

令和 6 年度収支予算について

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,424,954,000	4,113,118,689	311,835,311		
	老人福祉事業収入	251,200,000	228,650,000	22,550,000		
	保育事業収入	175,170,000	180,150,000	△ 4,980,000		
	障害福祉サービス等事業収入	517,000,000	503,500,000	13,500,000		
	医療事業収入	1,189,700,000	1,166,150,000	23,550,000		
	その他の事業収入	6,000,000	10,660,000	△ 4,660,000		
	借入金利息補助金収入	50,000	298,500	△ 248,500		
	経常経費寄附金収入	6,330,000	7,995,000	△ 1,665,000		
	受取利息配当金収入	253,700	253,314	386		
その他の収入	66,450,000	69,996,400	△ 3,546,400			
	事業活動収入計(1)	6,637,107,700	6,280,771,903	356,335,797		
支出	人件費支出	4,812,240,000	4,573,380,000	238,860,000		
	事業費支出	882,139,600	844,561,945	37,577,655		
	事務費支出	562,803,500	549,546,850	13,256,650		
	訪問看護費支出	14,000,000	14,000,000	0		
	利用者負担軽減額	5,400,000	5,350,000	50,000		
	支払利息支出	35,762,350	37,739,755	△ 1,977,405		
	その他の支出	33,180,000	31,970,000	1,210,000		
		事業活動支出計(2)	6,345,525,450	6,056,548,550	288,976,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,582,250	224,223,353	67,358,897		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,878,000	10,378,000	△ 7,500,000		
	固定資産売却収入		250,000	△ 250,000		
		施設整備等収入計(4)	2,878,000	10,628,000	△ 7,750,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	217,940,000	231,484,000	△ 13,544,000			
固定資産取得支出	35,760,000	46,941,546	△ 11,181,546			
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,600	180,180	420,420			
	施設整備等支出計(5)	254,300,600	278,605,726	△ 24,305,126		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251,422,600	△ 267,977,726	16,555,126		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	120,000	780,800	△ 660,800		
	積立資産取崩収入	13,650,000	33,546,250	△ 19,896,250		
	その他の活動による収入	2,691,200	2,791,380	△ 100,180		
		その他の活動収入計(7)	16,461,200	37,118,430	△ 20,657,230	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,267,000	22,821,000	8,446,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	385,380	92,505	292,875		
	長期貸付金支出	600,000	1,100,000	△ 500,000		
	投資有価証券取得支出		50,000,000	△ 50,000,000		
積立資産支出	35,600,000	35,213,375	386,625			
その他の活動による支出	2,992,000	1,053,424	1,938,576			
	その他の活動支出計(8)	70,844,380	110,280,304	△ 39,435,924		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,383,180	△ 73,161,874	18,778,694		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,223,530	△ 116,916,247	102,692,717		
	前期末支払資金残高(12)		1,587,087,465	△ 1,587,087,465		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,223,530	1,470,171,218	△ 1,484,394,748		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	老人保健施設 シニア 記念センター	老人保健施設 日向 の里	サービス付き高齢者 向け住宅聖アンナ館	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入	481,150,000	497,632,000	46,860,000	1,025,642,000		1,025,642,000
老人福祉事業収入			123,200,000	123,200,000		123,200,000
借入金利息補助金収入		50,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
その他の収入	3,800,000	2,350,000	1,330,000	7,480,000		7,480,000
事業活動収入計 (1)	484,960,000	500,032,000	171,390,000	1,156,382,000		1,156,382,000
支出						
人件費支出	370,000,000	342,200,000	101,250,000	813,450,000		813,450,000
事業費支出	55,000,000	63,500,000	29,270,000	147,770,000		147,770,000
事務費支出	38,665,500	67,780,000	9,560,000	116,005,500		116,005,500
利用者負担軽減額	3,400,000			3,400,000		3,400,000
支払利息支出		33,050	6,000,000	6,033,050		6,033,050
その他の支出	1,900,000	1,650,000		3,550,000		3,550,000
事業活動支出計 (2)	468,965,500	475,163,050	146,080,000	1,090,208,550		1,090,208,550
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,994,500	24,868,950	25,310,000	66,173,450		66,173,450
収入						
施設整備等収入計 (4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出		6,610,000	15,530,000	22,140,000		22,140,000
固定資産取得支出	1,500,000	15,300,000	300,000	17,100,000		17,100,000
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	21,910,000	15,830,000	39,240,000		39,240,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,500,000	△ 21,910,000	△ 15,830,000	△ 39,240,000		△ 39,240,000
収入						
長期貸付金回収収入		120,000		120,000		120,000
積立資産取崩収入	1,200,000	1,000,000		2,200,000		2,200,000
その他の活動による収入	150,000	169,200		319,200		319,200
その他の活動収入計 (7)	1,350,000	1,289,200		2,639,200		2,639,200
支出						
積立資産支出	2,000,000	2,800,000	400,000	5,200,000		5,200,000
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,800,000	400,000	5,200,000		5,200,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 650,000	△ 1,510,800	△ 400,000	△ 2,560,800		△ 2,560,800
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,844,500	1,448,150	9,080,000	24,372,650		24,372,650
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,844,500	1,448,150	9,080,000	24,372,650		24,372,650

