

令和6年度

当初資金収支予算書

事業:001 法人本部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	940,000	940,000	0	
寄附金	940,000	940,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	0	9,000	△ 9,000	
雑収入	0	9,000	△ 9,000	
事業活動収入計	946,000	955,000	△ 9,000	
事業活動による支出				
人件費支出	2,720,000	2,720,000	0	
役員報酬支出	2,720,000	2,720,000	0	
理事長報酬	2,400,000	2,400,000	0	
理事報酬	140,000	140,000	0	
監事報酬	30,000	30,000	0	
評議員報酬	150,000	150,000	0	
事務費支出	376,000	486,000	△ 110,000	
福利厚生費支出(事務)	3,000	3,000	0	
健康診断他健康管理	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出(事務)	10,000	10,000	0	
はがき 切手代	10,000	10,000	0	
会議費支出(事務)	250,000	250,000	0	
手数料支出(事務)	30,000	140,000	△ 110,000	
租税公課支出(事務)	3,000	3,000	0	
渉外費支出(事務)	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	3,096,000	3,206,000	△ 110,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,150,000	△ 2,251,000	101,000	
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	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
特養拠点繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動収入計	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額合計	79,000	△ 22,000	101,000	
前期末支払資金残高	4,498,065	4,520,065	△ 22,000	
当期末支払資金残高	4,577,065	4,498,065	79,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業:特別養護老人ホームよしの荘

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	204,956,000	207,238,000	△ 2,282,000	
施設介護料収入	161,480,000	161,480,000	0	
介護報酬収入(施設)	144,900,000	144,900,000	0	
利用者負担金収入(公費)	560,000	560,000	0	
利用者負担金収入(一般)	16,020,000	16,020,000	0	
利用者等利用料収入	42,958,000	42,958,000	0	
施設サービス利用料収入	1,108,000	1,108,000	0	
現金管理	1,005,000	1,005,000	0	
現預金管理	83,000	83,000	0	
電気代	20,000	20,000	0	
食費収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
特養	1,000,000	1,000,000	0	
食費収入(一般)	5,730,000	5,730,000	0	
特養	5,730,000	5,730,000	0	
食費収入(特定)	16,750,000	16,750,000	0	
特養	16,750,000	16,750,000	0	
居住費収入(公費)	640,000	640,000	0	
特養	640,000	640,000	0	
居住費収入(一般)	4,710,000	4,710,000	0	
特養	4,710,000	4,710,000	0	
居住費収入(特定)	13,020,000	13,020,000	0	
特養	13,020,000	13,020,000	0	
その他の事業収入	518,000	2,800,000	△ 2,282,000	
補助金事業収入(公費)	488,000	2,784,000	△ 2,296,000	
物価高騰対策事業費補助金	0	2,784,000	△ 2,784,000	
介護職員処遇改善支援補助金	488,000	0	488,000	
受託事業収入(公費)(介護・その	30,000	16,000	14,000	
認定調査委託料(特養)	30,000	16,000	14,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	2,289,000	2,499,000	△ 210,000	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,100,000	0	
雑収入	189,000	399,000	△ 210,000	
雑収入	189,000	399,000	△ 210,000	
自販機	40,000	40,000	0	
損害保険金	50,000	125,000	△ 75,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
不在者投票手数料	0	11,000	△ 11,000	
福利厚生センター助成金	90,000	90,000	0	
模擬店収益	9,000	9,000	0	
その他	0	124,000	△ 124,000	
事業活動収入計	207,252,000	209,744,000	△ 2,492,000	
事業活動による支出			0	
人件費支出	155,370,000	155,398,000	△ 28,000	
職員給料支出	101,360,000	101,540,000	△ 180,000	
本俸	63,390,000	63,390,000	0	
職務手当	9,730,000	9,730,000	0	
扶養手当	60,000	60,000	0	
管理職手当	660,000	660,000	0	
役付手当	1,000,000	1,000,000	0	
通勤手当	2,900,000	2,900,000	0	
超過勤務手当	2,700,000	2,700,000	0	
深夜勤手当	4,200,000	4,200,000	0	
年末年始手当	350,000	350,000	0	
