

令和 6 年度資金収支予算

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 3 1 日

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	令和 6 年度 当初予算額	構成比	令和 5 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 5 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による収支								
事業活動による収入								
介護保険事業収入	585,496,000	99.9%	571,424,889	14,071,111	2.5%	577,813,014	7,682,986	1.3%
施設介護料収入	375,680,000	64.1%	376,471,744	△ 791,744	-0.2%	366,775,364	8,904,636	2.4%
居宅介護料収入	56,266,000	9.6%	45,457,373	10,808,627	23.8%	57,184,863	△ 918,863	-1.6%
利用者等利用料収入	153,254,000	26.1%	149,199,972	4,054,028	2.7%	153,705,740	△ 451,740	-0.3%
その他の事業収入	295,000	0.1%	295,000	0	0.0%	146,004	148,996	102.0%
受取利息配当収入	1,000	0.0%	800	200	25.0%	1,043	△ 43	-4.1%
その他の収入	665,000	0.1%	665,000	0	0.0%	1,129,857	△ 464,857	-41.1%
利用者等外給食費収入	600,000	0.1%	600,000	0	0.0%	759,500	△ 159,500	-21.0%
雑収入	65,000	0.0%	65,000	0	0.0%	370,357	△ 305,357	-82.4%
事業活動収入計	586,161,000	100.0%	572,089,889	14,071,111	2.5%	578,942,871	7,218,129	1.2%

勘 定 科 目	令和 6 年度 当初予算額	構成比	令和 5 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 5 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
事業活動による支出								
人件費支出	330,411,000	56.4%	318,184,400	12,226,600	3.8%	312,532,200	17,878,800	5.7%
役員報酬支出	145,000	0.0%	124,000	21,000	16.9%	21,000	124,000	590.5%
職員給料支出	190,325,000	32.5%	190,500,000	△ 175,000	-0.1%	173,258,675	17,066,325	9.9%
職員賞与支出	33,600,000	5.7%	33,600,000	0	0.0%	31,000,000	2,600,000	8.4%
非常勤職員給与支出	54,900,000	9.4%	42,000,000	12,900,000	30.7%	52,175,566	2,724,434	5.2%
派遣職員費支出	6,233,000	1.1%	4,850,400	1,382,600	28.5%	5,559,869	673,131	12.1%
職員紹介料支出	4,000,000	0.7%	4,000,000	0	0.0%	10,127,275	△ 6,127,275	-60.5%
退職給付支出	540,000	0.1%	540,000	0	0.0%	496,100	43,900	8.8%
退職金支出	660,000	0.1%	660,000	0	0.0%	1,239,490	△ 579,490	-46.8%
法定福利費支出（人件費）	40,008,000	6.8%	41,910,000	△ 1,902,000	-4.5%	38,654,225	1,353,775	3.5%
事業費支出	91,612,000	15.6%	92,356,009	△ 744,009	-0.8%	87,631,503	3,980,497	4.5%
給食費支出	44,713,000	7.6%	40,791,000	3,922,000	9.6%	41,389,312	3,323,688	8.0%
介護用品費支出	12,035,000	2.1%	12,035,000	0	0.0%	11,934,426	100,574	0.8%
医薬品費支出	120,000	0.0%	240,000	△ 120,000	-50.0%	63,478	56,522	89.0%
診療・療養等材料費支出	12,000	0.0%	0	12,000	皆増	0	12,000	皆増
保健衛生費支出	1,290,000	0.2%	1,290,000	0	0.0%	1,035,920	254,080	24.5%
医療費支出	84,000	0.0%	48,000	36,000	75.0%	72,660	11,340	15.6%
被服費支出	48,000	0.0%	48,000	0	0.0%	4,000	44,000	1100.0%
教養娯楽費支出	107,000	0.0%	105,600	1,400	1.3%	106,400	600	0.6%
水道光熱費支出（事業）	19,710,000	3.4%	23,418,273	△ 3,708,273	-15.8%	20,141,493	△ 431,493	-2.1%
消耗器具備品費支出	5,400,000	0.9%	6,300,000	△ 900,000	-14.3%	5,302,867	97,133	1.8%

