

令和6年度

収支予算書

令和6年度 予算総括表 (収入)

[社会福祉事業会計]

(単位:千円)

サービス区分		本年度予算額A	前年度予算額B	比較 A-B	備 考
本 部	本部	226,934	222,379	4,555	
	要介護認定調査	8,712	8,646	66	
	福祉人材育成事業	7,430	8,624	-1,194	
本部小計		243,076	239,649	3,427	
児 童 館	千束児童館	83,114	73,283	9,831	千束こどもクラブを含む
	玉姫児童館	44,740	42,907	1,833	
	台東児童館	43,833	43,114	719	
	池之端児童館	72,836	74,926	-2,090	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	94,214	84,916	9,298	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	74,263	70,448	3,815	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	120,533	107,709	12,824	寿・寿第2こどもクラブを含む
谷中児童館	74,895	69,523	5,372	谷中こどもクラブを含む	
児童館小計		608,428	566,826	41,602	
ホ ー ム 特 養	特養浅草	—	378,067	-378,067	令和6年3月31日指定管理期間終了
	特養千束	200,757	197,754	3,003	令和7年3月廃止予定
	特養谷中	340,339	307,409	32,930	
	特養三ノ輪	377,719	391,951	-14,232	令和7年3月廃止予定
	特養竜泉	191,708	17,142	174,566	令和7年3月開設予定
特別養護老人ホーム小計		1,110,523	1,292,323	-181,800	
生 活 期 介 護 所	あさくさ	—	18,553	-18,553	令和6年3月31日指定管理期間終了
	せんぞく	10,395	10,813	-418	令和7年3月廃止予定
	やなか	29,171	34,166	-4,995	
	みのわ	17,982	21,104	-3,122	令和7年3月廃止予定
	りゅうせん	10	—	10	令和7年3月開設予定
短期入所生活介護小計		57,558	84,636	-27,078	
サ ー ビ ス セ ン タ ー 高 齢 者 在 宅	あさくさ(認知症)	—	50,947	-50,947	令和6年3月31日指定管理期間終了
	うえの	73,877	73,705	172	
	やなか	89,535	89,203	332	
	みのわ	91,718	115,505	-23,787	令和7年2月廃止予定
	みのわ(認知症)	37,742	40,579	-2,837	令和7年2月廃止予定
	たなか	29,546	29,341	205	令和7年2月廃止予定
	せんぞく(認知症)	44,684	49,780	-5,096	令和7年2月廃止予定
りゅうせん(認知症)	6,574	—	6,574	令和7年3月開設予定	
高齢者在宅サービスセンター小計		373,676	449,060	-75,384	
包 括 地 域	あさくさ	—	55,252	-55,252	令和6年3月31日委託期間終了
	やなか	36,936	36,928	8	
	みのわ	53,377	53,197	180	
地域包括支援センター小計		90,313	145,377	-55,064	
ケ ア マ ネ	あさくさ	—	38,315	-38,315	令和6年4月1日ケアマネみのわと統合
	やなか	15,438	15,660	-222	
	みのわ	57,659	35,741	21,918	
ケアマネジメントセンター小計		73,097	89,716	-16,619	
介 訪 護 問	あさくさ	—	78,626	-78,626	令和6年4月1日みのわ訪問介護と統合
	みのわ	134,960	66,202	68,758	
訪問介護支援センター小計		134,960	144,828	-9,868	
老 人 福 祉 施 設	老人福祉センター	72,462	69,938	2,524	
	橋場老人福祉館	16,550	16,550	0	
	三筋老人福祉館	19,596	19,596	0	
老人福祉施設小計		108,608	106,084	2,524	
竜 泉	竜泉福祉センター	92,265	—	92,265	令和6年10月開設予定
	多代事業(自主事業)	300	—	300	
竜泉福祉センター小計		92,565	0	92,565	
高齢者施設計		2,041,300	2,312,024	-270,724	
障 害	みのわ障害者短期入所	299	4,609	-4,310	令和7年3月廃止予定
	りゅうせん障害者短期入所	10	—	10	令和7年3月開設予定
障害者施設計		309	4,609	-4,300	
収入合計		2,893,113	3,123,108	-229,995	

令和6年度 予算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:千円)

サービス区分		本年度予算額A	前年度予算額B	比較 A-B	備考
本部	本部	226,934	222,379	4,555	
	要介護認定調査	8,712	8,646	66	
	福祉人材育成事業	7,430	8,624	-1,194	
本部小計		243,076	239,649	3,427	
児童館	千東児童館	83,114	73,283	9,831	千東こどもクラブを含む
	玉姫児童館	44,740	42,907	1,833	
	台東児童館	43,833	43,114	719	
	池之端児童館	72,836	74,926	-2,090	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	94,214	84,916	9,298	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	74,263	70,448	3,815	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	120,533	107,709	12,824	寿・寿第2こどもクラブを含む
谷中児童館	74,895	69,523	5,372	谷中こどもクラブを含む	
児童館小計		608,428	566,826	41,602	
ホーム特養	特養浅草	—	378,067	-378,067	令和6年3月31日指定管理期間終了
	特養千東	200,757	197,754	3,003	令和7年3月廃止予定
	特養谷中	340,339	307,409	32,930	
	特養三ノ輪	377,719	391,951	-14,232	令和7年3月廃止予定
	特養竜泉	191,708	17,142	174,566	令和7年3月開設予定
特別養護老人ホーム小計		1,110,523	1,292,323	-181,800	
生活期介護所	あさくさ	—	18,553	-18,553	令和6年3月31日指定管理期間終了
	せんぞく	10,395	10,813	-418	令和7年3月廃止予定
	やなか	29,171	34,166	-4,995	
	みのわ	17,982	21,104	-3,122	令和7年3月廃止予定
	りゅうせん	10	—	10	令和7年3月開設予定
短期入所生活介護小計		57,558	84,636	-27,078	
サービス高齢者在宅センター	あさくさ(認知症)	—	50,947	-50,947	令和6年3月31日指定管理期間終了
	うえの	73,877	73,705	172	
	やなか	89,535	89,203	332	
	みのわ	91,718	115,505	-23,787	令和7年2月廃止予定
	みのわ(認知症)	37,742	40,579	-2,837	令和7年2月廃止予定
	たなか	29,546	29,341	205	令和7年2月廃止予定
	せんぞく(認知症)	44,684	49,780	-5,096	令和7年2月廃止予定
	りゅうせん(認知症)	6,574	—	6,574	令和7年3月開設予定
高齢者在宅サービスセンター小計		373,676	449,060	-75,384	
包地域	あさくさ	—	55,252	-55,252	令和6年3月31日委託期間終了
	やなか	36,936	36,928	8	
	みのわ	53,377	53,197	180	
地域包括支援センター小計		90,313	145,377	-55,064	
ケアマネ	あさくさ	—	38,315	-38,315	令和6年4月1日ケアマネみのわと統合
	やなか	15,438	15,660	-222	
	みのわ	57,659	35,741	21,918	
ケアマネジメントセンター小計		73,097	89,716	-16,619	
介護訪問	あさくさ	—	78,626	-78,626	令和6年4月1日みのわ訪問介護と統合
	みのわ	134,960	66,202	68,758	
訪問介護支援センター小計		134,960	144,828	-9,868	
老人福祉施設	老人福祉センター	72,462	69,938	2,524	
	橋場老人福祉館	16,550	16,550	0	
	三筋老人福祉館	19,596	19,596	0	
老人福祉施設小計		108,608	106,084	2,524	
竜泉	竜泉福祉センター	92,265	—	92,265	令和6年10月開設予定
	多世代事業(自主事業)	300	—	300	
竜泉福祉センター小計		92,565	0	92,565	
高齢者施設計		2,041,300	2,312,024	-270,724	
障害	みのわ障害者短期入所	299	4,609	-4,310	令和7年3月廃止予定
	りゅうせん障害者短期入所	10	—	10	令和7年3月開設予定
障害者施設計		309	4,609	-4,300	
支出合計		2,893,113	3,123,108	-229,995	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

[社会福祉事業会計]

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,713,120,000	2,166,615,000	-453,495,000
	施設介護料収入	386,179,000	636,294,000	-250,115,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	272,398,000	325,662,000	-53,264,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,583,000	33,957,000	-7,374,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	151,277,000	219,876,000	-68,599,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,604,000	21,923,000	-7,319,000
	居宅介護支援介護料収入	79,408,000	101,488,000	-22,080,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,827,000	62,422,000	-24,595,000
	利用者等利用料収入	128,466,000	207,530,000	-79,064,000
	その他の事業収入	616,378,000	557,463,000	58,915,000
	老人福祉事業収入	90,669,000	88,403,000	2,266,000
	運営事業収入	90,669,000	88,403,000	2,266,000
	児童福祉事業収入	608,428,000	566,826,000	41,602,000
	その他の事業収入	608,428,000	566,826,000	41,602,000
	障害福祉サービス等事業収入	309,000	4,609,000	-4,300,000
	自立支援給付費収入	278,000	228,000	50,000
	利用者負担金収入	31,000	25,000	6,000
	その他の事業収入	0	4,356,000	-4,356,000
	その他の事業収入	460,491,000	270,467,000	190,024,000
	その他の事業収入	460,491,000	270,467,000	190,024,000
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	20,093,000	26,185,000	-6,092,000
	受入研修費収入	1,222,000	2,022,000	-800,000
	利用者等外給食費収入	11,926,000	17,020,000	-5,094,000
	雑収入	6,945,000	7,143,000	-198,000
	事業活動収入計(1)	2,893,113,000	3,123,108,000	-229,995,000
	支出			
	人件費支出	2,068,896,000	2,228,818,000	-159,922,000
事業費支出	328,079,000	387,333,000	-59,254,000	
事務費支出	467,501,000	474,089,000	-6,588,000	
利用者負担軽減額	320,000	381,000	-61,000	
支払利息支出	976,000	1,390,000	-414,000	
その他の支出	7,006,000	9,901,000	-2,895,000	
事業活動支出計(2)	2,872,778,000	3,101,912,000	-229,134,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,335,000	21,196,000	-861,000	
施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,008,000	15,572,000	-564,000	
施設整備等支出計(5)	15,008,000	15,572,000	-564,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,008,000	-15,572,000	564,000	
その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,327,000	5,624,000	-297,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	238,392,000	234,965,000	3,427,000
	その他の事業収入	238,392,000	234,965,000	3,427,000
	補助金事業収入(公費)	222,252,000	217,697,000	4,555,000
	受託事業収入(公費)	15,637,000	16,597,000	-960,000
	その他の事業収入	503,000	671,000	-168,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,682,000	4,682,000	0
	雑収入	4,682,000	4,682,000	0
	事業活動収入計(1)	243,076,000	239,649,000	3,427,000
	支出			
	人件費支出	188,876,000	190,484,000	-1,608,000
	役員報酬支出	8,999,000	8,940,000	59,000
	職員給料支出	71,083,000	65,079,000	6,004,000
	職員賞与支出	16,351,000	15,016,000	1,335,000
	非常勤職員給与支出	27,193,000	27,371,000	-178,000
退職給付支出	46,795,000	57,270,000	-10,475,000	
法定福利費支出	18,455,000	16,808,000	1,647,000	
事務費支出	51,007,000	46,019,000	4,988,000	
福利厚生費支出	5,782,000	5,355,000	427,000	
職員被服費支出	97,000	97,000	0	
旅費交通費支出	355,000	295,000	60,000	
研修研究費支出	7,697,000	7,874,000	-177,000	
事務消耗品費支出	1,716,000	1,710,000	6,000	
印刷製本費支出	1,478,000	1,478,000	0	
水道光熱費支出	2,644,000	2,950,000	-306,000	
燃料費支出	71,000	72,000	-1,000	
修繕費支出	118,000	118,000	0	
通信運搬費支出	1,940,000	1,798,000	142,000	
会議費支出	43,000	43,000	0	
広報費支出	2,342,000	2,749,000	-407,000	
業務委託費支出	9,619,000	4,506,000	5,113,000	
手数料支出	4,666,000	4,640,000	26,000	
保険料支出	2,310,000	2,410,000	-100,000	
賃借料支出	5,878,000	5,782,000	96,000	
租税公課支出	1,534,000	1,468,000	66,000	
保守料支出	1,206,000	1,163,000	43,000	
渉外費支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	1,201,000	1,201,000	0	
支払利息支出	150,000	70,000	80,000	
支払利息支出	150,000	70,000	80,000	
事業活動支出計(2)	240,033,000	236,573,000	3,460,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,000	3,076,000	-33,000	
施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,076,000	-33,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,076,000	-33,000	
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,076,000	-33,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,043,000	-1,076,000	33,000	
その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	その他の事業収入	222,252,000	217,697,000	4,555,000	
	その他の事業収入	222,252,000	217,697,000	4,555,000	
	補助金事業収入(公費)	222,252,000	217,697,000	4,555,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	4,680,000	4,680,000	0	
	雑収入	4,680,000	4,680,000	0	
	事業活動収入計(1)	226,934,000	222,379,000	4,555,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,953,000	179,995,000	-1,042,000
		役員報酬支出	8,999,000	8,940,000	59,000
		職員給料支出	71,083,000	65,079,000	6,004,000
		職員賞与支出	16,351,000	15,016,000	1,335,000
		非常勤職員給与支出	18,106,000	17,718,000	388,000
		退職給付支出	46,795,000	57,270,000	-10,475,000
		法定福利費支出	17,619,000	15,972,000	1,647,000
		事務費支出	44,788,000	39,238,000	5,550,000
		福利厚生費支出	5,767,000	5,340,000	427,000
		職員被服費支出	68,000	68,000	0
		旅費交通費支出	351,000	291,000	60,000
		研修研究費支出	6,031,000	5,670,000	361,000
		事務消耗品費支出	1,010,000	1,004,000	6,000
		印刷製本費支出	615,000	615,000	0
		水道光熱費支出	2,574,000	2,880,000	-306,000
	燃料費支出	71,000	72,000	-1,000	
	修繕費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	1,051,000	909,000	142,000	
	会議費支出	43,000	43,000	0	
	広報費支出	2,189,000	2,506,000	-317,000	
	業務委託費支出	9,619,000	4,506,000	5,113,000	
	手数料支出	4,646,000	4,620,000	26,000	
	保険料支出	2,232,000	2,332,000	-100,000	
	賃借料支出	5,740,000	5,644,000	96,000	
	租税公課支出	180,000	180,000	0	
	保守料支出	1,140,000	1,097,000	43,000	
	渉外費支出	250,000	250,000	0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	1,061,000	1,061,000	0	
	支払利息支出	150,000	70,000	80,000	
支払利息支出	150,000	70,000	80,000		
事業活動支出計(2)	223,891,000	219,303,000	4,588,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,000	3,076,000	-33,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,076,000	-33,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,076,000	-33,000
		施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,076,000	-33,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,043,000	-1,076,000	33,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	8,712,000	8,646,000	66,000
		その他の事業収入	8,712,000	8,646,000	66,000
		受託事業収入(公費)	8,712,000	8,646,000	66,000
		事業活動収入計(1)	8,712,000	8,646,000	66,000
	支出	人件費支出	7,491,000	7,491,000	0
		非常勤職員給与支出	7,072,000	7,072,000	0
		法定福利費支出	419,000	419,000	0
		事務費支出	1,221,000	1,155,000	66,000
		福利厚生費支出	15,000	15,000	0
		職員被服費支出	29,000	29,000	0
		旅費交通費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	113,000	113,000	0
		修繕費支出	28,000	28,000	0
		通信運搬費支出	144,000	144,000	0
		保険料支出	18,000	18,000	0
		賃借料支出	138,000	138,000	0
租税公課支出	666,000	600,000	66,000		
保守料支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計(2)	8,712,000	8,646,000	66,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,428,000	8,622,000	-1,194,000
