

令和6年度資金収支予算書(会計基準適用)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

単位:円

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
収入	介護保険事業収入	0	163,980,000	48,800,000		212,780,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		130,800,000			130,800,000
	介護報酬収入		130,800,000			130,800,000
	介護予防報酬収入		0			0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,800,000			12,800,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)		12,800,000			12,800,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)		0			0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			42,000,000		42,000,000
	介護報酬収入			42,000,000		42,000,000
	介護予防報酬収入					0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			4,400,000		4,400,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)			4,400,000		4,400,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	介護予防支援介護料収入					0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,520,000		8,520,000
	事業費収入			7,570,000		7,570,000
	事業者負担金収入(公費)					0
	事業者負担金収入(一般)			950,000		950,000
	利用者等利用料収入			11,560,000	2,400,000	13,960,000
	居宅介護サービス利用料収入					0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0
	食費収入(公費)					0
	食費収入(一般)			10,060,000	2,000,000	12,060,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0
	その他の利用料収入			1,500,000	400,000	1,900,000
	その他の事業収入			300,000	0	300,000
	補助金事業収入(公費)			300,000		300,000
受託事業収入(公費)					0	
経常経費補助金収入					0	
管理経費補助金収入					0	
基本委託料収入					0	
加算委託料収入					0	
調査委託料収入					0	
その他委託料収入					0	
受託事業収入(一般)					0	
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	3,000	
受取利息配当金収入	3,000				3,000	
その他の収入	0	400,000	30,000		430,000	
受入研修費収入		200,000	0		200,000	
雑収入		200,000	30,000		230,000	
事業活動収入計(1)	3,000	164,380,000	48,830,000	0	213,213,000	
事業活動による収入	人件費支出	3,344,000	125,190,000	38,290,000	225,000	167,049,000
	役員報酬支出	345,000	0	0	0	345,000
	役員報酬	330,000				330,000
	役員通勤交通費	15,000				15,000
	職員給料支出	1,785,000	44,970,000	11,661,000	134,000	58,550,000
	職員給料	1,740,000	44,000,000	11,400,000	130,000	57,270,000
	職員通勤交通費	45,000	970,000	261,000	4,000	1,280,000
	職員賞与支出	800,000	15,000,000	4,000,000	60,000	19,860,000
	職員賞与	800,000	15,000,000	4,000,000	60,000	19,860,000
	非常勤職員給与支出	0	46,130,000	17,020,000	0	63,150,000
	契約職員給料	0	45,700,000	16,900,000	0	62,600,000
	契約職員通勤交通費	0	430,000	120,000	0	550,000
	退職給付支出	14,000	2,390,000	809,000	1,000	3,214,000
	退職共済掛金	14,000	2,390,000	809,000	1,000	3,214,000
	法定福利費	400,000	16,700,000	4,800,000	30,000	21,930,000
	事業費支出	0	20,650,000	4,950,000	10,000	25,610,000
	給食費支出		6,700,000	1,400,000		8,100,000
	保健衛生費支出		150,000	20,000		170,000
	教養娯楽費支出		1,200,000	300,000		1,500,000
	水道光熱費支出		5,850,000	1,840,000		7,690,000
	電気代(一般)		1,600,000	700,000		2,300,000
電気代(厨房分)		250,000	30,000		280,000	
ガス代(一般)		1,400,000	500,000		1,900,000	
ガス代(厨房分)		400,000	70,000		470,000	
上下水道代(一般)		2,000,000	500,000		2,500,000	

