

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	介護保険事業収入	343,358,000	362,439,000	19,081,000
	施設介護料収入	199,395,000	208,020,000	8,625,000
	介護報酬収入	179,400,000	187,000,000	7,600,000
	利用者負担金収入(公費)	215,000	230,000	15,000
	利用者負担金収入(一般)	19,780,000	20,790,000	1,010,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,600,000	63,720,000	6,120,000
	介護報酬収入	57,600,000	63,720,000	6,120,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,300,000	7,083,000	-217,000
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,083,000	-217,000
	居宅介護支援介護料収入	9,550,000	15,106,000	5,556,000
	居宅介護支援介護料収入	8,350,000	13,656,000	5,306,000
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,450,000	250,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,268,000	3,530,000	262,000
	事業費収入	2,890,000	3,180,000	290,000
	事業負担金収入(一般)	378,000	350,000	-28,000
	利用者等利用料収入	59,890,000	62,320,000	2,430,000
	施設サービス利用料収入	840,000	850,000	10,000
	食費収入(公費)	10,490,000	9,900,000	-590,000
	食費収入(一般)	25,950,000	27,310,000	1,360,000
	居住費収入(公費)	7,840,000	8,360,000	520,000
	居住費収入(一般)	12,420,000	13,450,000	1,030,000
	その他の利用料収入	2,350,000	2,450,000	100,000
	その他の事業収入	6,355,000	2,660,000	-3,695,000
	補助金事業収入(公費)	4,205,000	410,000	-3,795,000
	受託事業収入(公費)	2,150,000	2,250,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,005,167,200	1,035,688,500	30,521,300
	自立支援給付費収入	888,371,000	917,498,000	29,127,000
	介護給付費収入	676,135,000	688,736,000	12,601,000
	特例介護給付費収入	370,000	390,000	20,000
	訓練等給付費収入	195,040,000	209,730,000	14,690,000
	地域相談支援給付費収入		200,000	200,000
	計画相談支援給付費収入	16,826,000	18,442,000	1,616,000
	利用者負担金収入	1,000,000	1,015,000	15,000
補足給付費収入	8,270,000	8,500,000	230,000	
特定障害者特別給付費収入	8,270,000	8,500,000	230,000	
特定費用収入	69,835,000	72,815,000	2,980,000	
その他の事業収入	37,691,200	35,860,500	-1,830,700	
補助金事業収入(公費)	8,805,200	5,521,500	-3,283,700	
補助金事業収入(一般)	570,000		-570,000	
受託事業収入(公費)	27,769,000	29,937,000	2,168,000	
受託事業収入(一般)	547,000	402,000	-145,000	
経常経費寄附金収入	12,035,000	1,810,000	-10,225,000	
経常経費寄附金収入	12,035,000	1,810,000	-10,225,000	
受取利息配当金収入	45,039	49,400	4,361	
受取利息配当金収入	45,039	49,400	4,361	
その他の収入	16,381,560	16,530,000	148,440	
受入研修費収入		10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	13,660,000	13,970,000	310,000	
雑収入	2,721,560	2,550,000	-171,560	
事業活動収入計(1)	1,376,986,799	1,416,516,900	39,530,101	
動	人件費支出	1,033,400,441	1,087,413,800	54,013,359
	役員報酬支出	300,000	300,000	
	職員給料支出	569,396,782	579,618,900	10,222,118

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
に	職員俸給	435,871,360	452,361,900	16,490,540
	職員諸手当	133,525,422	127,257,000	-6,268,422
	職員賞与支出	112,618,560	119,190,000	6,571,440
	非常勤職員給与支出	195,836,104	229,469,275	33,633,171
	非常勤職員俸給	148,109,208	182,079,400	33,970,192
	非常勤職員諸手当	24,313,936	23,850,000	-463,936
	非常勤職員賞与	23,412,960	23,539,875	126,915
	派遣職員費支出	5,700,000	5,700,000	
	退職給付支出	16,029,125	17,587,625	1,558,500
	法定福利費支出	133,519,870	135,548,000	2,028,130
	社会保険料	123,018,870	124,499,000	1,480,130
	労働保険料	10,501,000	11,049,000	548,000
	事業費支出	208,856,222	213,042,966	4,186,744
よ	給食費支出	80,696,000	82,091,000	1,395,000
	介護用品費支出	7,346,000	7,773,000	427,000
	保健衛生費支出	4,535,600	4,838,000	302,400
	保健衛生費	3,155,000	3,501,000	346,000
	医薬品費	627,800	544,000	-83,800
	診療・療養等材料費	752,800	793,000	40,200
	医療費支出	14,000	131,000	117,000
	被服費支出	1,845,000	2,000,000	155,000
	教養娯楽費支出	3,347,000	4,276,000	929,000
	日用品費支出	2,614,000	2,537,200	-76,800
	本人支給金支出	770,000	780,000	10,000
	水道光熱費支出	41,695,000	43,404,000	1,709,000
	る	燃料費支出	123,000	130,000
消耗器具備品費支出		10,787,000	9,137,000	-1,650,000
保険料支出		3,602,902	3,853,224	250,322
利用者保険料		1,765,378	1,929,224	163,846
その他の保険料		1,837,524	1,924,000	86,476
賃借料支出		16,001,600	16,853,600	852,000
教育指導費支出		1,378,500	1,598,500	220,000
車輛費支出		34,062,593	33,596,000	-466,593
燃料費		18,944,000	19,170,000	226,000
車検費用		1,449,899	1,292,000	-157,899
修理・整備費		7,954,890	6,919,000	-1,035,890
自動車保険料		5,713,804	6,215,000	501,196
雑支出		38,027	44,442	6,415
事務費支出	81,694,785	86,831,385	5,136,600	
支 出	福利厚生費支出	10,342,631	12,423,784	2,081,153
	福利厚生費	1,825,000	2,310,000	485,000
	職員保険料	4,971,631	5,326,784	355,153
	職員健康診断料	3,546,000	4,787,000	1,241,000
	職員被服費支出	500,000	500,000	
	旅費交通費支出	1,360,000	1,374,000	14,000
	研修研究費支出	1,744,000	2,950,900	1,206,900
	研修研究費	1,058,000	2,147,000	1,089,000
	研修旅費	686,000	803,900	117,900
	事務消耗品費支出	4,112,000	4,050,000	-62,000
	印刷製本費支出	2,112,000	2,094,000	-18,000
	修繕費支出	5,845,000	10,130,000	4,285,000
	通信運搬費支出	6,541,000	7,077,000	536,000
会議費支出	124,000	149,000	25,000	

