

--	--	--	--	--

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	739,672,500	755,084,000	15,411,500	
施設介護料収入	( 457,023,000)	( 433,966,000)	( 23,057,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 406,751,000	386,230,000	20,521,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 50,272,000	47,736,000	2,536,000	
居宅介護料収入	( 95,488,000)	( 150,402,000)	( 54,914,000)	
(介護報酬収入)	( 83,376,000)	( 133,858,000)	( 50,482,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 83,376,000	133,858,000	50,482,000	
(利用者負担金収入)	( 12,112,000)	( 16,544,000)	( 4,432,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 12,112,000	16,544,000	4,432,000	
居宅介護支援介護料収入	( 8,000,000)	( 7,500,000)	( 500,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 8,000,000	7,500,000	500,000	
利用者等利用料収入	( 179,161,500)	( 163,216,000)	( 15,945,500)	
施設サービス利用料収入	7136 7,350,000	6,993,000	357,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 498,000	333,000	165,000	
食費収入(一般)	7141 90,648,500	84,310,000	6,338,500	
居住費収入(一般)	7143 80,665,000	71,580,000	9,085,000	
△ 経常経費寄附金収入	7311 300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	
その他の収入	2,935,000	2,935,000	0	
受入研修費収入	7313 100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 1,440,000	1,440,000	0	
雑収入	( 1,395,000)	( 1,395,000)	( 0)	
雑収入	7318 1,395,000	1,395,000	0	
事業活動収入計	742,910,500	758,322,000	15,411,500	
事業活動による支出				
人件費支出	467,224,000	478,627,000	11,403,000	
職員給料支出	8312 326,932,000	320,731,000	6,201,000	
職員賞与支出	8313 52,018,000	67,430,000	15,412,000	
非常勤職員給与支出	8314 23,995,000	26,288,000	2,293,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 64,279,000	64,178,000	101,000	
事業費支出	105,705,000	121,430,000	15,725,000	
給食費支出	8331 44,024,000	46,957,000	2,933,000	
介護用品費支出	8332 8,040,000	8,640,000	600,000	
保健衛生費支出	8335 6,240,000	6,132,000	108,000	
教養娯楽費支出	8338 300,000	480,000	180,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 31,200,000	39,600,000	8,400,000	
消耗器具備品費支出	8345 7,200,000	9,120,000	1,920,000	
保険料支出(事業)	8346 0	1,800,000	1,800,000	
賃借料支出(事業)	8347 5,689,000	5,689,000	0	
車輛費支出	8352 3,000,000	3,000,000	0	
雑支出(事業)	8379 12,000	12,000	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
事務費支出	109,975,000	113,793,000	3,818,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 960,000	1,260,000	300,000	
職員被服費支出	8512 48,000	60,000	12,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 480,000	60,000	420,000	
研修研究費支出	8514 480,000	480,000	0	
事務消耗品費支出	8515 480,000	480,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 360,000	360,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 5,400,000	7,200,000	1,800,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,760,000	2,640,000	120,000	
会議費支出(事務)	8522 10,000	10,000	0	
広報費支出(事務)	8523 550,000	800,000	250,000	
業務委託費支出	( 74,297,000)	( 74,297,000)	( 0)	
その他の委託費支出	8532 74,297,000	74,297,000	0	
手数料支出(事務)	8533 1,500,000	3,500,000	2,000,000	
保険料支出(事務)	8534 8,866,000	8,866,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 2,570,000	2,570,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 5,892,000	5,892,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 150,000	200,000	50,000	
保守料支出(事務)	8538 3,552,000	3,618,000	66,000	
渉外費支出(事務)	8539 480,000	240,000	240,000	
諸会費支出(事務)	8541 900,000	900,000	0	
雑支出	( 240,000)	( 360,000)	( 120,000)	
雑支出(事務)	8552 240,000	360,000	120,000	
支払利息支出	8615 6,284,000	5,684,000	600,000	
その他の支出	1,440,000	1,440,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 1,440,000	1,440,000	0	
事業活動支出計	690,628,000	720,974,000	30,346,000	
事業活動資金収支差額	52,282,500	37,348,000	14,934,500	
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				
設備資金借入金元金償還支出	35,896,000	25,896,000	10,000,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 35,896,000	25,896,000	10,000,000	
固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
器具及び備品取得支出	8723 2,000,000	2,000,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	2,843,000	2,843,000	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 2,843,000	2,843,000	0	
施設整備等支出計	40,739,000	30,739,000	10,000,000	
施設整備等資金収支差額	40,739,000	30,739,000	10,000,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	