支	上下水道代(厨房分)		200,000	40,000		240,000
	消耗器具備品費支出		1,200,000	250,000		1,450,000
支	保険料支出		450,000	90,000		540,000
	賃借料支出		2,500,000	550,000		3,050,000
支	車輦費支出		2,400,000	490,000		2,890,000
	燃料費		2,000,000	400,000		2,400,000
支	車輦検査代		50,000	10,000		60,000
	その他車輦費		350,000	80,000		430,000
支	雑支出	0	200,000	10,000	10,000	220,000
	事務費支出	311,000	15,472,000	4,308,000	5,000	20,096,000
支	福利厚生費支出	8,000	250,000	80,000	2,000	340,000
	旅費交通費支出	2,000	20,000	5,000		27,000
支	研修研究費支出	2,000	400,000	40,000		442,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,000,000	200,000		1,210,000
支	印刷製本費支出	3,000	60,000	20,000		83,000
	水道光熱費支出	29,000	1,150,000	400,000		1,579,000
支	電気代(一般)	10,000	180,000	60,000		250,000
	電気代(厨房分)					0
支	電気代(外灯)		20,000			20,000
	ガス代(一般)	7,000	150,000	40,000		197,000
支	ガス代(厨房分)					0
	上下水道代(一般)	12,000	800,000	300,000		1,112,000
支	上下水道代(厨房分)					0
	修繕費支出	1,000	2,000,000	250,000		2,251,000
支	通信運搬費支出	20,000	400,000	100,000		520,000
	会議費支出	10,000	30,000	5,000		45,000
支	広報費支出	3,000	100,000	50,000		153,000
	業務委託費支出	18,000	7,517,000	2,040,000		9,575,000
支	給食業務	0	5,300,000	1,200,000		6,500,000
	清掃業務	8,000	1,300,000	500,000		1,808,000
支	産業医業務	6,000	152,000	50,000		208,000
	ごみ回収処理業務	1,000	500,000	180,000		681,000
支	警備保障業務	1,000	65,000	28,000		94,000
	年間植栽管理料	2,000	170,000	72,000		244,000
支	電気工作物保安全管理費					0
	その他業務委託料		30,000	10,000		40,000
支	手数料支出	15,000	800,000	450,000		1,265,000
	保険料支出	100,000	100,000	45,000		245,000
支	賃借料支出	3,000	420,000	140,000		563,000
	租税公課支出	3,000	50,000	10,000		63,000
支	保守料支出	14,000	825,000	308,000		1,147,000
	コピー機パフォーマンス	10,000	360,000	140,000		510,000
支	浴室ろ過装置保守点検		120,000	30,000		150,000
	消防設備点検	1,000	66,000	28,000		95,000
支	ICカードメンテナンス料		35,000	20,000		55,000
	給茶機年間保守点検		44,000			44,000
支	その他保守点検	3,000	200,000	90,000		293,000
	渉外費支出	10,000	50,000	30,000		90,000
支	諸会費支出		60,000	20,000		80,000
	雑支出	50,000	200,000	100,000	3,000	353,000
支	その他雑支出	50,000	200,000	100,000	3,000	353,000
	車輦費支出					0
支	燃料費					0
	車輦検査代					0
支	その他車輦費					0
	書籍費	10,000	40,000	15,000	0	65,000
支	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
支	利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	0	80,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
支	徴収不能額					0
	経常支出計(2)	3,655,000	161,352,000	47,588,000	240,000	212,835,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,652,000	3,028,000	1,242,000	-240,000	378,000

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
施設整備	施設整備等補助金収入					0
	施設整備補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	寄付金収入					0
	固定資産売却収入					0
	車両運搬具売却収入					0
器具及び備品売却収入					0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					0
		固定資産取得支出					0
		土地取得支出					0
		建物取得支出					0
		車両運搬具取得支出					0
		器具及び備品取得支出					0
		ソフトウェア取得支出					0
		固定資産除却・廃棄支出					0
		器具及び備品除却・廃棄支出					0
		その他の固定資産除却・廃棄支出					0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		635,000	130,000		765,000
		その他の施設整備等による支出					0
		施設整備等支出計(5)	0	635,000	130,000	0	765,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-635,000	-130,000	0	-765,000
勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金					0
		元金償還寄付金収入					0
		長期運営資金借入金収入					0
		長期貸付金回収収入					0
		投資有価証券売却収入					0
		積立資金取崩収入					0
		事業区分間長期借入金収入					0
		拠点区分間長期借入金収入					0
		サービス区分間長期借入金収入					0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0
		サービス区分間長期貸付金回収収入					0
		事業区分間繰入金収入	1,293,000				1,293,000
		拠点区分間繰入金収入	2,599,000			240,000	2,839,000
	サービス区分間繰入金収入					0	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計(7)	3,892,000	0	0	240,000	4,132,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0
		長期貸付金支出					0
		投資有価証券取得支出					0
		積立資金支出					0
		長期預り金積立資金支出					0
		その他積立金支出					0
		事業区分間長期貸付金支出					0
		拠点区分間長期貸付金支出					0
		サービス区分間長期貸付金支出					0
		事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	
サービス区分間長期借入金返済支出						0	
事業区分間繰入金支出						0	
拠点区分間繰入金支出	240,000	1,959,000	640,000	0	2,839,000		
サービス区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計(8)	240,000	1,959,000	640,000	0	2,839,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,652,000	-1,959,000	-640,000	240,000	1,293,000		
予備費支出(10)	0	200,000	200,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	234,000	272,000	0	506,000		

