

資金収支予算内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	39,800,000	11,600,000	51,400,000	0	51,400,000
	居宅介護料収入	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	(介護報酬収入)	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000
	介護報酬収入	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
	介護予防報酬収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	(利用者負担金収入)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	0	700,000	0	700,000
	居宅介護支援介護料収入	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
	居宅介護支援介護料収入	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
	利用者等利用料収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	食費収入(一般)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	受託事業収入(公費)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	老人福祉事業収入	96,558,220	0	96,558,220	0	96,558,220
	運営事業収入	96,558,220	0	96,558,220	0	96,558,220
	管理費収入	58,245,580	0	58,245,580	0	58,245,580
	その他の利用料収入	590,640	0	590,640	0	590,640
	補助金事業収入(公費)	37,722,000	0	37,722,000	0	37,722,000
	保育事業収入	97,600,000	0	97,600,000	0	97,600,000
	施設型給付費収入	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000
	施設型給付費収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
	利用者負担金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	利用者等利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の事業収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他補助・保	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	32,000	1,000	33,000	0	33,000
	その他の収入	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	雑収入	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000
	事業活動収入計 (1)	235,705,220	11,601,000	247,306,220	0	247,306,220
支出						
人件費支出	129,199,000	11,240,000	140,439,000	0	140,439,000	
職員給料支出	70,000,000	8,240,000	78,240,000	0	78,240,000	
職員賞与支出	22,000,000	2,500,000	24,500,000	0	24,500,000	
非常勤職員給与支出	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	
退職給付支出	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
法定福利費支出	17,349,000	500,000	17,849,000	0	17,849,000	
事業費支出	54,542,000	180,000	54,722,000	0	54,722,000	
給食費支出	21,100,000	0	21,100,000	0	21,100,000	
保健衛生費支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
保育材料費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
水道光熱費支出	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	
燃料費支出	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	
消耗器具備品費支出	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
保険料支出	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000	
賃借料支出	965,000	0	965,000	0	965,000	
車両費支出	1,650,000	180,000	1,830,000	0	1,830,000	
事務費支出	54,858,000	181,000	55,039,000	0	55,039,000	
福利厚生費支出	740,000	20,000	760,000	0	760,000	
職員被服費支出	70,000	0	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出	140,000	20,000	160,000	0	160,000	
研修研究費支出	90,000	30,000	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	2,500,000	90,000	2,590,000	0	2,590,000	
印刷製本費支出	200,000	10,000	210,000	0	210,000	
修繕費支出	32,950,000	0	32,950,000	0	32,950,000	
通信運搬費支出	870,000	0	870,000	0	870,000	
会議費支出	160,000	0	160,000	0	160,000	
広報費支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
業務委託費支出	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000	
手数料支出	68,000	1,000	69,000	0	69,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
保守料支出	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
諸会費支出	150,000	10,000	160,000	0	160,000	
雑支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
事業活動支出計 (2)	238,599,000	11,601,000	250,200,000	0	250,200,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,893,780	0	-2,893,780	0	-2,893,780	
支出						
固定資産取得支出	24,839,220	0	24,839,220	0	24,839,220	
構築物取得支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
器具及び備品取得支出	14,839,220	0	14,839,220	0	14,839,220	
施設整備等支出計 (5)	24,839,220	0	24,839,220	0	24,839,220	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,839,220	0	-24,839,220	0	-24,839,220	
収入						
積立資産取崩収入	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	
施設整備積立資産取崩収入	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	
その他の活動収入計 (7)	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-233,000	0	-233,000	0	-233,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-233,000	0	-233,000	0	-233,000	