

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	341,515,000	313,613,000	27,902,000	
施設介護料収入	(188,181,000)	(171,547,000)	(16,634,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 167,481,000	152,555,000	14,926,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 20,700,000	18,992,000	1,708,000	
居宅介護料収入	(31,875,000)	(32,120,000)	(245,000)	
(介護報酬収入)	(28,369,000)	(28,416,000)	(47,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 28,369,000	28,416,000	47,000	
(利用者負担金収入)	(3,506,000)	(3,704,000)	(198,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 3,506,000	3,704,000	198,000	
地域密着型介護料収入	(35,046,000)	(25,924,000)	(9,122,000)	
(介護報酬収入)	(31,191,000)	(23,081,000)	(8,110,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 31,191,000	23,081,000	8,110,000	
(利用者負担金収入)	(3,855,000)	(2,843,000)	(1,012,000)	
介護負担金収入(公費)(地域)	7127 20,000	0	20,000	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,835,000	2,843,000	992,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(660,000)	(461,000)	(199,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 594,000	389,000	205,000	
事業負担金収入(公費)	7343 0	33,000	33,000	
事業負担金収入(一般)	7344 66,000	39,000	27,000	
利用者等利用料収入	(85,748,000)	(81,199,000)	(4,549,000)	
施設サービス利用料収入	7136 900,000	925,000	25,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 1,200,000	1,178,000	22,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 5,000	4,000	1,000	
食費収入(公費)	7139 7,520,000	5,830,000	1,690,000	
食費収入(一般)	7141 32,809,000	32,116,000	693,000	
居住費収入(公費)	7142 11,039,000	9,114,000	1,925,000	
居住費収入(一般)	7143 32,275,000	32,032,000	243,000	
その他の事業収入	(5,000)	(2,362,000)	(2,357,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	2,357,000	2,357,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	0	640,000	640,000	
雑収入	(0)	(640,000)	(640,000)	
雑収入	7318 0	640,000	640,000	
事業活動収入計	341,516,000	314,254,000	27,262,000	
事業活動による支出				
人件費支出	221,630,000	217,579,000	4,051,000	
役員報酬支出	8311 3,527,000	3,609,000	82,000	
職員給料支出	8312 102,800,000	100,899,000	1,901,000	
職員賞与支出	8313 30,180,000	28,404,000	1,776,000	
非常勤職員給与と支出	8314 44,573,000	41,819,000	2,754,000	

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
派遣職員費支出	8315	10,440,000	14,130,000	3,690,000
退職給付支出	8316	3,310,000	3,238,000	72,000
法定福利費支出(人件費)	8317	26,800,000	25,480,000	1,320,000
事業費支出		54,657,000	53,228,000	1,429,000
給食費支出	8331	19,590,000	19,590,000	0
介護用品費支出	8332	4,140,000	4,140,000	0
保健衛生費支出	8335	500,000	423,000	77,000
被服費支出	8337	30,000	30,000	0
教養娯楽費支出	8338	650,000	647,000	3,000
水道光熱費支出(事業)	8343	12,000,000	10,952,000	1,048,000
燃料費支出(事業)	8344	1,700,000	1,696,000	4,000
消耗器具備品費支出	8345	3,600,000	3,557,000	43,000
保険料支出(事業)	8346	1,537,000	1,411,000	126,000
賃借料支出(事業)	8347	9,930,000	9,895,000	35,000
車輛費支出	8352	980,000	887,000	93,000
事務費支出		31,073,000	34,126,000	3,053,000
福利厚生費支出(事務)	8511	920,000	1,099,000	179,000
旅費交通費支出(事務)	8513	600,000	792,000	192,000
研修研究費支出	8514	700,000	887,000	187,000
事務消耗品費支出	8515	1,000,000	1,184,000	184,000
修繕費支出(事務)	8519	1,000,000	2,092,000	1,092,000
通信運搬費支出(事務)	8521	620,000	614,000	6,000
会議費支出(事務)	8522	300,000	301,000	1,000
広報費支出(事務)	8523	300,000	264,000	36,000
業務委託費支出		(21,520,000)	(22,473,000)	(953,000)
給食委託費支出	8525	14,520,000	14,520,000	0
寝具委託費支出	8526	1,350,000	1,344,000	6,000
清掃委託費支出	8528	1,500,000	1,953,000	453,000
その他の委託費支出	8532	4,150,000	4,656,000	506,000
手数料支出(事務)	8533	630,000	432,000	198,000
賃借料支出(事務)	8535	170,000	235,000	65,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	400,000	400,000	0
租税公課支出(事務)	8537	10,000	9,000	1,000
保守料支出(事務)	8538	1,973,000	2,376,000	403,000
渉外費支出(事務)	8539	550,000	551,000	1,000
諸会費支出(事務)	8541	350,000	346,000	4,000
雑支出		(30,000)	(71,000)	(41,000)
雑支出(事務)	8552	30,000	71,000	41,000
支払利息支出	8615	1,734,000	1,602,000	132,000
事業活動支出計		309,094,000	306,535,000	2,559,000
事業活動資金収支差額		32,422,000	7,719,000	24,703,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等補助金収入	0	3,760,000	3,760,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	3,760,000	3,760,000	
施設整備等収入計	0	3,760,000	3,760,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	500,000	5,769,000	5,269,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	5,769,000	5,269,000	
施設整備等支出計	500,000	5,769,000	5,269,000	
施設整備等資金収支差額	500,000	2,009,000	1,509,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	7512 0	50,000,000	50,000,000	
積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7535 0	15,000,000	15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 4,130,000	4,135,000	5,000	
その他の活動収入計	4,130,000	69,135,000	65,005,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	29,004,000	19,008,000	9,996,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 29,004,000	19,008,000	9,996,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 4,130,000	4,135,000	5,000	
その他の活動支出計	33,134,000	23,143,000	9,991,000	
その他の活動資金収支差額	29,004,000	45,992,000	74,996,000	
当期資金収支差額合計	9811 2,918,000	51,702,000	48,784,000	
前期末支払資金残高	9821 106,586,896	54,884,896	51,702,000	
当期末支払資金残高	9831 109,504,896	106,586,896	2,918,000	