収入	875			875		875
	施設整備等収入計(4)	875			875		875
	支出						
	固定資産取得支出	3,138	371		3,509		3,509
	建物取得支出	100			100		100
	器具及び備品取得支出	3,038	371		3,409		3,409
	固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
	固定資産除却・廃棄支出	100	40	20	160		160
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	114	210	1,154		1,154	
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	114	210	1,154		1,154	
施設整備等支出計(5)	4,068	525	230	4,823		4,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,193	△525	△230	△3,948		△3,948	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	65,000			65,000		65,000
	修繕積立資産取崩収入	3,000			3,000		3,000
	備品等購入積立資産取崩収入	62,000			62,000		62,000
	その他の活動収入計(7)	65,000			65,000		65,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	630	184	29	843		843
	事業区分間繰入金支出	630	184	29	843		843
	拠点区分間繰入金支出	13,082	3,818	612	17,512		17,512
	拠点区分間繰入金支出	13,082	3,818	612	17,512		17,512
その他の活動支出計(8)	13,712	4,002	641	18,355		18,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,288	△4,002	△641	46,645		46,645	
予備費支出(10)	500	2,000	100	2,600		2,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,360	13,278	△1,825	93		93	
前期末支払資金残高(12)	12,920	171,540	3,703	188,163		188,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,560	184,818	1,878	188,256		188,256	

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	398,676	419,712	21,036	
		施設介護料収入	255,474	273,622	18,148	
		介護報酬収入	229,929	246,262	16,333	施設サービス費：保険給付 個室 要介護3~5 39,850 多床室 要介護3~5 159,423 加算 19,872 処遇改善加算 18,189 特定処遇改善加算 5,881 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 3,047
		利用者負担金収入(一般)	25,545	27,360	1,815	施設サービス費：利用者一部負担金 個室 要介護3~5 4,427 多床室 要介護3~5 17,713 加算 2,208 処遇改善加算 2,021 特定処遇改善加算 653 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 338
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,453	54,519	△934	
		介護報酬収入	54,715	52,766	△1,949	短期入所：保険給付 個室 要介護1~5 6,722 多床室 要介護1~5 33,517 加算 6,712 処遇改善加算 3,897 特定処遇改善加算 1,267 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 651
		介護予防報酬収入	738	1,753	1,015	予防短期入所：介護給付 個室 要支援1.2 1,392 加算 188 処遇改善加算 131 特定処遇改善加算 42 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 21
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080	5,979	△101	
		介護負担金収入(一般)	6,000	5,785	△215	短期入所生活介護：利用者一部負担金 個室 要介護1~5 745 多床室 要介護1~5 3,662 加算 742 処遇改善加算 427 特定処遇改善加算 138 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 71
		介護予防負担金収入(一般)	80	194	114	予防短期入所生活介護：利用者一部負担金 要支援1・2 154 加算 20 処遇改善加算 14 特定処遇改善加算 4 ﾊﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支援加算 2
		利用者等利用料収入	80,329	84,092	3,763	
		施設サービス利用料収入	600	960	360	理容料(長期) 960
		居宅介護サービス利用料収入		24	24	理容料(短期) 24
		食費収入(一般)	41,594	44,795	3,201	食費：利用者負担額 介護福祉施設食費 34,608 短期入所食費 9,717 予防短期食費 470
		食費収入(特定)	7,007	5,910	△1,097	食費：特定入所者補足給付 介護福祉施設食費 5,897 短期入所食費 13 予防短期食費 0
		居住費収入(一般)	20,793	26,087	5,294	居住費：長期利用者負担 19,601 滞在費：短期利用者負担 6,177 滞在費：予防短期利用者負担 309
		居住費収入(特定)	10,335	6,316	△4,019	居住滞在費：特定入所者補足給付 介護老人福祉施設 6,137 短期入所生活介護 179 予防短期入所生活介護 0
		その他の事業収入	1,340	1,500	160	
		補助金事業収入(公費)	400	400		雇用調整金 400
		受託事業収入(公費)	936	1,080	144	受託事業：公費負担額 南砺市ミドルステイ 180 緊急短期床確保事業 900
		受託事業収入(一般)	4	20	16	受託事業：利用者負担額 南砺市ミドルステイ 20
		経常経費寄附金収入	10	10		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	経常経費寄附金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	150	150		
	受取利息配当金収入	150	150		
	その他の収入	680	1,768	1,088	
	受入研修費収入	120	120		
	雑収入	560	1,648	1,088	損害保険金 838 富山県老人福祉施設大会 800 その他 10
	事業活動収入計(1)	399,516	421,640	22,124	
事業活動による収支	人件費支出	333,438	334,237	799	
		職員給料支出	192,624	190,416	△2,208
	職員賞与支出	52,816	54,481	1,665	期末手当(常勤職員) 29,946 勤勉手当(常勤職員) 18,387
		非常勤職員給与支出	35,345	37,008	1,663
	退職給付支出	7,740	7,565	△175	退職共済掛金 7,565
		法定福利費支出	44,913	44,767	△146
	事業費支出	90,433	88,120	△2,313	
		給食費支出	28,634	29,474	840
	介護用品費支出	6,159	5,431	△728	タオル 52
					紙オムツ 4,585 口腔ケア材料 0 経管栄養器具材料 0 入浴材料 67 介護処置用品 661 その他 66
	医薬品費支出	37	40	3	医薬品 40
		診療・療養等材料費支出	364	324	△40
	保健衛生費支出	3,936	3,147	△789	洗濯材料 294 清掃材料 613 利用者健康・衛生材料 170 消毒・殺菌 260 感染対策材料 350 出張理容料(長期) 960 出張理容料(短期) 24 その他整容材料 60 利用者予防接種 200 利用者健康診断 176 その他 40
					被服費支出 30 教養娯楽費支出 2,285