永年功労金	170,000	270,000	△ 100,000	
一時手当	420,000	320,000	100,000	
オンコール手当	460,000	460,000	0	
処遇改善手当	11,120,000	11,120,000	0	
ベースアップ手当	2,100,000	2,100,000	0	
介護調整手当	2,100,000	2,100,000	0	
特別手当		180,000	△ 180,000	
職員賞与支出	11,900,000	11,900,000	0	
非常勤職員給与支出	20,060,000	20,038,000	22,000	
嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0	
報酬	980,000	980,000	0	
非常勤職員	13,100,000	13,100,000	0	
通勤手当	530,000	530,000	0	
年末年始手当	70,000	70,000	0	
一時手当	90,000	40,000	50,000	
期末手当	1,110,000	1,110,000	0	
超過勤務手当	20,000	20,000	0	
処遇改善手当	340,000	340,000	0	
ベースアップ手当	220,000	220,000	0	
深夜勤手当	0	7,000	△ 7,000	
特別手当	0	21,000	△ 21,000	
派遣職員費支出	620,000	340,000	280,000	
退職給付支出	3,450,000	3,600,000	△ 150,000	
福祉医療機構退職金掛け金	3,430,000	3,330,000	100,000	
退職手当	20,000	270,000	△ 250,000	
法定福利費支出（人件費）	17,980,000	17,980,000	0	
健康保険料	6,050,000	6,050,000	0	
厚生年金保険料	9,970,000	9,970,000	0	
子ども・子育て拠出金	400,000	400,000	0	
労働保険料	1,560,000	1,560,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	33,177,000	33,487,000	△ 310,000	
給食費支出	15,400,000	15,400,000	0	
介護用品費支出	3,030,000	3,030,000	0	
おむつ代	2,950,000	2,950,000	0	
タオル代	30,000	30,000	0	
その他	50,000	50,000	0	
医薬品費支出	100,000	250,000	△ 150,000	
保健衛生費支出	995,000	995,000	0	
健康診断費用	260,000	260,000	0	
消毒液、消毒費用	310,000	310,000	0	
害虫駆除費用	170,000	170,000	0	
医療廃棄物処理	30,000	30,000	0	
グリーストラップ清掃	225,000	225,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	133,000	133,000	0	
行事費	80,000	80,000	0	
娯楽用品	10,000	10,000	0	
新聞、雑誌	43,000	43,000	0	
日用品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出（事業）	7,840,000	7,840,000	0	
電気代	5,620,000	5,620,000	0	
ガス代	980,000	980,000	0	
水道代	1,240,000	1,240,000	0	
消耗器具備品費支出	2,850,000	3,260,000	△ 410,000	
洗剤、消臭剤類	550,000	550,000	0	
その他の消耗品	2,200,000	2,200,000	0	
器具什器	100,000	510,000	△ 410,000	
保険料支出（事業）	49,000	49,000	0	
賃借料支出（事業）	1,900,000	1,900,000	0	
リース代	1,660,000	1,660,000	0	
レンタル料	240,000	240,000	0	
車両費支出	380,000	130,000	250,000	
燃料費	120,000	120,000	0	
公用車車検、点検	260,000	10,000	250,000	
事務費支出	16,300,000	24,186,000	△ 7,886,000	
福利厚生費支出（事務）	1,808,000	1,863,000	△ 55,000	
健康診断他健康管理費	450,000	450,000	0	
慶弔費	100,000	100,000	0	
互助会費	220,000	220,000	0	
福利厚生センター会費	360,000	360,000	0	
クラブ活動	90,000	90,000	0	
障害保険	60,000	60,000	0	
産業医報酬	480,000	480,000	0	
NHK受信料	48,000	48,000	0	
その他	0	55,000	△ 55,000	
職員被服費支出	650,000	650,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修研究費支出	382,000	382,000	0	
研修旅費	32,000	32,000	0	
研修費	350,000	350,000	0	
事務消耗品費支出	460,000	460,000	0	
消耗品	430,000	430,000	0	
器具什器	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出（事務）	582,000	582,000	0	
印刷代	32,000	32,000	0	
コピー代	450,000	450,000	0	
印刷機用消耗品	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出（事務）	560,000	560,000	0	
修繕費支出（事務）	2,610,000	7,410,000	△ 4,800,000	
建物、設備修繕	2,000,000	6,800,000	△ 4,800,000	
器具、備品修繕	530,000	530,000	0	
公用車修繕	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出（事務）	690,000	690,000	0	
電話代	540,000	540,000	0	
切手、はがき代	140,000	140,000	0	
送料	10,000	10,000	0	
会議費支出（事務）	10,000	10,000	0	
広報費支出（事務）	100,000	810,000	△ 710,000	
業務委託費支出	1,170,000	1,470,000	△ 300,000	
