

資金収支予算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	589,670,000	570,050,000	19,620,000	
施設介護料収入	311,700,000	304,610,000	7,090,000	
居宅介護料収入	94,580,000	91,400,000	3,180,000	
居宅介護支援介護料収入	31,400,000	30,100,000	1,300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,090,000	9,990,000	2,100,000	
利用者等利用料収入	97,150,000	91,370,000	5,780,000	
その他の事業収入	42,750,000	42,580,000	170,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	1,600,000	-1,300,000	寄附金減額
経常経費寄附金収入	300,000	1,600,000	-1,300,000	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
その他の収入	1,390,000	2,290,000	-900,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	760,000	760,000	0	
県互助会退職金差益	300,000	500,000	-200,000	退職者減
法人退職金差益	300,000	1,000,000	-700,000	#
事業活動収入計(1)	591,460,000	574,040,000	17,420,000	
支出				
人件費支出	452,770,000	455,270,000	-2,500,000	
役員報酬支出	700,000	700,000	0	
職員給料支出	285,950,000	285,950,000	0	
職員賞与支出	81,500,000	81,500,000	0	
非常勤職員給与支出	15,600,000	15,600,000	0	
派遣職員費支出	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付支出	3,420,000	5,920,000	-2,500,000	退職者減
法定福利費支出	58,600,000	58,600,000	0	
事業費支出	91,970,000	92,970,000	-1,000,000	
給食費支出	27,000,000	27,000,000	0	
介護用品費支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	オムツ代減額
医薬品費支出	50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	8,300,000	9,000,000	-700,000	衛生材料費減額
被服費支出	3,500,000	3,500,000	0	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,400,000	0	
日用品費支出	180,000	180,000	0	
水道光熱費支出	20,930,000	19,730,000	1,200,000	ガス代増額
燃料費支出	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	A重油減額
消耗器具備品費支出	5,000,000	5,000,000	0	
保険料支出	4,900,000	4,400,000	500,000	火災保険料増額
賃借料支出	7,350,000	7,350,000	0	
車輛費支出	2,850,000	2,850,000	0	
雑支出(事業)	1,010,000	1,010,000	0	
事務費支出	44,660,000	53,420,000	-8,760,000	
福利厚生費支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員被服費支出	3,530,000	4,530,000	-1,000,000	制服クリーニング費減額
旅費交通費支出	910,000	910,000	0	
研修研究費支出	1,350,000	1,350,000	0	
事務消耗品費支出	1,380,000	1,380,000	0	
印刷製本費支出	750,000	750,000	0	
修繕費支出	3,300,000	6,060,000	-2,760,000	WiFi工事分減額
通信運搬費支出	2,600,000	2,600,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	1,500,000	1,500,000	0	
業務委託費支出	14,340,000	14,340,000	0	
手数料支出	5,000,000	9,000,000	-4,000,000	人材紹介料減額
租税公課支出	400,000	400,000	0	
保守料支出	3,000,000	3,000,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	

資金収支予算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	前年度末予算	差異	備考
雑支出(事務)	2,650,000	3,650,000	-1,000,000	システム更新等経費減額
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出(その他)	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	589,400,000	601,660,000	-12,260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,060,000	-27,620,000	29,680,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	42,000,000	-42,000,000	
施設整備等補助金収入	0	42,000,000	-42,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	5,670,000	-5,670,000	
施設整備等収入計(4)	0	47,670,000	-47,670,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	54,130,000	-53,130,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	9,800,000	-9,800,000	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	44,330,000	-43,330,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,510,000	1,510,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	1,510,000	1,510,000	0	福祉見聞録サーバー・リフト浴リース
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,510,000	55,640,000	-53,130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,510,000	-7,970,000	5,460,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	5,100,000	-4,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	5,100,000	-4,100,000	退職者減
その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,100,000	-4,100,000	
支出				
積立資産支出	1,000,000	4,700,000	-3,700,000	
退職給付引当資産支出	1,000,000	4,700,000	-3,700,000	退職者減
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,700,000	-3,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	400,000	-400,000	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	-35,190,000	35,740,000	
前期末支払資金残高(12)	407,065,697	407,065,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,615,697	371,875,697	35,740,000	