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				特別行事 520	
					新聞雑誌・図書 252	
					喫茶 156	
					あそびり・園芸 45	
					ケーブルテレビ視聴料 36	
					行事写真 101	
		日用品費支出	273	217	△56	トイレトペーパー 130
						ティッシュペーパー 43
						ウエットティッシュ 14
						その他 30
		本人支給金支出	10	10		
		水道光熱費支出	28,549	24,524	△4,025	電気料 17,280
						プロパンガス 3,600
						水道料 3,644
		燃料費支出	13,638	15,342	1,704	灯油 15,312
						その他 30
		消耗器具備品費支出	1,940	1,125	△815	事業用消耗品 100
						事業用器具 494
						事業用備品
						サイドテーブル1台 61
						災害備蓄(利用者用) 36
						感染症対応備蓄(利用者用) 334
						その他 100
		保険料支出	352	358	6	施設損害保険 358
		賃借料支出	2,693	2,952	259	寝具賃借料 2,300
						バスタオル賃借料 412
						送迎車輛賃借料 240
		車輛費支出	1,023	1,249	226	車輛車検費用3台 212
						車輛修繕費 373
						車輛燃料費6台 540
				普通タイヤ1台 78		
				その他 46		
雑支出	510	848	338	介護事故見舞金 840		
				その他 8		
事務費支出	57,186	58,138	952			
福利厚生費支出	1,722	1,431	△291	職員健康診断 511		
				夜勤職員健康診断 206		
				直接処遇職員腰痛検査 453		
				職員予防接種 82		
				調理関係職員腸内菌検査 12		
				職員クラブ活動費 37		
				職員用配置薬 5		
				災害備蓄(職員用) 25		
				その他 100		
職員被服費支出	1,627	611	△1,016	職員貸与被服費		
				制服 567		
				入浴介助服 20		
				食事介助エプロン 0		
				入浴介助エプロン 24		
				その他 0		
旅費交通費支出	60	60		普通旅費 60		
研修研究費支出	476	1,216	740	外部研修負担金等 299		
				研修旅費 80		
				施設内職員研修費用 30		
				言語聴覚士評価 7		
				老人福祉施設大会 800		
事務消耗品費支出	1,639	1,193	△446	事務消耗品 731		
				事務器具 213		
				事務備品 0		
				参考図書 50		
				その他		
				防災用具 55		
				上敷 24		
				その他 120		
印刷製本費支出	647	453	△194	コピー機カウンター料金 360		
				その他 93		
修繕費支出	3,428	3,464	36	事務機器修繕費 100		
				介護用品修繕費		
				リフトパツリ-交換4台 120		
				車椅子キャスタ-6台 79		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				ベットのキャスター2台 88	
					その他介護用品 300	
					医療機器修繕費 48	
					その他事業機器修繕費 117	
					厨房機器修繕費 180	
					建物修繕費	
					照明修繕 200	
					水栓 124	
					その他建物修繕 300	
					機械設備修繕	
					パンプ脱臭装置 108	
					空調・冷却塔修繕 900	
					その他機械設備修繕 500	
					その他当繕用品等 300	
		通信運搬費支出	1,129	1,133	4	電話料 354
						携帯電話料 294
						郵便料金 354
						NHK受信料 44
						介護見守りシステム設備専用回線 37
						その他 50
		会議費支出	30	30		
		広報費支出	206	284	78	施設広報製作 264
						その他 20
		業務委託費支出	40,523	42,328	1,805	給食業務委託費
						長期一般食 16,833
						長期療養食 10,745
						長期療養食(加算) 1,940
						短期一般食 6,476
						定期清掃業務委託費 860
						洗濯業務委託費 467
						雑排水清掃委託費 165
						貯水槽清掃水質検査委託費 113
						事業系廃棄物処理委託費 1,637
						庭木整備 152
						厨房排気ダクト清掃 0
						居室カーテンクリーニング 0
						嘱託医師 2,160
				産業医 360		
				嘱託言語聴覚士 90		
				嘱託歯科衛生士 84		
				嘱託理学療法士 45		
				嘱託作業療法士 45		
				入退所検討委員会第3者委員 12		
				害虫駆除 44		
				その他 100		
手数料支出	90	90		振込手数料 18		
				口座振替手数料 10		
				事務機器廃棄費用等 60		
				その他 2		
保険料支出	241	333	92	火災共済 69		
				車輛任意保険 212		
				車検自賠責3台 52		
賃借料支出	872	708	△164	電話設備賃借料(再) 19		
				コピー機賃借料 163		
				LED照明設備賃借料 526		
租税公課支出	89	88	△1	収入印紙等 20		
				公的証明書等 10		
				自動車税(福祉車輛以外) 15		
				自動車重量税(車検) 38		
				車検印紙代 5		
保守料支出	3,589	4,122	533	電算保守 84		
				昇降機保守点検 832		
				冷暖房機器保守点検 1,320		
				防災設備保守点検 308		
				脱臭設備保守点検 290		
				地下油タンク点検 149		
				電気保安点検 404		
				出入口管理システム点検 143		
				ナースコール設備保守 357		
				椅子浴点検 68		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	380	190	△190	業務用洗濯機点検保守 47 その他機械設備等保守点検 120 施設関連者外部渉外費 20 施設関連者外部慶弔費 100 その他 70
		諸会費支出	426	394	△32	全国老施協会費 150 県老施協会費 178 県社協会費 22 その他会費 44
		雑支出	12	10	△2	
		利用者負担軽減額	100	100		
		利用者負担軽減額	100	100		
		事業活動支出計(2)	481,157	480,595	△562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,641	△58,955	22,686		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		875	875	
		施設整備等補助金収入		875	875	富山県介護味'ット導入促進事業補助金 ：見守カメラ・タブレット等 875
		施設整備等収入計(4)		875	875	
	支出	固定資産取得支出	859	3,138	2,279	
		建物取得支出	100	100		建物付属設備
		器具及び備品取得支出	759	3,038	2,279	介護備品 フルクイニング'車椅子1台 220 テイルト介助式'車椅子1台 170 自動ブレーキ式'車椅子1台 108 利用者見守りシステム 夜間巡回用タブレット2台 550 カメラシステム:メディアユニットVP 924 その他付属設備 451 マットセンサー増設 165 モクローザ'プリンタ1台 263 ：中央介護士室 ノートパソコン1台 187
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		固定資産廃棄費用等 100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830		電算ASP施設管理システム'リース 492 ドメイン管理サーバー'リース 308 その他 30
施設整備等支出計(5)	1,789	4,068	2,279			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,789	△3,193	△1,404		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,500	65,000	△3,500	
		人件費積立資産取崩収入	12,500		△12,500	
		修繕積立資産取崩収入	3,000	3,000		修繕費に充当 3,000
		備品等購入積立資産取崩収入	53,000	62,000	9,000	備品等購入費用に充当 5,000 人件費支出に充当：目的外取崩 57,000
	その他の活動収入計(7)	68,500	65,000	△3,500		
	支出	事業区分間繰入金支出	540	630	90	
		事業区分間繰入金支出	540	630	90	教育研修事業会計負担金 630
		拠点区分間繰入金支出	7,823	13,082	5,259	本部拠点会計負担金 9,656 きらら拠点会計負担金 3,426
拠点区分間繰入金支出		7,823	13,082	5,259		
その他の活動支出計(8)	8,363	13,712	5,349			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,137	51,288	△8,849		
予備費支出(10)		500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,793	△11,360	12,433		
前期末支払資金残高(12)		24,172	12,920	△11,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)		379	1,560	1,181		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	105,735	119,079	13,344	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,645	90,456	9,811	
		介護報酬収入	80,645	90,456	9,811	通所介護：保険給付 6時間以上7時間未満 811 7時間以上8時間未満 66,025 加算 16,766 処遇改善加算 4,932 特定処遇改善加算 1,003 ペーパードアップ等支援加算 919
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,903	9,545	642	
		介護負担金収入(一般)	8,903	9,545	642	通所介護：利用者一部負担金 6時間以上7時間未満 90 7時間以上8時間未満 7,336 加算 1,451 処遇改善加算 462 特定処遇改善加算 106 ペーパードアップ等支援加算 100
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,338	11,496	3,158	
		事業費収入	7,480	10,355	2,875	予防通所介護：保険給付 要支援1 2,270 要支援2 6,157 加算 1,145 処遇改善加算 564 特定処遇改善加算 114 ペーパードアップ等支援加算 105
		事業負担金収入(一般)	858	1,141	283	予防通所：利用者一部負担金 要支援1 252 要支援2 684 加算 127 処遇改善加算 55 特定処遇改善加算 12 ペーパードアップ等支援加算 11
		利用者等利用料収入	7,849	7,582	△267	
		居宅介護サービス利用料収入	63	58	△5	通所介護利用者オムツ代等 58
		食費収入(一般)	6,640	6,959	319	通所介護利用者食費 6,959
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,146	565	△581	予防通所介護利用者食費 565
		障害福祉サービス等事業収入	209	209		
		自立支援給付費収入	209	209		
		介護給付費収入	209	209		生活介護：介護給付 209
		受取利息配当金収入	10	10		
		受取利息配当金収入	10	10		預貯金利息
		その他の収入	10	167	157	
		雑収入	10	167	157	損害保険金
		事業活動収入計(1)	105,964	119,465	13,501	
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,100	78,063	9,963	
		職員給料支出	29,411	35,184	5,773	常勤職員給料11人 31,162 管理職手当 456 介護資格手当 492 扶養手当 480 通勤手当 576 年未年始手当 18 超過勤務手当 750 処遇改善支援手当 1,250 期末手当(常勤職員) 5,654 勤勉手当(常勤職員) 2,850 処遇改善手当(常勤職員) 1,160
		職員賞与支出	7,943	9,664	1,721	非常勤職員給与18人 19,128 介護資格手当 252 通勤手当 580 年未年始手当 8 超過勤務手当 340 処遇改善支援手当 342 期末手当(非常勤) 1,381 処遇改善手当(非常勤) 101
		非常勤職員給与支出	20,472	22,132	1,660	退職共済掛金 1,890 健康保険料 3,244 厚生年金保険料 4,911 こども・子育て拠出金 214 労働保険料 824
		退職給付支出	1,845	1,890	45	
		法定福利費支出	8,429	9,193	764	
		事業費支出	13,241	13,075	△166	
		給食費支出	2,946	2,682	△264	食材料費(通所介護) 2,682
		介護用品費支出	345	326	△19	タオル 10