清掃委託費支出	1,170,000	1,470,000	△ 300,000	
その他の委託費支出	1,170,000	1,470,000	△ 300,000	
夜間宿直業務	1,170,000	1,170,000	0	
その他	0	300,000	△ 300,000	
手数料支出（事務）	2,000,000	3,950,000	△ 1,950,000	
保険料支出（事務）	380,000	380,000	0	
賃借料支出（事務）	1,355,000	1,355,000	0	
リース代	890,000	890,000	0	
使用料	465,000	465,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	875,000	835,000	40,000	
租税公課支出（事務）	20,000	39,000	△ 19,000	
保守料支出（事務）	2,388,000	2,388,000	0	
エレベーター、自動ドア保守	700,000	700,000	0	
消防設備保守点検	530,000	530,000	0	
電気保安管理料	130,000	130,000	0	
OAシステム保守	110,000	110,000	0	
給排水設備保守点検	660,000	660,000	0	
冷凍冷蔵庫保守点検	99,000	99,000	0	
ホームページ保守	72,000	72,000	0	
食器洗浄機	47,000	47,000	0	
包丁マナ板殺菌庫	40,000	40,000	0	
渉外費支出（事務）	30,000	47,000	△ 17,000	
諸会費支出（事務）	170,000	170,000	0	
雑支出	60,000	135,000	△ 75,000	
雑支出（事務）	60,000	135,000	△ 75,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
損害保険金	50,000	125,000	△ 75,000	
模擬店費用	10,000	10,000	0	
その他の支出	1,900,000	1,900,000	0	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,900,000	0	
事業活動支出計	206,747,000	214,971,000	△ 8,224,000	
事業活動資金収支差額	505,000	△ 5,227,000	5,732,000	
施設整備等による収支			0	
施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出			0	
固定資産取得支出	0	760,000	△ 760,000	
建物附属設備取得支出（基本）	0	110,000	△ 110,000	
器具及び備品取得支出	0	650,000	△ 650,000	
施設整備等支出計	0	760,000	△ 760,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 760,000	760,000	
その他の活動による収支			0	
その他の活動による収入			0	
積立資産取崩収入	20,000	10,270,000	△ 10,250,000	
退職給付引当資産取崩収入	20,000	270,000	△ 250,000	
修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計	20,000	10,270,000	△ 10,250,000	
その他の活動による支出			0	
積立資産支出	2,140,000	7,640,000	△ 5,500,000	
退職給付引当資産支出	2,140,000	2,140,000	0	
修繕積立資産支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
拠点区分間繰入金支出	3,700,000	2,509,000	1,191,000	
本部拠点繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
保育拠点繰入金支出	1,300,000	109,000	1,191,000	
その他の活動支出計	5,840,000	10,149,000	△ 4,309,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,820,000	121,000	△ 5,941,000	
予備費支出	163,000	163,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 5,478,000	△ 6,029,000	551,000	
前期末支払資金残高	2,095,098	8,124,098	△ 6,029,000	
当期末支払資金残高	△ 3,382,902	2,095,098	△ 5,478,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業：新型ユニット

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	154,270,000	155,652,000	△ 1,382,000	
施設介護料収入	117,460,000	117,460,000	0	
介護報酬収入（施設）	105,680,000	105,680,000	0	
利用者負担金収入（一般）	11,780,000	11,780,000	0	
利用者等利用料収入	36,476,000	36,476,000	0	
施設サービス利用料収入	646,000	646,000	0	
現金管理	620,000	620,000	0	
電気代	26,000	26,000	0	
食費収入（一般）	1,480,000	1,480,000	0	
特養	1,480,000	1,480,000	0	
食費収入（特定）	13,650,000	13,650,000	0	
特養	13,650,000	13,650,000	0	
居住費収入（一般）	2,990,000	2,990,000	0	
特養	2,990,000	2,990,000	0	
居住費収入（特定）	17,710,000	17,710,000	0	
特養	17,710,000	17,710,000	0	
その他の事業収入	334,000	1,716,000	△ 1,382,000	
補助金事業収入（公費）	334,000	1,716,000	△ 1,382,000	
物価高騰対策事業補助金	0	1,716,000	△ 1,716,000	
介護職員処遇改善支援補助金	334,000	0	334,000	
その他の収入	50,000	160,000	△ 110,000	
雑収入	50,000	160,000	△ 110,000	
損害保険金	50,000	160,000	△ 110,000	
事業活動収入計	154,320,000	155,812,000	△ 1,492,000	