		その他の事業収入	7,428,000	8,622,000	-1,194,000
		受託事業収入(公費)	6,925,000	7,951,000	-1,026,000
		その他の事業収入	503,000	671,000	-168,000
		その他の収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	7,430,000	8,624,000	-1,194,000
	支出	人件費支出	2,432,000	2,998,000	-566,000
		非常勤職員給与支出	2,015,000	2,581,000	-566,000
		法定福利費支出	417,000	417,000	0
		事務費支出	4,998,000	5,626,000	-628,000
		研修研究費支出	1,666,000	2,204,000	-538,000
		事務消耗品費支出	593,000	593,000	0
		印刷製本費支出	863,000	863,000	0
		水道光熱費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	745,000	745,000	0
		広報費支出	153,000	243,000	-90,000
		手数料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	60,000	60,000	0
		租税公課支出	688,000	688,000	0
雑支出		140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,430,000	8,624,000	-1,194,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	608,428,000	566,826,000	41,602,000
		その他の事業収入	608,428,000	566,826,000	41,602,000
		その他の事業収入	608,428,000	566,826,000	41,602,000
		事業活動収入計(1)	608,428,000	566,826,000	41,602,000
	支出	人件費支出	530,019,000	490,617,000	39,402,000
		職員給料支出	201,142,000	192,413,000	8,729,000
		職員賞与支出	56,265,000	56,621,000	-356,000
		非常勤職員給与支出	202,687,000	180,154,000	22,533,000
		派遣職員費支出	5,337,000	0	5,337,000
		法定福利費支出	64,588,000	61,429,000	3,159,000
		事業費支出	37,754,000	36,507,000	1,247,000
		医薬品費支出	187,000	180,000	7,000
		保健衛生費支出	1,153,000	894,000	259,000
		保育材料費支出	8,040,000	8,080,000	-40,000
		水道光熱費支出	21,094,000	21,631,000	-537,000
		消耗器具備品費支出	635,000	535,000	100,000
		保険料支出	1,313,000	1,246,000	67,000
		貸借料支出	5,118,000	3,727,000	1,391,000
		車輛費支出	214,000	214,000	0
		事務費支出	38,383,000	37,430,000	953,000
		福利厚生費支出	4,998,000	4,711,000	287,000
		職員被服費支出	620,000	651,000	-31,000
		旅費交通費支出	485,000	471,000	14,000
		研修研究費支出	2,155,000	2,147,000	8,000
		事務消耗品費支出	3,484,000	3,421,000	63,000
		印刷製本費支出	795,000	845,000	-50,000
		修繕費支出	3,350,000	3,150,000	200,000
		通信運搬費支出	6,482,000	6,362,000	120,000
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	7,775,000	7,775,000	0
		手数料支出	3,429,000	3,117,000	312,000
		保守料支出	3,325,000	3,295,000	30,000
		渉外費支出	796,000	796,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	139,000	139,000	0	
	支払利息支出	156,000	156,000	0	
	支払利息支出	156,000	156,000	0	
	事業活動支出計(2)	606,312,000	564,710,000	41,602,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,000	2,116,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,000	2,116,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,116,000	2,116,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,116,000	2,116,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,116,000	-2,116,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	83,114,000	73,283,000	9,831,000
		その他の事業収入	83,114,000	73,283,000	9,831,000
		その他の事業収入	83,114,000	73,283,000	9,831,000
		事業活動収入計(1)	83,114,000	73,283,000	9,831,000
	支出	人件費支出	74,244,000	64,696,000	9,548,000
		職員給料支出	30,616,000	26,917,000	3,699,000
		職員賞与支出	7,539,000	7,901,000	-362,000
		非常勤職員給与支出	22,689,000	21,824,000	865,000
		派遣職員費支出	5,337,000	0	5,337,000
		法定福利費支出	8,063,000	8,054,000	9,000
		事業費支出	5,508,000	5,362,000	146,000
		医薬品費支出	20,000	20,000	0
		保健衛生費支出	152,000	110,000	42,000
		保育材料費支出	725,000	755,000	-30,000
		水道光熱費支出	3,920,000	3,976,000	-56,000
		消耗器具備品費支出	180,000	80,000	100,000
		賃借料支出	511,000	421,000	90,000
		事務費支出	3,130,000	2,993,000	137,000
		福利厚生費支出	38,000	0	38,000
		職員被服費支出	49,000	0	49,000
		旅費交通費支出	65,000	61,000	4,000
		研修研究費支出	46,000	42,000	4,000
		事務消耗品費支出	262,000	250,000	12,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	400,000	400,000	0
		通信運搬費支出	773,000	794,000	-21,000
		業務委託費支出	619,000	619,000	0
		手数料支出	490,000	439,000	51,000
		保守料支出	156,000	156,000	0
		渉外費支出	152,000	152,000	0
雑支出	14,000	14,000	0		
支払利息支出	16,000	16,000	0		
支払利息支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)	82,898,000	73,067,000	9,831,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	216,000	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	44,740,000	42,907,000	1,833,000
		その他の事業収入	44,740,000	42,907,000	1,833,000
		その他の事業収入	44,740,000	42,907,000	1,833,000
		事業活動収入計(1)	44,740,000	42,907,000	1,833,000
	支出	人件費支出	38,503,000	36,522,000	1,981,000
		職員給料支出	16,429,000	15,156,000	1,273,000
		職員賞与支出	4,593,000	4,366,000	227,000
		非常勤職員給与支出	12,471,000	12,336,000	135,000
		法定福利費支出	5,010,000	4,664,000	346,000
		事業費支出	3,815,000	4,252,000	-437,000
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	92,000	82,000	10,000
		保育材料費支出	655,000	685,000	-30,000
		水道光熱費支出	2,754,000	3,171,000	-417,000
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
		賃借料支出	269,000	269,000	0
		事務費支出	2,306,000	2,017,000	289,000
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	210,000	210,000	0
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	300,000	250,000	50,000
		通信運搬費支出	604,000	393,000	211,000
		業務委託費支出	613,000	613,000	0
		手数料支出	250,000	222,000	28,000
		保守料支出	95,000	95,000	0
		渉外費支出	97,000	97,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		支払利息支出	8,000	8,000	0
		支払利息支出	8,000	8,000	0
事業活動支出計(2)		44,632,000	42,799,000	1,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	108,000	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	108,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	108,000	0
		施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-108,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	43,833,000	43,114,000	719,000
		その他の事業収入	43,833,000	43,114,000	719,000
		その他の事業収入	43,833,000	43,114,000	719,000
		事業活動収入計(1)	43,833,000	43,114,000	719,000
	支出	人件費支出	38,733,000	37,951,000	782,000
		職員給料支出	16,489,000	15,927,000	562,000
		職員賞与支出	4,657,000	4,590,000	67,000
		非常勤職員給与支出	12,532,000	12,586,000	-54,000
		法定福利費支出	5,055,000	4,848,000	207,000
		事業費支出	2,792,000	2,921,000	-129,000
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		保健衛生費支出	92,000	82,000	10,000
		保育材料費支出	655,000	695,000	-40,000
		水道光熱費支出	1,678,000	1,797,000	-119,000
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
		賃借料支出	322,000	302,000	20,000
		事務費支出	2,192,000	2,126,000	66,000
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	263,000	245,000	18,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	350,000	350,000	0
		通信運搬費支出	600,000	580,000	20,000
		業務委託費支出	454,000	454,000	0
		手数料支出	211,000	183,000	28,000
		保守料支出	95,000	95,000	0
		渉外費支出	82,000	82,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		支払利息支出	8,000	8,000	0
		支払利息支出	8,000	8,000	0
事業活動支出計(2)	43,725,000	43,006,000	719,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	108,000	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	108,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	108,000	0
施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-108,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	72,836,000	74,926,000	-2,090,000
		その他の事業収入	72,836,000	74,926,000	-2,090,000
		その他の事業収入	72,836,000	74,926,000	-2,090,000
		事業活動収入計(1)	72,836,000	74,926,000	-2,090,000
	支出	人件費支出	63,725,000	65,850,000	-2,125,000
		職員給料支出	23,143,000	24,959,000	-1,816,000
		職員賞与支出	6,592,000	7,254,000	-662,000
		非常勤職員給与支出	25,980,000	25,313,000	667,000
		法定福利費支出	8,010,000	8,324,000	-314,000
		事業費支出	4,532,000	4,528,000	4,000
		医薬品費支出	25,000	23,000	2,000
		保健衛生費支出	147,000	115,000	32,000
		保育材料費支出	750,000	780,000	-30,000
		水道光熱費支出	3,071,000	3,071,000	0
		消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
		賃借料支出	474,000	474,000	0
		事務費支出	4,347,000	4,316,000	31,000
		旅費交通費支出	61,000	61,000	0
		研修研究費支出	42,000	42,000	0
		事務消耗品費支出	318,000	300,000	18,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	350,000	350,000	0
		通信運搬費支出	750,000	780,000	-30,000
		業務委託費支出	1,526,000	1,526,000	0
		手数料支出	378,000	343,000	35,000
		保守料支出	760,000	752,000	8,000
		渉外費支出	82,000	82,000	0
		雑支出	14,000	14,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
事業活動支出計(2)	72,620,000	74,710,000	-2,090,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	216,000	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	94,214,000	84,916,000	9,298,000
		その他の事業収入	94,214,000	84,916,000	9,298,000
		その他の事業収入	94,214,000	84,916,000	9,298,000
		事業活動収入計(1)	94,214,000	84,916,000	9,298,000
	支出	人件費支出	70,393,000	62,879,000	7,514,000
		職員給料支出	24,720,000	22,806,000	1,914,000
		職員賞与支出	6,825,000	6,614,000	211,000
		非常勤職員給与支出	29,825,000	25,637,000	4,188,000
		法定福利費支出	9,023,000	7,822,000	1,201,000
		事業費支出	9,819,000	8,284,000	1,535,000
		医薬品費支出	23,000	23,000	0
		保健衛生費支出	145,000	115,000	30,000
		保育材料費支出	2,965,000	2,795,000	170,000
		水道光熱費支出	2,888,000	2,894,000	-6,000
		消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0
		保険料支出	1,313,000	1,246,000	67,000
		賃借料支出	2,191,000	917,000	1,274,000
		車輛費支出	214,000	214,000	0
		事務費支出	13,238,000	12,989,000	249,000
		福利厚生費支出	4,960,000	4,711,000	249,000
		職員被服費支出	571,000	651,000	-80,000
		旅費交通費支出	66,000	61,000	5,000
		研修研究費支出	1,867,000	1,865,000	2,000
		事務消耗品費支出	1,437,000	1,491,000	-54,000
		印刷製本費支出	333,000	383,000	-50,000
		修繕費支出	350,000	300,000	50,000
		通信運搬費支出	1,301,000	1,214,000	87,000
		広報費支出	500,000	500,000	0
		業務委託費支出	923,000	923,000	0
		手数料支出	541,000	501,000	40,000
		保守料支出	178,000	178,000	0
		渉外費支出	107,000	107,000	0
		諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出		54,000	54,000	0	
支払利息支出	52,000	52,000	0		
支払利息支出	52,000	52,000	0		
事業活動支出計(2)	93,502,000	84,204,000	9,298,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	712,000	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	712,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	712,000	712,000	0
施設整備等支出計(5)	712,000	712,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-712,000	-712,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	74,263,000	70,448,000	3,815,000
		その他の事業収入	74,263,000	70,448,000	3,815,000
		その他の事業収入	74,263,000	70,448,000	3,815,000
		事業活動収入計(1)	74,263,000	70,448,000	3,815,000
	支出	人件費支出	65,134,000	61,473,000	3,661,000
		職員給料支出	24,002,000	22,686,000	1,316,000
		職員賞与支出	6,726,000	6,589,000	137,000
		非常勤職員給与支出	26,280,000	24,574,000	1,706,000
		法定福利費支出	8,126,000	7,624,000	502,000
		事業費支出	4,424,000	4,323,000	101,000
		医薬品費支出	23,000	23,000	0
		保健衛生費支出	140,000	115,000	25,000
		保育材料費支出	745,000	775,000	-30,000
		水道光熱費支出	3,046,000	2,947,000	99,000
		消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
		賃借料支出	405,000	398,000	7,000
		事務費支出	4,473,000	4,420,000	53,000
		旅費交通費支出	61,000	61,000	0
		研修研究費支出	42,000	42,000	0
		事務消耗品費支出	303,000	285,000	18,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	600,000	600,000	0
		通信運搬費支出	751,000	762,000	-11,000
		業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0
		手数料支出	411,000	376,000	35,000
		保守料支出	694,000	683,000	11,000
		渉外費支出	97,000	97,000	0
		雑支出	14,000	14,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
事業活動支出計(2)	74,047,000	70,232,000	3,815,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	216,000	0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	216,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	216,000	0
	施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	120,533,000	107,709,000	12,824,000
		その他の事業収入	120,533,000	107,709,000	12,824,000
		その他の事業収入	120,533,000	107,709,000	12,824,000