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				紙オムツ 9	
					入浴材料 153	
					その他 154	
		医薬品費支出	30	18	△12	医薬品 18
		診療・療養等材料費支出	88	95	7	医療衛生材料 44
						医療器具 11
						その他 40
		保健衛生費支出	352	377	25	清掃洗濯材料 127
						消毒・殺菌 101
						感染対策材料 10
						その他 139
		被服費支出	10	10		利用者被服 10
		教養娯楽費支出	881	717	△164	利用者作業活動費 159
						月間行事 153
						行事食 41
						特別行事 30
						新聞雑誌 62
						喫茶 214
						その他 58
		日用品費支出	96	84	△12	トイレットペーパー 37
						ティッシュペーパー 22
						その他 25
		水道光熱費支出	3,255	2,816	△439	電気料 1,118
						プロパンガス 360
						水道料 1,338
		燃料費支出	1,613	2,000	387	灯油 2,000
		消耗器具備品費支出	217	137	△80	事業用消耗品 0
						事業用器具
						高圧洗浄機 15
						その他 40
						介護用器具 52
						その他 30
		保険料支出	122	118	△4	施設損害保険 118
賃借料支出	1,709	1,681	△28	寝具賃借料 211		
				バスタオル賃借料 358		
				送迎車輛賃借料2台 1,112		
車輛費支出	1,557	1,836	279	車輛車検費用2台 157		
				車輛修繕費 200		
				車輛燃料費4台 1,262		
				普通タイヤ1台 97		
				その他 120		
雑支出	20	178	158	介護事故見舞金 170		
				その他 8		
事務費支出	8,969	8,522	△447			
福利厚生費支出	396	366	△30	職員健康診断 154		
				直接処遇職員腰痛検査 183		
				職員予防接種 19		
				職員用配置薬 10		
職員被服費支出	527	292	△235	職員貸与被服費		
				制服 240		
				入浴介助服 22		
				入浴介助エプロン 25		
				その他 5		
旅費交通費支出	10	10		普通旅費 10		
研修研究費支出	180	180		外部研修負担金等 120		
				研修旅費 60		
事務消耗品費支出	270	195	△75	事務消耗品 148		
				事務器具 20		
				事務備品 0		
				参考図書 27		
印刷製本費支出	216	226	10	コピー機カウンター料金 216		
				その他 10		
修繕費支出	950	999	49	事務機器修繕費 50		
				介護用品修繕費		
				特浴バッテリー 39		
				その他 100		
				建物修繕費 400		
				機械設備修繕費		
				ボイラー 200		
				電球 10		
				その他営繕用品等 200		
通信運搬費支出	192	174	△18	電話料 78		

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考			
事業活動による収支	支出	広報費支出	164	170	6	携帯電話料 54 郵便料金 12 その他 30 施設広報製作 150 その他 20		
		業務委託費支出	4,956	4,867	△89	給食業務委託費 4,208 通所介護 125 定期清掃業務委託費 11 水質検査委託費 403 事業系廃棄物処理委託費 120 その他 12 振込手数料 10 口座振替手数料 2 その他 14 火災共済 110 車輦任意保険 41 車検自賠責2台 163 コピー機賃借料 172 LED照明設備賃借料 12 その他 75 自動車重量税(車検時)2台 4 車検印紙 5 電算保守 8 ウィルス対策ソフト継続 10 その他 44 防災設備保守点検 53 自動ドア保守点検 60 その他 20 利用者香典等 20 施設関連者外部渉外費 60 施設関連者外部慶弔費 10 交流会費 50 その他 18 全国老協協会費 8 県デイ協会費 12 県社協会費 5 その他会費 5 物品処分費等		
		手数料支出	24	24				
		保険料支出	124	165	41			
		賃借料支出	511	347	△164			
		租税公課支出	27	79	52			
		保守料支出	170	175	5			
		渉外費支出	140	160	20			
		諸会費支出	62	43	△19			
		雑支出	50	50				
		事業活動支出計(2)	90,310	99,660	9,350			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,654	19,805	4,151			
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
				固定資産取得支出	350	371	21	
				器具及び備品取得支出	350	371	21	事業備品 371 食器乾燥機
				固定資産除却・廃棄支出	40	40		固定資産廃棄費用等 40
				ファイナンス・リース債務の返済支出	194	114	△80	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	194	114	△80	電算ASP施設管理システムリース 104 その他 10
		施設整備等支出計(5)	584	525	△59			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584	△525	59			
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)						
		事業区分間繰入金支出	125	184	59			
		事業区分間繰入金支出	125	184	59	教育研修事業会計負担金 184		
		拠点区分間繰入金支出	1,813	3,818	2,005	本部拠点会計負担金 2,818 きらら拠点会計負担金 1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,813	3,818	2,005			
		その他の活動支出計(8)	1,938	4,002	2,064			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,938	△4,002	△2,064					
予備費支出(10)	2,000	2,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,132	13,278	2,146					
前期末支払資金残高(12)	143,021	171,540	28,519					
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,153	184,818	30,665					

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	17,887	18,045	158		
	居宅介護支援介護料収入	17,625	17,625			
	居宅介護支援介護料収入	17,625	17,625		居宅介護サービス計画作成報酬	
					要介護1~2 9,554	
					要介護3~5 4,361	
					特定事業所加算 3,708	
	その他の事業収入	262	420	158		
	受託事業収入(公費)	262	420	158	介護予防計画作成受託費 420	
	事業活動収入計(1)	17,887	18,045	158		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,626	17,613	△13
職員給料支出			11,201	11,216	15	常勤職員給料3人 10,134
						管理職手当 72
						介護資格手当 192
						扶養手当 180
						通勤手当 114
						超過勤務手当 210
						年未年始手当 0
						処遇改善支援手当 314
職員賞与支出			3,527	3,499	△28	期末手当(常勤職員) 1,943
						勤勉手当(常勤職員) 1,267
						処遇改善手当(常勤職員) 289
退職給付支出			405	401	△4	退職共済掛金 401
法定福利費支出			2,493	2,497	4	健康保険料 873
						厚生年金保険料 1,382
						こども・子育て拠出金 61
						労働保険料 181
事業費支出			217	209	△8	
水道光熱費支出			74	61	△13	電気料 61
保険料支出			8	8		施設損害保険 8
車輛費支出			135	140	5	車輛修繕費 60
						車輛燃料費1台 80
事務費支出			1,232	1,077	△155	
福利厚生費支出			28	20	△8	職員健康診断 17
						職員予防接種 3
職員被服費支出			56	41	△15	職員貸与被服費：制服 41
旅費交通費支出			5	5		普通旅費 5
研修研究費支出			125	125		外部研修負担金等 30
						介護支援専門員更新研修 90
						研修交通費 5
事務消耗品費支出			401	269	△132	事務消耗品 245
						参考図書 24
修繕費支出	142	142		事務機器修繕費 142		
通信運搬費支出	202	197	△5	電話料 174		
				携帯電話料 17		
				郵便代金 6		
業務委託費支出	10	10		防寒具クリーニング 6		
				その他 4		
手数料支出	12	12		事務手数料 12		
保険料支出	18	23	5	火災共済 2		
				自動車任意保険 16		
				自転車保険 5		
賃借料支出	172	172		業務車輛賃借料1台 132		
				LED照明設備賃借料 40		
保守料支出	6	6		電算保守 4		
				その他 2		
渉外費支出	10	10		交流会費等 10		
諸会費支出	35	35		富山県介護支援専門員協会 18		
				砺波地方支援事業者協議会 5		
				その他 12		
雑支出	10	10				
事業活動支出計(2)	19,075	18,899	△176			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188	△854	334			

いなみ拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産除却・廃棄支出	20	20		
		固定資産除却・廃棄支出	20	20		固定資産廃棄費用等 20
		ファイナンス・リース債務の返済支出	210	210		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	210	210		電算ASP居宅支援システムリース 200 その他 10
施設整備等支出計(5)	230	230				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230	△230				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	23	29	6	
		事業区分間繰入金支出	23	29	6	教育研修事業会計負担金 29
		拠点区分間繰入金支出	341	612	271	
		拠点区分間繰入金支出	341	612	271	本部拠点会計負担金 452 きらら拠点会計負担金 160
その他の活動支出計(8)	364	641	277			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364	△641	△277			
予備費支出(10)	100	100				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,882	△1,825	57			
前期末支払資金残高(12)	2,614	3,703	1,089			
当期末支払資金残高(11)+(12)	732	1,878	1,146			