事業活動による支出				
人件費支出	89,377,000	89,017,000	360,000	
職員給料支出	58,930,000	58,540,000	390,000	
本俸	36,180,000	36,180,000	0	
職務手当	4,620,000	4,620,000	0	
扶養手当	30,000	30,000	0	
役付手当	590,000	590,000	0	
通勤手当	1,740,000	1,740,000	0	
超過勤務手当	1,220,000	1,220,000	0	
深夜勤手当	3,660,000	3,660,000	0	
年末年始手当	270,000	270,000	0	
永年功労金	370,000	0	370,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一時手当	280,000	200,000	80,000	
処遇改善手当	8,330,000	8,330,000	0	
ベースアップ手当	1,350,000	1,350,000	0	
介護調整手当	290,000	290,000	0	
特別手当	0	60,000	△ 60,000	
職員賞与支出	6,800,000	6,800,000	0	
非常勤職員給与支出	10,120,000	10,120,000	0	
非常勤職員	7,850,000	7,850,000	0	
通勤手当	400,000	400,000	0	
年末年始手当	50,000	50,000	0	
一時手当	40,000	40,000	0	
期末手当	840,000	840,000	0	
超過勤務手当	50,000	50,000	0	
オンコール手当	300,000	300,000	0	
処遇改善手当	450,000	450,000	0	
ベースアップ手当	140,000	140,000	0	
退職給付支出	2,365,000	2,395,000	△ 30,000	
福祉医療機構退職金掛け金	2,365,000	2,225,000	140,000	
退職手当	0	170,000	△ 170,000	
法定福利費支出（人件費）	11,162,000	11,162,000	0	
健康保険料	3,814,000	3,814,000	0	
厚生年金保険料	6,170,000	6,170,000	0	
子ども・子育て拠出金	240,000	240,000	0	
労働保険料	938,000	938,000	0	
事業費支出	19,823,000	20,293,000	△ 470,000	
給食費支出	9,600,000	9,600,000	0	
介護用品費支出	1,730,000	1,730,000	0	
おむつ代	1,720,000	1,720,000	0	
タオル代	10,000	10,000	0	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	269,000	269,000	0	
健康診断費用	182,000	182,000	0	
消毒液、消毒費用	20,000	20,000	0	
害虫駆除費用	67,000	67,000	0	
被服費支出	95,000	95,000	0	
教養娯楽費支出	90,000	90,000	0	
行事費	50,000	50,000	0	
娯楽用品	40,000	40,000	0	
日用品費支出	250,000	250,000	0	
水道光熱費支出（事業）	5,450,000	5,450,000	0	
電気代	3,610,000	3,610,000	0	
ガス代	1,100,000	1,100,000	0	
水道代	740,000	740,000	0	
消耗器具備品費支出	1,740,000	2,120,000	△ 380,000	
洗剤、消臭剤類	490,000	490,000	0	
その他の消耗品	1,150,000	1,150,000	0	
器具什器	100,000	480,000	△ 380,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出（事業）	29,000	29,000	0	
賃借料支出（事業）	520,000	520,000	0	
リース代	520,000	520,000	0	
車輛費支出	40,000	130,000	△ 90,000	
燃料費	20,000	20,000		
公用車車検、点検	20,000	110,000	△ 90,000	
事務費支出	5,178,000	7,153,000	△ 1,975,000	
福利厚生費支出（事務）	670,000	670,000	0	
健康診断他健康管理費	260,000	260,000	0	
慶弔費	20,000	20,000	0	
互助会費	144,000	144,000	0	
福利厚生センター会費	190,000	190,000	0	
障害保険	40,000	40,000	0	
NHK受信料	16,000	16,000	0	
職員被服費支出	370,000	370,000	0	
旅費交通費支出（事務）	0	0	0	
研修研究費支出	170,000	170,000	0	
研修旅費	10,000	10,000	0	
研修費	160,000	160,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
消耗品	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出（事務）	310,000	310,000	0	
印刷代	10,000	10,000	0	
コピー代	270,000	270,000	0	
印刷機用消耗品	30,000	30,000	0	
修繕費支出（事務）	710,000	1,210,000	△ 500,000	
建物、設備修繕	500,000	1,000,000	△ 500,000	
器具、備品修繕	200,000	200,000	0	
公用車修繕	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出（事務）	182,000	182,000	0	
電話代	92,000	92,000	0	
切手、はがき代	85,000	85,000	0	
送料	5,000	5,000	0	
広報費支出（事務）	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	470,000	470,000	0	
その他の委託費支出	470,000	470,000	0	
夜間宿直業務	470,000	470,000	0	
手数料支出（事務）	200,000	1,600,000	△ 1,400,000	
保険料支出（事務）	200,000	200,000	0	
賃借料支出（事務）	472,000	422,000	50,000	
リース代	232,000	182,000	50,000	
使用料	240,000	240,000	0	
