

令和 6年度  
資金収支予算書

P- 1

開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	66,196,380	58,067,000	8,129,380	
居宅介護料収入	( 62,899,500)	( 55,175,000)	( 7,724,500)	
(介護報酬収入)	( 52,075,200)	( 45,680,000)	( 6,395,200)	
介護報酬収入(居宅)	7115 50,439,300	44,245,000	6,194,300	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 1,635,900	1,435,000	200,900	
(利用者負担金収入)	( 10,824,300)	( 9,495,000)	( 1,329,300)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 10,824,300	9,495,000	1,329,300	
その他の事業収入	( 3,296,880)	( 2,892,000)	( 404,880)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ)	7368 3,296,880	2,892,000	404,880	
老人福祉事業収入	104,962,890	104,458,000	504,890	
運営事業収入	( 104,962,890)	( 104,458,000)	( 504,890)	
管理費収入(老人・運営)	7161 6,000,000	5,780,000	220,000	
管理費収入(老人・運営)(長期預)	7162 1,500,000	1,700,000	△200,000	
その他の利用料収入(老人・運営)	7163 63,378,315	63,063,000	315,315	
補助金事業収入(公費)(老人・運)	7375 34,084,575	33,915,000	169,575	
経常経費寄附金収入	7311 15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	7312 2,500	2,500	0	
その他の収入	2,379,000	2,379,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 2,089,000	2,089,000	0	
雑収入	( 290,000)	( 290,000)	( 0)	
雑収入	7318 290,000	290,000	0	
事業活動収入計	173,555,770	164,921,500	8,634,270	
事業活動による支出				
人件費支出	105,139,556	107,488,000	△2,348,444	
役員報酬支出	8311 2,964,000	4,164,000	△1,200,000	
職員給料支出	8312 28,520,000	29,720,000	△1,200,000	
職員賞与支出	8313 10,582,000	10,582,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 51,607,556	51,556,000	51,556	
退職給付支出	8316 578,000	578,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 10,888,000	10,888,000	0	
事業費支出	43,465,400	43,394,400	71,000	
給食費支出	8331 20,407,000	20,407,000	0	
保健衛生費支出	8335 435,000	435,000	0	
教養娯楽費支出	8338 1,500,000	1,929,000	△429,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 10,716,000	10,716,000	0	
消耗品費支出	8345 2,673,000	2,673,000	0	
保険料支出(事業)	8346 2,255,000	2,255,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 2,575,000	2,075,000	500,000	
車輛費支出	8352 1,431,000	1,431,000	0	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354 1,300,000	1,300,000	0	
租税公課支出(事業)	8372 14,400	14,400	0	

令和 6年度  
資金収支予算書

P- 2  
開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出 (事業)	8379	159,000	159,000	0
事務費支出		15,369,000	15,493,000	△124,000
福利厚生費支出 (事務)	8511	659,000	659,000	0
職員被服費支出	8512	634,000	634,000	0
旅費交通費支出 (事務)	8513	15,000	15,000	0
研修研究費支出	8514	100,000	224,000	△124,000
消耗品費支出	8515	971,000	971,000	0
修繕費支出 (事務)	8519	2,773,000	2,773,000	0
通信運搬費支出 (事務)	8521	868,000	868,000	0
会議費支出 (事務)	8522	118,000	118,000	0
広報費支出 (事務)	8523	72,000	72,000	0
業務委託費支出		( 6,826,000)	( 6,826,000)	( 0)
保守委託費支出	8529	1,211,000	1,211,000	0
その他の委託費支出	8532	5,615,000	5,615,000	0
手数料支出 (事務)	8533	394,000	394,000	0
保険料支出 (事務)	8534	149,000	149,000	0
賃借料支出 (事務)	8535	95,000	95,000	0
租税公課支出 (事務)	8537	18,000	18,000	0
保守料支出 (事務)	8538	769,000	769,000	0
渉外費支出 (事務)	8539	140,000	140,000	0
諸会費支出 (事務)	8541	212,000	212,000	0
雑支出		( 556,000)	( 556,000)	( 0)
雑支出 (事務)	8552	556,000	556,000	0
支払利息支出	8615	0	7,162	△7,162
その他の支出		1,967,000	1,967,000	0
利用者等外給食費支出	8616	1,967,000	1,967,000	0
事業活動支出計		165,940,956	168,349,562	△2,408,606
事業活動資金収支差額		7,614,814	△3,428,062	11,042,876
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出		2,405,000	3,501,370	△1,096,370
構築物取得支出	8719	1,500,000	2,365,000	△865,000
車輛運搬具取得支出	8722	0	225,500	△225,500
器具及び備品取得支出	8723	905,000	905,000	0
その他の固定資産取得支出	8727	0	5,870	△5,870
ファイナンスリース債務の返済支出		0	529,200	△529,200
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	529,200	△529,200
施設整備等支出計		2,405,000	4,030,570	△1,625,570
施設整備等資金収支差額		△2,405,000	△4,030,570	1,625,570
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

令和 6年度  
資金収支予算書

P- 3  
開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
積立資産取崩収入	2,020,463	6,820,463	△4,800,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 520,000	520,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518 1,500,463	1,300,463	200,000	
修繕積立金取崩収入	7535 0	5,000,000	△5,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551 3,082,000	4,282,000	△1,200,000	
その他の活動収入計	5,102,463	11,102,463	△6,000,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,016,000	△1,016,000	
1年返済長期運営資金借入償還支出	8812 0	1,016,000	△1,016,000	
積立資産支出	2,444,000	2,644,000	△200,000	
退職給付引当資産支出	8816 944,000	944,000	0	
長期預り金積立資産支出	8817 1,500,000	1,700,000	△200,000	
サービス区分間繰入金支出	8849 3,082,000	4,282,000	△1,200,000	
その他の活動による支出	1,279,200	1,279,200	0	
長期末払金支出	( 1,279,200)	( 1,279,200)	( 0)	
1年以内支払予定長期末払金支出	8874 1,279,200	1,279,200	0	
その他の活動支出計	6,805,200	9,221,200	△2,416,000	
その他の活動資金収支差額	△1,702,737	1,881,263	△3,584,000	
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 2,507,077	△6,577,369	9,084,446	
前期末支払資金残高	9821 82,259,484	82,259,484	0	
当期末支払資金残高	9831 84,766,561	75,682,115	9,084,446	