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	553,898	504,885	△49,013	
	施設介護料収入	299,508	284,895	△14,613	
	介護報酬収入	269,558	256,406	△13,152	
	利用者負担金収入(公費)	236	236		
	利用者負担金収入(一般)	29,714	28,253	△1,461	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,302	100,204	△24,098	
	介護報酬収入	123,896	99,705	△24,191	
	介護予防報酬収入	406	499	93	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,812	11,134	△2,678	
	介護負担金収入(公費)	1	1		
	介護負担金収入(一般)	13,765	11,077	△2,688	
	介護予防負担金収入(公費)	1	1		
	介護予防負担金収入(一般)	45	55	10	
	居宅介護支援介護料収入	18,996	18,772	△224	
	居宅介護支援介護料収入	18,996	18,772	△224	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,353	2,120	△233	
	事業費収入	2,118	1,908	△210	
	事業負担金収入(一般)	235	212	△23	
	利用者等利用料収入	93,144	86,105	△7,039	
	施設サービス利用料収入	941	1,041	100	
	居宅介護サービス利用料収入	946	761	△185	
	食費収入(公費)	214	1	△213	
	食費収入(一般)	51,439	47,393	△4,046	
	食費収入(特定)	7,409	7,244	△165	
	居住費収入(公費)	1	1		
	居住費収入(一般)	23,983	21,592	△2,391	
	居住費収入(特定)	7,402	7,377	△25	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	429	234	△195	
	その他の利用料収入	380	461	81	
その他の事業収入	1,783	1,655	△128		
補助金事業収入(公費)	800	500	△300		
補助金事業収入(一般)	50	50			
受託事業収入(公費)	933	1,105	172		
経常経費寄附金収入	600	600			
経常経費寄附金収入	600	600			
受取利息配当金収入	71	71			
受取利息配当金収入	71	71			
その他の収入	769	747	△22		
受入研修費収入	230	230			
利用者等外給食費収入	11	11			
雑収入	528	506	△22		
事業活動収入計(1)	555,338	506,303	△49,035		
支出					
人件費支出	419,899	404,317	△15,582		
職員給料支出	238,617	234,088	△4,529		
職員賞与支出	67,871	63,143	△4,728		
非常勤職員給与支出	47,023	45,758	△1,265		
退職給付支出	9,855	8,857	△998		
法定福利費支出	56,533	52,471	△4,062		
事業費支出	106,965	105,496	△1,469		
給食費支出	43,558	43,628	70		
介護用品費支出	6,631	6,465	△166		
医薬品費支出	148	163	15		
保健衛生費支出	5,324	5,369	45		
被服費支出	15	68	53		
教養娯楽費支出	1,001	1,042	41		
日用品費支出	176	212	36		
水道光熱費支出	32,727	30,672	△2,055		
燃料費支出	6,436	7,570	1,134		
消耗器具備品費支出	2,847	2,443	△404		
保険料支出	464	421	△43		
賃借料支出	4,457	4,023	△434		
車輛費支出	2,931	3,170	239		
雑支出	250	250			
事務費支出	22,608	23,490	882		
福利厚生費支出	1,374	1,316	△58		
職員被服費支出	1,220	1,245	25		
旅費交通費支出	120	120			
研修研究費支出	818	798	△20		
事務消耗品費支出	1,193	1,437	244		
印刷製本費支出	592	562	△30		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	3,676	3,676		
	通信運搬費支出	855	969	114	
	会議費支出	30		△30	
	広報費支出	315	315		
	業務委託費支出	6,176	6,972	796	
	手数料支出	534	509	△25	
	保険料支出	458	558	100	
	賃借料支出	1,227	1,178	△49	
	租税公課支出	127	117	△10	
	保守料支出	2,587	2,432	△155	
	渉外費支出	579	566	△13	
	諸会費支出	377	370	△7	
	雑支出	350	350		
	利用者負担軽減額	1	1		
	利用者負担軽減額	1	1		
	支払利息支出	32	1,098	1,066	
	支払利息支出	32	1,098	1,066	
	その他の支出	16	16		
	利用者等外給食費支出	16	16		
事業活動支出計(2)	549,521	534,418	△15,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,817	△28,115	△33,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,041	78,141	71,100	R5精算分南砺市社会福祉法人助成補助金 19,037
	施設整備等補助金収入		78,141	78,141	R6南砺市社会福祉法人助成補助金50,707 研修センター改修工事南砺市負担金 8,397
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,041		△7,041	
	設備資金借入金収入		300,600	300,600	
	設備資金借入金収入		300,600	300,600	R5大規模改修工事分借入金 163,700 R6大規模改修工事分借入金 136,900 (福祉医療機構・富山第一銀行)
	施設整備等収入計(4)	7,041	378,741	371,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,041		△7,041	
	設備資金借入金元金償還支出	7,041		△7,041	
固定資産取得支出	13,523	411,103	397,580		
建物取得支出	178	15	△163	LED割賦分	
器具及び備品取得支出	1,245	4,778	3,533	パソコン割賦分 337 パソコン更新分 2,523 バスリフト更新分 373 フルリクライニング車椅子 167 ティント車椅子 176 カラー複合機 938 テレビ 110 モノクロプリンター 154	
その他の取得支出	12,100	406,310	394,210	R5施設整備施工監理業務委託料 2,585 R6施設整備施工監理業務委託料 3,630 R5施設整備工事請負費 192,500 R6施設整備工事請負費 199,198 研修センター施設整備工事請負費 8,397	
固定資産除却・廃棄支出	110	110			
固定資産除却・廃棄支出	110	110			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238	5,238			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,238	5,238		介護ソフト、再加熱カート	
施設整備等支出計(5)	25,912	416,451	390,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,871	△37,710	△18,839		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,809	14,965	5,156	3拠点より繰入 工事費・施工監理費分 13,958 福寿園拠点 5,282 やすらぎ荘拠点 4,399 いなみ拠点 4,277 借入金利息分 1,007 福寿園拠点 381 やすらぎ荘拠点 317 いなみ拠点 309	
		拠点区分間繰入金収入	9,809	14,965	5,156		
		その他の活動収入計(7)	9,809	14,965	5,156		
		事業区分間繰入金支出	718	249	△469		教育研修事業会計負担金 249
		事業区分間繰入金支出	718	249	△469		
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,140	3,818	△4,322	本部拠点会計負担金	
		拠点区分間繰入金支出	8,140	3,818	△4,322		
		その他の活動支出計(8)	8,858	4,067	△4,791		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951	10,898	9,947		
		予備費支出(10)	2,550	2,550			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,653	△57,477	△42,824		
	前期末支払資金残高(12)		229,858	271,170	41,312		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		215,205	213,693	△1,512		

きらら拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養老ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	393,158	91,860	19,867	504,885		504,885
	施設介護料収入	284,895			284,895		284,895
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,776	74,428		100,204		100,204
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,865	8,269		11,134		11,134
	居宅介護支援介護料収入			18,772	18,772		18,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,120		2,120		2,120
	利用者等利用料収入	79,062	7,043		86,105		86,105
	その他の事業収入	560		1,095	1,655		1,655
	経常経費寄附金収入	500	100		600		600
	経常経費寄附金収入	500	100		600		600
	受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
	受取利息配当金収入	50	20	1	71		71
	その他の収入	706	21	20	747		747
	受入研修費収入	200	10	20	230		230
	利用者等外給食費収入	10	1		11		11
	雑収入	496	10		506		506
	事業活動収入計(1)	394,414	92,001	19,888	506,303		506,303
事業活動による収支	人件費支出	320,603	64,705	19,009	404,317		404,317
	職員給料支出	181,176	40,564	12,348	234,088		234,088
	職員賞与支出	49,127	10,364	3,652	63,143		63,143
	非常勤職員給与支出	41,188	4,570		45,758		45,758
	退職給付支出	7,254	1,202	401	8,857		8,857
	法定福利費支出	41,858	8,005	2,608	52,471		52,471
	事業費支出	91,325	13,310	861	105,496		105,496
	給食費支出	38,953	4,675		43,628		43,628
	介護用品費支出	6,111	354		6,465		6,465
	医薬品費支出	146	17		163		163
	保健衛生費支出	4,506	863		5,369		5,369
	被服費支出	58	10		68		68
	教養娯楽費支出	765	256	21	1,042		1,042
	日用品費支出	190	22		212		212
	水道光熱費支出	26,869	3,580	223	30,672		30,672
	燃料費支出	6,662	908		7,570		7,570
	消耗器具備品費支出	1,896	547		2,443		2,443
	保険料支出	326	88	7	421		421
	賃借料支出	3,528	488	7	4,023		4,023
	車輛費支出	1,115	1,452	603	3,170		3,170
	雑支出	200	50		250		250
	事務費支出	20,355	2,492	643	23,490		23,490
	福利厚生費支出	1,108	160	48	1,316		1,316
	職員被服費支出	951	219	75	1,245		1,245
	旅費交通費支出	100	10	10	120		120
	研修研究費支出	550	150	98	798		798
	事務消耗品費支出	1,160	234	43	1,437		1,437
	印刷製本費支出	512	47	3	562		562
	修繕費支出	3,500	176		3,676		3,676
	通信運搬費支出	862	99	8	969		969
	広報費支出	281	32	2	315		315
	業務委託費支出	6,547	406	19	6,972		6,972
	手数料支出	394	110	5	509		509
	保険料支出	196	278	84	558		558
	賃借料支出	891	164	123	1,178		1,178
	租税公課支出	91		26	117		117
	保守料支出	2,066	297	69	2,432		2,432
	渉外費支出	546	20		566		566
	諸会費支出	300	40	30	370		370
	雑支出	300	50		350		350
利用者負担軽減額	1			1		1	
利用者負担軽減額	1			1		1	
支払利息支出	1,098			1,098		1,098	
支払利息支出	1,098			1,098		1,098	
その他の支出	15	1		16		16	
利用者等外給食費支出	15	1		16		16	
事業活動支出計(2)	433,397	80,508	20,513	534,418		534,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,983	11,493	△625	△28,115		△28,115	