租税公課支出（事務）	8,000	8,000	0	
保守料支出（事務）	1,187,000	1,187,000	0	
エレベーター、自動ドア保守	436,000	436,000	0	
消防設備保守点検	292,000	292,000	0	
電気保安管理料	71,000	71,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給排水設備保守点検	388,000	388,000	0	
渉外費支出(事務)	20,000	35,000	△ 15,000	
諸会費支出(事務)	69,000	69,000	0	
雑支出	50,000	160,000	△ 110,000	
雑支出(事務)	50,000	160,000	△ 110,000	
損害保険金	50,000	160,000	△ 110,000	
事業活動支出計	114,378,000	116,463,000	△ 2,085,000	
事業活動資金収支差額	39,942,000	39,349,000	593,000	
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	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	2,156,000	△ 2,156,000	
建物附属設備取得支出(基本)	0	2,156,000	-2156000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	2,156,000	△ 2,156,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,156,000	2,156,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	170,000	△ 170,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	170,000	△ 170,000	
その他の活動収入計	0	170,000	△ 170,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	170,000	△ 170,000	
予備費支出	128,000	128,000	0	
当期資金収支差額合計	39,814,000	37,235,000	2,579,000	
前期末支払資金残高	127,729,762	90,494,762	37,235,000	
当期末支払資金残高	167,543,762	127,729,762	39,814,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業：新型ユニット

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	154,270,000	155,652,000	△ 1,382,000	
施設介護料収入	117,460,000	117,460,000	0	
介護報酬収入（施設）	105,680,000	105,680,000	0	
利用者負担金収入（一般）	11,780,000	11,780,000	0	
利用者等利用料収入	36,476,000	36,476,000	0	
施設サービス利用料収入	646,000	646,000	0	
現金管理	620,000	620,000	0	
電気代	26,000	26,000	0	
食費収入（一般）	1,480,000	1,480,000	0	
特養	1,480,000	1,480,000	0	
食費収入（特定）	13,650,000	13,650,000	0	
特養	13,650,000	13,650,000	0	
居住費収入（一般）	2,990,000	2,990,000	0	
特養	2,990,000	2,990,000	0	
居住費収入（特定）	17,710,000	17,710,000	0	
特養	17,710,000	17,710,000	0	
その他の事業収入	334,000	1,716,000	△ 1,382,000	
補助金事業収入（公費）	334,000	1,716,000	△ 1,382,000	
物価高騰対策事業補助金	0	1,716,000	△ 1,716,000	
介護職員処遇改善支援補助金	334,000	0	334,000	
その他の収入	50,000	160,000	△ 110,000	
雑収入	50,000	160,000	△ 110,000	
損害保険金	50,000	160,000	△ 110,000	
事業活動収入計	154,320,000	155,812,000	△ 1,492,000	
事業活動による支出				
人件費支出	89,377,000	89,017,000	360,000	
職員給料支出	58,930,000	58,540,000	390,000	
本俸	36,180,000	36,180,000	0	
職務手当	4,620,000	4,620,000	0	
扶養手当	30,000	30,000	0	
役付手当	590,000	590,000	0	
通勤手当	1,740,000	1,740,000	0	
超過勤務手当	1,220,000	1,220,000	0	
深夜勤手当	3,660,000	3,660,000	0	
年末年始手当	270,000	270,000	0	
永年功労金	370,000	0	370,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一時手当	280,000	200,000	80,000	
処遇改善手当	8,330,000	8,330,000	0	
ベースアップ手当	1,350,000	1,350,000	0	
介護調整手当	290,000	290,000	0	
特別手当	0	60,000	△ 60,000	
職員賞与支出	6,800,000	6,800,000	0	
非常勤職員給与支出	10,120,000	10,120,000	0	
非常勤職員	7,850,000	7,850,000	0	
通勤手当	400,000	400,000	0	
年末年始手当	50,000	50,000	0	
一時手当	40,000	40,000	0	
期末手当	840,000	840,000	0	
超過勤務手当	50,000	50,000	0	
オンコール手当	300,000	300,000	0	
処遇改善手当	450,000	450,000	0	
ベースアップ手当	140,000	140,000	0	
退職給付支出	2,365,000	2,395,000	△ 30,000	
福祉医療機構退職金掛け金	2,365,000	2,225,000	140,000	
退職手当	0	170,000	△ 170,000	
法定福利費支出（人件費）	11,162,000	11,162,000	0	
