

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 に よ る	0165 介護保険事業収入	191,160,000	213,890,000	22,730,000
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	75,635,000	93,364,000	17,729,000
	8121 介護報酬収入	75,635,000	93,364,000	17,729,000
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,223,000	16,116,000	4,893,000
	8131 介護負担金収入(公費)	1,505,000	2,370,000	865,000
	8132 介護負担金収入(一般)	9,718,000	13,746,000	4,028,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,807,000	40,100,000	3,293,000
	8141 介護報酬収入	36,807,000	40,100,000	3,293,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,004,000	5,400,000	396,000
	8151 介護負担金収入(公費)	150,000	162,000	12,000
	8152 介護負担金収入(一般)	4,854,000	5,238,000	384,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,187,000	26,492,000	4,305,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,246,000	25,280,000	4,034,000
	8162 介護予防支援介護料収入	941,000	1,212,000	271,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,714,000	26,591,000	△6,123,000
	8166 事業費収入	29,458,000	23,938,000	△5,520,000
	8167 事業負担金収入 (公費)	320,000	315,000	△5,000
	8168 事業負担金収入 (一般)	2,936,000	2,338,000	△598,000
	0172 利用者等利用料収入	6,960,000	5,827,000	△1,133,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	209,000	161,000	△48,000
	8175 食費収入(一般)	6,751,000	5,666,000	△1,085,000
	0173 その他の事業収入	630,000		△630,000
	8185 補助金事業収入(一般)	213,000		△213,000
	8184 その他の事業収入	417,000		△417,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,824,000	11,950,000	3,126,000
	0185 自立支援給付費収入	8,804,000	11,900,000	3,096,000
	8341 介護給付費収入	8,804,000	11,900,000	3,096,000
8352 利用者負担金収入	20,000	50,000	30,000	
0195 自費事業収入	2,934,000	2,933,000	△1,000	
8491 すまいるサービス事業収入	1,334,000	1,333,000	△1,000	
0196 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000		
8494 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000		
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000		
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000		
0201 その他の収入	52,000	30,000	△22,000	
8611 受入研修費収入	32,000	10,000	△22,000	
8612 利用者等外給食費収入	20,000	20,000		
事業活動収入計(1)	202,971,000	228,804,000	25,833,000	
0129 人件費支出	186,601,000	181,356,000	△5,245,000	
7112 職員給料支出	97,035,000	91,026,000	△6,009,000	
7113 職員賞与支出	22,696,000	25,185,000	2,489,000	
7115 非常勤職員給与支出	44,546,000	42,738,000	△1,808,000	
7116 派遣職員費支出	460,000	446,000	△14,000	
7117 退職給付支出	2,702,000	2,701,000	△1,000	
7118 法定福利費支出	19,162,000	19,260,000	98,000	
0130 事業費支出	13,897,000	15,647,000	1,750,000	
7211 給食費支出	5,346,000	5,345,000	△1,000	
7215 保健衛生費支出	107,000	106,000	△1,000	
7216 医療費支出	6,000	9,000	3,000	
7218 教養娯楽費支出	420,000	719,000	299,000	
7223 水道光熱費支出	2,061,000	3,193,000	1,132,000	
7224 燃料費支出	1,541,000	1,539,000	△2,000	
7225 消耗器具備品費支出	379,000	377,000	△2,000	
7227 賃借料支出	4,037,000	4,359,000	322,000	

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
収 支 出	0131 事務費支出	29,244,000	28,802,000	△442,000
	7311 福利厚生費支出	828,000	825,000	△3,000
	7313 旅費交通費支出	49,000	46,000	△3,000
	7314 研修研究費支出	191,000	189,000	△2,000
	7315 事務消耗品費支出	1,426,000	1,305,000	△121,000
	7316 印刷製本費支出	89,000	88,000	△1,000
	7317 水道光熱費支出	521,000	520,000	△1,000
	7318 燃料費支出	160,000	159,000	△1,000
	7319 修繕費支出	2,022,000	1,177,000	△845,000
	7321 通信運搬費支出	1,967,000	1,955,000	△12,000
	7322 会議費支出	372,000	202,000	△170,000
	7324 業務委託費支出	3,592,000	3,589,000	△3,000
	7325 手数料支出	814,000	812,000	△2,000
	7326 保険料支出	245,000	245,000	
	7327 賃借料支出	8,297,000	8,540,000	243,000
	7328 土地・建物賃借料支出	5,974,000	6,010,000	36,000
	7329 租税公課支出	375,000	372,000	△3,000
	7331 保守料支出	1,999,000	2,430,000	431,000
	7332 渉外費支出	40,000	47,000	7,000
	7333 諸会費支出	283,000	281,000	△2,000
7335 雑支出		10,000	10,000	
0138 その他の支出		2,000	2,000	
7452 雑支出		2,000	2,000	
事業活動支出計(2)		229,742,000	225,807,000	△3,935,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,771,000	2,997,000	29,768,000
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,771,000	2,997,000	29,768,000
前期末支払資金残高(12)		115,556,000	115,556,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,785,000	118,553,000	29,768,000