令和6年度資金収支予算書（特別会計）

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

単位: 円

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
収	介護保険事業収入	58,997,000	42,127,000	5,778,000	4,900,000	1,714,000	113,516,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						0
	介護報酬収入						0
	介護予防報酬収入						0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						0
	介護負担金収入(公費)						0
	介護負担金収入(一般)						0
	介護予防負担金収入(公費)						0
	介護予防負担金収入(一般)						0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						0
	介護報酬収入						0
	介護予防報酬収入						0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						0
	介護負担金収入(公費)						0
	介護負担金収入(一般)						0
	介護予防負担金収入(公費)						0
	介護予防負担金収入(一般)						0
	居宅介護支援介護料収入	910,000	40,507,000				41,417,000
	居宅介護支援介護料収入		39,507,000				39,507,000
	介護予防支援介護料収入	910,000	1,000,000				1,910,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	910,000	1,000,000				1,910,000
	事業費収入	910,000	1,000,000				1,910,000
	事業者負担金収入(公費)						0
	事業者負担金収入(一般)						0
	利用者等利用料収入						0
	居宅介護サービス利用料収入						0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0
	食費収入(公費)						0
	食費収入(一般)						0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0
	その他の利用料収入						0
	その他の事業収入	57,177,000	620,000	5,778,000	4,900,000	1,714,000	69,889,000
	補助金事業収入(公費)		300,000				300,000
受託事業収入(公費)	57,177,000	320,000	4,900,000	4,900,000	1,714,000	69,011,000	
経常経費補助金収入						0	
管理経費補助金収入			4,900,000	4,900,000		9,800,000	
基本委託料収入	56,277,000					56,277,000	
加算委託料収入	800,000					800,000	
調査委託料収入	100,000	320,000				420,000	
その他委託料収入					1,714,000	1,714,000	
受託事業収入(一般)			878,000			878,000	
受取利息配当金収入						0	
受取利息配当金収入						0	
その他の収入	120,000	40,000				160,000	
受入研修費収入	70,000					70,000	
雑収入	50,000	40,000				90,000	
事業活動収入計(1)	59,117,000	42,167,000	5,778,000	4,900,000	1,714,000	113,676,000	
事業活動による収	人件費支出	53,186,000	37,496,000	2,746,000	1,855,000	1,496,000	96,779,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬						0
	役員通勤交通費						0
	職員給料支出	31,120,000	23,620,000	1,280,000	1,030,000	725,000	57,775,000
	職員給料	30,000,000	23,200,000	1,235,000	1,000,000	700,000	56,135,000
	職員通勤交通費	1,120,000	420,000	45,000	30,000	25,000	1,640,000
	職員賞与支出	11,000,000	7,800,000	620,000	500,000	340,000	20,260,000
	職員賞与	11,000,000	7,800,000	620,000	500,000	340,000	20,260,000
	非常勤職員給与支出	2,755,000	242,000	496,000	45,000	213,000	3,751,000
	契約職員給料	2,700,000	220,000	491,000	40,000	210,000	3,661,000
	契約職員通勤交通費	55,000	22,000	5,000	5,000	3,000	90,000
	退職給付支出	1,111,000	834,000	30,000	20,000	18,000	2,013,000
	退職共済掛金	1,111,000	834,000	30,000	20,000	18,000	2,013,000
	法定福利費	7,200,000	5,000,000	320,000	260,000	200,000	12,980,000
	事業費支出	632,000	0	1,299,000	1,635,000	23,000	3,589,000
	給食費支出			500,000			500,000
	保健衛生費支出						0
	教養娯楽費支出						0
	水道光熱費支出	560,000	0	584,000	1,450,000	10,000	2,604,000
電気代(一般)	300,000		260,000	600,000		1,160,000	
電気代(厨房分)			20,000	0		20,000	
ガス代(一般)	250,000		200,000	550,000		1,000,000	
ガス代(厨房分)			30,000			30,000	
上下水道代(一般)	10,000		40,000	300,000	10,000	360,000	

