

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	360,077,920	346,130,570	13,947,350	
施設介護料収入	(171,636,920)	(167,907,000)	(3,729,920)	
介護報酬収入 (施設)	7111 154,500,000	151,106,000	3,394,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 413,000	405,000	8,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 16,723,920	16,396,000	327,920	
居宅介護料収入	(110,295,000)	(100,854,450)	(9,440,550)	
(介護報酬収入)	(98,428,000)	(89,962,000)	(8,466,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 98,128,000	89,962,000	8,166,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 300,000	0	300,000	
(利用者負担金収入)	(11,867,000)	(10,892,450)	(974,550)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 104,000	90,450	13,550	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 11,752,000	10,793,000	959,000	
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	7122 11,000	9,000	2,000	
居宅介護支援介護料収入	(9,300,000)	(9,168,000)	(132,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 9,300,000	9,168,000	132,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(5,281,000)	(5,187,500)	(93,500)	
事業費収入 (介護予防・日常生活)	7342 5,191,000	5,106,000	85,000	
事業負担金収入 (公費)	7343 90,000	81,500	8,500	
利用者等利用料収入	(58,715,000)	(56,686,800)	(2,028,200)	
施設サービス利用料収入	7136 30,000	0	30,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 20,000	6,300	13,700	
食費収入 (公費)	7139 157,000	153,000	4,000	
食費収入 (一般)	7141 20,498,000	19,827,500	670,500	
食費収入 (特定)	7366 15,002,000	14,535,000	467,000	
居住費収入 (一般)	7143 12,772,000	12,289,000	483,000	
居住費収入 (特定)	7367 9,709,000	9,365,000	344,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 527,000	511,000	16,000	
その他の事業収入	(4,850,000)	(6,326,820)	(△1,476,820)	
補助金事業収入 (公費) (介護・そ	7368 0	1,500,000	△1,500,000	
市町村特別事業収入 (公費)	7371 2,550,000	2,553,720	△3,720	
受託事業収入 (公費) (介護・その	7373 2,100,000	2,090,000	10,000	
その他の事業収入 (介護・その他)	7153 200,000	183,100	16,900	
経常経費寄附金収入	7311 700,000	0	700,000	
受取利息配当金収入	7312 572	479	93	
その他の収入	3,492,000	3,205,505	286,495	
受入研修費収入	7313 50,000	11,000	39,000	
利用者等外給食費収入	7314 610,000	557,500	52,500	
雑収入	(2,810,000)	(2,637,005)	(172,995)	
雑収入	7318 2,810,000	2,637,005	172,995	
自動車リサイクル預託金	7323 22,000	0	22,000	
事業活動収入計	364,270,492	349,336,554	14,933,938	

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による支出				
人件費支出	233,592,076	228,045,045	5,547,031	
職員給料支出	8312 166,417,076	164,188,680	2,228,396	
職員賞与支出	8313 24,150,000	22,989,906	1,160,094	
非常勤職員給与支出	8314 9,024,000	8,233,000	791,000	
派遣職員費支出	8315 2,760,000	2,087,142	672,858	
退職給付支出	8316 478,000	477,401	599	
法定福利費支出(人件費)	8317 30,763,000	30,068,916	694,084	
事業費支出	67,262,000	65,417,875	1,844,125	
給食費支出	8331 19,650,000	19,154,000	496,000	
介護用品費支出	8332 6,250,000	6,233,000	17,000	
医薬品費支出	8333 250,000	258,000	△8,000	
保健衛生費支出	8335 205,000	200,100	4,900	
医療費支出	8336 55,000	16,000	39,000	
教養娯楽費支出	8338 1,120,000	1,111,000	9,000	
日用品費支出	8339 1,880,000	1,752,500	127,500	
水道光熱費支出(事業)	8343 16,950,000	16,709,000	241,000	
燃料費支出(事業)	8344 11,800,000	11,692,275	107,725	
消耗器具備品費支出	8345 3,322,000	3,064,000	258,000	
賃借料支出(事業)	8347 1,210,000	826,000	384,000	
車輛費支出	8352 1,700,000	1,554,000	146,000	
車輛燃料費支出	8353 2,850,000	2,842,000	8,000	
雑支出(事業)	8379 20,000	6,000	14,000	
事務費支出	27,826,000	24,856,430	2,969,570	
福利厚生費支出(事務)	8511 990,000	1,002,200	△12,200	
職員被服費支出	8512 616,000	69,000	547,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 172,000	101,730	70,270	
研修研究費支出	8514 340,000	36,700	303,300	
事務消耗品費支出	8515 1,775,000	1,513,000	262,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 328,000	323,470	4,530	
水道光熱費支出(事務)	8517 130,000	122,000	8,000	
燃料費支出(事務)	8518 120,000	115,500	4,500	
修繕費支出(事務)	8519 2,110,000	1,440,100	669,900	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,681,000	1,673,230	7,770	
会議費支出(事務)	8522 250,000	148,000	102,000	
広報費支出(事務)	8523 280,000	278,900	1,100	
業務委託費支出	(8,430,000)	(8,117,400)	(312,600)	
寝具委託費支出	8526 3,270,000	3,180,000	90,000	
清掃委託費支出	8528 100,000	0	100,000	
その他の委託費支出	8532 5,060,000	4,937,400	122,600	
手数料支出(事務)	8533 393,000	167,500	225,500	
保険料支出(事務)	8534 1,910,000	1,894,000	16,000	
賃借料支出(事務)	8535 1,683,000	1,447,000	236,000	

