

2024年度 予算書 (案)

2024年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動収入	介護保険事業収入	571,273,000	555,140,000	△16,133,000
	施設介護料収入	323,059,000	309,229,000	△13,830,000
	介護報酬収入	302,966,000	290,130,000	△12,836,000
	利用者負担金収入(一般)	20,093,000	19,099,000	△994,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,623,000	109,748,000	3,125,000
	介護報酬収入	106,325,000	109,613,000	3,288,000
	介護予防報酬収入	298,000	135,000	△163,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,084,000	14,230,000	△854,000
	介護負担金収入(公費)	1,004,000	964,000	△40,000
	介護負担金収入(一般)	14,047,000	13,266,000	△781,000
	介護予防負担金収入(公費)	33,000		△33,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,032,000	5,798,000	△234,000
	事業費収入	5,430,000	5,174,000	△256,000
	事業負担金収入(公費)	52,000	45,000	△7,000
	事業負担金収入(一般)	550,000	579,000	29,000
	利用者等利用料収入	118,475,000	115,535,000	△2,940,000
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	7,000	△16,000
	食費収入(一般)	36,167,000	35,548,000	△619,000
	食費収入(特定)	15,945,000	14,981,000	△964,000
	居住費収入(一般)	44,353,000	43,955,000	△398,000
	居住費収入(特定)	21,987,000	21,044,000	△943,000
	その他の事業収入	2,000,000	600,000	△1,400,000
	補助金事業収入(公)	2,000,000	600,000	△1,400,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	
	その他の収入	1,310,000	1,320,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,296,000	
	雑収入	14,000	24,000	10,000
	事業活動収入計(1)	573,983,000	557,860,000	△16,123,000
事業活動支出	人件費支出	354,250,000	357,660,000	3,410,000
	職員給料支出	236,500,000	259,200,000	22,700,000
	職員賞与支出	29,000,000	31,000,000	2,000,000
	派遣職員費支出	43,500,000	21,600,000	△21,900,000
	退職給付支出	4,000,000	3,500,000	△500,000
	法定福利費支出	41,250,000	42,360,000	1,110,000
	事業費支出	62,382,000	62,365,000	△17,000
	給食費支出	19,500,000	22,840,000	3,340,000
	介護用品費支出	7,300,000	8,448,000	1,148,000
	保健衛生費支出	960,000	960,000	
	教養娯楽費支出	640,000	992,000	352,000
	水道光熱費支出	27,100,000	23,400,000	△3,700,000
	消耗器具備品費支出	5,172,000	3,600,000	△1,572,000
	車両費支出	1,710,000	2,125,000	415,000
	事務費支出	64,330,000	69,544,000	5,214,000
	福利厚生費支出	1,250,000	1,800,000	550,000
	旅費交通費支出	36,000	36,000	
	研修研究費支出	90,000	105,000	15,000
	事務消耗品費支出	360,000	540,000	180,000
	印刷製本費支出	204,000	240,000	36,000
事業活動収支差額	修繕費支出	6,096,000	7,512,000	1,416,000
	通信運搬費支出	1,164,000	936,000	△228,000

2024年度 予算書 (案)

2024年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度予算額	次期予算額	増 減
支 出		会議費支出	100,000	142,000	42,000
		広報費支出	750,000	750,000	
		業務委託費支出	31,200,000	33,960,000	2,760,000
		手数料支出	2,175,000	1,020,000	△1,155,000
		保険料支出	313,000	320,000	7,000
		賃借料支出	228,000	786,000	558,000
		土地・建物賃借料支出	19,200,000	19,200,000	
		租税公課支出	42,000	95,000	53,000
		保守料支出	880,000	1,780,000	900,000
		渉外費支出	120,000	200,000	80,000
		諸会費支出	122,000	122,000	
		支払利息支出	420,000	4,697,000	4,277,000
		支払利息支出	420,000	4,697,000	4,277,000
		その他の支出	3,402,000	3,402,000	
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,390,000	190,000
		雑支出	202,000	12,000	△190,000
		事業活動支出計 (2)	484,784,000	497,668,000	12,884,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,199,000	60,192,000	△29,007,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,499,999	1,500,000	1
		施設整備等補助金収入	1,499,999	1,500,000	1
		施設整備等収入計 (4)	1,499,999	1,500,000	1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	24,666,000	18,006,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	24,666,000	18,006,000
		固定資産取得支出	9,799,999	5,544,000	△4,255,999
		車輛運搬具取得支出		2,500,000	2,500,000
		器具及び備品取得支出	5,366,999	3,044,000	△2,322,999
		その他の取得支出	4,433,000		△4,433,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	2,094,000	1,953,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	2,094,000	1,953,000		
	施設整備等支出計 (5)	16,600,999	32,304,000	15,703,001	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,101,000	△30,804,000	△15,703,000	
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				
		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)	500,000	500,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,598,000	28,888,000	△44,710,000	
前期末支払資金残高 (12)			112,293,361	112,293,361	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			185,891,361	141,181,361	△44,710,000