きらら拠点区分 資金収支予算内訳表
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		特別養護老人ホーム きらら	きらら デイサービスセンター	きらら 居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,141			78,141		78,141
		施設整備等補助金収入	78,141			78,141		78,141
		設備資金借入金収入	300,600			300,600		300,600
		設備資金借入金収入	300,600			300,600		300,600
		施設整備等収入計(4)	378,741			378,741		378,741
	支出	固定資産取得支出	410,448	621	34	411,103		411,103
		建物取得支出	15			15		15
		器具及び備品取得支出	4,123	621	34	4,778		4,778
		その他の取得支出	406,310			406,310		406,310
		固定資産除却・廃棄支出	100	10		110		110
固定資産除却・廃棄支出		100	10		110		110	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,967	169	102	5,238		5,238	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	169	102	5,238		5,238		
施設整備等支出計(5)	415,515	800	136	416,451		416,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,774	△800	△136	△37,710		△37,710		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,965			14,965		14,965
		拠点区分間繰入金収入	14,965			14,965		14,965
		サービス区分間繰入金収入			461	461	△461	
		サービス区分間繰入金収入			461	461	△461	
	その他の活動収入計(7)	14,965		461	15,426	△461	14,965	
	支出	事業区分間繰入金支出	222	25	2	249		249
		事業区分間繰入金支出	222	25	2	249		249
		拠点区分間繰入金支出	3,413	382	23	3,818		3,818
		拠点区分間繰入金支出	3,413	382	23	3,818		3,818
		サービス区分間繰入金支出	461			461	△461	
サービス区分間繰入金支出		461			461	△461		
その他の活動支出計(8)	4,096	407	25	4,528	△461	4,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,869	△407	436	10,898		10,898		
予備費支出(10)	2,000	500	50	2,550		2,550		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,888	9,786	△375	△57,477		△57,477		
前期末支払資金残高(12)	161,818	108,977	375	271,170		271,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,930	118,763		213,693		213,693		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,433	393,158	△48,275	
		施設介護料収入	299,508	284,895	△14,613	
		介護報酬収入	269,558	256,406	△13,152	施設サービス費：保険給付 要介護度1～5 224,652 上記には体制加算含まれる その他各種加算 31,754
		利用者負担金収入(公費)	236	236		施設サービス費：公費負担
		利用者負担金収入(一般)	29,714	28,253	△1,461	施設サービス費：利用者負担 要介護度1～5 24,725 上記には体制加算含まれる その他各種加算 3,528
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,560	25,776	△23,784	
		介護報酬収入	49,154	25,277	△23,877	短期入所：保険給付 要介護度1～5 20,501 上記には体制加算含まれる その他各種加算 4,776
		介護予防報酬収入	406	499	93	介護予防短期入所：保険給付 要支援1・2 404 上記には体制加算含まれる その他各種加算 95
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,508	2,865	△2,643	
		介護負担金収入(公費)	1	1		短期入所：公費分
		介護負担金収入(一般)	5,461	2,808	△2,653	短期入所：利用者負担 要介護度1～5 2,278 上記には体制加算含まれる その他各種加算 530
		介護予防負担金収入(公費)	1	1		介護予防短期入所：公費分
		介護予防負担金収入(一般)	45	55	10	介護予防短期入所：利用者負担 要支援1・2 45 上記には体制加算含む その他各種加算 10
		利用者等利用料収入	85,897	79,062	△6,835	
		施設サービス利用料収入	941	1,041	100	施設サービス理髪ほか実費負担
		居宅介護サービス利用料収入	279	142	△137	短期理髪ほか実費負担分
		食費収入(公費)	214	1	△213	食費 長期公費負担
		食費収入(一般)	45,668	41,604	△4,064	食費 長期利用者負担 37,519 食費 短期利用者負担 4,085
		食費収入(特定)	7,409	7,244	△165	食費 長期補足給付 7,122 食費 短期補足給付 122
		居住費収入(公費)	1	1		
		居住費収入(一般)	23,983	21,592	△2,391	居住費 長期利用者負担 18,270 滞在費 短期利用者負担 3,322
		居住費収入(特定)	7,402	7,377	△25	居住費 長期補足給付 7,281 滞在費 短期補足給付 96
		その他の利用料収入		60	60	小型家電持込料 長期 42 短期 18
		その他の事業収入	960	560	△400	
		補助金事業収入(公費)	800	500	△300	障がい者雇用調整金等
		補助金事業収入(一般)	50	50		その他助成金
		受託事業収入(公費)	110	10	△100	ミドルステイ
		経常経費寄附金収入	500	500		寄附金
		経常経費寄附金収入	500	500		
		受取利息配当金収入	50	50		定期預金・普通預金利息
受取利息配当金収入	50	50				
その他の収入	728	706	△22			
受入研修費収入	200	200		実習謝礼		
利用者等外給食費収入	10	10		外来者食事代		
雑収入	518	496	△22	その他の収入		
事業活動収入計(1)	442,711	394,414	△48,297			
支出	人件費支出	職員給料支出	184,109	181,176	△2,933	常勤職員給料 54人 150,970 管理職手当 1,959 扶養手当 978 通勤手当 4,523 資格手当 1,932 介護職員等処遇改善支 hands 5,988 超勤手当 6,213 看護夜間待機手当 480