		事業活動収入計(1)	120,533,000	107,709,000	12,824,000
	支出	人件費支出	108,495,000	95,792,000	12,703,000
		職員給料支出	38,254,000	37,196,000	1,058,000
		職員賞与支出	11,194,000	11,172,000	22,000
		非常勤職員給与支出	46,741,000	35,542,000	11,199,000
		法定福利費支出	12,306,000	11,882,000	424,000
		事業費支出	5,393,000	5,376,000	17,000
		医薬品費支出	46,000	41,000	5,000
		保健衛生費支出	218,000	148,000	70,000
		保育材料費支出	810,000	830,000	-20,000
		水道光熱費支出	3,737,000	3,775,000	-38,000
		消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0
		賃借料支出	472,000	472,000	0
		事務費支出	6,297,000	6,193,000	104,000
		旅費交通費支出	86,000	86,000	0
		研修研究費支出	55,000	55,000	0
		事務消耗品費支出	373,000	340,000	33,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	650,000	550,000	100,000
		通信運搬費支出	965,000	1,056,000	-91,000
		業務委託費支出	2,162,000	2,162,000	0
		手数料支出	653,000	602,000	51,000
		保守料支出	1,178,000	1,167,000	11,000
		渉外費支出	82,000	82,000	0
		雑支出	27,000	27,000	0
		支払利息支出	24,000	24,000	0
		支払利息支出	24,000	24,000	0
事業活動支出計(2)	120,209,000	107,385,000	12,824,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	324,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0
		施設整備等支出計(5)	324,000	324,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,000	-324,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	74,895,000	69,523,000	5,372,000
		その他の事業収入	74,895,000	69,523,000	5,372,000
		その他の事業収入	74,895,000	69,523,000	5,372,000
		事業活動収入計(1)	74,895,000	69,523,000	5,372,000
	支出	人件費支出	70,792,000	65,454,000	5,338,000
		職員給料支出	27,489,000	26,766,000	723,000
		職員賞与支出	8,139,000	8,135,000	4,000
		非常勤職員給与支出	26,169,000	22,342,000	3,827,000
		法定福利費支出	8,995,000	8,211,000	784,000
		事業費支出	1,471,000	1,461,000	10,000
		医薬品費支出	30,000	30,000	0
		保健衛生費支出	167,000	127,000	40,000
		保育材料費支出	735,000	765,000	-30,000
		消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
		賃借料支出	474,000	474,000	0
		事務費支出	2,400,000	2,376,000	24,000
		旅費交通費支出	66,000	61,000	5,000
		研修研究費支出	43,000	41,000	2,000
		事務消耗品費支出	318,000	300,000	18,000
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	350,000	350,000	0
		通信運搬費支出	738,000	783,000	-45,000
		業務委託費支出	44,000	44,000	0
		手数料支出	495,000	451,000	44,000
		保守料支出	169,000	169,000	0
		渉外費支出	97,000	97,000	0
		雑支出	14,000	14,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
		支払利息支出	16,000	16,000	0
		事業活動支出計(2)	74,679,000	69,307,000	5,372,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,000	216,000	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	504,985,000	476,506,000	28,479,000
	施設介護料収入	188,166,000	183,654,000	4,512,000
	介護報酬収入	171,455,000	166,943,000	4,512,000
	利用者負担金収入(一般)	16,711,000	16,711,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,149,000	85,946,000	-4,797,000
	介護報酬収入	81,149,000	85,946,000	-4,797,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,244,000	8,782,000	-538,000
	介護負担金収入(一般)	8,244,000	8,782,000	-538,000
	居宅介護支援介護料収入	18,632,000	18,592,000	40,000
	居宅介護支援介護料収入	13,385,000	13,345,000	40,000
	介護予防支援介護料収入	5,247,000	5,247,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,667,000	8,835,000	832,000
	事業費収入	9,122,000	8,368,000	754,000
	事業負担金収入(一般)	545,000	467,000	78,000
	利用者等利用料収入	50,664,000	50,978,000	-314,000
	食費収入(一般)	24,039,000	24,353,000	-314,000
	食費収入(特定)	9,249,000	9,249,000	0
	居住費収入(一般)	11,821,000	11,821,000	0
	居住費収入(特定)	5,450,000	5,450,000	0
	その他の利用料収入	105,000	105,000	0
	その他の事業収入	148,463,000	119,719,000	28,744,000
	補助金事業収入(公費)	41,534,000	11,941,000	29,593,000
	市町村特別事業収入(一般)	1,080,000	720,000	360,000
	受託事業収入(公費)	105,849,000	107,058,000	-1,209,000
	その他の収入	6,434,000	6,860,000	-426,000
	受入研修費収入	823,000	823,000	0
	利用者等外給食費収入	5,511,000	5,937,000	-426,000
	雑収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	511,419,000	483,366,000	28,053,000
	支出			
	人件費支出	343,065,000	321,491,000	21,574,000
	職員給料支出	170,359,000	164,935,000	5,424,000
職員賞与支出	52,370,000	43,393,000	8,977,000	
非常勤職員給与支出	75,345,000	69,933,000	5,412,000	
法定福利費支出	44,991,000	43,230,000	1,761,000	
事業費支出	74,417,000	71,507,000	2,910,000	
給食費支出	20,029,000	19,403,000	626,000	
介護用品費支出	7,230,000	5,621,000	1,609,000	
医薬品費支出	540,000	503,000	37,000	
保健衛生費支出	3,095,000	2,980,000	115,000	
被服費支出	1,179,000	1,225,000	-46,000	
教養娯楽費支出	857,000	768,000	89,000	
日用品費支出	519,000	519,000	0	
水道光熱費支出	28,205,000	27,438,000	767,000	
消耗器具備品費支出	2,949,000	3,083,000	-134,000	
保険料支出	614,000	593,000	21,000	
賃借料支出	6,105,000	6,210,000	-105,000	
車輛費支出	2,805,000	2,874,000	-69,000	
雑支出	290,000	290,000	0	
事務費支出	86,121,000	82,141,000	3,980,000	
福利厚生費支出	2,730,000	2,261,000	469,000	
職員被服費支出	774,000	733,000	41,000	
旅費交通費支出	212,000	231,000	-19,000	
研修研究費支出	1,078,000	788,000	290,000	
事務消耗品費支出	1,175,000	1,138,000	37,000	
印刷製本費支出	420,000	220,000	200,000	
水道光熱費支出	1,176,000	1,144,000	32,000	
修繕費支出	2,589,000	3,045,000	-456,000	
通信運搬費支出	2,225,000	2,079,000	146,000	
会議費支出	91,000	91,000	0	
業務委託費支出	61,082,000	57,703,000	3,379,000	
手数料支出	3,328,000	3,519,000	-191,000	
保険料支出	60,000	60,000	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
	賃借料支出	739,000	739,000	0	
	租税公課支出	475,000	485,000	-10,000	
	保守料支出	6,671,000	6,609,000	62,000	
	渉外費支出	155,000	155,000	0	
	諸会費支出	254,000	254,000	0	
	雑支出	887,000	887,000	0	
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	169,000	276,000	-107,000	
	支払利息支出	169,000	276,000	-107,000	
	その他の支出	3,346,000	3,608,000	-262,000	
	利用者等外給食費支出	3,346,000	3,608,000	-262,000	
	事業活動支出計(2)	507,168,000	479,073,000	28,095,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,251,000	4,293,000	-42,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,000	3,324,000	-97,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,000	3,324,000	-97,000
		施設整備等支出計(5)	3,227,000	3,324,000	-97,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,227,000	-3,324,000	97,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	1,024,000	969,000	55,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	334,728,000	301,372,000	33,356,000	
	施設介護料収入	188,166,000	183,654,000	4,512,000	
	介護報酬収入	171,455,000	166,943,000	4,512,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,711,000	16,711,000	0	
	利用者等利用料収入	39,875,000	39,875,000	0	
	食費収入(一般)	17,053,000	17,053,000	0	
	食費収入(特定)	7,999,000	7,999,000	0	
	居住費収入(一般)	10,451,000	10,451,000	0	
	居住費収入(特定)	4,372,000	4,372,000	0	
	その他の事業収入	106,687,000	77,843,000	28,844,000	
	補助金事業収入(公費)	41,534,000	11,941,000	29,593,000	
	受託事業収入(公費)	65,153,000	65,902,000	-749,000	
	その他の収入	5,611,000	6,037,000	-426,000	
	利用者等外給食費収入	5,511,000	5,937,000	-426,000	
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計(1)	340,339,000	307,409,000	32,930,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	228,390,000	199,930,000	28,460,000
		職員給料支出	129,972,000	121,656,000	8,316,000
		職員賞与支出	39,848,000	31,444,000	8,404,000
		非常勤職員給与支出	28,939,000	19,624,000	9,315,000
		法定福利費支出	29,631,000	27,206,000	2,425,000
		事業費支出	51,174,000	48,020,000	3,154,000
		給食費支出	15,323,000	14,361,000	962,000
		介護用品費支出	6,420,000	5,031,000	1,389,000
		医薬品費支出	464,000	404,000	60,000
		保健衛生費支出	2,511,000	2,458,000	53,000
		被服費支出	995,000	1,015,000	-20,000
		教養娯楽費支出	344,000	255,000	89,000
		日用品費支出	439,000	439,000	0
		水道光熱費支出	18,509,000	18,006,000	503,000
	消耗器具備品費支出	1,959,000	1,888,000	71,000	
	保険料支出	390,000	370,000	20,000	
	賃借料支出	3,561,000	3,534,000	27,000	
	車輛費支出	149,000	149,000	0	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	54,968,000	53,345,000	1,623,000	
	福利厚生費支出	1,787,000	1,328,000	459,000	
	職員被服費支出	462,000	413,000	49,000	
	旅費交通費支出	92,000	92,000	0	
	研修研究費支出	527,000	359,000	168,000	
	事務消耗品費支出	580,000	373,000	207,000	
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	
	修繕費支出	1,673,000	2,042,000	-369,000	
	通信運搬費支出	761,000	715,000	46,000	
	会議費支出	36,000	36,000	0	
	業務委託費支出	41,187,000	40,065,000	1,122,000	
	手数料支出	2,524,000	2,667,000	-143,000	
	租税公課支出	220,000	220,000	0	
	保守料支出	3,855,000	3,821,000	34,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	127,000	127,000	0	
	雑支出	887,000	887,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0		
支払利息支出	86,000	142,000	-56,000		
支払利息支出	86,000	142,000	-56,000		
その他の支出	3,346,000	3,608,000	-262,000		
利用者等外給食費支出	3,346,000	3,608,000	-262,000		
事業活動支出計(2)	337,974,000	305,055,000	32,919,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,000	2,354,000	11,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,000	1,740,000	-55,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,000	1,740,000	-55,000
	施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,740,000	-55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,685,000	-1,740,000	55,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0
予備費支出(10)	680,000	614,000	66,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	29,171,000	34,166,000	-4,995,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,467,000	25,956,000	-4,489,000	
	介護報酬収入	21,467,000	25,956,000	-4,489,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,092,000	2,598,000	-506,000	
	介護負担金収入(一般)	2,092,000	2,598,000	-506,000	
	利用者等利用料収入	5,612,000	5,612,000	0	
	食費収入(一般)	1,914,000	1,914,000	0	
	食費収入(特定)	1,250,000	1,250,000	0	
	居住費収入(一般)	1,370,000	1,370,000	0	
	居住費収入(特定)	1,078,000	1,078,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,171,000	34,166,000	-4,995,000	
	事業活動による収支	人件費支出	14,624,000	19,553,000	-4,929,000
		職員給料支出	7,612,000	8,202,000	-590,000
		職員賞与支出	2,032,000	2,112,000	-80,000
		非常勤職員給与支出	2,963,000	6,498,000	-3,535,000
		法定福利費支出	2,017,000	2,741,000	-724,000
		事業費支出	7,112,000	7,034,000	78,000
		給食費支出	1,730,000	1,756,000	-26,000
		介護用品費支出	772,000	540,000	232,000
医薬品費支出		57,000	80,000	-23,000	
保健衛生費支出		274,000	267,000	7,000	
被服費支出		133,000	138,000	-5,000	
日用品費支出		80,000	80,000	0	
水道光熱費支出		2,938,000	2,858,000	80,000	
消耗器具備品費支出		195,000	195,000	0	
保険料支出		50,000	50,000	0	
貸借料支出		359,000	491,000	-132,000	
車輛費支出		494,000	549,000	-55,000	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		7,163,000	7,290,000	-127,000	
福利厚生費支出		157,000	199,000	-42,000	
職員被服費支出		36,000	44,000	-8,000	
旅費交通費支出		66,000	78,000	-12,000	
研修研究費支出		24,000	24,000	0	
事務消耗品費支出		78,000	204,000	-126,000	
印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
修繕費支出		406,000	492,000	-86,000	
通信運搬費支出		267,000	251,000	16,000	
業務委託費支出		5,159,000	4,982,000	177,000	
手数料支出		315,000	367,000	-52,000	
租税公課支出		15,000	15,000	0	
保守料支出		540,000	534,000	6,000	
利用者負担軽減額		30,000	30,000	0	
利用者負担軽減額		30,000	30,000	0	
支払利息支出		11,000	16,000	-5,000	
支払利息支出		11,000	16,000	-5,000	
事業活動支出計(2)		28,940,000	33,923,000	-4,983,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,000	243,000	-12,000	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	174,000	-2,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	174,000	-2,000		
施設整備等支出計(5)	172,000	174,000	-2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,000	-174,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	59,000	69,000	-10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	89,535,000	89,203,000	332,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,682,000	59,990,000	-308,000
	介護報酬収入	59,682,000	59,990,000	-308,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,152,000	6,184,000	-32,000
	介護負担金収入(一般)	6,152,000	6,184,000	-32,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,825,000	4,993,000	832,000