健康保険料	3,814,000	3,814,000	0	
厚生年金保険料	6,170,000	6,170,000	0	
子ども・子育て拠出金	240,000	240,000	0	
労働保険料	938,000	938,000	0	
事業費支出	19,823,000	20,293,000	△ 470,000	
給食費支出	9,600,000	9,600,000	0	
介護用品費支出	1,730,000	1,730,000	0	
おむつ代	1,720,000	1,720,000	0	
タオル代	10,000	10,000	0	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	269,000	269,000	0	
健康診断費用	182,000	182,000	0	
消毒液、消毒費用	20,000	20,000	0	
害虫駆除費用	67,000	67,000	0	
被服費支出	95,000	95,000	0	
教養娯楽費支出	90,000	90,000	0	
行事費	50,000	50,000	0	
娯楽用品	40,000	40,000	0	
日用品費支出	250,000	250,000	0	
水道光熱費支出（事業）	5,450,000	5,450,000	0	
電気代	3,610,000	3,610,000	0	
ガス代	1,100,000	1,100,000	0	
水道代	740,000	740,000	0	
消耗器具備品費支出	1,740,000	2,120,000	△ 380,000	
洗剤、消臭剤類	490,000	490,000	0	
その他の消耗品	1,150,000	1,150,000	0	
器具什器	100,000	480,000	△ 380,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出（事業）	29,000	29,000	0	
賃借料支出（事業）	520,000	520,000	0	
リース代	520,000	520,000	0	
車両費支出	40,000	130,000	△ 90,000	
燃料費	20,000	20,000		
公用車車検、点検	20,000	110,000	△ 90,000	
事務費支出	5,178,000	7,153,000	△ 1,975,000	
福利厚生費支出（事務）	670,000	670,000	0	
健康診断他健康管理費	260,000	260,000	0	
慶弔費	20,000	20,000	0	
互助会費	144,000	144,000	0	
福利厚生センター会費	190,000	190,000	0	
障害保険	40,000	40,000	0	
NHK受信料	16,000	16,000	0	
職員被服費支出	370,000	370,000	0	
旅費交通費支出（事務）	0	0	0	
研修研究費支出	170,000	170,000	0	
研修旅費	10,000	10,000	0	
研修費	160,000	160,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
消耗品	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出（事務）	310,000	310,000	0	
印刷代	10,000	10,000	0	
コピー代	270,000	270,000	0	
印刷機用消耗品	30,000	30,000	0	
修繕費支出（事務）	710,000	1,210,000	△ 500,000	
建物、設備修繕	500,000	1,000,000	△ 500,000	
器具、備品修繕	200,000	200,000	0	
公用車修繕	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出（事務）	182,000	182,000	0	
電話代	92,000	92,000	0	
切手、はがき代	85,000	85,000	0	
送料	5,000	5,000	0	
広報費支出（事務）	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	470,000	470,000	0	
その他の委託費支出	470,000	470,000	0	
夜間宿直業務	470,000	470,000	0	
手数料支出（事務）	200,000	1,600,000	△ 1,400,000	
保険料支出（事務）	200,000	200,000	0	
賃借料支出（事務）	472,000	422,000	50,000	
リース代	232,000	182,000	50,000	
使用料	240,000	240,000	0	
租税公課支出（事務）	8,000	8,000	0	
保守料支出（事務）	1,187,000	1,187,000	0	
エレベーター、自動ドア保守	436,000	436,000	0	
消防設備保守点検	292,000	292,000	0	
電気保安管理料	71,000	71,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給排水設備保守点検	388,000	388,000	0	
渉外費支出（事務）	20,000	35,000	△ 15,000	
諸会費支出（事務）	69,000	69,000	0	
雑支出	50,000	160,000	△ 110,000	
雑支出（事務）	50,000	160,000	△ 110,000	
損害保険金	50,000	160,000	△ 110,000	
事業活動支出計	114,378,000	116,463,000	△ 2,085,000	
事業活動資金収支差額	39,942,000	39,349,000	593,000	
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	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	2,156,000	△ 2,156,000	
建物附属設備取得支出（基本）	0	2,156,000	-2156000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	2,156,000	△ 2,156,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,156,000	2,156,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	170,000	△ 170,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	170,000	△ 170,000	
その他の活動収入計	0	170,000	△ 170,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	170,000	△ 170,000	