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出				待機出勤手当 32	
					夜勤手当 7,494	
					日直手当 420	
					年末年始手当 187	
		職員賞与支出	52,235	49,127	△3,108	期末手当 28,402
						勤勉手当 15,130
						処遇改善手当 5,595
		非常勤職員給与支出	43,634	41,188	△2,446	非常勤職員給与 29人 34,386
						非常勤職員通勤手当 1,137
						改善支援手当 717
						非常勤職員資格手当 457
						非常勤職員超勤手当 630
						非常勤職員年末年始手当 68
						非常勤職員夜勤手当 258
						非常勤職員処遇改善手当 241
						非常勤職員賞与 3,294
		退職給付支出	8,190	7,254	△936	退職共済掛金@44,500×16人 @133,500×49人
		法定福利費支出	45,193	41,858	△3,335	健康保険料 15,013
						厚生年金保険料 22,532
						こども・子育て拠出金 973
						労働保険料・雇用保険料 3,340
		事業費支出	93,159	91,325	△1,834	
		給食費支出	38,749	38,953	204	給食材料費・濃厚流動食等
						長期 34,629
						短期 4,324
		介護用品費支出	6,345	6,111	△234	紙おむつ 4,899
						タオル・エプロンほか 231
						おしりふき 546
						入浴消耗品ほか 99
						口腔ケア用品 336
		医薬品費支出	134	146	12	医薬品・ガーゼ等衛生材料ほか
		保健衛生費支出	4,559	4,506	△53	長期利用者健康診断 220
						長期・短期利用者理髪代 548
						手袋、マスク、消毒消耗品ほか 2,283
						厨房関係・ペーパータオル 820
						洗濯用品 130
						マットレス洗淨（汚染分含） 99
						畳洗淨 6
						利用者毛布クリーニング 14
						カーテンクリーニング 386
被服費支出	5	58	53	ミシン糸等 5		
				ショート利用者貸出用衣類 53		
教養娯楽費支出	762	765	3	行事関係 518		
				画用紙その他娯楽用品 47		
				新聞・雑誌・写真 200		
日用品費支出	159	190	31	トイレトペーパーなど		
水道光熱費支出	28,733	26,869	△1,864	電気料 17,540		
				ガス代 3,749		
				上下水道料 5,580		
燃料費支出	5,664	6,662	998	灯油代		
消耗器具備品費支出	2,373	1,896	△477	介護関係消耗品 56		
				厨房関係消耗品 288		
				厨房機器・器具関係 227		
				介護・看護関係器具備品 1,325		
				マットレス3台 99		
				床走行用リフトバッテリー 75		
				バスリフト用バッテリー 37		
				防水BOXシート 347		
				座コルモロタイプ立ち上がり用センサー 106		
				入浴用ストレッチャースポンジマット等 145		
				その他 516		
保険料支出	368	326	△42	しせつの損害保険		
賃借料支出	3,768	3,528	△240	マットリース料 125		
				送迎車両リース料 119		
				寝具リース料 2,749		
				LED照明レンタル料 367		
				食器洗淨機リース再リース料 45		
				ナースコール再リース料 123		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	車両費支出	1,340	1,115	△225	自動車燃料費 678
		雑支出	200	200		車検点検修理ほか 437
		事務費支出	19,803	20,355	552	利用者物品修理等弁償・見舞金ほか
		福利厚生費支出	1,144	1,108	△36	職員健康診断 738
						インフルエンザ等接種補助 168
						厨房職員細菌検査 85
						職員関係慶弔費 50
						その他 67
		職員被服費支出	941	951	10	制服・シューズほか
		旅費交通費支出	100	100		普通旅費
		研修研究費支出	578	550	△28	研修旅費 200
						研修参加費、受講料等 350
		事務消耗品費支出	989	1,160	171	参考図書代 168
						コピー機・プリンター消耗品ほか 656
						事務関係消耗器具備品 89
						その他 247
		印刷製本費支出	545	512	△33	コピーカウント料 418
						その他名刺等印刷代 94
		修繕費支出	3,500	3,500		各所修繕 1,030
						機械設備修繕 1,015
						事務用器具修繕 620
						事業用器具修繕 782
						蛍光灯・電球等 53
		通信運搬費支出	767	862	95	電話料金 504
						プロバイダ料金 7
						郵便料 297
						その他 54
		会議費支出	30		△30	
		広報費支出	284	281	△3	きららだより印刷代ほか
		業務委託費支出	5,872	6,547	675	嘱託医師派遣料 2,600
				植栽管理委託料 514		
				害虫駆除関係委託料 230		
				施設清掃委託料 43		
				厨房ガラスパネル交換等 230		
				産業医指導料 80		
				口腔ケア指導料 240		
				言語聴覚士・理学療法士派遣料 180		
				簡易水道・レジオネラ菌検査料 27		
				排雪作業委託 200		
				ごみ収集処分料 1,374		
				パソコン機器初期設定作業費 308		
				パソコン機器5年保証 385		
				その他 136		
手数料支出	403	394	△9	振込手数料 168		
				ビジネスWEB手数料 40		
				料金回収料金 152		
				長期 85件×12ヶ月		
				短期 30件×12ヶ月		
				残高証明書 2		
				物品処分料 20		
				その他 12		
保険料支出	189	196	7	自動車任意保険 162		
				自賠責保険 13		
				建物火災保険 11		
				産業医労災保険ほか 10		
賃借料支出	960	891	△69	パソコン等リース料 728		
				電話機リース料 54		
				コピー機リース料 24		
				宿直寝具リース料 85		
租税公課支出	120	91	△29	車検時重量税 71		
				収入印紙ほか 20		
保守料支出	2,222	2,066	△156	施設管理関係保守料 1,916		
				その他 150		
渉外費支出	559	546	△13	地区万雑 23		
				利用者慶弔費 253		
				祭礼等祝儀ほか 270		
諸会費支出	300	300		各種団体会費		
雑支出	300	300		廃棄物処理代(一般以外)ほか		
利用者負担軽減額	1	1				

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額	1	1		
		支払利息支出	19	1,098	1,079	借入金償還利息 大規模改修分 (福祉医療機構・富山第一銀行)
		支払利息支出	19	1,098	1,079	
		その他の支出	15	15		外来者給食費
		利用者等外給食費支出	15	15		
事業活動支出計(2)		446,358	433,397	△12,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,647	△38,983	△35,336		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,196	78,141	73,945	R5精算分南砺市社会福祉法人助成補助金 19,037 R6南砺市社会福祉法人助成補助金50,707 研修センター改修工事南砺市負担金 8,397
		施設整備等補助金収入		78,141	78,141	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,196		△4,196	
		設備資金借入金収入		300,600	300,600	
		設備資金借入金収入		300,600	300,600	R5大規模改修工事分借入金 163,700 R6大規模改修工事分借入金 136,900 (福祉医療機構・富山第一銀行)
	施設整備等収入計(4)		4,196	378,741	374,545	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,196		△4,196	
		設備資金借入金元金償還支出	4,196		△4,196	
		固定資産取得支出	11,816	410,448	398,632	照明設備(LED)割賦分 パソコン割賦分 236 パソコン更新分 2,233 バスリフト更新分 373 フルリクライニング車椅子 167 テント車椅子 176 カラー複合機 938
		建物取得支出	178	15	△163	
		器具及び備品取得支出	1,111	4,123	3,012	R5施設整備施工監理業務委託料 2,585 R6施設整備施工監理業務委託料 3,630 R5施設整備工事請負費 192,500 R6施設整備工事請負費 199,198 研修センター施設整備工事請負費 8,397
		その他の取得支出	10,527	406,310	395,783	家電廃棄時リサイクル料 ワイズマンソフト等 742 再加熱カート 4,225
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
		固定資産除却・廃棄支出	100	100		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,967	4,967		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,967	4,967			
施設整備等支出計(5)		21,079	415,515	394,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,883	△36,774	△19,891		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,533	14,965	6,432	3拠点より繰入 工事費・施工監理費分 13,958 借入金利息分 1,007
		拠点区分間繰入金収入	8,533	14,965	6,432	
	その他の活動収入計(7)		8,533	14,965	6,432	
	支出	事業区分間繰入金支出	647	222	△425	教育研修事業会計負担金
		事業区分間繰入金支出	647	222	△425	
		拠点区分間繰入金支出	7,350	3,413	△3,937	本部拠点会計負担金
		拠点区分間繰入金支出	7,350	3,413	△3,937	
		サービス区分間繰入金支出	70	461	391	
サービス区分間繰入金支出	70	461	391			
その他の活動支出計(8)		8,067	4,096	△3,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		466	10,869	10,403		
予備費支出(10)		2,000	2,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,064	△66,888	△44,824		
前期末支払資金残高(12)		136,855	161,818	24,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,791	94,930	△19,861		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	92,646	91,860	△786	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,742	74,428	△314	
	介護報酬収入	74,742	74,428	△314	通所介護：保険給付 要介護1～5 65,740 上記には体制加算含まれる その他各種加算 8,688
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,304	8,269	△35	
	介護負担金収入(一般)	8,304	8,269	△35	通所介護：利用者負担 要介護1～5 7,304 上記には体制加算含まれる その他各種加算 965
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,353	2,120	△233	
	事業費収入	2,118	1,908	△210	総合事業：保険給付
	事業負担金収入(一般)	235	212	△23	総合事業：利用者負担
	利用者等利用料収入	7,247	7,043	△204	
	居宅介護サービス利用料収入	667	619	△48	利用者負担実費分
	食費収入(一般)	5,771	5,789	18	食費 通所利用者負担
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	429	234	△195	総合事業利用者負担実費分
	その他の利用料収入	380	401	21	理髪代 380 キャンセル料 21
	経常経費寄附金収入	100	100		
	経常経費寄附金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	20	20		
	受取利息配当金収入	20	20		
	その他の収入	21	21		
	受入研修費収入	10	10		実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1	1		外来者食事代
雑収入	10	10		その他の収入	
事業活動収入計(1)	92,787	92,001	△786		
事業活動による収支	人件費支出	68,155	64,705	△3,450	
	職員給料支出	42,736	40,564	△2,172	常勤職員給料 13人 34,897 管理職手当 240 扶養手当 480 通勤手当 1,002 資格手当 456 介護職員等処遇改善支援手当 1,442 超勤手当 2,000 年末年始手当 47 期末手当 6,459 勤勉手当 2,714 処遇改善手当 1,191 非常勤職員給与 3人 4,058 非常勤職員通勤手当 191 非常勤職員資格手当 21 非常勤職員年末年始手当 10 非常勤職員超勤手当 290
	職員賞与支出	12,009	10,364	△1,645	退職共済掛金 @44,500×6人 @133,500×7人
	非常勤職員給与支出	3,389	4,570	1,181	健康保険料 2,990 厚生年金保険料 4,151 こども・子育て拠出金 181 労働保険料・雇用保険料 683
	退職給付支出	1,260	1,202	△58	給食材料費 4,145 希望者ジュース代 530 ボディークリープ、シャンプーほか 113 おしりふき 62 紙おむつ 27 タオルほか 152
	法定福利費支出	8,761	8,005	△756	医薬品・ガーゼほか 3 手袋、マスク、消毒液、洗剤 262 浴槽用スポンジ、清掃用品他 66 通所利用者理髪代 398 厨房関係消毒清掃用品 93 カーテンクリーニング 44
	事業費支出	13,147	13,310	163	被服費支出 10 教養娯楽費支出 239
	給食費支出	4,809	4,675	△134	行事関係用品ほか 108 新聞・雑誌 93 レク用品ほか 55
	介護用品費支出	286	354	68	
	医薬品費支出	14	17	3	
	保健衛生費支出	765	863	98	
	被服費支出	10	10		
	教養娯楽費支出	239	256	17	