	事業費収入	5,280,000	4,526,000	754,000
	事業負担金収入(一般)	545,000	467,000	78,000
	利用者等利用料収入	5,177,000	5,491,000	-314,000
	食費収入(一般)	5,072,000	5,386,000	-314,000
	その他の利用料収入	105,000	105,000	0
	その他の事業収入	12,699,000	12,545,000	154,000
	市町村特別事業収入(一般)	1,080,000	720,000	360,000
	受託事業収入(公費)	11,619,000	11,825,000	-206,000
事業活動収入計(1)	89,535,000	89,203,000	332,000	
事業活動による収支	人件費支出	57,765,000	57,731,000	34,000
	職員給料支出	8,864,000	9,115,000	-251,000
	職員賞与支出	3,199,000	2,638,000	561,000
	非常勤職員給与支出	38,766,000	38,915,000	-149,000
	法定福利費支出	6,936,000	7,063,000	-127,000
	事業費支出	16,131,000	16,453,000	-322,000
	給食費支出	2,976,000	3,286,000	-310,000
	介護用品費支出	38,000	50,000	-12,000
	医薬品費支出	19,000	19,000	0
	保健衛生費支出	310,000	255,000	55,000
	被服費支出	51,000	72,000	-21,000
	教養娯楽費支出	513,000	513,000	0
	水道光熱費支出	6,758,000	6,574,000	184,000
	消耗器具備品費支出	795,000	1,000,000	-205,000
	保険料支出	174,000	173,000	1,000
	賃借料支出	2,185,000	2,185,000	0
	車輛費支出	2,162,000	2,176,000	-14,000
	雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	14,956,000	14,305,000	651,000
	福利厚生費支出	530,000	526,000	4,000
	職員被服費支出	194,000	194,000	0
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	147,000	45,000	102,000
	事務消耗品費支出	177,000	177,000	0
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	370,000	370,000	0
	通信運搬費支出	442,000	404,000	38,000
	会議費支出	14,000	14,000	0
	業務委託費支出	10,402,000	9,941,000	461,000
	手数料支出	409,000	426,000	-17,000
	租税公課支出	110,000	110,000	0
	保守料支出	2,039,000	2,026,000	13,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	58,000	58,000	0
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0
	支払利息支出	24,000	40,000	-16,000
	支払利息支出	24,000	40,000	-16,000
	事業活動支出計(2)	88,886,000	88,539,000	347,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,000	664,000	-15,000
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		470,000	485,000	-15,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	485,000	-15,000	
施設整備等支出計(5)	470,000	485,000	-15,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,000	-485,000	15,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	179,000	179,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,936,000	36,928,000	8,000
		居宅介護支援介護料収入	5,247,000	5,247,000	0
		介護予防支援介護料収入	5,247,000	5,247,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,842,000	3,842,000	0
		事業費収入	3,842,000	3,842,000	0
		その他の事業収入	27,847,000	27,839,000	8,000
		受託事業収入(公費)	27,847,000	27,839,000	8,000
		事業活動収入計(1)	36,936,000	36,928,000	8,000
	支出	人件費支出	28,393,000	30,251,000	-1,858,000
		職員給料支出	15,699,000	17,788,000	-2,089,000
		職員賞与支出	5,156,000	5,074,000	82,000
		非常勤職員給与支出	3,148,000	3,148,000	0
		法定福利費支出	4,390,000	4,241,000	149,000
		事務費支出	7,839,000	5,934,000	1,905,000
		福利厚生費支出	158,000	117,000	41,000
		職員被服費支出	53,000	53,000	0
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	214,000	194,000	20,000
		事務消耗品費支出	260,000	238,000	22,000
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		水道光熱費支出	1,176,000	1,144,000	32,000
		修繕費支出	104,000	104,000	0
		通信運搬費支出	438,000	407,000	31,000
		会議費支出	41,000	41,000	0
		業務委託費支出	4,334,000	2,715,000	1,619,000
		手数料支出	50,000	29,000	21,000
		保険料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	520,000	520,000	0
		租税公課支出	30,000	20,000	10,000
		保守料支出	237,000	228,000	9,000
		諸会費支出	69,000	69,000	0
支払利息支出	31,000	51,000	-20,000		
支払利息支出	31,000	51,000	-20,000		
事業活動支出計(2)	36,263,000	36,236,000	27,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,000	692,000	-19,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	618,000	-19,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	618,000	-19,000
		施設整備等支出計(5)	599,000	618,000	-19,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-599,000	-618,000	19,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	74,000	74,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,615,000	14,837,000	-222,000
		居宅介護支援介護料収入	13,385,000	13,345,000	40,000
		居宅介護支援介護料収入	13,385,000	13,345,000	40,000
		その他の事業収入	1,230,000	1,492,000	-262,000
		受託事業収入(公費)	1,230,000	1,492,000	-262,000
		その他の収入	823,000	823,000	0
		受入研修費収入	823,000	823,000	0
		事業活動収入計(1)	15,438,000	15,660,000	-222,000
	支出	人件費支出	13,893,000	14,026,000	-133,000
		職員給料支出	8,212,000	8,174,000	38,000
		職員賞与支出	2,135,000	2,125,000	10,000
		非常勤職員給与支出	1,529,000	1,748,000	-219,000
		法定福利費支出	2,017,000	1,979,000	38,000
		事務費支出	1,195,000	1,267,000	-72,000
		福利厚生費支出	98,000	91,000	7,000
		職員被服費支出	29,000	29,000	0
		旅費交通費支出	20,000	27,000	-7,000
		研修研究費支出	166,000	166,000	0
		事務消耗品費支出	80,000	146,000	-66,000
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		修繕費支出	36,000	37,000	-1,000
		通信運搬費支出	317,000	302,000	15,000
		手数料支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	219,000	219,000	0
		租税公課支出	100,000	120,000	-20,000
		支払利息支出	17,000	27,000	-10,000
支払利息支出		17,000	27,000	-10,000	
事業活動支出計(2)	15,105,000	15,320,000	-215,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	340,000	-7,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	307,000	-6,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	307,000	-6,000
		施設整備等支出計(5)	301,000	307,000	-6,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-301,000	-307,000	6,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	32,000	33,000	-1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	791,556,000	740,972,000	50,584,000		
		施設介護料収入	161,521,000	223,090,000	-61,569,000		
		介護報酬収入	147,177,000	202,791,000	-55,614,000		
		利用者負担金収入(公費)	2,029,000	2,029,000	0		
		利用者負担金収入(一般)	12,315,000	18,270,000	-5,955,000		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,301,000	119,407,000	14,894,000		
		介護報酬収入	134,301,000	119,407,000	14,894,000		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,576,000	13,317,000	-741,000		
		介護負担金収入(公費)	157,000	819,000	-662,000		
		介護負担金収入(一般)	12,419,000	12,498,000	-79,000		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,496,000	57,135,000	-13,639,000		
		介護報酬収入	43,496,000	57,135,000	-13,639,000		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,186,000	5,684,000	-1,498,000		
		介護負担金収入(公費)	211,000	567,000	-356,000		
		介護負担金収入(一般)	3,975,000	5,117,000	-1,142,000		
		居宅介護支援介護料収入	60,776,000	39,127,000	21,649,000		
		居宅介護支援介護料収入	53,239,000	32,429,000	20,810,000		
		介護予防支援介護料収入	7,537,000	6,698,000	839,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,515,000	24,356,000	2,159,000		
		事業費収入	24,671,000	22,818,000	1,853,000		
		事業負担金収入(公費)	0	80,000	-80,000		
		事業負担金収入(一般)	1,844,000	1,458,000	386,000		
		利用者等利用料収入	43,362,000	65,154,000	-21,792,000		
		食費収入(一般)	17,029,000	27,662,000	-10,633,000		
		食費収入(特定)	10,837,000	15,202,000	-4,365,000		
		居住費収入(一般)	8,719,000	11,949,000	-3,230,000		
		居住費収入(特定)	6,422,000	8,999,000	-2,577,000		
		その他の利用料収入	355,000	1,342,000	-987,000		
		その他の事業収入	304,823,000	193,702,000	111,121,000		
		補助金事業収入(公費)	54,542,000	15,576,000	38,966,000		
		受託事業収入(公費)	250,281,000	178,126,000	72,155,000		
		その他の事業収入	482,000	482,000	0		
		その他の事業収入	482,000	482,000	0		
		受託事業収入(公費)	422,000	422,000	0		
		受託事業収入(一般)	60,000	60,000	0		
		その他の収入	8,665,000	12,166,000	-3,501,000		
		受入研修費収入	99,000	799,000	-700,000		
		利用者等外給食費収入	6,404,000	9,007,000	-2,603,000		
		雑収入	2,162,000	2,360,000	-198,000		
		事業活動収入計(1)	800,703,000	753,620,000	47,083,000		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	574,272,000	510,486,000	63,786,000
				職員給料支出	258,320,000	244,521,000	13,799,000
職員賞与支出	83,059,000			65,705,000	17,354,000		
非常勤職員給与支出	156,767,000			131,332,000	25,435,000		
法定福利費支出	76,126,000			68,928,000	7,198,000		
事業費支出	105,858,000			115,277,000	-9,419,000		
給食費支出	23,022,000			25,984,000	-2,962,000		
介護用品費支出	6,833,000			6,361,000	472,000		
医薬品費支出	371,000			391,000	-20,000		
保健衛生費支出	2,876,000			3,055,000	-179,000		
被服費支出	1,058,000			750,000	308,000		
教養娯楽費支出	817,000			1,065,000	-248,000		
日用品費支出	287,000			306,000	-19,000		
水道光熱費支出	58,219,000			64,290,000	-6,071,000		
消耗器具備品費支出	5,234,000			5,800,000	-566,000		
保険料支出	1,839,000			1,839,000	0		
賃借料支出	2,210,000			2,211,000	-1,000		
車両費支出	2,992,000			3,125,000	-133,000		
雑支出	100,000			100,000	0		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
	事務費支出	110,898,000	117,159,000	-6,261,000	
	福利厚生費支出	4,248,000	3,502,000	746,000	
	職員被服費支出	1,076,000	899,000	177,000	
	旅費交通費支出	240,000	321,000	-81,000	
	研修研究費支出	706,000	717,000	-11,000	
	事務消耗品費支出	2,148,000	2,136,000	12,000	
	印刷製本費支出	335,000	195,000	140,000	
	水道光熱費支出	3,312,000	3,312,000	0	
	修繕費支出	3,850,000	4,055,000	-205,000	
	通信運搬費支出	3,238,000	3,164,000	74,000	
	会議費支出	83,000	125,000	-42,000	
	広報費支出	106,000	128,000	-22,000	
	業務委託費支出	73,197,000	80,651,000	-7,454,000	
	手数料支出	3,151,000	3,873,000	-722,000	
	保険料支出	134,000	117,000	17,000	
	賃借料支出	151,000	151,000	0	
	租税公課支出	871,000	751,000	120,000	
	保守料支出	13,111,000	12,122,000	989,000	
	渉外費支出	140,000	140,000	0	
	諸会費支出	281,000	280,000	1,000	
	雑支出	520,000	520,000	0	
	利用者負担軽減額	140,000	140,000	0	
	利用者負担軽減額	140,000	140,000	0	
	支払利息支出	203,000	404,000	-201,000	
	支払利息支出	203,000	404,000	-201,000	
	その他の支出	3,660,000	5,026,000	-1,366,000	
	利用者等外給食費支出	3,660,000	5,026,000	-1,366,000	
	事業活動支出計(2)	795,031,000	748,492,000	46,539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,672,000	5,128,000	544,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,238,000	4,309,000	-71,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,238,000	4,309,000	-71,000
	施設整備等支出計(5)	4,238,000	4,309,000	-71,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,238,000	-4,309,000	71,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,434,000	819,000	615,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	370,437,000	381,881,000	-11,444,000
	施設介護料収入	161,521,000	223,090,000	-61,569,000
	介護報酬収入	147,177,000	202,791,000	-55,614,000
	利用者負担金収入(公費)	2,029,000	2,029,000	0
	利用者負担金収入(一般)	12,315,000	18,270,000	-5,955,000
	利用者等利用料収入	35,621,000	50,474,000	-14,853,000
	食費収入(一般)	11,683,000	16,554,000	-4,871,000
	食費収入(特定)	10,360,000	14,680,000	-4,320,000
	居住費収入(一般)	7,468,000	10,582,000	-3,114,000
	居住費収入(特定)	6,110,000	8,658,000	-2,548,000
	その他の事業収入	173,295,000	108,317,000	64,978,000
	補助金事業収入(公費)	54,542,000	15,576,000	38,966,000
	受託事業収入(公費)	118,753,000	92,741,000	26,012,000
	その他の収入	7,282,000	10,070,000	-2,788,000
	受入研修費収入	0	500,000	-500,000
	利用者等外給食費収入	5,120,000	7,210,000	-2,090,000
雑収入	2,162,000	2,360,000	-198,000	
事業活動収入計(1)	377,719,000	391,951,000	-14,232,000	
事業活動による収支	人件費支出	251,256,000	257,486,000	-6,230,000
	職員給料支出	131,055,000	146,929,000	-15,874,000
	職員賞与支出	44,801,000	37,593,000	7,208,000
	非常勤職員給与支出	38,884,000	37,973,000	911,000
	法定福利費支出	36,516,000	34,991,000	1,525,000
	事業費支出	71,693,000	77,199,000	-5,506,000
	給食費支出	15,655,000	16,802,000	-1,147,000
	介護用品費支出	5,670,000	5,281,000	389,000
	医薬品費支出	371,000	391,000	-20,000
	保健衛生費支出	2,099,000	2,139,000	-40,000
	被服費支出	978,000	680,000	298,000
	教養娯楽費支出	138,000	186,000	-48,000
	日用品費支出	220,000	240,000	-20,000
	水道光熱費支出	41,276,000	45,859,000	-4,583,000
	消耗器具備品費支出	4,077,000	4,406,000	-329,000
	保険料支出	483,000	483,000	0
	賃借料支出	562,000	563,000	-1,000
	車輛費支出	114,000	119,000	-5,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	49,840,000	51,724,000	-1,884,000
	福利厚生費支出	2,189,000	1,479,000	710,000
	職員被服費支出	482,000	437,000	45,000
	旅費交通費支出	93,000	101,000	-8,000
