

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	前年度当初予算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	251,851,602	248,715,286	3,136,316	
施設介護料収入	168,961,213	152,316,367	16,644,846	
居宅介護料収入	16,560,000	14,589,656	1,970,344	
地域密着型介護料収入	12,196,780	22,891,000	-10,694,220	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,503,940	4,693,217	-189,277	
利用者等利用料収入	47,301,711	44,471,274	2,830,437	
その他の事業収入	2,327,958	9,753,772	-7,425,814	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
介護予防事業収入	1,905,780	2,262,966	-357,186	
介護予防事業収入	1,905,780	2,262,966	-357,186	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	410,000	1,630,000	-1,220,000	
経常経費寄附金収入	410,000	1,630,000	-1,220,000	
受取利息配当金収入	24,122	2,790	21,332	
その他の収入	670,485	330,600	339,885	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	670,485	330,600	339,885	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	254,861,989	252,941,642	1,920,347	
支出				
人件費支出	173,721,071	175,252,483	-1,531,412	
役員報酬支出	5,109,800	5,664,500	-554,700	
職員給料支出	83,910,682	89,389,824	-5,479,142	
職員賞与支出	19,626,638	20,527,760	-901,122	
非常勤職員給与支出	40,241,566	34,766,474	5,475,092	
退職給付支出	2,882,810	2,734,530	148,280	
法定福利費支出	21,949,575	22,169,395	-219,820	
事業費支出	59,715,776	59,813,785	-98,009	
給食費支出	21,635,002	20,323,111	1,311,891	
介護用品費支出	3,717,000	3,800,000	-83,000	
保健衛生費支出	3,685,500	4,942,000	-1,256,500	
被服費支出	3,882,500	3,890,000	-7,500	
教養娯楽費支出	275,400	327,400	-52,000	
水道光熱費支出	19,406,500	19,891,000	-484,500	
燃料費支出	5,677,500	4,101,000	1,576,500	
消耗器具備品費支出	434,000	1,060,000	-626,000	
保険料支出	149,074	149,074	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	216,000	502,200	-286,200	
葬祭費支出	1,000	0	1,000	
車輛費支出	636,300	813,000	-176,700	
雑支出	0	15,000	-15,000	
事務費支出	42,935,673	45,888,573	-2,952,900	
福利厚生費支出	1,172,050	1,210,300	-38,250	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	89,020	109,520	-20,500	
研修研究費支出	265,500	456,160	-190,660	
事務消耗品費支出	993,706	1,337,500	-343,794	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	273,000	298,900	-25,900	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,470,000	2,666,000	-196,000	

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	前年度当初予算	差異	備考
通信運搬費支出	1,227,172	1,321,746	-94,574	
会議費支出	0	5,000	-5,000	
広報費支出	0	40,700	-40,700	
業務委託費支出	29,104,620	31,016,920	-1,912,300	
手数料支出	337,440	372,440	-35,000	
保険料支出	849,633	1,367,262	-517,629	
賃借料支出	4,420,171	3,796,885	623,286	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	20,000	25,000	-5,000	
保守料支出	888,240	1,047,740	-159,500	
渉外費支出	437,500	450,500	-13,000	
諸会費支出	359,650	351,000	8,650	
雑支出	27,971	15,000	12,971	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	186,649	46,902	139,747	
その他の支出	0	5,000	-5,000	
利用者等外給食費支出	0	5,000	-5,000	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	276,559,169	281,006,743	-4,447,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,697,180	-28,065,101	6,367,921	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	837,000	6,737,700	-5,900,700	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	4,367,000	-4,367,000	
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	287,000	2,370,700	-2,083,700	
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	550,000	0	550,000	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,337,000	8,237,700	-5,900,700	

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	前年度当初予算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,337,000	-7,737,700	5,400,700	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
修繕積立金資産支出	0	0	0	
人件費積立金資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,965,820	-30,802,801	41,768,621	

前期末支払資金残高(12)	30,356,246	61,167,191	-30,810,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,322,066	30,364,390	10,957,676	