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	日用品費支出	17	22	5	トイレペーパー、ティッシュペーパー
		水道光熱費支出	3,827	3,580	△247	電気料 2,392 ガス代 426 上下水道料 762
		燃料費支出	772	908	136	灯油代
		消耗器具備品費支出	474	547	73	厨房用品 21 厨房食器・器具関係 24 介護・看護関係消耗器具備品 502 残留塩素計(センサー) 24 スラディングボード 100 700レギュラー/ハイ 97 クッション(耐圧分散用) 43 自動血圧計、電子体温計 20 掃除機・空気清浄機 132 その他 86
		保険料支出	91	88	△3	ふくしの損害補償
		賃借料支出	683	488	△195	マットリース料 169 寝具リース料 168 送迎車両リース料 145 食器洗浄機リース料 6
		車輦費支出	1,110	1,452	342	自動車燃料費 1,074 車検点検修理ほか 378
		雑支出	50	50		利用者物品修理等弁償、見舞金
		事務費支出	2,179	2,492	313	
		福利厚生費支出	179	160	△19	職員健康診断 111 インフルエンザ接種ほか 49
		職員被服費支出	219	219		貸与被服
		旅費交通費支出	10	10		普通旅費
		研修研究費支出	150	150		研修旅費 30 研修参加費、受講料 100 その他 20
		事務消耗品費支出	157	234	77	参考図書 41 コピー機関係消耗品 42 ESET使用料 11 消耗器具備品ほか 140
		印刷製本費支出	44	47	3	コピーカウント料
		修繕費支出	176	176		各種修繕
		通信運搬費支出	81	99	18	電話通話料 57 料金後納郵便、切手ほか 42
		広報費支出	29	32	3	各種広報費
		業務委託費支出	283	406	123	植栽管理委託料 58 害虫駆除関係委託料 36 ごみ収集処理料 154 パソコン機器初期設定手数料 40 パソコン機器5年保証 50 その他 68
		手数料支出	126	110	△16	振込手数料 6 料金回収料金 103 通所 78件×12ヶ月 残高証明書 1
		保険料支出	199	278	79	自動車任意保険 256 自賠責保険料 22
		賃借料支出	172	164	△8	パソコン等リース料 154 コピー機リース料 3 その他 7
		保守料支出	244	297	53	施設管理関係保守料 258 その他 39
		渉外費支出	20	20		渉外関係費
		諸会費支出	40	40		各種団体会費
		雑支出	50	50		廃棄物処理代(一般以外)ほか
		支払利息支出	13		△13	
		支払利息支出	13		△13	
		その他の支出	1	1		
		利用者等外給食費支出	1	1		外来者給食材料費
		事業活動支出計(2)	83,495	80,508	△2,987	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,292	11,493	2,201	

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,845		△2,845	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,845		△2,845	
	施設整備等収入計(4)	2,845		△2,845	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,845		△2,845	
	設備資金借入金元金償還支出	2,845		△2,845	
	固定資産取得支出	1,662	621	△1,041	
	器具及び備品取得支出	89	621	532	パソコン割賦分 67 パソコン更新分 290 テレビ 110 モノクロプリンター 154
	その他の取得支出	1,573		△1,573	
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		
	固定資産除却・廃棄支出	10	10		廃棄家電リサイクル料
	ファイナンス・リース債務の返済支出	169	169		
ファイナンス・リース債務の返済支出	169	169		ワイズマンソフト等	
施設整備等支出計(5)	4,686	800	△3,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,841	△800	1,041		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,276		△1,276	
	拠点区分間繰入金収入	1,276		△1,276	
	その他の活動収入計(7)	1,276		△1,276	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	67	25	△42	
	事業区分間繰入金支出	67	25	△42	教育研修事業会計負担金
	拠点区分間繰入金支出	749	382	△367	
拠点区分間繰入金支出	749	382	△367	本部拠点会計負担金	
その他の活動支出計(8)	816	407	△409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460	△407	△867		
予備費支出(10)	500	500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,411	9,786	2,375		
前期末支払資金残高(12)	93,003	108,977	15,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,414	118,763	18,349		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	19,819	19,867	48		
	居宅介護支援介護料収入	18,996	18,772	△224		
	居宅介護支援介護料収入	18,996	18,772	△224	居宅介護支援： 1か月105人×12ヶ月（加算含む）	
	その他の事業収入	823	1,095	272		
	受託事業収入（公費）	823	1,095	272	介護予防計画作成 315 支援センター運営委託 760 家族介護者教室 20	
	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	その他の収入	20	20			
	受入研修費収入	20	20		実習等謝礼	
	事業活動収入計(1)	19,840	19,888	48		
	事業活動による収支	人件費支出	18,383	19,009	626	
		職員給料支出	11,772	12,348	576	常勤職員給料 3人 10,689 管理職手当 444 通勤手当 101 資格手当 180 超勤手当 610 介護職員等処遇改善支援手当 313 年末年始手当 11 期末手当 2,049 勤勉手当 1,336 処遇改善手当 267
		職員賞与支出	3,627	3,652	25	退職共済掛金 @133,500×3人 908 健康保険料 1,440 厚生年金保険料 63 こども・子育て拠出金 197 労働保険・雇用保険料
退職給付支出		405	401	△4		
法定福利費支出		2,579	2,608	29		
事業費支出		659	861	202		
教養娯楽費支出			21	21	家族介護者教室経費	
水道光熱費支出		167	223	56	電気料 214 上下水道料 9	
保険料支出		5	7	2	しせつの損害補償	
賃借料支出		6	7	1	マットモップリース料	
車輛費支出		481	603	122	自動車燃料費、車検料ほか	
事務費支出		626	643	17		
福利厚生費支出		51	48	△3	職員健康診断 24 インフルエンザ接種ほか 24	
職員被服費支出		60	75	15	職員貸与被服	
旅費交通費支出		10	10		普通旅費	
研修研究費支出		90	98	8	研修旅費、参加費、受講料ほか	
事務消耗品費支出		47	43	△4	参考図書 28 事務関係消耗品 3 パソコン・プリンター消耗品ほか 12 コピーカウント料ほか	
印刷製本費支出		3	3			
通信運搬費支出		7	8	1	電話通話料 4 料金後納郵便、切手ほか 4	
広報費支出		2	2		各種広報費	
業務委託費支出		21	19	△2	害虫駆除関係委託料 9 ごみ収集処分料 10 振込手数料 3 残高証明書 1 他(事務手数料等) 1	
手数料支出		5	5		自動車任意保険 66 自賠責保険 18 パソコン等リース料 93 コピー機リース料ほか 30	
保険料支出		70	84	14		
賃借料支出		95	123	28		
租税公課支出		7	26	19	自動車税	
保守料支出		121	69	△52	施設管理関係保守料	
諸会費支出		37	30	△7	各種団体会費	
事業活動支出計(2)		19,668	20,513	845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		172	△625	△797		

きらら拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	45	34	△11	
		器具及び備品取得支出	45	34	△11	パソコン割賦分
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102	102		
ファイナンス・リース債務の返済支出		102	102		ワイズマンソフト等	
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	70	461	391	
		サービス区分間繰入金収入	70	461	391	
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	4	2	△2	
		事業区分間繰入金支出	4	2	△2	教育研修事業会計負担金
		拠点区分間繰入金支出	41	23	△18	
		拠点区分間繰入金支出	41	23	△18	本部拠点会計負担金
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

