

令和6年度(2024年) 拠点区分資金収支予算書(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

| 勘定科目 | | 予算額 | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 居宅介護合 | プチとまと | 花音 | みつばち | 法人計 |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| | 居宅介護料収入 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| | (介護報酬収入) | 1,080,000 | | | | 1,080,000 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 |
| | (利用者負担金収入) | 120,000 | | | | 120,000 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 120,000 | | | | 120,000 |
| | 保育事業収入 | | | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| | その他の事業収入 | | | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| | その他の事業収入 | | | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 154,100,000 | 44,500,000 | 30,000,000 | | 228,600,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 126,000,000 | | | | 126,000,000 |
| | 介護給付費収入 | 126,000,000 | | | | 126,000,000 |
| | 障害児施設給付費収入 | | 44,300,000 | 29,950,000 | | 74,250,000 |
| | 障害児施設給付費収入 | | 44,300,000 | 29,950,000 | | 74,250,000 |
| | 利用者負担金収入 | 560,000 | 200,000 | 50,000 | | 810,000 |
| | その他の事業収入 | 27,540,000 | | | | 27,540,000 |
| | 受託事業収入(一般) | 27,540,000 | | | | 27,540,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | | | | 0 |
| | その他の収入 | 1,700,000 | 0 | | | 1,700,000 |
| | 受入研修費収益 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| 雑収入 | 500,000 | | | | 500,000 | |
| 雑収入 | 500,000 | | | | 500,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 157,000,000 | 44,500,000 | 30,000,000 | 16,500,000 | 248,000,000 | |
| 事業活動収支の部 | 人件費支出 | 104,000,000 | 28,800,000 | 24,400,000 | 13,900,000 | 171,100,000 |
| | 役員報酬支出 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 |
| | 職員給料支出 | 40,000,000 | 13,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 67,000,000 |
| | 職員賞与支出 | 7,300,000 | 3,300,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 14,000,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,800,000 | 11,200,000 | 14,000,000 | 4,500,000 | 72,500,000 |
| | 派遣職員費支出 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 退職給付支出 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| | 法定福利費支出 | 9,100,000 | 1,300,000 | 700,000 | 700,000 | 11,800,000 |
| | 事業費支出 | 3,050,000 | 1,700,000 | 1,110,000 | 750,000 | 6,610,000 |
| | 給食費支出 | | | | 200,000 | |
| | 水道光熱費(事業) | | | 310,000 | 200,000 | 510,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 850,000 |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 400,000 | 200,000 | 150,000 | 1,750,000 |
| | 車両費支出 | 1,800,000 | 1,050,000 | 400,000 | 0 | 3,250,000 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | | | | 50,000 |
| | 事務費支出 | 19,100,000 | 5,800,000 | 6,090,000 | 4,150,000 | 35,140,000 |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 200,000 | 170,000 | 150,000 | 1,520,000 |
| | 旅費交通費支出 | 400,000 | | | | 400,000 |
| | 研修研究費支出 | 500,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 230,000 |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 400,000 | 300,000 | 350,000 | 2,250,000 |
| | 広報費支出 | 200,000 | | 50,000 | 30,000 | 280,000 |
| | 業務委託費支出 | 6,000,000 | 3,180,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 12,280,000 |
| | 業務委託費 | 6,000,000 | 3,180,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 12,280,000 |
| | 手数料支出 | 1,000,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| | 保険料支出 | 300,000 | | | | 300,000 |
| | 賃借料支出 | 400,000 | | | | 400,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000,000 | 1,200,000 | 3,400,000 | 1,720,000 | 11,320,000 |
| | 租税公課支出 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | 40,000 | 440,000 |
| | 保守料支出 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 190,000 |
| 諸会費支出 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 120,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 60,000 | 310,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 60,000 | 310,000 | |
| 支払利息支出 | 50,000 | 0 | | | 63,000 | |
| 事業活動支出(2) | 126,200,000 | 36,300,000 | 31,600,000 | 18,800,000 | 212,900,000 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 30,800,000 | 8,200,000 | ▲ 1,600,000 | ▲ 2,300,000 | 35,100,000 | |

| 勘定科目 | 予算額 |
|------|-----|
|------|-----|

| 拠点別 | | 居宅介護合 | プチとまと | 花音 | みつばち | 法人計 | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| | | 器具及び備品取得費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 500,000 | | | | 500,000 |
| | | その他固定資産取得費支出 | 500,000 | | | | 500,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 5,000,000 | | | | ▲ 5,000,000 | |
| その他の活動に よる収支 | 収入 | 拠点間区分繰入金収入 | 0 | 0 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,900,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,900,000 |
| | 支出 | 長期運営資金元金償還支出 | 20,884,000 | | | | 20,884,000 |
| | | 拠点間区分繰入金支出 | 3,900,000 | | | | 3,900,000 |
| | | その他の活動による支出 | 270,000 | | | | 270,000 |
| | | 長期未払金支出 | 270,000 | | | | 270,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,054,000 | 0 | 0 | 0 | 25,054,000 |
| | | その他の活動収支計(9)=(7)-(8) | ▲ 25,054,000 | 0 | 1,600,000 | 2,300,000 | ▲ 21,154,000 |
| | 予備費支出(10) | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | ▲ 2,254,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 5,946,000 |