勘 定 科 目	令和 6 年度 当初予算額	構成比	令和 5 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 5 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保険料（事業）	1,401,000	0.2%	1,400,136	864	0.1%	1,347,836	53,164	3.9%
賃借料支出（事業）	5,880,000	1.0%	5,880,000	0	0.0%	5,737,972	142,028	2.5%
車輛費支出	480,000	0.1%	480,000	0	0.0%	418,451	61,549	14.7%
行事費支出	320,000	0.1%	320,000	0	0.0%	76,688	243,312	317.3%
雑支出（事業）	12,000	0.0%	0	12,000	皆増	0	12,000	皆増
事務費支出	78,894,000	13.5%	75,532,858	3,361,142	4.4%	76,533,212	2,360,788	3.1%
福利厚生費支出（事務）	2,350,000	0.4%	2,600,000	△ 250,000	-9.6%	1,999,707	350,293	17.5%
職員被服費支出	480,000	0.1%	540,000	△ 60,000	-11.1%	238,674	241,326	101.1%
旅費交通費支出（事務）	60,000	0.0%	60,000	0	0.0%	37,496	22,504	60.0%
研修研究費支出	600,000	0.1%	300,000	300,000	100.0%	545,045	54,955	10.1%
事務消耗品費支出	1,030,000	0.2%	880,000	150,000	17.0%	979,913	50,087	5.1%
印刷製本費支出（事務）	105,000	0.0%	60,000	45,000	75.0%	95,690	9,310	9.7%
水道光熱費支出（事務）	7,260,000	1.2%	8,837,362	△ 1,577,362	-17.8%	7,472,962	△ 212,962	-2.8%
修繕費支出（事務）	4,100,000	0.7%	3,240,000	860,000	26.5%	4,449,219	△ 349,219	-7.8%
通信運搬費支出（事務）	1,200,000	0.2%	1,320,000	△ 120,000	-9.1%	1,017,064	182,936	18.0%
会議費支出（事務）	160,000	0.0%	180,000	△ 20,000	-11.1%	40,000	120,000	300.0%
広報費支出（事務）	375,000	0.1%	375,000	0	0.0%	367,200	7,800	2.1%
業務委託費支出	48,869,000	8.3%	46,990,000	1,879,000	4.0%	48,307,639	561,361	1.2%
手数料支出（事務）	500,000	0.1%	560,000	△ 60,000	-10.7%	502,681	△ 2,681	-0.5%
賃借料支出（事務）	3,763,000	0.6%	3,392,340	370,660	10.9%	3,900,254	△ 137,254	-3.5%
土地・建物賃借料（事務）	4,956,000	0.8%	3,102,000	1,854,000	59.8%	3,538,217	1,417,783	40.1%
租税公課支出（事務）	84,000	0.0%	144,000	△ 60,000	-41.7%	75,300	8,700	11.6%

勘 定 科 目	令和 6 年度 当初予算額	構成比	令和 5 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 5 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
保守料支出（事務）	2,680,000	0.5%	2,629,198	50,802	1.9%	2,688,773	△ 8,773	-0.3%
渉外費支出（事務）	152,000	0.0%	172,000	△ 20,000	-11.6%	135,708	16,292	12.0%
諸会費支出（事務）	141,000	0.0%	130,300	10,700	8.2%	138,670	2,330	1.7%
雑支出	29,000	0.0%	20,658	8,342	40.4%	3,000	26,000	866.7%
支払利息支出	4,620,000	0.8%	4,619,339	661	0.0%	4,688,794	△ 68,794	-1.5%
その他の支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
事業活動支出計	505,537,000	86.2%	490,692,606	14,844,394	3.0%	481,385,709	24,151,291	5.0%
事業活動資金収支差額	80,624,000	13.8%	81,397,283	△ 773,283	-1.0%	97,557,162	△ 16,933,162	-17.4%
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	12.5%	73,068,000	0	0.0%	73,068,000	0	0.0%
設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	12.5%	73,068,000	0	0.0%	73,068,000	0	0.0%
固定資産取得支出	0	0.0%	0	0	—	3,960,000	△ 3,960,000	-100.0%
器具及び備品取得支出	0	0.0%	0	0	—	3,960,000	△ 3,960,000	-100.0%
ファイナンスリース債権の	448,000	0.1%	447,660	340	0.1%	444,000	4,000	0.9%
リース債権返済支出	448,000	0.1%	447,660	340	0.1%	444,000	4,000	0.9%
施設整備等支出計	73,516,000	12.5%	73,515,660	340	0.0%	77,472,000	△ 3,956,000	-5.1%
施設整備等資金収支差額	△ 73,516,000	-12.5%	△ 73,515,660	△ 340	0.0%	△ 77,472,000	3,956,000	-5.1%

勘 定 科 目	令和 6 年度 当初予算額	構成比	令和 5 年度 当初予算額	対前年度当初予算比		令和 5 年度 決算見込額	対前年度決算見込比	
				金額	率		金額	率
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金収入	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
補助金等臨時収入	0	0.0%	0	0	—	4,405,913	△ 4,405,913	-100.0%
その他の活動収入計	0	0.0%	0	0	—	4,405,913	△ 4,405,913	-100.0%
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
積立資産支出	5,000,000	0.9%	5,000,000	0	0.0%	5,000,000	0	0.0%
修繕積立金支出	5,000,000	0.9%	5,000,000	0	0.0%	5,000,000	0	0.0%
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	0	0	—	0	0	—
その他の活動支出計	5,000,000	0.9%	5,000,000	0	0.0%	5,000,000	0	0.0%
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	-0.9%	△ 5,000,000	0	0.0%	△ 594,087	△ 4,405,913	741.6%
予備費支出	1,000,000	0.2%	1,000,000	0	0.0%	0	1,000,000	皆増
当期資金収支差額	1,108,000	0.2%	1,881,623	△ 773,623	-41.1%	19,491,075	△ 18,383,075	-94.3%