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
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 175,000	175,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 355,000	260,500	94,500	
保守料支出(事務)	8538 4,300,000	4,257,000	43,000	
渉外費支出(事務)	8539 210,000	108,000	102,000	
諸会費支出(事務)	8541 654,000	648,100	5,900	
雑支出	(924,000)	(958,100)	(△34,100)	
雑支出(事務)	8552 924,000	958,100	△34,100	
利用者負担軽減額	8614 1,095,000	1,076,000	19,000	
支払利息支出	8615 3,337,051	3,278,500	58,551	
その他の支出	52,000	0	52,000	
雑支出	(30,000)	(0)	(30,000)	
雑支出(その他)	8618 30,000	0	30,000	
自動車リサイクル預託金	8623 22,000	0	22,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,439	△1,439	
徴収不能額	(0)	(1,439)	(△1,439)	
徴収不能額	8632 0	1,439	△1,439	
事業活動支出計	333,164,127	322,675,289	10,488,838	
事業活動資金収支差額	31,106,365	26,661,265	4,445,100	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
車輛運搬具売却収入	7427 0	150,000	△150,000	
施設整備等収入計	0	150,000	△150,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,568,000	20,832,100	1,735,900	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 22,568,000	20,832,100	1,735,900	
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
器具及び備品取得支出	8723 400,000	0	400,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	3,600,000	3,548,500	51,500	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 3,600,000	3,548,500	51,500	
施設整備等支出計	26,568,000	24,380,600	2,187,400	
施設整備等資金収支差額	△26,568,000	△24,230,600	△2,337,400	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	80,000	77,000	3,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 80,000	77,000	3,000	
その他の活動収入計	80,000	77,000	3,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,997,000	1,916,500	80,500	
退職給付引当資産支出	8816 1,997,000	1,916,500	80,500	
その他の活動支出計	1,997,000	1,916,500	80,500	
その他の活動資金収支差額	△1,917,000	△1,839,500	△77,500	
当期資金収支差額合計	9811 2,621,365	591,165	2,030,200	