教育研修センター拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,579	2,597	1,018	
	その他の事業収入	1,579	2,597	1,018	
	受託事業収入(公費)	1,260	2,100	840	
	受託事業収入(一般)	319	497	178	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	1,580	2,598	1,018	
	支出				
	人件費支出	4,410	5,283	873	
	職員給料支出	592	682	90	
	非常勤職員給与支出	3,089	3,747	658	
	退職給付支出	135	135		
	法定福利費支出	594	719	125	
	事務費支出	461	501	40	
	福利厚生費支出	56	74	18	
	職員被服費支出		10	10	
	研修研究費支出	118	163	45	
	事務消耗品費支出	30	30		
	印刷製本費支出	70	28	△42	
修繕費支出	10	10			
通信運搬費支出	9	9			
広報費支出	105	105			
手数料支出	5	5			
保険料支出	11	20	9		
賃借料支出	37	37			
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	4,871	5,784	913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,291	△3,186	105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	事業区分間繰入金収入
	事業区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	福寿園拠点より 1,041 やすらぎ荘拠点より 867 いなみ拠点より 843 きらら拠点より 249
	その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	3,000	1,000		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,391	△286	1,105		
前期末支払資金残高(12)	1,758	1,160	△598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367	874	507		

教育研修センター拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,579	2,597	1,018	
		その他の事業収入	1,579	2,597	1,018	
		受託事業収入(公費)	1,260	2,100	840	実地訓練委託料
		受託事業収入(一般)	319	497	178	介護職員初任者研修 14人 受講料 420 テキスト代 77
		受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		預金利息	
	事業活動収入計(1)	1,580	2,598	1,018		
	支出	人件費支出	4,410	5,283	873	
		職員給料支出	592	682	90	実地訓練2人分 訓練期間2か月 職員給料 640 諸手当 42
		非常勤職員給与支出	3,089	3,747	658	実地訓練5人分 訓練期間2か月 職員給与 1,041 諸手当 52 非常勤職員1人分 職員給与 2,102 資格手当 48 通勤手当 56 処遇改善支援手当 69 期末手当 353 処遇改善手当 26
		退職給付支出	135	135		福祉医療機構掛金1人
		法定福利費支出	594	719	125	実地訓練7人分 非常勤職員1人分 健康保険料 250 厚生年金保険料 396 こども・子育て拠出金 18 労働保険料 55
		事務費支出	461	501	40	
		福利厚生費支出	56	74	18	受講生健康診断 48 受講生予防接種 14 非常勤職員健康診断 10 非常勤職員予防接種 2
		職員被服費支出		10	10	職員貸与被服：制服1名
		研修研究費支出	118	163	45	初任者研修経費 講師謝礼 28 テキスト代 78 講師テキスト代 13 用語集 14 材料費等 20 研修旅費 10 事務消耗品 30
		事務消耗品費支出	30	30		
		印刷製本費支出	70	28	△42	コピーカウント代
		修繕費支出	10	10		事務機器類等修繕費
		通信運搬費支出	9	9		切手代
広報費支出		105	105		募集チラシ作成	
手数料支出		5	5		各種手数料	
保険料支出	11	20	9	損害保険 2 傷害保険料(9人) 18		
賃借料支出	37	37		研修器具賃借		
雑支出	10	10		雑費		
事業活動支出計(2)	4,871	5,784	913			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,291	△3,186	105			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

教育研修センター拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	事業区分間繰入金収入 福寿園拠点より 1,041 やすらぎ荘拠点より 867 いなみ拠点より 843 きらら拠点より 249
		事業区分間繰入金収入	2,000	3,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	3,000	1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000	3,000	1,000	
		予備費支出(10)	100	100		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,391	△286	1,105	
		前期末支払資金残高(12)	1,758	1,160	△598	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	367	874	507		

保育所拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	18,257	14,364	△3,893	
	その他の事業収入	18,257	14,364	△3,893	
	補助金事業収入(公費)	16,082	13,231	△2,851	
	補助金事業収入(一般)	2,061	1,067	△994	
	その他の事業収入	114	66	△48	
	受取利息配当金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計(1)	18,258	14,365	△3,893	
	支出				
	人件費支出	2,950	3,004	54	
	職員給料支出	2,064	2,109	45	
	職員賞与支出	352	357	5	
	退職給付支出	135	135		
	法定福利費支出	399	403	4	
	事業費支出	1,277	867	△410	
	給食費支出	643	412	△231	
	保健衛生費支出	100	54	△46	
	保育材料費支出	70	41	△29	
	水道光熱費支出	210	211	1	
	消耗器具備品費支出	59	59		
	保険料支出	2	1	△1	
	賃借料支出	193	89	△104	
	事務費支出	17,718	17,288	△430	
	福利厚生費支出	42	42		
	職員被服費支出	15	15		
	旅費交通費支出	3	3		
研修研究費支出	55	55			
事務消耗品費支出	60	28	△32		
印刷製本費支出	18	18			
修繕費支出	30	30			
通信運搬費支出	77	77			
業務委託費支出	16,972	16,177	△795		
手数料支出	92	92			
賃借料支出	3		△3		
租税公課支出	1	401	400		
保守料支出	160	160			
雑支出	190	190			
事業活動支出計(2)	21,945	21,159	△786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,687	△6,794	△3,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	115		△115	
器具及び備品取得支出	115		△115		
施設整備等支出計(5)	115		△115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115		115		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	
	事業区分間繰入金収入	1,800		△1,800	
	その他の活動収入計(7)	1,800		△1,800	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800		△1,800		
予備費支出(10)	100	100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,102	△6,894	△4,792		
前期末支払資金残高(12)	8,838	13,736	4,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,736	6,842	106		

保育所拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考	
収入	保育事業収入	18,257	14,364	△3,893		
	その他の事業収入	18,257	14,364	△3,893	1日11時間、週7日未満開所 定員13~19人 0歳児：0人、1歳児：4.5人、2歳児：1人	
	補助金事業収入(公費)	16,082	13,231	△2,851	基本分 10,774 控除額 △2,442 連携推進加算 4,714	
	補助金事業収入(一般)	2,061	1,067	△994	給付金(無償化対象者) 185 通常保育料 従業員枠 905 地域枠 162	
	その他の事業収入	114	66	△48	実費負担分 66	
	受取利息配当金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	18,258	14,365	△3,893	預金利息	
	事業活動による収支	人件費支出	2,950	3,004	54	
		職員給料支出	2,064	2,109	45	職員給料 1人 1,980 諸手当 129
職員賞与支出		352	357	5	期末手当 332 処遇改善手当 25	
退職給付支出		135	135		福祉医療機構掛金	
法定福利費支出		399	403	4	健康保険料 140 厚生年金保険料 222 こども・子育て拠出金 10 労働保険料 31	
事業費支出		1,277	867	△410		
給食費支出		643	412	△231	給食・おやつ材料費 403 粉ミルク 6 お茶・補食 3	
保健衛生費支出		100	54	△46	洗剤等 12 消毒液等 12 ペーパータオル・トイレットペーパー等 25 感染症対策 5	
保育材料費支出		70	41	△29	教材費 41	
水道光熱費支出		210	211	1	電気料金 185 上下水道料金 26	
消耗器具備品費支出		59	59		事業消耗品 39 非常災害備蓄 20	
保険料支出		2	1	△1	児童傷害保険延べ6人	
賃借料支出		193	89	△104	寝具賃借洗濯料 89	
事務費支出		17,718	17,288	△430		
福利厚生費支出		42	42		職員健康診断 10 職員予防接種 2 職員関係慶弔費 30	
職員被服費支出		15	15		職員貸与被服	
旅費交通費支出		3	3		普通旅費	
研修研究費支出		55	55		研修会参加費 25 研修旅費 30	
事務消耗品費支出		60	28	△32	事務消耗品等 24 ウイルス対策ワット 4	
印刷製本費支出		18	18		コピーカウント代	
修繕費支出		30	30		事務機器類等修繕費 10 修繕維持管理費 器具 10 建物 10	
通信運搬費支出		77	77		電話代 72 切手代 5	
業務委託費支出		16,972	16,177	△795	保育業務 15,000 給食業務 1,057 嘱託医(小児科) 80 嘱託医(歯科) 30 その他 10	
手数料支出		92	92		第三者評価受審料 50 振込手数料 32 その他 10	
賃借料支出		3		△3		
租税公課支出		1	401	400	償却資産税 400 収入印紙 1	
保守料支出		160	160		エレベーター保守	
雑支出		190	190		保育料補助 1人	
事業活動支出計(2)		21,945	21,159	△786		

保育所拠点区分 資金収支予算書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△3,687	△6,794	△3,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	115 115		△115 △115	
	施設整備等支出計(5)	115		△115	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△115		115	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	1,800 1,800		△1,800 △1,800	
	その他の活動収入計(7)	1,800		△1,800	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,800		△1,800	
予備費支出(10)		100	100		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,102	△6,894	△4,792	
前期末支払資金残高(12)		8,838	13,736	4,898	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,736	6,842	106	