	研修研究費支出	130,000	130,000	0
	事務消耗品費支出	355,000	379,000	-24,000
	印刷製本費支出	71,000	71,000	0
	修繕費支出	1,700,000	1,700,000	0
	通信運搬費支出	934,000	1,024,000	-90,000
	会議費支出	40,000	40,000	0
	広報費支出	53,000	53,000	0
	業務委託費支出	32,982,000	35,731,000	-2,749,000
	手数料支出	2,282,000	3,042,000	-760,000
	租税公課支出	140,000	140,000	0
	保守料支出	7,649,000	6,657,000	992,000
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	諸会費支出	160,000	160,000	0
	雑支出	480,000	480,000	0
	支払利息支出	66,000	114,000	-48,000
	支払利息支出	66,000	114,000	-48,000
	その他の支出	2,883,000	3,949,000	-1,066,000
利用者等外給食費支出	2,883,000	3,949,000	-1,066,000	
事業活動支出計(2)	375,738,000	390,472,000	-14,734,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,981,000	1,479,000	502,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,355,000	22,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,377,000	1,355,000	22,000
	施設整備等支出計(5)	1,377,000	1,355,000	22,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,377,000	-1,355,000	-22,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	604,000	124,000	480,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	17,982,000	21,104,000	-3,122,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,221,000	15,734,000	-2,513,000	
	介護報酬収入	13,221,000	15,734,000	-2,513,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,288,000	1,574,000	-286,000	
	介護負担金収入(公費)	157,000	157,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,131,000	1,417,000	-286,000	
	利用者等利用料収入	3,473,000	3,796,000	-323,000	
	食費収入(一般)	1,433,000	1,566,000	-133,000	
	食費収入(特定)	477,000	522,000	-45,000	
	居住費収入(一般)	1,251,000	1,367,000	-116,000	
	居住費収入(特定)	312,000	341,000	-29,000	
	事業活動収入計(1)	17,982,000	21,104,000	-3,122,000	
	事業活動による収支	人件費支出	10,546,000	12,965,000	-2,419,000
		職員給料支出	6,977,000	8,812,000	-1,835,000
職員賞与支出		2,154,000	2,324,000	-170,000	
法定福利費支出		1,415,000	1,829,000	-414,000	
事業費支出		4,470,000	4,764,000	-294,000	
給食費支出		1,512,000	1,672,000	-160,000	
介護用品費支出		603,000	561,000	42,000	
保健衛生費支出		111,000	110,000	1,000	
被服費支出		80,000	70,000	10,000	
日用品費支出		67,000	66,000	1,000	
水道光熱費支出		1,355,000	1,541,000	-186,000	
消耗器具備品費支出		231,000	230,000	1,000	
保険料支出		39,000	39,000	0	
賃借料支出		412,000	412,000	0	
車輛費支出		50,000	53,000	-3,000	
雑支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		2,659,000	3,048,000	-389,000	
福利厚生費支出		65,000	79,000	-14,000	
職員被服費支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出		111,000	116,000	-5,000	
印刷製本費支出		4,000	4,000	0	
修繕費支出		200,000	0	200,000	
通信運搬費支出		89,000	95,000	-6,000	
業務委託費支出		1,666,000	2,230,000	-564,000	
手数料支出		102,000	102,000	0	
保守料支出		347,000	347,000	0	
渉外費支出		40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
支払利息支出		10,000	25,000	-15,000	
支払利息支出	10,000	25,000	-15,000		
事業活動支出計(2)	17,725,000	20,842,000	-3,117,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,000	262,000	-5,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	203,000	219,000	-16,000	
	施設整備等支出計(5)	203,000	219,000	-16,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,000	-219,000	16,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	54,000	43,000	11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	90,434,000	113,708,000	-23,274,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,851,000	57,189,000	-29,338,000
	介護報酬収入	27,851,000	57,189,000	-29,338,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,836,000	7,362,000	-4,526,000
	介護負担金収入(公費)	0	662,000	-662,000
	介護負担金収入(一般)	2,836,000	6,700,000	-3,864,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	565,000	5,987,000	-5,422,000
	事業費収入	512,000	5,427,000	-4,915,000
	事業負担金収入(公費)	0	50,000	-50,000
	事業負担金収入(一般)	53,000	510,000	-457,000
	利用者等利用料収入	1,967,000	5,964,000	-3,997,000
	食費収入(一般)	1,967,000	5,964,000	-3,997,000
	その他の事業収入	57,215,000	37,206,000	20,009,000
	受託事業収入(公費)	57,215,000	37,206,000	20,009,000
	その他の収入	1,284,000	1,797,000	-513,000
利用者等外給食費収入	1,284,000	1,797,000	-513,000	
事業活動収入計(1)	91,718,000	115,505,000	-23,787,000	
事業活動による収支	人件費支出	39,986,000	58,165,000	-18,179,000
	職員給料支出	15,010,000	16,373,000	-1,363,000
	職員賞与支出	5,069,000	4,903,000	166,000
	非常勤職員給与支出	14,636,000	28,912,000	-14,276,000
	法定福利費支出	5,271,000	7,977,000	-2,706,000
	事業費支出	21,356,000	24,301,000	-2,945,000
	給食費支出	3,276,000	4,764,000	-1,488,000
	介護用品費支出	332,000	319,000	13,000
	保健衛生費支出	435,000	507,000	-72,000
	教養娯楽費支出	330,000	400,000	-70,000
	水道光熱費支出	13,347,000	14,393,000	-1,046,000
	消耗器具備品費支出	645,000	849,000	-204,000
	保険料支出	749,000	749,000	0
	賃借料支出	756,000	756,000	0
	車輛費支出	1,446,000	1,524,000	-78,000
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	28,673,000	30,933,000	-2,260,000
	福利厚生費支出	400,000	542,000	-142,000
	職員被服費支出	132,000	114,000	18,000
	旅費交通費支出	33,000	36,000	-3,000
	研修研究費支出	48,000	66,000	-18,000
	事務消耗品費支出	368,000	391,000	-23,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	1,075,000	1,250,000	-175,000
	通信運搬費支出	512,000	556,000	-44,000
	業務委託費支出	22,657,000	24,526,000	-1,869,000
	手数料支出	193,000	195,000	-2,000
	租税公課支出	70,000	70,000	0
	保守料支出	3,117,000	3,119,000	-2,000
	諸会費支出	52,000	52,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
支払利息支出	20,000	61,000	-41,000	
支払利息支出	20,000	61,000	-41,000	
その他の支出	777,000	1,077,000	-300,000	
利用者等外給食費支出	777,000	1,077,000	-300,000	
事業活動支出計(2)	90,862,000	114,587,000	-23,725,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,000	918,000	-62,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	657,000	-8,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	657,000	-8,000
施設整備等支出計(5)	649,000	657,000	-8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000	-657,000	8,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	207,000	261,000	-54,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	37,742,000	40,579,000	-2,837,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,401,000	35,531,000	-2,130,000	
	介護報酬収入	33,401,000	35,531,000	-2,130,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,158,000	3,458,000	-300,000	
	介護負担金収入(公費)	211,000	345,000	-134,000	
	介護負担金収入(一般)	2,947,000	3,113,000	-166,000	
	利用者等利用料収入	1,183,000	1,590,000	-407,000	
	食費収入(一般)	1,183,000	1,590,000	-407,000	
	事業活動収入計(1)	37,742,000	40,579,000	-2,837,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,806,000	28,521,000	-1,715,000
		職員給料支出	7,211,000	7,259,000	-48,000
		職員賞与支出	2,828,000	2,265,000	563,000
		非常勤職員給与支出	13,167,000	15,011,000	-1,844,000
		法定福利費支出	3,600,000	3,986,000	-386,000
		事業費支出	5,083,000	5,486,000	-403,000
		給食費支出	1,228,000	1,321,000	-93,000
		介護用品費支出	182,000	160,000	22,000
		保健衛生費支出	166,000	228,000	-62,000
	教養娯楽費支出	94,000	144,000	-50,000	
	水道光熱費支出	1,236,000	1,400,000	-164,000	
	消耗器具備品費支出	189,000	200,000	-11,000	
	保険料支出	367,000	367,000	0	
	賃借料支出	415,000	415,000	0	
	車輛費支出	1,206,000	1,251,000	-45,000	
	事務費支出	5,430,000	6,110,000	-680,000	
	福利厚生費支出	189,000	278,000	-89,000	
	職員被服費支出	56,000	64,000	-8,000	
	旅費交通費支出	6,000	9,000	-3,000	
	研修研究費支出	151,000	165,000	-14,000	
	事務消耗品費支出	73,000	77,000	-4,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	336,000	527,000	-191,000	
	通信運搬費支出	102,000	109,000	-7,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	3,672,000	4,032,000	-360,000	
	手数料支出	93,000	96,000	-3,000	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	737,000	738,000	-1,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	14,000	30,000	-16,000	
支払利息支出	14,000	30,000	-16,000		
事業活動支出計(2)	37,383,000	40,197,000	-2,814,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	382,000	-23,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	284,000	-16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	284,000	-16,000		
施設整備等支出計(5)	268,000	284,000	-16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-268,000	-284,000	16,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	91,000	98,000	-7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	29,546,000	29,241,000	305,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,095,000	21,604,000	-11,509,000	
	介護報酬収入	10,095,000	21,604,000	-11,509,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,028,000	2,226,000	-1,198,000	
	介護負担金収入(公費)	0	222,000	-222,000	
	介護負担金収入(一般)	1,028,000	2,004,000	-976,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	228,000	3,213,000	-2,985,000	
	事業費収入	207,000	2,913,000	-2,706,000	
	事業負担金収入(公費)	0	30,000	-30,000	
	事業負担金収入(一般)	21,000	270,000	-249,000	
	利用者等利用料収入	763,000	2,198,000	-1,435,000	
	食費収入(一般)	763,000	1,988,000	-1,225,000	
	その他の利用料収入	0	210,000	-210,000	
	その他の事業収入	17,432,000	0	17,432,000	
	受託事業収入(公費)	17,432,000	0	17,432,000	
	その他の収入	0	100,000	-100,000	
	受入研修費収入	0	100,000	-100,000	
	事業活動収入計(1)	29,546,000	29,341,000	205,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,628,000	17,861,000	767,000
		職員給料支出	10,143,000	6,330,000	3,813,000
		職員賞与支出	3,510,000	1,842,000	1,668,000
		非常勤職員給与支出	2,469,000	7,253,000	-4,784,000
		法定福利費支出	2,506,000	2,436,000	70,000
		事業費支出	3,256,000	3,527,000	-271,000
		給食費支出	1,351,000	1,425,000	-74,000
		介護用品費支出	46,000	40,000	6,000
		保健衛生費支出	65,000	71,000	-6,000
		教養娯楽費支出	255,000	335,000	-80,000
		水道光熱費支出	1,005,000	1,097,000	-92,000
		消耗器具備品費支出	92,000	115,000	-23,000
		保険料支出	201,000	201,000	0
		賃借料支出	65,000	65,000	0
	車輛費支出	176,000	178,000	-2,000	
	事務費支出	7,364,000	7,623,000	-259,000	
	福利厚生費支出	114,000	196,000	-82,000	
	職員被服費支出	44,000	46,000	-2,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	51,000	50,000	1,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	100,000	149,000	-49,000	
	通信運搬費支出	182,000	194,000	-12,000	
	業務委託費支出	6,629,000	6,736,000	-107,000	
	手数料支出	91,000	99,000	-8,000	
	租税公課支出	18,000	18,000	0	
保守料支出	105,000	105,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
支払利息支出	11,000	27,000	-16,000		
支払利息支出	11,000	27,000	-16,000		
事業活動支出計(2)	29,259,000	29,038,000	221,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	303,000	-16,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	244,000	-16,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	244,000	-16,000	
施設整備等支出計(5)	228,000	244,000	-16,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-228,000	-244,000	16,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	59,000	59,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,278,000	53,098,000	180,000
		居宅介護支援介護料収入	7,537,000	6,698,000	839,000
		介護予防支援介護料収入	7,537,000	6,698,000	839,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,616,000	7,283,000	-667,000
		事業費収入	6,616,000	7,283,000	-667,000
		その他の事業収入	39,125,000	39,117,000	8,000
		受託事業収入(公費)	39,125,000	39,117,000	8,000
		その他の収入	99,000	99,000	0
		受入研修費収入	99,000	99,000	0
	事業活動収入計(1)	53,377,000	53,197,000	180,000	
	支出	人件費支出	43,146,000	41,186,000	1,960,000
		職員給料支出	25,692,000	25,239,000	453,000
		職員賞与支出	7,610,000	7,369,000	241,000
		非常勤職員給与支出	3,183,000	2,743,000	440,000
		法定福利費支出	6,661,000	5,835,000	826,000
		事務費支出	9,570,000	11,317,000	-1,747,000
		福利厚生費支出	205,000	218,000	-13,000
		職員被服費支出	68,000	68,000	0
		旅費交通費支出	26,000	101,000	-75,000
		研修研究費支出	121,000	121,000	0
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	2,064,000	2,064,000	0
		修繕費支出	140,000	140,000	0
		通信運搬費支出	649,000	451,000	198,000
		会議費支出	38,000	80,000	-42,000
		広報費支出	53,000	75,000	-22,000
		業務委託費支出	5,227,000	7,032,000	-1,805,000
