

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0165 介護保険事業収入	356,414,000	365,737,000	9,323,000
	0166 施設介護料収入	191,995,000	196,900,000	4,905,000
	8111 介護報酬収入	172,111,000	176,400,000	4,289,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,884,000	20,500,000	616,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,013,000	67,470,000	2,457,000
	8121 介護報酬収入	60,027,000	61,960,000	1,933,000
	8122 介護予防報酬収入	4,986,000	5,510,000	524,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,010,000	8,425,000	415,000
	8132 介護負担金収入(一般)	7,397,000	7,800,000	403,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	613,000	625,000	12,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,219,000	16,440,000	221,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,884,000	16,080,000	196,000
	8162 介護予防支援介護料収入	335,000	360,000	25,000
	0172 利用者等利用料収入	75,177,000	76,502,000	1,325,000
	8171 施設サービス利用料収入	19,844,000	20,256,000	412,000
	0001 食費補足給付(シ)	8,039,000	8,126,000	87,000
	0003 居住費補足給付	11,805,000	12,130,000	325,000
	8175 食費収入(一般)	23,286,000	23,680,000	394,000
	0001 食費収益(シ)	22,784,000	23,127,000	343,000
	0002 (予防)食費収益	502,000	553,000	51,000
	8177 居住費収入(一般)	32,047,000	32,566,000	519,000
	0001 居住費収益(シ)	32,047,000	32,566,000	519,000
	0174 老人福祉事業収入	9,459,000	920,000	△8,539,000
	0176 運営事業収入	9,459,000	920,000	△8,539,000
	8223 補助金事業収入	9,426,000	884,000	△8,542,000
	8224 その他の事業収入	33,000	36,000	3,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000		
0201 その他の収入	80,000	66,000	△14,000	
8613 雑収入	80,000	66,000	△14,000	
事業活動収入計(1)	365,955,000	366,725,000	770,000	
活動に支	0129 人件費支出	230,361,000	238,997,000	8,636,000
	7111 役員報酬支出	3,840,000	3,920,000	80,000
	7112 職員給料支出	146,294,000	153,578,000	7,284,000
	0001 事務員給	30,335,000	30,450,000	115,000
	0002 介護士給	102,384,000	103,448,000	1,064,000
	0003 看護師給	6,805,000	12,875,000	6,070,000
	0004 技師給	6,770,000	6,805,000	35,000
	7113 職員賞与支出	30,170,000	31,094,000	924,000
	0001 事務員給	7,711,000	7,716,000	5,000
	0002 介護士給	19,809,000	19,392,000	△417,000
	0003 看護師給	954,000	2,290,000	1,336,000
	0004 技師給	1,696,000	1,696,000	
	7114 非常勤職員給与支出	13,152,000	12,200,000	△952,000
	7115 非常勤職員賞与支出	1,613,000	1,400,000	△213,000
	9999 諸口	1,613,000	1,400,000	△213,000
	7116 退職給付支出	5,085,000	6,297,000	1,212,000
	7117 法定福利費支出	30,207,000	30,508,000	301,000
	0001 雇用保険・労災保険	2,187,000	2,266,000	79,000
	0002 健康保険・厚生年金	28,020,000	28,242,000	222,000
	0130 事業費支出	53,588,000	55,562,000	1,974,000
7211 給食費支出	21,476,000	21,930,000	454,000	
7212 介護用品費支出	9,468,000	9,700,000	232,000	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 入 支 出	7215 保健衛生費支出	541,000	720,000	179,000
	7218 教養娯楽費支出	189,000	204,000	15,000
	7219 日用品費支出	830,000	852,000	22,000
	7223 水道光熱費支出	14,463,000	14,757,000	294,000
	7225 消耗器具備品費支出	569,000	612,000	43,000
	7226 保険料支出	1,150,000	2,451,000	1,301,000
	7227 賃借料支出	2,664,000	2,177,000	△487,000
	7231 葬祭費支出	55,000	70,000	15,000
	7232 車輛費支出	2,183,000	2,089,000	△94,000
	0131 事務費支出	49,912,000	46,563,000	△3,349,000
	7311 福利厚生費支出	971,000	1,104,000	133,000
	7312 職員被服費支出	135,000	220,000	85,000
	7313 旅費交通費支出	49,000	36,000	△13,000
	7314 研修研究費支出	433,000	360,000	△73,000
	7315 事務消耗品費支出	764,000	744,000	△20,000
	7319 修繕費支出	3,181,000	1,812,000	△1,369,000
	7321 通信運搬費支出	861,000	935,000	74,000
	7322 会議費支出	11,000	14,000	3,000
	7323 広報費支出	99,000	471,000	372,000
	7324 業務委託費支出	37,396,000	35,989,000	△1,407,000
	0001 検査委託	110,000	110,000	
	0002 給食委託	24,552,000	24,720,000	168,000
	0003 寝具委託	871,000	871,000	
	0004 ごみ収集	696,000	696,000	
	0005 財務委託	781,000	781,000	
	0006 警備委託	324,000	324,000	
	0007 清掃委託	5,940,000	5,940,000	
	0008 派遣委託	4,032,000	2,457,000	△1,575,000
	0009 その他委託	90,000	90,000	
	7325 手数料支出	535,000	388,000	△147,000
	7328 土地・建物賃借料支出	800,000		△800,000
	7329 租税公課支出	135,000	92,000	△43,000
	7331 保守料支出	3,991,000	3,850,000	△141,000
7332 渉外費支出	27,000	33,000	6,000	
7333 諸会費支出	516,000	510,000	△6,000	
7335 雑支出	8,000	5,000	△3,000	
0137 支払利息支出	838,000	590,000	△248,000	
7441 支払利息支出	838,000	590,000	△248,000	
事業活動支出計(2)	334,699,000	341,712,000	7,013,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,256,000	25,013,000	△6,243,000	
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	33,700,000		△33,700,000
	8751 設備資金借入金収入	33,700,000		△33,700,000
	施設整備等収入計(4)	33,700,000		△33,700,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
	0144 固定資産取得支出	51,964,000	702,000	△51,262,000
	7521 土地取得支出	45,000,000		△45,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	3,780,000		△3,780,000
7524 器具及び備品取得支出	3,184,000	702,000	△2,482,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,930,000	△86,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,930,000	△86,000	
施設整備等支出計(5)	75,660,000	24,312,000	△51,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,960,000	△24,312,000	17,648,000	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,704,000	701,000	11,405,000
前期末支払資金残高(12)		128,170,000	128,170,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,466,000	128,871,000	11,405,000