予備費支出	128,000	128,000	0	
当期資金収支差額合計	39,814,000	37,235,000	2,579,000	
前期末支払資金残高	127,729,762	90,494,762	37,235,000	
当期末支払資金残高	167,543,762	127,729,762	39,814,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業： 短期入所生活介護事業所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	31,732,000	32,159,000	△ 427,000	
居宅介護料収入	24,980,000	24,980,000	0	
（介護報酬収入）	22,480,000	22,480,000	0	
介護報酬収入（居宅）	22,480,000	22,480,000	0	
短期	22,480,000	22,480,000	0	
（利用者負担金収入）	2,500,000	2,500,000	0	
介護負担金収入（一般）（居宅）	2,500,000	2,500,000	0	
短期	2,500,000	2,500,000	0	
利用者等利用料収入	6,674,000	6,674,000	0	
食費収入（一般）	1,810,000	1,810,000	0	
短期	1,810,000	1,810,000	0	
食費収入（特定）	2,334,000	2,334,000	0	
短期	2,334,000	2,334,000	0	
居住費収入（一般）	1,120,000	1,120,000	0	
短期	1,120,000	1,120,000	0	
居住費収入（特定）	1,410,000	1,410,000	0	
短期	1,410,000	1,410,000	0	
その他の事業収入	78,000	505,000	△ 427,000	
補助金事業収入（公費）	78,000	505,000	△ 427,000	
物価高騰対策事業費補助金	0	505,000	△ 505,000	
介護職員処遇改善支援補助金	78,000	0	78,000	
その他の収入	0	50,000	△ 50,000	
雑収入	0	50,000	△ 50,000	
損害保険金	0	50,000	△ 50,000	
事業活動収入計	31,732,000	32,209,000	△ 477,000	
事業活動による支出				
人件費支出	26,117,000	26,117,000	0	
職員給料支出	19,752,000	19,752,000	0	
本俸	12,220,000	12,220,000	0	
職務手当	1,560,000	1,560,000	0	
扶養手当	246,000	246,000	0	
役付手当	120,000	40,000	80,000	
通勤手当	366,000	366,000	0	
超過勤務手当	460,000	460,000	0	
深夜勤手当	990,000	990,000	0	
年末年始手当	60,000	60,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
永年功労金	0	100,000	△ 100,000	
一時手当	80,000	60,000	20,000	
処遇改善手当	3,060,000	3,060,000	0	
ベースアップ手当	420,000	420,000	0	
介護調整手当	170,000	170,000	0	
職員賞与支出	2,390,000	2,390,000	0	
退職給付支出	490,000	490,000	0	
福祉医療機構退職金掛け金	490,000	490,000	0	
法定福利費支出（人件費）	3,485,000	3,485,000	0	
健康保険料	1,210,000	1,210,000	0	
厚生年金保険料	1,920,000	1,920,000	0	
子ども・子育て拠出金	75,000	75,000	0	
労働保険料	280,000	280,000	0	
事業費支出	5,060,000	5,060,000	0	
給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
介護用品費支出	610,000	610,000	0	
おむつ代	610,000	610,000	0	
医薬品費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
消毒液、消毒費用	10,000	10,000	0	
害虫駆除費用	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
行事費	5,000	5,000	0	
娯楽用品	10,000	10,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	1,185,000	1,185,000	0	
電気代	700,000	700,000	0	
ガス代	215,000	215,000	0	
水道代	270,000	270,000	0	
消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
洗剤、消臭剤類	20,000	20,000	0	
その他の消耗品	90,000	90,000	0	
保険料支出（事業）	10,000	10,000	0	
賃借料支出（事業）	175,000	175,000	0	
リース代	175,000	175,000	0	
車輛費支出	190,000	190,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
公用車車検、点検	140,000	140,000	0	
事務費支出	1,114,000	1,129,000	△ 15,000	
福利厚生費支出（事務）	187,000	187,000	0	
健康診断他健康管理費	65,000	65,000	0	
慶弔費	10,000	10,000	0	
互助会費	36,000	36,000	0	
福利厚生センター会費	50,000	50,000	0	
障害保険	10,000	10,000	0	
NHK受信料	16,000	16,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員被服費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	130,000	130,000	0	
研修旅費	5,000	5,000	0	
研修費	125,000	125,000	0	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
消耗品	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出（事務）	100,000	100,000	0	
