

## 令和6年度 事業予算

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	224,684,475	250,339,971	△ 25,655,496	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	390,000	△ 290,000	
0200 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
0201 その他の収入	50,000	60,000	△ 10,000	
事業活動収入計	224,849,475	250,804,971	△ 25,955,496	
【支出】				
0129 人件費支出	176,467,825	176,467,825	0	
0130 事業費支出	50,902,408	50,902,408	0	
0131 事務費支出	55,284,560	50,164,560	5,120,000	
0137 支払利息支出	556,992	556,992	0	
事業活動支出計	283,211,785	278,091,785	5,120,000	
事業活動資金収支差額	△ 58,362,310	△ 27,286,814	△ 31,075,496	
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	4,084,000	0	4,084,000	
0206 設備資金未払金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	4,084,000	0	4,084,000	
【支出】				
0143 設備資金未払金償還支出	5,570,400	5,570,400	0	
0144 固定資産取得支出	8,377,600	5,187,220	3,190,380	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	507,600	△ 507,600	
0147 その他の施設整備等による支出	0	282,150	△ 282,150	
施設整備等支出計	13,948,000	11,547,370	2,400,630	
施設整備等資金収支差額	△ 9,864,000	△ 11,547,370	1,683,370	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 68,226,310	△ 38,834,184	△ 29,392,126	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	189,856,041			
当期末支払資金残高	121,629,731			