手数料支出		71,000	70,000	1,000	
保険料支出		45,000	35,000	10,000	
賃借料支出		115,000	115,000	0	
租税公課支出		20,000	20,000	0	
保守料支出		509,000	509,000	0	
諸会費支出		69,000	68,000	1,000	
支払利息支出		35,000	57,000	-22,000	
支払利息支出		35,000	57,000	-22,000	
事業活動支出計(2)		52,751,000	52,560,000	191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		626,000	637,000	-11,000	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	613,000	-12,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	613,000	-12,000
		施設整備等支出計(5)	601,000	613,000	-12,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,000	-613,000	12,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)	0	0	0		
予備費支出(10)	25,000	24,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,659,000	35,741,000	21,918,000
		居宅介護支援介護料収入	53,239,000	32,429,000	20,810,000
		居宅介護支援介護料収入	53,239,000	32,429,000	20,810,000
		その他の事業収入	4,420,000	3,312,000	1,108,000
		受託事業収入(公費)	4,420,000	3,312,000	1,108,000
		事業活動収入計(1)	57,659,000	35,741,000	21,918,000
	支出	人件費支出	52,682,000	31,118,000	21,564,000
		職員給料支出	27,166,000	15,485,000	11,681,000
		職員賞与支出	7,326,000	4,296,000	3,030,000
		非常勤職員給与支出	10,648,000	6,973,000	3,675,000
		法定福利費支出	7,542,000	4,364,000	3,178,000
		事務費支出	4,396,000	4,056,000	340,000
		福利厚生費支出	297,000	172,000	125,000
		職員被服費支出	82,000	44,000	38,000
		旅費交通費支出	56,000	56,000	0
		研修研究費支出	188,000	188,000	0
		事務消耗品費支出	555,000	555,000	0
		水道光熱費支出	1,248,000	1,248,000	0
		修繕費支出	189,000	189,000	0
		通信運搬費支出	604,000	604,000	0
		業務委託費支出	364,000	364,000	0
		手数料支出	101,000	51,000	50,000
		保険料支出	40,000	33,000	7,000
		賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	220,000	100,000	120,000
		保守料支出	432,000	432,000	0
		支払利息支出	22,000	43,000	-21,000
支払利息支出	22,000	43,000	-21,000		
事業活動支出計(2)	57,100,000	35,217,000	21,883,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	524,000	35,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	447,000	-12,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	447,000	-12,000
	施設整備等支出計(5)	435,000	447,000	-12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-435,000	-447,000	12,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	124,000	77,000	47,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	134,478,000	65,620,000	68,858,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,229,000	46,484,000	46,745,000
		介護報酬収入	93,229,000	46,484,000	46,745,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,452,000	4,381,000	4,071,000
		介護負担金収入(一般)	8,452,000	4,381,000	4,071,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,106,000	7,873,000	11,233,000
		事業費収入	17,336,000	7,195,000	10,141,000
		事業負担金収入(一般)	1,770,000	678,000	1,092,000
		利用者等利用料収入	355,000	1,132,000	-777,000
		その他の利用料収入	355,000	1,132,000	-777,000
		その他の事業収入	13,336,000	5,750,000	7,586,000
		受託事業収入(公費)	13,336,000	5,750,000	7,586,000
		その他の事業収入	482,000	482,000	0
		その他の事業収入	482,000	482,000	0
		受託事業収入(公費)	422,000	422,000	0
		受託事業収入(一般)	60,000	60,000	0
		その他の収入	0	100,000	-100,000
	受入研修費収入	0	100,000	-100,000	
	事業活動収入計(1)	134,960,000	66,202,000	68,758,000	
	支出	人件費支出	131,222,000	63,184,000	68,038,000
		職員給料支出	35,066,000	18,094,000	16,972,000
		職員賞与支出	9,761,000	5,113,000	4,648,000
		非常勤職員給与支出	73,780,000	32,467,000	41,313,000
		法定福利費支出	12,615,000	7,510,000	5,105,000
		事務費支出	2,966,000	2,348,000	618,000
		福利厚生費支出	789,000	538,000	251,000
		職員被服費支出	192,000	106,000	86,000
旅費交通費支出		17,000	9,000	8,000	
研修研究費支出		49,000	28,000	21,000	
事務消耗品費支出		485,000	418,000	67,000	
印刷製本費支出		250,000	110,000	140,000	
修繕費支出		110,000	100,000	10,000	
通信運搬費支出		166,000	131,000	35,000	
会議費支出		2,000	2,000	0	
手数料支出		218,000	218,000	0	
保険料支出		49,000	49,000	0	
賃借料支出		16,000	16,000	0	
租税公課支出		398,000	398,000	0	
保守料支出		215,000	215,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0		
支払利息支出	25,000	47,000	-22,000		
支払利息支出	25,000	47,000	-22,000		
事業活動支出計(2)	134,213,000	65,579,000	68,634,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		747,000	623,000	124,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	490,000	-13,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	490,000	-13,000		
施設整備等支出計(5)	477,000	490,000	-13,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-477,000	-490,000	13,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	270,000	133,000	137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	255,836,000	258,347,000	-2,511,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,075,000	8,306,000	-231,000
	介護報酬収入	8,075,000	8,306,000	-231,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	786,000	831,000	-45,000
	介護負担金収入(公費)	83,000	83,000	0
	介護負担金収入(一般)	703,000	748,000	-45,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,052,000	126,749,000	-24,697,000
	介護報酬収入	102,052,000	126,749,000	-24,697,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,850,000	12,735,000	-2,885,000
	介護負担金収入(公費)	1,196,000	1,262,000	-66,000
	介護負担金収入(一般)	8,654,000	11,473,000	-2,819,000
	利用者等利用料収入	20,024,000	26,280,000	-6,256,000
	食費収入(一般)	7,510,000	9,824,000	-2,314,000
	食費収入(特定)	5,275,000	6,987,000	-1,712,000
	居住費収入(一般)	5,212,000	6,818,000	-1,606,000
	居住費収入(特定)	2,027,000	2,651,000	-624,000
	その他の事業収入	115,049,000	83,446,000	31,603,000
	補助金事業収入(公費)	29,237,000	8,826,000	20,411,000
	受託事業収入(公費)	85,812,000	74,620,000	11,192,000
	事業活動収入計(1)	255,836,000	258,347,000	-2,511,000
事業活動による収支	人件費支出	179,282,000	175,595,000	3,687,000
	職員給料支出	89,118,000	91,617,000	-2,499,000
	職員賞与支出	26,525,000	23,730,000	2,795,000
	非常勤職員給与支出	40,132,000	36,508,000	3,624,000
	法定福利費支出	23,507,000	23,740,000	-233,000
	事業費支出	38,330,000	37,707,000	623,000
	給食費支出	9,556,000	9,907,000	-351,000
	介護用品費支出	2,560,000	2,816,000	-256,000
	医薬品費支出	264,000	284,000	-20,000
	保健衛生費支出	1,429,000	1,366,000	63,000
	被服費支出	1,341,000	692,000	649,000
	教養娯楽費支出	256,000	286,000	-30,000
	日用品費支出	132,000	188,000	-56,000
	水道光熱費支出	16,771,000	16,054,000	717,000
	消耗器具備品費支出	1,916,000	2,002,000	-86,000
	保険料支出	723,000	723,000	0
	賃借料支出	2,586,000	2,586,000	0
	車輛費支出	796,000	803,000	-7,000
	事務費支出	36,459,000	43,267,000	-6,808,000
	福利厚生費支出	1,838,000	1,194,000	644,000
	職員被服費支出	364,000	352,000	12,000
	旅費交通費支出	17,000	28,000	-11,000
	研修研究費支出	390,000	429,000	-39,000
	事務消耗品費支出	445,000	378,000	67,000
	印刷製本費支出	78,000	103,000	-25,000
	修繕費支出	2,332,000	1,700,000	632,000
	通信運搬費支出	864,000	930,000	-66,000
	会議費支出	47,000	54,000	-7,000
	広報費支出	0	93,000	-93,000
	業務委託費支出	22,746,000	31,031,000	-8,285,000
	手数料支出	1,890,000	1,525,000	365,000
	保険料支出	171,000	171,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	4,798,000	4,795,000	3,000
	渉外費支出	35,000	40,000	-5,000
	諸会費支出	84,000	84,000	0
	雑支出	330,000	330,000	0
	利用者負担軽減額	130,000	150,000	-20,000
	利用者負担軽減額	130,000	150,000	-20,000
	支払利息支出	29,000	151,000	-122,000
支払利息支出	29,000	151,000	-122,000	
事業活動支出計(2)	254,230,000	256,870,000	-2,640,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,606,000	1,477,000	129,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,229,000	-133,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,229,000	-133,000
		施設整備等支出計(5)	1,096,000	1,229,000	-133,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,096,000	-1,229,000	133,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	510,000	248,000	262,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	200,757,000	197,754,000	3,003,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,494,000	90,600,000	-21,106,000	
	介護報酬収入	69,494,000	90,600,000	-21,106,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,772,000	9,216,000	-2,444,000	
	介護負担金収入(公費)	921,000	921,000	0	
	介護負担金収入(一般)	5,851,000	8,295,000	-2,444,000	
	利用者等利用料収入	17,233,000	22,992,000	-5,759,000	
	食費収入(一般)	5,711,000	7,620,000	-1,909,000	
	食費収入(特定)	5,065,000	6,757,000	-1,692,000	
	居住費収入(一般)	4,649,000	6,203,000	-1,554,000	
	居住費収入(特定)	1,808,000	2,412,000	-604,000	
	その他の事業収入	107,258,000	74,946,000	32,312,000	
	補助金事業収入(公費)	29,237,000	8,826,000	20,411,000	
	受託事業収入(公費)	78,021,000	66,120,000	11,901,000	
事業活動収入計(1)	200,757,000	197,754,000	3,003,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,411,000	142,139,000	5,272,000
		職員給料支出	78,513,000	80,485,000	-1,972,000
		職員賞与支出	22,707,000	20,514,000	2,193,000
		非常勤職員給与支出	26,965,000	22,210,000	4,755,000
		法定福利費支出	19,226,000	18,930,000	296,000
		事業費支出	27,769,000	26,905,000	864,000
		給食費支出	7,376,000	7,864,000	-488,000
		介護用品費支出	2,320,000	2,531,000	-211,000
		医薬品費支出	214,000	230,000	-16,000
		保健衛生費支出	1,211,000	1,153,000	58,000
		被服費支出	1,188,000	604,000	584,000
		教養娯楽費支出	200,000	229,000	-29,000
		日用品費支出	110,000	164,000	-54,000
		水道光熱費支出	11,460,000	10,261,000	1,199,000
	消耗器具備品費支出	1,474,000	1,649,000	-175,000	
	保険料支出	337,000	337,000	0	
	賃借料支出	1,711,000	1,711,000	0	
	車輛費支出	168,000	172,000	-4,000	
	事務費支出	24,297,000	27,448,000	-3,151,000	
	福利厚生費支出	1,557,000	968,000	589,000	
	職員被服費支出	287,000	266,000	21,000	
	旅費交通費支出	8,000	16,000	-8,000	
	研修研究費支出	379,000	418,000	-39,000	
	事務消耗品費支出	170,000	194,000	-24,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	853,000	600,000	253,000	
	通信運搬費支出	604,000	658,000	-54,000	
	会議費支出	22,000	26,000	-4,000	
	広報費支出	0	88,000	-88,000	
	業務委託費支出	15,008,000	19,160,000	-4,152,000	
	手数料支出	1,706,000	1,346,000	360,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	3,214,000	3,214,000	0	
	渉外費支出	35,000	40,000	-5,000	
	諸会費支出	84,000	84,000	0	
	雑支出	320,000	320,000	0	
	利用者負担軽減額	80,000	100,000	-20,000	
利用者負担軽減額	80,000	100,000	-20,000		
支払利息支出	21,000	102,000	-81,000		
支払利息支出	21,000	102,000	-81,000		
事業活動支出計(2)	199,578,000	196,694,000	2,884,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,179,000	1,060,000	119,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	779,000	863,000	-84,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	779,000	863,000	-84,000
		施設整備等支出計(5)	779,000	863,000	-84,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-779,000	-863,000	84,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	400,000	197,000	203,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	10,395,000	10,813,000	-418,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,075,000	8,306,000	-231,000	
	介護報酬収入	8,075,000	8,306,000	-231,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	786,000	831,000	-45,000	
	介護負担金収入(公費)	83,000	83,000	0	
	介護負担金収入(一般)	703,000	748,000	-45,000	
	利用者等利用料収入	1,534,000	1,676,000	-142,000	
	食費収入(一般)	542,000	592,000	-50,000	
	食費収入(特定)	210,000	230,000	-20,000	
	居住費収入(一般)	563,000	615,000	-52,000	
	居住費収入(特定)	219,000	239,000	-20,000	
	事業活動収入計(1)	10,395,000	10,813,000	-418,000	
	事業活動による収支	人件費支出	5,029,000	5,424,000	-395,000
		職員給料支出	3,394,000	3,701,000	-307,000
職員賞与支出		954,000	951,000	3,000	
法定福利費支出		681,000	772,000	-91,000	
事業費支出		2,853,000	2,567,000	286,000	
給食費支出		987,000	751,000	236,000	
介護用品費支出		185,000	202,000	-17,000	
医薬品費支出		25,000	27,000	-2,000	
保健衛生費支出		92,000	82,000	10,000	
被服費支出		153,000	88,000	65,000	
日用品費支出		22,000	24,000	-2,000	
水道光熱費支出		805,000	878,000	-73,000	
消耗器具備品費支出		207,000	158,000	49,000	
保険料支出		26,000	26,000	0	
賃借料支出		178,000	178,000	0	
車輛費支出		173,000	153,000	20,000	
事務費支出		2,412,000	2,712,000	-300,000	
福利厚生費支出		41,000	36,000	5,000	
職員被服費支出		11,000	11,000	0	
旅費交通費支出		5,000	6,000	-1,000	
研修研究費支出		4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出		83,000	74,000	9,000	