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
事業活動	広報費支出	125,000	493,000	368,000
	業務委託費支出	20,190,000	17,508,000	-2,682,000
	手数料支出	6,031,600	4,624,400	-1,407,200
	土地・建物賃借料支出	12,886,000	12,976,000	90,000
	租税公課支出	1,721,000	1,771,000	50,000
	保守料支出	6,288,000	6,501,000	213,000
	渉外費支出	539,500	739,000	199,500
	諸会費支出	1,037,800	1,038,300	500
	雑支出	195,254	432,001	236,747
	支払利息支出	22,500		-22,500
	支払利息支出	22,500		-22,500
	その他の支出	13,660,000	13,970,000	310,000
	利用者等外給食費支出	13,660,000	13,970,000	310,000
	事業活動支出計(2)	1,337,633,948	1,401,258,151	63,624,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,352,851	15,258,749	-24,094,102
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	20,000		-20,000
	車輛運搬具売却収入	20,000		-20,000
	その他の施設整備等による収入	500,510		-500,510
	その他の収入	500,510		-500,510
	施設整備等収入計(4)	520,510		-520,510
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		-1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		-1,000,000
	固定資産取得支出	99,870,176	18,400,000	-81,470,176
	建物取得支出	71,365,020	1,500,000	-69,865,020
	構築物取得支出	9,835,980		-9,835,980
	車輛運搬具取得支出	9,201,593	9,800,000	598,407
	器具及び備品取得支出	8,853,443	7,100,000	-1,753,443
権利取得支出	506,000		-506,000	
差入保証金取得支出	108,140		-108,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,449,176	1,777,200	-671,976	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,449,176	1,777,200	-671,976	
その他の施設整備等による支出	1,559,009		-1,559,009	
その他の施設整備等による支出	1,559,009		-1,559,009	
施設整備等支出計(5)	104,878,361	20,177,200	-84,701,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,357,851	-20,177,200	84,180,651
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	101,700,000	19,000,000	-82,700,000
	人件費積立資産取崩収入	3,700,000	12,000,000	8,300,000
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000		-5,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	9,900,000		-9,900,000
	施設整備等積立資産取崩収入	83,100,000	7,000,000	-76,100,000
	拠点区分間繰入金収入	43,600,000	40,071,000	-3,529,000
	拠点区分間繰入金収入	43,600,000	40,071,000	-3,529,000
	その他の活動による収入		624,359	624,359
	差入保証金返還収入		120,480	120,480
	長期前払費用収入		503,879	503,879
	その他の活動による収入計(7)	145,300,000	59,695,359	-85,604,641
	支出			
	積立資産支出	36,695,000	9,000,000	-27,695,000
人件費積立資産支出	18,815,000		-18,815,000	
修繕費積立資産支出	1,500,000		-1,500,000	
備品等購入積立資産支出	6,500,000		-6,500,000	
施設整備等積立資産支出	9,880,000	9,000,000	-880,000	
拠点区分間繰入金支出	43,600,000	40,071,000	-3,529,000	
拠点区分間繰入金支出	43,600,000	40,071,000	-3,529,000	

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
出	その他の活動による支出		560,954	560,954
	差入保証金支出		90,000	90,000
	長期前払費用支出		470,954	470,954
	その他の活動支出計(8)	80,295,000	49,631,954	-30,663,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,005,000	10,063,405	-54,941,595
予備費支出(10)			5,144,954	5,144,954
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				