令和6年度 事業予算 明細

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	224,684,475	250,339,971	△ 25,655,496	
0166 施設介護料収入	155,751,203	162,240,836	△ 6,489,633	
8111 介護報酬収入	140,000,296	145,833,642	△ 5,833,346	
8112 利用者負担金収入(公費)	715,623	745,441	△ 29,818	
8113 利用者負担金収入(一般)	15,035,283	15,661,753	△ 626,470	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,776,000	1,850,000	△ 74,000	
8121 介護報酬収入	1,776,000	1,850,000	△ 74,000	
8122 介護予防報酬収入	0	0	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	277,524	289,087	△ 11,563	
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
8132 介護負担金収入(一般)	277,524	289,087	△ 11,563	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,485,217	16,130,434	△ 645,217	
8141 介護報酬収入	15,485,217	16,130,434	△ 645,217	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,179,200	2,270,000	△ 90,800	
8151 介護負担金収入(公費)	28,800	30,000	△ 1,200	
8152 介護負担金収入(一般)	2,150,400	2,240,000	△ 89,600	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,852,698	5,054,894	△ 202,196	
8161 居宅介護支援介護料収入	4,295,114	4,474,077	△ 178,963	
8162 介護予防支援介護料収入	557,584	580,817	△ 23,233	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,021,482	2,105,710	△ 84,228	
8166 事業費収入	1,801,587	1,876,653	△ 75,066	
8167 事業負担金収益(公費)	0	0	0	
8168 事業負担金収入(一般)	219,895	229,057	△ 9,162	
0172 利用者等利用料収入	42,241,152	44,001,200	△ 1,760,048	
8171 施設サービス利用料収入	455,273	474,243	△ 18,970	
8174 食費収入(公費)	79,042	82,335	△ 3,293	
8175 食費収入(一般)	26,010,878	27,094,665	△ 1,083,787	
8176 居住費収入(公費)	0	0	0	
8177 居住費収入(一般)	15,573,816	16,222,725	△ 648,909	
8116 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	122,143	127,232	△ 5,089	
0173 その他の事業収入	100,000	16,397,810	△ 16,297,810	
8181 補助金事業収入	100,000	16,397,810	△ 16,297,810	
8182 市町村特別事業収入	0	0	0	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	390,000	△ 290,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	390,000	△ 290,000	
0200 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
8541 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
0201 その他の収入	50,000	60,000	△ 10,000	
8613 雑収入	50,000	60,000	△ 10,000	
事業活動収入計	224,849,475	250,804,971	△ 25,955,496	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【支出】				
0129 人件費支出	176,467,825	176,467,825	0	
7111 役員報酬支出	3,820,000	3,820,000	0	
7112 職員給料支出	98,975,600	98,975,600	0	
7113 職員賞与支出	19,440,500	19,440,500	0	
7114 非常勤職員給与支出	30,081,725	30,081,725	0	
7116 退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
7117 法定福利費支出	22,370,000	22,370,000	0	
0130 事業費支出	50,902,408	50,902,408	0	
7211 給食費支出	16,576,836	16,576,836	0	
7212 介護用品費支出	7,092,600	7,092,600	0	
7213 医薬品費支出	280,000	280,000	0	
7215 保健衛生費支出	3,650,000	3,650,000	0	
7217 被服費支出	1,830,000	1,830,000	0	
7218 教養娯楽費支出	484,000	484,000	0	
7223 水道光熱費支出	13,620,000	13,620,000	0	
7224 燃料費支出	1,370,000	1,370,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	4,880,972	4,880,972	0	
4227 賃借料	240,000	240,000	0	
7232 車輛費支出	878,000	878,000	0	
0131 事務費支出	55,284,560	50,164,560	5,120,000	
7311 福利厚生費支出	1,671,900	1,671,900	0	
7313 旅費交通費支出	1,980,000	1,980,000	0	
7314 研修研究費支出	560,000	560,000	0	
7315 事務消耗品費支出	670,000	670,000	0	
4318 燃料費	500	500		
7319 修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	
7321 通信運搬費支出	950,000	950,000	0	
7322 会議費支出	100,000	100,000	0	
7323 広報費支出	30,000	30,000	0	
7324 業務委託費支出	39,466,000	34,346,000	5,120,000	外国人管理費2,320K コンサルタント2,800K
7325 手数料支出	139,000	139,000	0	
7326 保険料支出	2,150,000	2,150,000	0	
7327 賃借料支出	2,075,160	2,075,160	0	
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7331 保守料支出	2,650,000	2,650,000	0	
7332 渉外費支出	805,000	805,000	0	
7333 諸会費支出	467,000	467,000	0	
7335 雑支出	220,000	220,000	0	
0137 支払利息支出	556,992	556,992	0	
7411 支払利息支出	556,992	556,992	0	
事業活動支出計	283,211,785	278,091,785	5,120,000	
事業活動資金収支差額	△ 58,362,310	△ 27,286,814	△ 31,075,496	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	4,084,000	0	4,084,000	
8711 施設整備等補助金収入	4,084,000	0	4,084,000	特殊浴槽補助金
0206 設備資金未払金収入	0	0	0	
8751 設備資金未払金収入	0	0	0	
0208 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
8771 その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計	4,084,000	0	4,084,000	
【支出】				
0143 設備資金未払金償還支出	5,570,400	5,570,400	0	
7511 設備資金未払金償還支出	5,570,400	5,570,400	0	
0144 固定資産取得支出	8,377,600	5,187,220	3,190,380	
7522 建物取得支出		880,700	△ 880,700	
7523 車両運搬具取得支出		1,120,000	△ 1,120,000	
7524 器具及び備品取得支出	7,550,400	1,150,000	6,400,400	特殊浴槽
7525 その他の取得支出	827,200	2,036,520	△ 1,209,320	特殊浴槽設置工事
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	507,600	△ 507,600	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		507,600	△ 507,600	
0147 その他の施設整備等による支出	0	282,150	△ 282,150	
7551 その他の支出	0	282,150	△ 282,150	
施設整備等支出計	13,948,000	11,547,370	2,400,630	
施設整備等資金収支差額	△ 9,864,000	△ 11,547,370	1,683,370	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
8853 設備資金積立金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
7643 設備資金積立金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 68,226,310	△ 38,834,184	△ 29,392,126	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	189,856,041			
当期末支払資金残高	121,629,731			