令和 6年度
資金収支予算書

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	214,751,000	212,519,000	2,232,000	
施設介護料収入	(135,140,000)	(133,030,000)	(2,110,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 121,000,000	119,100,000	1,900,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 240,000	230,000	10,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 13,900,000	13,700,000	200,000	
居宅介護料収入	(45,276,000)	(44,665,000)	(611,000)	
(介護報酬収入)	(40,550,000)	(40,000,000)	(550,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 40,550,000	40,000,000	550,000	
(利用者負担金収入)	(4,726,000)	(4,665,000)	(61,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 176,000	175,000	1,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 4,550,000	4,490,000	60,000	
利用者等利用料収入	(34,035,000)	(33,604,000)	(431,000)	
施設サービス利用料収入	7136 2,950,000	2,900,000	50,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 155,000	152,000	3,000	
食費収入(公費)	7139 90,000	90,000	0	
食費収入(一般)	7141 14,700,000	14,600,000	100,000	
食費収入(特定)	7366 9,250,000	9,200,000	50,000	
居住費収入(一般)	7143 6,000,000	5,800,000	200,000	
居住費収入(特定)	7367 830,000	800,000	30,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 60,000	62,000	△2,000	
その他の事業収入	(300,000)	(1,220,000)	(△920,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	900,000	△900,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	7373 300,000	320,000	△20,000	
受取利息配当金収入	7312 150	170	△20	
その他の収入	600,000	653,000	△53,000	
利用者等外給食費収入	7314 300,000	300,000	0	
雑収入	(300,000)	(353,000)	(△53,000)	
雑収入	7318 300,000	353,000	△53,000	
事業活動収入計	215,351,150	213,172,170	2,178,980	
事業活動による支出				
人件費支出	127,150,000	126,610,000	540,000	
職員給料支出	8312 96,000,000	94,200,000	1,800,000	
職員賞与支出	8313 8,100,000	8,010,000	90,000	
非常勤職員給与支出	8314 2,450,000	2,400,000	50,000	
派遣職員費支出	8315 5,500,000	7,100,000	△1,600,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 15,100,000	14,900,000	200,000	
事業費支出	56,840,000	57,604,000	△764,000	
給食費支出	8331 18,500,000	18,100,000	400,000	
介護用品費支出	8332 3,500,000	3,700,000	△200,000	
医薬品費支出	8333 5,000,000	5,200,000	△200,000	
保健衛生費支出	8335 900,000	900,000	0	

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
医療費支出	8336 400,000	400,000	0	
教養娯楽費支出	8338 500,000	458,000	42,000	
日用品費支出	8339 700,000	750,000	△50,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 14,500,000	15,000,000	△500,000	
燃料費支出(事業)	8344 6,500,000	6,800,000	△300,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,500,000	1,706,000	△206,000	
保険料支出(事業)	8346 90,000	90,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 2,500,000	2,350,000	150,000	
車輛費支出	8352 2,200,000	2,100,000	100,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	50,000	0	
事務費支出	33,700,000	33,665,000	35,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 400,000	450,000	△50,000	
職員被服費支出	8512 200,000	0	200,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	8515 700,000	758,000	△58,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 400,000	450,000	△50,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	1,500,000	△500,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 700,000	751,000	△51,000	
業務委託費支出	(24,850,000)	(24,160,000)	(690,000)	
給食委託費支出	8525 21,000,000	20,330,000	670,000	
寝具委託費支出	8526 1,850,000	1,830,000	20,000	
その他の委託費支出	8532 2,000,000	2,000,000	0	
手数料支出(事務)	8533 150,000	154,000	△4,000	
保険料支出(事務)	8534 650,000	657,000	△7,000	
賃借料支出(事務)	8535 1,750,000	1,670,000	80,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 320,000	530,000	△210,000	
租税公課支出(事務)	8537 100,000	100,000	0	
保守料支出(事務)	8538 2,000,000	2,000,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 50,000	60,000	△10,000	
諸会費支出(事務)	8541 350,000	350,000	0	
雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 50,000	50,000	0	
支払利息支出	8615 450,000	605,000	△155,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△2,000	
徴収不能額	(0)	(2,000)	(△2,000)	
徴収不能額	8632 0	2,000	△2,000	
事業活動支出計	218,140,000	218,486,000	△346,000	
事業活動資金収支差額	△2,788,850	△5,313,830	2,524,980	
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				

令和 6年度
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
設備資金借入金元金償還支出		8,340,000	8,340,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	8,340,000	8,340,000	0	
固定資産取得支出		0	4,665,000	△4,665,000	
建物附属設備取得支出	8718	0	4,665,000	△4,665,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		2,250,000	2,062,000	188,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	2,250,000	2,062,000	188,000	
施設整備等支出計		10,590,000	15,067,000	△4,477,000	
施設整備等資金収支差額		△10,590,000	△15,067,000	4,477,000	
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	
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		4,008,000	4,008,000	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	4,008,000	4,008,000	0	
積立資産支出		770,000	746,000	24,000	
退職給付引当資産支出	8816	770,000	746,000	24,000	
その他の活動支出計		4,778,000	4,754,000	24,000	
その他の活動資金収支差額		△4,778,000	△4,754,000	△24,000	
当期資金収支差額合計	9811	△18,156,850	△25,134,830	6,977,980	
前期末支払資金残高	9821	0	20,235,974	△20,235,974	
当期末支払資金残高	9831	△18,156,850	△4,898,856	△13,257,994	