

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつみねの郷

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	介護保険事業収入	151,515,000	149,515,000	2,000,000	
	施設介護料収入	72,500,000	73,500,000	-1,000,000	
	介護報酬収入	65,500,000	66,000,000	-500,000	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	7,000,000	7,500,000	-500,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	47,500,000	43,545,000	3,955,000	
	(介護報酬収入)	42,000,000	38,940,000	3,060,000	
	介護報酬収入	42,000,000	38,800,000	3,200,000	
	介護予防報酬収入	0	140,000	-140,000	
	(利用者負担金収入)	5,500,000	4,605,000	895,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,600,000	900,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,000	-5,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	445,000	445,000	0	
	事業費収入	400,000	400,000	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	45,000	45,000	0	
	利用者等利用料収入	30,070,000	29,510,000	560,000	
	施設サービス利用料収入	220,000	220,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	11,950,000	11,590,000	360,000	
	食費収入(特定)	1,300,000	1,300,000	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	14,400,000	14,200,000	200,000	
	居住費収入(特定)	2,200,000	2,200,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,515,000	-1,515,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	2,515,000	-1,515,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
収入	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

みつみねの郷

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	パンカフェ事業収入	0	0	0	
	リサイクル事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,210,000	21,996,000	2,214,000	
	自立支援給付費収入	23,250,000	21,050,000	2,200,000	
	介護給付費収入	23,250,000	21,050,000	2,200,000	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	960,000	801,000	159,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	145,000	-145,000	
	補助金事業収入(公費)	0	145,000	-145,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	379,000	5,379,100	-5,000,100	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	219,000	219,100	-100	
雑収入	160,000	5,160,000	-5,000,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	176,104,000	176,890,100	-786,100		
人件費支出	148,740,000	144,330,000	4,410,000		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	96,170,000	93,860,000	2,310,000		
職員賞与支出	25,300,000	24,000,000	1,300,000		
非常勤職員給与支出	4,950,000	4,850,000	100,000		
派遣職員費支出	300,000	500,000	-200,000		
退職給付支出	2,720,000	2,520,000	200,000		
法定福利費支出	19,300,000	18,600,000	700,000		
事業費支出	30,570,000	30,380,000	190,000		
給食費支出	10,280,000	9,570,000	710,000		
介護用品費支出	3,160,000	3,160,000	0		
医薬品費支出	410,000	410,000	0		
保健衛生費支出	540,000	540,000	0		
医療費支出	25,000	25,000	0		

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつみねの郷

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
支 出	被服費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	520,000	520,000	0	
	日用品費支出	800,000	800,000	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	8,900,000	9,250,000	-350,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,350,000	-320,000	
	保険料支出	625,000	675,000	-50,000	
	賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,030,000	2,830,000	200,000	
	雑支出	70,000	70,000	0	
	事務費支出	17,655,000	18,248,000	-593,000	
	福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	95,000	115,000	-20,000	
	研修研究費支出	220,000	220,000	0	
	事務消耗品費支出	240,000	240,000	0	
	印刷製本費支出	155,000	155,000	0	
	修繕費支出	2,550,000	3,050,000	-500,000	
	通信運搬費支出	680,000	680,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	200,000	250,000	-50,000	
	業務委託費支出	10,000,000	10,000,000	0	
	手数料支出	360,000	368,000	-8,000	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	300,000	300,000	0	
	保守料支出	1,635,000	1,635,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	80,000	95,000	-15,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	900,000	1,000,000	-100,000	
	その他の支出	530,000	5,580,000	-5,050,000	
	利用者等外給食費支出	530,000	530,000	0	
	雑支出	0	5,050,000	-5,050,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	234,940	-234,940	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	234,940	-234,940		
事業活動支出計(2)	198,395,000	199,772,940	-1,377,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,291,000	-22,882,840	591,840		
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000		
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつみねの郷

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,150,000	9,150,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	1,350,000	-850,000	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	500,000	350,000	150,000		
その他の固定資産取得支出	0	1,000,000	-1,000,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,650,000	10,500,000	-850,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,650,000	-10,000,000	350,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	緊急時対応等積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動による収入	210,000	210,000	0	
長期前払費用収入	210,000	210,000	0		
その他の活動収入計(7)	21,210,000	21,210,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	70,000	70,000	0		
退職給付引当資産支出	70,000	70,000	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
施設運営積立資産支出	0	0	0		
緊急時対応等積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,140,000	21,140,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

みつみねの郷

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,801,000	-11,742,840	941,840	
前期末支払資金残高(12)	0	192,522,351	-192,522,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,801,000	180,779,511	-191,580,511	