支	上下水道代(厨房分)			34,000			34,000
	消耗器具備品費支出	50,000		200,000	100,000	5,000	355,000
支	保険料支出	10,000		10,000	80,000	5,000	105,000
	賃借料支出						0
支	車輦費支出	2,000		0	0	0	2,000
	燃料費						0
支	車輦検査代						0
	その他車輦費	2,000					2,000
支	雑支出	10,000		5,000	5,000	3,000	23,000
	事務費支出	3,842,000	3,131,000	1,733,000	1,410,000	195,000	10,311,000
支	福利厚生費支出	100,000	70,000	5,000	5,000	5,000	185,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	1,000	1,000	2,000	34,000
支	研修研究費支出	150,000	150,000	1,000	1,000	2,000	304,000
	事務消耗品費支出	350,000	370,000	100,000	50,000	20,000	890,000
支	印刷製本費支出	100,000	60,000	2,000	1,000	2,000	165,000
	水道光熱費支出	700,000	230,000	20,000	17,000	10,000	977,000
出	電気代(一般)	250,000	40,000	0			290,000
	電気代(厨房分)						0
出	電気代(外灯)						0
	ガス代(一般)	200,000	30,000				230,000
出	ガス代(厨房分)						0
	上下水道代(一般)	250,000	160,000	20,000	17,000	10,000	457,000
出	上下水道代(厨房分)						0
	修繕費支出	50,000	50,000	400,000	400,000	50,000	950,000
出	通信運搬費支出	400,000	600,000	5,000	2,000	20,000	1,027,000
	会議費支出	20,000	20,000	1,000	1,000	0	42,000
出	広報費支出	50,000	20,000	2,000	2,000		74,000
	業務委託費支出	425,000	77,000	982,000	707,000	5,000	2,196,000
出	給食業務			500,000			500,000
	清掃業務	280,000	35,000	240,000	400,000		955,000
出	産業医業務	35,000	22,000	5,000	5,000	5,000	72,000
	ごみ回収処理業務	40,000	10,000	40,000	70,000		160,000
出	警備保障業務	20,000	5,000	15,000	26,000		66,000
	年間植栽管理料	40,000	5,000	36,000	60,000		141,000
出	電気工作物保安管理費			130,000	130,000		260,000
	その他業務委託料	10,000	0	16,000	16,000		42,000
出	手数料支出	150,000	780,000	3,000	3,000	2,000	938,000
	保険料支出	30,000	30,000	3,000	3,000	2,000	68,000
出	賃借料支出	350,000	250,000	5,000	5,000	5,000	615,000
	租税公課支出	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000	23,000
出	保守料支出	217,000	114,000	199,000	208,000	8,000	746,000
	コピ-機「フオーマンスタージ」	150,000	100,000	10,000	10,000	4,000	274,000
出	浴室ろ過装置保守点検					0	0
	消防設備点検	20,000	2,000	16,000	25,000	0	63,000
出	ICカードメンテナンス料						0
	給茶機年間保守点検			23,000	23,000		46,000
出	その他保守点検	47,000	12,000	150,000	150,000	4,000	363,000
	渉外費支出	20,000	10,000				30,000
出	諸会費支出	100,000	60,000				160,000
	雑支出	400,000	200,000	2,000	2,000	60,000	664,000
出	その他雑支出	400,000	200,000	2,000	2,000	60,000	664,000
	車輦費支出	180,000	0				180,000
出	燃料費	40,000					40,000
	車輦検査代	100,000					100,000
出	その他車輦費	40,000					40,000
	書籍費	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	43,000
出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出						0
出	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
出	徴収不能額						0
	経常支出計(2)	57,660,000	40,627,000	5,778,000	4,900,000	1,714,000	110,679,000
出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,457,000	1,540,000	0	0	0	2,997,000

勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
施設整備	施設整備等補助金収入						0
	施設整備補助金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	寄付金収入						0
	固定資産売却収入						0
	車両運搬具売却収入						0
	器具及び備品売却収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出							0
		固定資産取得支出							0
		土地取得支出							0
		建物取得支出							0
		車両運搬具取得支出							0
		器具及び備品取得支出							0
		ソフトウェア取得支出							0
		固定資産除却・廃棄支出							0
		器具及び備品除却・廃棄支出							0
		その他の固定資産除却・廃棄支出							0
		ファイナンス・リース債務の返済支出							0
		その他の施設整備等による支出							0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		勤定科目	地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金							0
		元金償還寄付金収入							0
		長期運営資金借入金収入							0
		長期貸付金回収収入							0
		投資有価証券売却収入							0
		積立資金取崩収入							0
		事業区分間長期借入金収入							0
		拠点区分間長期借入金収入							0
		サービス区分間長期借入金収入							0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0
		拠点区分間長期貸付金回収収入							0
		サービス区分間長期貸付金回収収入							0
		事業区分間繰入金収入							0
		拠点区分間繰入金収入							0
	サービス区分間繰入金収入							0	
	その他の活動による収入							0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0
		長期貸付金支出							0
		投資有価証券取得支出							0
		積立資金支出							0
長期預り金積立資金支出								0	
その他積立金支出								0	
事業区分間長期貸付金支出								0	
拠点区分間長期貸付金支出								0	
サービス区分間長期貸付金支出								0	
事業区分間長期借入金返済支出								0	
拠点区分間長期借入金返済支出								0	
サービス区分間長期借入金返済支出								0	
事業区分間繰入金支出		608,000	685,000					1,293,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出							0		
その他の活動による支出							0		
その他の活動支出計(8)	608,000	685,000	0	0	0	0	1,293,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-608,000	-685,000	0	0	0	0	-1,293,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	0	0	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	799,000	805,000	0	0	0	0	1,604,000		