印刷製本費支出		58,000	58,000	0	
修繕費支出		600,000	600,000	0	
通信運搬費支出		94,000	103,000	-9,000	
会議費支出		16,000	18,000	-2,000	
広報費支出		0	5,000	-5,000	
業務委託費支出		1,133,000	1,431,000	-298,000	
手数料支出		82,000	84,000	-2,000	
保険料支出		45,000	45,000	0	
保守料支出		240,000	237,000	3,000	
利用者負担軽減額		10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額		10,000	10,000	0	
支払利息支出		2,000	8,000	-6,000	
支払利息支出	2,000	8,000	-6,000		
事業活動支出計(2)	10,306,000	10,721,000	-415,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	92,000	-3,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	70,000	-2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	70,000	-2,000		
施設整備等支出計(5)	68,000	70,000	-2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,000	-70,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	21,000	22,000	-1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	44,684,000	49,780,000	-5,096,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,558,000	36,149,000	-3,591,000
	介護報酬収入	32,558,000	36,149,000	-3,591,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,078,000	3,519,000	-441,000
	介護負担金収入(公費)	275,000	341,000	-66,000
	介護負担金収入(一般)	2,803,000	3,178,000	-375,000
	利用者等利用料収入	1,257,000	1,612,000	-355,000
	食費収入(一般)	1,257,000	1,612,000	-355,000
	その他の事業収入	7,791,000	8,500,000	-709,000
	受託事業収入(公費)	7,791,000	8,500,000	-709,000
	事業活動収入計(1)	44,684,000	49,780,000	-5,096,000
	支出			
	人件費支出	26,842,000	28,032,000	-1,190,000
	職員給料支出	7,211,000	7,431,000	-220,000
	職員賞与支出	2,864,000	2,265,000	599,000
	非常勤職員給与支出	13,167,000	14,298,000	-1,131,000
	法定福利費支出	3,600,000	4,038,000	-438,000
	事業費支出	7,708,000	8,235,000	-527,000
給食費支出	1,193,000	1,292,000	-99,000	
介護用品費支出	55,000	83,000	-28,000	
医薬品費支出	25,000	27,000	-2,000	
保健衛生費支出	126,000	131,000	-5,000	
教養娯楽費支出	56,000	57,000	-1,000	
水道光熱費支出	4,506,000	4,915,000	-409,000	
消耗器具備品費支出	235,000	195,000	40,000	
保険料支出	360,000	360,000	0	
賃借料支出	697,000	697,000	0	
車輦費支出	455,000	478,000	-23,000	
事務費支出	9,750,000	13,107,000	-3,357,000	
福利厚生費支出	240,000	190,000	50,000	
職員被服費支出	66,000	75,000	-9,000	
旅費交通費支出	4,000	6,000	-2,000	
研修研究費支出	7,000	7,000	0	
事務消耗品費支出	192,000	110,000	82,000	
印刷製本費支出	0	25,000	-25,000	
修繕費支出	879,000	500,000	379,000	
通信運搬費支出	166,000	169,000	-3,000	
会議費支出	9,000	10,000	-1,000	
業務委託費支出	6,605,000	10,440,000	-3,835,000	
手数料支出	102,000	95,000	7,000	
保険料支出	126,000	126,000	0	
保守料支出	1,344,000	1,344,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額	40,000	40,000	0	
支払利息支出	6,000	41,000	-35,000	
支払利息支出	6,000	41,000	-35,000	
事業活動支出計(2)	44,346,000	49,455,000	-5,109,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	325,000	13,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	249,000	296,000	-47,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	249,000	296,000	-47,000
施設整備等支出計(5)	249,000	296,000	-47,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,000	-296,000	47,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	89,000	29,000	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	87,178,000	0	87,178,000
	施設介護料収入	36,492,000	0	36,492,000
	介護報酬収入	32,840,000	0	32,840,000
	利用者負担金収入(公費)	329,000	0	329,000
	利用者負担金収入(一般)	3,323,000	0	3,323,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	0	9,000
	介護報酬収入	9,000	0	9,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,729,000	0	5,729,000
	介護報酬収入	5,729,000	0	5,729,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	568,000	0	568,000
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000
	介護負担金収入(一般)	548,000	0	548,000
	利用者等利用料収入	10,336,000	0	10,336,000
	食費収入(一般)	2,711,000	0	2,711,000
	食費収入(特定)	2,160,000	0	2,160,000
	居住費収入(一般)	3,006,000	0	3,006,000
	居住費収入(特定)	2,459,000	0	2,459,000
	その他の事業収入	34,043,000	0	34,043,000
	受託事業収入(公費)	34,043,000	0	34,043,000
	その他の事業収入	111,114,000	17,142,000	93,972,000
	その他の事業収入	111,114,000	17,142,000	93,972,000
	補助金事業収入(公費)	111,114,000	17,142,000	93,972,000
	事業活動収入計(1)	198,292,000	17,142,000	181,150,000
	事業活動による収支	人件費支出	86,864,000	0
職員給料支出		48,537,000	0	48,537,000
職員賞与支出		11,702,000	0	11,702,000
非常勤職員給与支出		15,012,000	0	15,012,000
法定福利費支出		11,613,000	0	11,613,000
事業費支出		32,915,000	0	32,915,000
給食費支出		5,361,000	0	5,361,000
介護用品費支出		2,854,000	0	2,854,000
医薬品費支出		40,000	0	40,000
保健衛生費支出		775,000	0	775,000
被服費支出		520,000	0	520,000
教養娯楽費支出		30,000	0	30,000
日用品費支出		153,000	0	153,000
水道光熱費支出		6,967,000	0	6,967,000
消耗器具備品費支出		11,251,000	0	11,251,000
保険料支出		878,000	0	878,000
賃借料支出		3,853,000	0	3,853,000
車輛費支出		233,000	0	233,000
事務費支出		77,774,000	17,142,000	60,632,000
福利厚生費支出		109,000	0	109,000
職員被服費支出		834,000	0	834,000
旅費交通費支出		64,000	0	64,000
研修研究費支出		2,477,000	8,651,000	-6,174,000
事務消耗品費支出		201,000	0	201,000
印刷製本費支出		10,000	0	10,000
修繕費支出		354,000	0	354,000
通信運搬費支出		627,000	0	627,000
広報費支出		12,633,000	3,905,000	8,728,000
業務委託費支出		57,144,000	4,586,000	52,558,000
手数料支出		1,434,000	0	1,434,000
租税公課支出		50,000	0	50,000
保守料支出		1,669,000	0	1,669,000
渉外費支出		8,000	0	8,000
諸会費支出	160,000	0	160,000	
支払利息支出	67,000	0	67,000	
支払利息支出	67,000	0	67,000	
事業活動支出計(2)	197,620,000	17,142,000	180,478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,000	0	672,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	0	672,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	0	672,000
		施設整備等支出計(5)	672,000	0	672,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,000	0	-672,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,594,000	0	80,594,000
		施設介護料収入	36,492,000	0	36,492,000
		介護報酬収入	32,840,000	0	32,840,000
		利用者負担金収入(公費)	329,000	0	329,000
		利用者負担金収入(一般)	3,323,000	0	3,323,000
		利用者等利用料収入	10,059,000	0	10,059,000
		食費収入(一般)	2,434,000	0	2,434,000
		食費収入(特定)	2,160,000	0	2,160,000
		居住費収入(一般)	3,006,000	0	3,006,000
		居住費収入(特定)	2,459,000	0	2,459,000
		その他の事業収入	34,043,000	0	34,043,000
		受託事業収入(公費)	34,043,000	0	34,043,000
		その他の事業収入	111,114,000	17,142,000	93,972,000
		その他の事業収入	111,114,000	17,142,000	93,972,000
	補助金事業収入(公費)	111,114,000	17,142,000	93,972,000	
	事業活動収入計(1)	191,708,000	17,142,000	174,566,000	
	支出	人件費支出	81,509,000	0	81,509,000
		職員給料支出	47,071,000	0	47,071,000
		職員賞与支出	11,702,000	0	11,702,000
		非常勤職員給与支出	11,739,000	0	11,739,000
法定福利費支出		10,997,000	0	10,997,000	
事業費支出		32,124,000	0	32,124,000	
給食費支出		5,194,000	0	5,194,000	
介護用品費支出		2,824,000	0	2,824,000	
医薬品費支出		40,000	0	40,000	
保健衛生費支出		753,000	0	753,000	
被服費支出		520,000	0	520,000	
教養娯楽費支出		24,000	0	24,000	
日用品費支出		153,000	0	153,000	
水道光熱費支出		6,711,000	0	6,711,000	
消耗器具備品費支出		11,164,000	0	11,164,000	
保険料支出		835,000	0	835,000	
賃借料支出		3,786,000	0	3,786,000	
車輛費支出		120,000	0	120,000	
事務費支出		77,400,000	17,142,000	60,258,000	
福利厚生費支出		80,000	0	80,000	
職員被服費支出		834,000	0	834,000	
旅費交通費支出		64,000	0	64,000	
研修研究費支出		2,471,000	8,651,000	-6,180,000	
事務消耗品費支出		194,000	0	194,000	
印刷製本費支出		9,000	0	9,000	
修繕費支出		304,000	0	304,000	
通信運搬費支出		606,000	0	606,000	
広報費支出		12,627,000	3,905,000	8,722,000	
業務委託費支出		57,010,000	4,586,000	52,424,000	
手数料支出		1,414,000	0	1,414,000	
租税公課支出		50,000	0	50,000	
保守料支出		1,569,000	0	1,569,000	
渉外費支出		8,000	0	8,000	
諸会費支出		160,000	0	160,000	
支払利息支出	63,000	0	63,000		
支払利息支出	63,000	0	63,000		
事業活動支出計(2)	191,096,000	17,142,000	173,954,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,000	0	612,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	0	612,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	0	612,000
		施設整備等支出計(5)	612,000	0	612,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-612,000	0	-612,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,000	0	10,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000	0	9,000
		介護報酬収入	9,000	0	9,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	0	1,000
		介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	10,000	0	10,000
	支出	事業費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	10,000	0	10,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	6,574,000	0	6,574,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,729,000	0	5,729,000	
	介護報酬収入	5,729,000	0	5,729,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	568,000	0	568,000	
	介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護負担金収入(一般)	548,000	0	548,000	
	利用者等利用料収入	277,000	0	277,000	
	食費収入(一般)	277,000	0	277,000	
	事業活動収入計(1)	6,574,000	0	6,574,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,355,000	0	5,355,000
		職員給料支出	1,466,000	0	1,466,000
		非常勤職員給与支出	3,273,000	0	3,273,000
		法定福利費支出	616,000	0	616,000
		事業費支出	781,000	0	781,000
		給食費支出	167,000	0	167,000
		介護用品費支出	30,000	0	30,000
		保健衛生費支出	22,000	0	22,000
		教養娯楽費支出	6,000	0	6,000
		水道光熱費支出	256,000	0	256,000
		消耗器具備品費支出	77,000	0	77,000
		保険料支出	43,000	0	43,000
	賃借料支出	67,000	0	67,000	
	車輦費支出	113,000	0	113,000	
	事務費支出	374,000	0	374,000	
	福利厚生費支出	29,000	0	29,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	134,000	0	134,000	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	4,000	0	4,000	
支払利息支出	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計(2)	6,514,000	0	6,514,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	0	60,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	0	60,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	0	60,000
	施設整備等支出計(5)	60,000	0	60,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	0	-60,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
収入	介護保険事業収入	73,565,000	73,393,000	172,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,864,000	44,367,000	4,497,000	
	介護報酬収入	48,864,000	44,367,000	4,497,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,976,000	4,573,000	403,000	
	介護負担金収入(一般)	4,976,000	4,573,000	403,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,645,000	8,096,000	-6,451,000	
	事業費収入	1,493,000	7,340,000	-5,847,000	
	事業負担金収入(一般)	152,000	756,000	-604,000	
	利用者等利用料収入	4,080,000	3,607,000	473,000	
	食費収入(一般)	4,080,000	3,607,000	473,000	
	その他の事業収入	14,000,000	12,750,000	1,250,000	
	受託事業収入(公費)	14,000,000	12,750,000	1,250,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	311,000	311,000	0	
	受入研修費収入	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,877,000	73,705,000	172,000	
	事業活動による収支	人件費支出	48,007,000	48,571,000	-564,000
		職員給料支出	16,374,000	16,245,000	129,000
職員賞与支出		5,210,000	5,203,000	7,000	
非常勤職員給与支出		20,141,000	20,599,000	-458,000	
法定福利費支出		6,282,000	6,524,000	-242,000	
事業費支出		9,330,000	9,719,000	-389,000	
給食費支出		4,155,000	4,089,000	66,000	
介護用品費支出		246,000	255,000	-9,000	
医薬品費支出		15,000	19,000	-4,000	
保健衛生費支出		209,000	214,000	-5,000	
教養娯楽費支出		209,000	209,000	0	
水道光熱費支出		1,720,000	2,399,000	-679,000	
消耗器具備品費支出		184,000	184,000	0	
保険料支出		241,000	243,000	-2,000	
賃借料支出		1,065,000	1,032,000	33,000	
車両費支出		1,286,000	1,075,000	211,000	
事務費支出		15,765,000	14,537,000	1,228,000	
福利厚生費支出		349,000	386,000	-37,000	
職員被服費支出		95,000	104,000	-9,000	
旅費交通費支出		6,000	6,000	0	
研修研究費支出		25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出		249,000	244,000	5,000	
修繕費支出		150,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出		334,000	323,000	11,000	
会議費支出		2,000	2,000	0	
業務委託費支出		13,301,000	12,060,000	1,241,000	
手数料支出		156,000	156,000	0	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
保守料支出		982,000	1,025,000	-43,000	
諸会費支出		78,000	72,000	6,000	
雑支出		8,000	4,000	4,000	
利用者負担軽減額		0	1,000	-1,000	
利用者負担軽減額		0	1,000	-1,000	
支払利息支出		27,000	55,000	-28,000	
