

令和6年度 資金収支予算

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

〈金額単位：千円〉

				令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較増△減	備考
事業活動収支	収入	介護保険事業収入		268,720	261,880	6,840	
		施設介護 料収入	介護報酬収入	106,798	100,946	5,852	本館
			利用者負担金収入（公費）	96,350	90,999	5,351	
			利用者負担金収入（一般）	362	0	362	
			利用者負担金収入（一般）	10,086	9,947	139	
		居宅介護 料収入	介護報酬収入	16,578	17,296	△ 718	短期入所
			介護報酬収入	14,920	15,566	△ 646	
			介護予防報酬収入	0	0	0	
			介護負担金収入（公費）	0	0	0	
			介護負担金収入（一般）	1,658	1,730	△ 72	
			介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着 型介護料 収入	介護報酬収入	82,132	81,573	559	ユニット・通所 介護
			介護報酬収入	73,919	73,416	503	
			介護負担金収入（一般）	8,213	8,157	56	
		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 収入	事業費収入	1,983	2,586	△ 603	第1号通所事業
			事業費収入	1,785	2,327	△ 542	
			事業負担金収入（一般）	198	259	△ 61	
		利用者等 利用料収 入		55,047	53,323	1,724	
			施設サービス利用料収入	477	311	166	本館：その他
			居宅介護サービス利用料収入	50	36	14	短期入所：その他
			地域密着型サービス利用料収入	424	336	88	ユニット：その他
			食費収入（公費）	105	0	105	生保等公費負担
			食費収入（一般）	21,591	22,727	△ 1,136	利用者負担
			食費収入（特定）	6,761	5,689	1,072	減額証適用
			居住費収入（公費）	0	0	0	生保等公費負担
			居住費収入（一般）	18,912	17,154	1,758	利用者負担
			居住費収入（特定）	6,727	7,070	△ 343	減額証適用
		その他の 事業収入		6,182	6,156	26	
			受託事業収入（公費）	5,612	5,612	0	在介・予防教室
			受託事業収入（一般）	570	544	26	予防教室利用料
		運営事業収入		2,100	0	2,100	
		経常経費寄附金収入		10	30	△ 20	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他収入		470	1,098	△ 628	
			受入研修費収入	100	163	△ 63	
			利用者等外給食費収入	200	135	65	
			雑収入	70	800	△ 730	
			退職給付収入	100	0	100	
		収入の部 合計		271,301	263,009	8,292	
	人件費支出			167,100	168,420	△ 1,320	
			役員報酬支出	300	380	△ 80	
			職員給料支出	115,000	112,240	2,760	
			職員賞与支出	28,000	31,000	△ 3,000	
			退職給付支出	1,800	1,800	0	
			法定福利費支出	22,000	23,000	△ 1,000	

			令和6年度 予算額	令和5年度 当初予算額	比較増△減	備考
支出	事業費支出		53,100	54,974	△ 1,874	
		給食費支出	18,000	18,000	0	
		介護用品費支出	3,600	3,300	300	
		保健衛生費支出	200	250	△ 50	
		教養娯楽費支出	200	300	△ 100	
		日用品費支出	200	200	0	
		水道光熱費支出	18,150	20,000	△ 1,850	
		燃料費支出	1,800	1,800	0	
		消耗器具備品費支出	2,200	2,404	△ 204	
		保険料支出	1,100	1,100	0	
		賃借料支出	6,000	6,000	0	
		車輛費支出	1,470	1,420	50	
		雑支出	180	200	△ 20	
		事務費支出		34,374	32,384	1,990
	福利厚生費支出		1,500	1,100	400	
	旅費交通費支出		100	100	0	
	研修研究費支出		100	300	△ 200	
	事務消耗品費支出		700	700	0	
	修繕費支出		2,000	1,500	500	
	通信運搬費支出		3,400	1,000	2,400	
	広報費支出		672	672	0	
	業務委託費支出		22,000	22,000	0	
	手数料支出		200	100	100	
	租税公課支出		100	60	40	
	保守料支出		3,000	4,250	△ 1,250	
	渉外費支出		20	20	0	
	諸会費支出		352	352	0	
	雑支出	230	230	0		
	利用者負担軽減額		660	500	160	
	その他支出	利用者等外給食費支出	520	520	0	
	支出の部 合計		255,754	256,798	△ 1,044	
	事業活動による収支差額		15,547	6,211	9,336	
施設整備等 収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		収入の部 合計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,250	3,000	1,250	
		支出の部 合計	4,250	3,000	1,250	
	施設整備等による収支差額		△ 4,250	△ 3,000	△ 1,250	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,500	1,507	△ 7	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		収入の部 合計	1,500	1,507	△ 7	
	支出	積立資産支出	3,500	3,500	0	
		その他の活動による支出	560	0	560	※火災保険
		サービス区分間繰出金支出	0	0	0	
		支出の部 合計	4,060	3,500	560	
その他の活動による収支差額		△ 2,560	△ 1,993	△ 567		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額		8,737	1,218	7,519		