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		本部	九十九里ホーム病院	特別養護老人ホーム 松丘園	特別養護老人ホーム 第二松丘園	九十九里ホーム 山 田特別養護老人ホー	障害者支援施設 聖 マールレットホーム	養護老人ホーム 瑞 穂園	特別養護老人ホーム 瑞穂園	九十九里ホーム飯倉駅 前あかしあこども園	九十九里ホーム飯倉駅前 特別養護老人ホーム ソラ	特別養護老人ホーム 太陽の家	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			958,490,000	1,057,080,000	413,867,000			185,400,000		552,925,000	231,550,000	3,399,312,000		3,399,312,000
	介護保険事業収入														
	老人福祉事業収入							128,000,000						128,000,000	128,000,000
	保育事業収入									175,170,000				175,170,000	175,170,000
	障害福祉サービス等事業収入						517,000,000							517,000,000	517,000,000
	医療事業収入		1,189,700,000											1,189,700,000	1,189,700,000
	その他の事業収入							6,000,000						6,000,000	6,000,000
	経常経費寄附金収入	4,900,000		200,000	10,000	100,000	1,000,000	10,000				100,000		6,320,000	6,320,000
	受取利息配当金収入	250,000	2,000	100	1,000		100					500		253,700	253,700
	その他の収入	4,460,000	25,850,000	4,800,000	6,600,000	3,800,000	5,200,000	1,550,000	1,260,000	1,800,000	3,650,000			58,970,000	58,970,000
事業活動収入計(1)	9,610,000	1,215,552,000	963,490,100	1,063,691,000	417,767,000	523,200,100	135,560,000	186,660,500	176,970,000	556,675,000	231,550,000		5,480,725,700	5,480,725,700	
支出															
人件費支出	22,200,000	902,500,000	675,000,000	735,000,000	313,500,000	401,000,000	103,000,000	135,000,000	111,000,000	390,590,000	210,000,000		3,998,790,000	3,998,790,000	
事業費支出	850,000	163,139,600	124,450,000	138,090,000	62,300,000	74,500,000	22,030,000	22,800,000	9,855,000	82,805,000	33,550,000		734,369,600	734,369,600	
事務費支出	37,620,000	106,955,000	49,430,000	74,273,000	34,030,000	65,000,000	5,853,000	12,340,000	4,067,000	35,730,000	21,500,000		446,798,000	446,798,000	
訪問看護費支出		14,000,000											14,000,000	14,000,000	
利用者負担軽減額		2,000,000											2,000,000	2,000,000	
支払利息支出	2,300,000		9,555,388	3,689,738				1,040,343	1,999,892	10,410,000	733,939		29,729,300	29,729,300	
その他の支出		4,000,000	4,000,000	6,500,000	3,000,000	5,000,000	950,000	1,000,000	1,700,000	3,480,000			29,630,000	29,630,000	
事業活動支出計(2)	62,970,000	1,192,594,600	862,435,388	957,552,738	412,830,000	545,500,000	131,833,000	172,180,343	128,621,892	523,015,000	265,783,939		5,255,316,900	5,255,316,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,360,000	22,957,400	101,054,712	106,138,262	4,937,000	△ 22,299,900	3,727,000	14,480,157	48,348,108	33,660,000	△ 34,233,939		225,408,800	225,408,800	
施設整備等による収支	収入				2,878,000								2,878,000		2,878,000
	施設整備等補助金収入				2,878,000									2,878,000	2,878,000
	施設整備等収入計(4)				2,878,000									2,878,000	2,878,000
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	26,000,000		51,744,000	35,736,000				10,212,000	24,996,000	46,104,000	1,008,000		195,800,000	195,800,000
固定資産取得支出			3,010,000	9,050,000	1,000,000	3,800,000		500,000	500,000	800,000			18,660,000	18,660,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出											600,600		600,600	600,600	
施設整備等支出計(5)	26,000,000		54,754,000	44,786,000	1,000,000	3,800,000		10,712,000	25,496,000	46,904,000	1,608,600		215,060,600	215,060,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,000,000		△ 54,754,000	△ 41,908,000	△ 1,000,000	△ 3,800,000		△ 10,712,000	△ 25,496,000	△ 46,904,000	△ 1,608,600		△ 212,182,600	△ 212,182,600	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入		2,000,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000	4,000,000	500,000	500,000	350,000	300,000			11,450,000	11,450,000
	その他の活動による収入		600,000		600,000		1,000,000	130,000	42,000					2,372,000	2,372,000
	その他の活動収入計(7)		2,600,000	1,000,000	1,900,000	1,500,000	5,000,000	630,000	542,000	350,000	300,000			13,822,000	13,822,000
	支出														
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,360,000									18,907,000		31,267,000	31,267,000
	役員等長期借入金元金償還支出											385,380		385,380	385,380
	長期貸付金支出		600,000											600,000	600,000
積立資産支出	220,000	6,000,000	4,000,000	7,000,000	2,650,000	4,000,000	600,000	1,000,000	650,000	2,600,000	1,680,000		30,400,000	30,400,000	
その他の活動による支出		1,000,000									1,992,000		2,992,000	2,992,000	
その他の活動支出計(8)	220,000	19,960,000	4,000,000	7,000,000	2,650,000	4,000,000	600,000	1,000,000	650,000	2,600,000	22,964,380		65,644,380	65,644,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220,000	△ 17,360,000	△ 3,000,000	△ 5,100,000	△ 1,150,000	1,000,000	30,000	△ 458,000	△ 300,000	△ 2,300,000	△ 22,964,380		△ 51,822,380	△ 51,822,380	
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,580,000	5,597,400	43,300,712	59,130,262	2,787,000	△ 25,099,900	3,757,000	3,310,157	22,552,108	△ 15,544,000	△ 58,806,919		△ 38,596,180	△ 38,596,180	
前期末支払資金残高(12)															
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 79,580,000	5,597,400	43,300,712	59,130,262	2,787,000	△ 25,099,900	3,757,000	3,310,157	22,552,108	△ 15,544,000	△ 58,806,919		△ 38,596,180	△ 38,596,180	