支払利息支出	27,000	55,000	-28,000		
事業活動支出計(2)	73,129,000	72,883,000	246,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	822,000	-74,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	676,000	-75,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	676,000	-75,000	
	施設整備等支出計(5)	601,000	676,000	-75,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,000	-676,000	75,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	147,000	146,000	1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	54,523,000	52,257,000	2,266,000
	運営事業収入	54,523,000	52,257,000	2,266,000
	その他の事業収入	54,523,000	52,257,000	2,266,000
	その他の事業収入	17,938,000	17,680,000	258,000
	その他の事業収入	17,938,000	17,680,000	258,000
	受託事業収入(公費)	17,938,000	17,680,000	258,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	72,462,000	69,938,000	2,524,000
	支出			
	人件費支出	43,531,000	44,724,000	-1,193,000
	職員給料支出	14,374,000	16,225,000	-1,851,000
	職員賞与支出	4,021,000	4,574,000	-553,000
	非常勤職員給与支出	19,866,000	18,292,000	1,574,000
	法定福利費支出	5,270,000	5,633,000	-363,000
	事業費支出	16,716,000	14,117,000	2,599,000
	保健衛生費支出	222,000	226,000	-4,000
	教養娯楽費支出	2,393,000	2,328,000	65,000
	水道光熱費支出	4,782,000	3,628,000	1,154,000
消耗器具備品費支出	1,044,000	1,194,000	-150,000	
保険料支出	431,000	410,000	21,000	
賃借料支出	1,257,000	1,190,000	67,000	
教育指導費支出	6,214,000	4,852,000	1,362,000	
車輛費支出	351,000	267,000	84,000	
雑支出	22,000	22,000	0	
事務費支出	11,484,000	10,268,000	1,216,000	
福利厚生費支出	488,000	377,000	111,000	
職員被服費支出	146,000	129,000	17,000	
旅費交通費支出	108,000	256,000	-148,000	
研修研究費支出	294,000	166,000	128,000	
事務消耗品費支出	746,000	690,000	56,000	
印刷製本費支出	139,000	84,000	55,000	
修繕費支出	300,000	150,000	150,000	
通信運搬費支出	661,000	486,000	175,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	6,837,000	6,135,000	702,000	
手数料支出	207,000	207,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	1,515,000	1,545,000	-30,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	19,000	45,000	-26,000	
支払利息支出	19,000	45,000	-26,000	
事業活動支出計(2)	71,750,000	69,154,000	2,596,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	784,000	-72,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	650,000	-77,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	650,000	-77,000	
施設整備等支出計(5)	573,000	650,000	-77,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-573,000	-650,000	77,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	139,000	134,000	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	運営事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	その他の事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	事業活動収入計(1)	36,146,000	36,146,000	0
	支出			
	人件費支出	25,936,000	25,742,000	194,000
	職員給料支出	4,984,000	5,504,000	-520,000
	職員賞与支出	2,274,000	2,303,000	-29,000
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,000,000	600,000
	法定福利費支出	4,078,000	3,935,000	143,000
	事業費支出	4,782,000	4,843,000	-61,000
	保健衛生費支出	175,000	265,000	-90,000
	教養娯楽費支出	77,000	160,000	-83,000
	水道光熱費支出	2,924,000	2,664,000	260,000
	消耗器具備品費支出	239,000	394,000	-155,000
	保険料支出	71,000	71,000	0
	賃借料支出	1,266,000	1,259,000	7,000
	教育指導費支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	5,263,000	5,396,000	-133,000
	福利厚生費支出	280,000	275,000	5,000
	職員被服費支出	78,000	76,000	2,000
	旅費交通費支出	30,000	48,000	-18,000
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	372,000	354,000	18,000
	修繕費支出	267,000	692,000	-425,000
	通信運搬費支出	480,000	410,000	70,000
業務委託費支出	1,895,000	1,832,000	63,000	
保守料支出	1,821,000	1,669,000	152,000	
支払利息支出	4,000	6,000	-2,000	
支払利息支出	4,000	6,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	35,985,000	35,987,000	-2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	159,000	2,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	86,000	2,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	86,000	2,000
施設整備等支出計(5)	88,000	86,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,000	-86,000	-2,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	73,000	73,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	16,550,000	16,550,000	0
	運営事業収入	16,550,000	16,550,000	0
	その他の事業収入	16,550,000	16,550,000	0
	事業活動収入計(1)	16,550,000	16,550,000	0
	支出			
	人件費支出	12,824,000	12,397,000	427,000
	職員給料支出	2,842,000	2,740,000	102,000
	職員賞与支出	862,000	891,000	-29,000
	非常勤職員給与支出	7,310,000	7,014,000	296,000
	法定福利費支出	1,810,000	1,752,000	58,000
	事業費支出	1,409,000	1,626,000	-217,000
	保健衛生費支出	60,000	100,000	-40,000
	教養娯楽費支出	41,000	83,000	-42,000
	水道光熱費支出	489,000	489,000	0
	消耗器具備品費支出	139,000	274,000	-135,000
	保険料支出	33,000	33,000	0
	賃借料支出	627,000	627,000	0
	教育指導費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	2,238,000	2,448,000	-210,000
	福利厚生費支出	140,000	132,000	8,000
	職員被服費支出	40,000	38,000	2,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	129,000	142,000	-13,000
	修繕費支出	167,000	492,000	-325,000
	通信運搬費支出	166,000	171,000	-5,000
	業務委託費支出	1,245,000	1,155,000	90,000
	保守料支出	319,000	286,000	33,000
	支払利息支出	2,000	3,000	-1,000
支払利息支出	2,000	3,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	16,473,000	16,474,000	-1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,000	76,000	1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	44,000	43,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,000	-43,000	-1,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	33,000	33,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	19,596,000	19,596,000	0
	運営事業収入	19,596,000	19,596,000	0
	その他の事業収入	19,596,000	19,596,000	0
	事業活動収入計(1)	19,596,000	19,596,000	0
	支出			
	人件費支出	13,112,000	13,345,000	-233,000
	職員給料支出	2,142,000	2,764,000	-622,000
	職員賞与支出	1,412,000	1,412,000	0
	非常勤職員給与支出	7,290,000	6,986,000	304,000
	法定福利費支出	2,268,000	2,183,000	85,000
	事業費支出	3,373,000	3,217,000	156,000
	保健衛生費支出	115,000	165,000	-50,000
	教養娯楽費支出	36,000	77,000	-41,000
	水道光熱費支出	2,435,000	2,175,000	260,000
	消耗器具備品費支出	100,000	120,000	-20,000
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出	639,000	632,000	7,000
	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	3,025,000	2,948,000	77,000
	福利厚生費支出	140,000	143,000	-3,000
	職員被服費支出	38,000	38,000	0
	旅費交通費支出	18,000	36,000	-18,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	243,000	212,000	31,000
	修繕費支出	100,000	200,000	-100,000
	通信運搬費支出	314,000	239,000	75,000
業務委託費支出	650,000	677,000	-27,000	
保守料支出	1,502,000	1,383,000	119,000	
支払利息支出	2,000	3,000	-1,000	
支払利息支出	2,000	3,000	-1,000	
事業活動支出計(2)	19,512,000	19,513,000	-1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	83,000	1,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43,000	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43,000	1,000
施設整備等支出計(5)	44,000	43,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,000	-43,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	40,000	40,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	92,565,000	0	92,565,000
		その他の事業収入	92,565,000	0	92,565,000
		補助金事業収入(公費)	33,471,000	0	33,471,000
		受託事業収入(公費)	57,255,000	0	57,255,000
		その他の事業収入	1,839,000	0	1,839,000
	事業活動収入計(1)	92,565,000	0	92,565,000	
	支出	人件費支出	49,044,000	0	49,044,000
		職員給料支出	22,536,000	0	22,536,000
		職員賞与支出	6,131,000	0	6,131,000
		非常勤職員給与支出	13,455,000	0	13,455,000
		法定福利費支出	6,922,000	0	6,922,000
		事業費支出	7,701,000	0	7,701,000
		保健衛生費支出	118,000	0	118,000
		教養娯楽費支出	2,290,000	0	2,290,000
		水道光熱費支出	4,095,000	0	4,095,000
		保険料支出	118,000	0	118,000
		賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000
		事務費支出	34,314,000	0	34,314,000
		福利厚生費支出	363,000	0	363,000
		職員被服費支出	86,000	0	86,000
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000
		研修研究費支出	349,000	0	349,000
		事務消耗品費支出	2,731,000	0	2,731,000
		印刷製本費支出	1,358,000	0	1,358,000
		修繕費支出	1,028,000	0	1,028,000
		通信運搬費支出	676,000	0	676,000
		会議費支出	9,000	0	9,000
		広報費支出	2,775,000	0	2,775,000
		業務委託費支出	15,433,000	0	15,433,000
		手数料支出	748,000	0	748,000
		保険料支出	4,000	0	4,000
		租税公課支出	3,289,000	0	3,289,000
		保守料支出	5,367,000	0	5,367,000
渉外費支出		50,000	0	50,000	
支払利息支出	152,000	0	152,000		
支払利息支出	152,000	0	152,000		
事業活動支出計(2)	91,211,000	0	91,211,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	0	1,354,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	0	1,354,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	0	1,354,000
施設整備等支出計(5)	1,354,000	0	1,354,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,354,000	0	-1,354,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	92,265,000	0	92,265,000
		その他の事業収入	92,265,000	0	92,265,000
		補助金事業収入(公費)	33,471,000	0	33,471,000
		受託事業収入(公費)	57,255,000	0	57,255,000
		その他の事業収入	1,539,000	0	1,539,000
		事業活動収入計(1)	92,265,000	0	92,265,000
	支出	人件費支出	49,044,000	0	49,044,000
		職員給料支出	22,536,000	0	22,536,000
		職員賞与支出	6,131,000	0	6,131,000
		非常勤職員給与支出	13,455,000	0	13,455,000
		法定福利費支出	6,922,000	0	6,922,000
		事業費支出	7,701,000	0	7,701,000
		保健衛生費支出	118,000	0	118,000
		教養娯楽費支出	2,290,000	0	2,290,000
		水道光熱費支出	4,095,000	0	4,095,000
		保険料支出	118,000	0	118,000
		賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000
		事務費支出	34,014,000	0	34,014,000
		福利厚生費支出	363,000	0	363,000
		職員被服費支出	86,000	0	86,000
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000
		研修研究費支出	100,000	0	100,000
		事務消耗品費支出	2,699,000	0	2,699,000
		印刷製本費支出	1,358,000	0	1,358,000
		修繕費支出	1,028,000	0	1,028,000
		通信運搬費支出	676,000	0	676,000
		会議費支出	9,000	0	9,000
		広報費支出	2,775,000	0	2,775,000
		業務委託費支出	15,433,000	0	15,433,000
		手数料支出	748,000	0	748,000
		租税公課支出	3,274,000	0	3,274,000
		保守料支出	5,367,000	0	5,367,000
渉外費支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	152,000	0	152,000		
支払利息支出	152,000	0	152,000		
事業活動支出計(2)	90,911,000	0	90,911,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	0	1,354,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	0	1,354,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,000	0	1,354,000
	施設整備等支出計(5)	1,354,000	0	1,354,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,354,000	0	-1,354,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	300,000	0	300,000
		その他の事業収入	300,000	0	300,000
		その他の事業収入	300,000	0	300,000
		事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000
	支出	事務費支出	300,000	0	300,000
		研修研究費支出	249,000	0	249,000
		事務消耗品費支出	32,000	0	32,000
		保険料支出	4,000	0	4,000
		租税公課支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	300,000	0	300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	299,000	4,609,000	-4,310,000
		自立支援給付費収入	269,000	228,000	41,000
		介護給付費収入	269,000	228,000	41,000
		利用者負担金収入	30,000	25,000	5,000
		その他の事業収入	0	4,356,000	-4,356,000
		補助金事業収入(公費)	0	4,356,000	-4,356,000
		事業活動収入計(1)	299,000	4,609,000	-4,310,000
	支出	事業費支出	266,000	414,000	-148,000
		消耗器具備品費支出	266,000	271,000	-5,000
		賃借料支出	0	143,000	-143,000
		事務費支出	33,000	4,195,000	-4,162,000
		通信運搬費支出	0	4,175,000	-4,175,000
		手数料支出	33,000	20,000	13,000
		事業活動支出計(2)	299,000	4,609,000	-4,310,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	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)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,000	0	10,000
		自立支援給付費収入	9,000	0	9,000
		介護給付費収入	9,000	0	9,000
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	10,000	0	10,000	
	支出	事業費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)		10,000	0	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