コピー代	95,000	95,000	0	
印刷機用消耗品	5,000	5,000	0	
修繕費支出（事務）	70,000	70,000	0	
建物、設備修繕	40,000	40,000	0	
器具、備品修繕	20,000	20,000	0	
公用車修繕	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出（事務）	20,000	20,000	0	
切手、はがき代	20,000	20,000	0	
手数料支出（事務）	60,000	60,000	0	
保険料支出（事務）	60,000	60,000	0	
賃借料支出（事務）	188,000	153,000	35,000	
リース代	48,000	23,000	25,000	
使用料	140,000	130,000	10,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	21,000	21,000	0	
保守料支出（事務）	186,000	186,000	0	
消防設備保守点検	34,000	34,000	0	
電気保管理料	11,000	11,000	0	
給排水設備保守点検	141,000	141,000	0	
諸会費支出（事務）	14,000	14,000	0	
雑支出	0	50,000	△ 50,000	
損害保険金	0	50,000	△ 50,000	
事業活動支出計	32,291,000	32,306,000	△ 15,000	
事業活動資金収支差額	△ 559,000	△ 97,000	△ 462,000	
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	
施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	171,000	171,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 730,000	△ 268,000	△ 462,000	
前期末支払資金残高	51,472,397	51,740,397	△ 268,000	
当期末支払資金残高	50,742,397	51,472,397	△ 730,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業： 通所介護事業所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	71,990,000	72,364,000	△ 374,000	
居宅介護料収入	66,300,000	66,300,000	0	
（介護報酬収入）	59,500,000	59,500,000	0	
介護報酬収入（居宅）	59,500,000	59,500,000	0	
通所	59,500,000	59,500,000	0	
（利用者負担金収入）	6,800,000	6,800,000	0	
介護負担金収入（一般）（居宅）	6,800,000	6,800,000	0	
通所	6,800,000	6,800,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	992,000	992,000	0	
事業費収入（介護予防・日常生活）	992,000	992,000	0	
利用者等利用料収入	4,531,000	4,531,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	176,000	176,000	0	
実費負担材料費	155,000	155,000	0	
ノート他	21,000	21,000	0	
食費収入（一般）	4,235,000	4,235,000	0	
通所	4,160,000	4,160,000	0	
通所 総合事業	75,000	75,000	0	
介護予防・日常生活支援利用料収入	120,000	120,000	0	
その他の事業収入	167,000	541,000	△ 374,000	
補助金事業収入（公費）	167,000	541,000	△ 374,000	
物価高騰対策事業費補助金	0	541,000	△ 541,000	
介護職員処遇改善支援補助金	708,000	541,000	167,000	
その他の収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	71,996,000	72,370,000	△ 374,000	
事業活動による支出				
人件費支出	55,986,000	59,002,000	△ 3,016,000	
職員給料支出	31,340,000	31,526,000	△ 186,000	
本俸	22,040,000	22,040,000	0	
職務手当	2,880,000	2,880,000	0	
役付手当	280,000	280,000	0	
通勤手当	840,000	840,000	0	
超過勤務手当	1,080,000	1,080,000	0	
年末年始手当	20,000	20,000	0	
永年功労金	0	220,000	△ 220,000	
一時手当	130,000	96,000	34,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
処遇改善手当	3,000,000	3,000,000	0	
ベースアップ手当	530,000	530,000	0	
介護調整手当	540,000	540,000	0	
職員賞与支出	4,310,000	4,310,000	0	
非常勤職員給与支出	11,899,000	11,909,000	△ 10,000	
非常勤職員	10,050,000	10,050,000	0	
通勤手当	449,000	449,000	0	
一時手当	30,000	40,000	△ 10,000	
期末手当	800,000	800,000	0	
処遇改善手当	400,000	400,000	0	
ベースアップ手当	170,000	170,000	0	
退職給付支出	1,340,000	4,160,000	△ 2,820,000	
福祉医療機構退職金掛け金	1,340,000	1,560,000	△ 220,000	
退職手当	0	2,600,000	△ 2,600,000	
法定福利費支出（人件費）	7,097,000	7,097,000	0	
健康保険料	2,447,000	2,447,000	0	
厚生年金保険料	3,890,000	3,890,000	0	
子ども・子育て拠出金	170,000	170,000	0	
労働保険料	590,000	590,000	0	
事業費支出	8,603,000	8,803,000	△ 200,000	
給食費支出	2,850,000	2,850,000	0	
介護用品費支出	10,000	10,000	0	
タオル代	10,000	10,000	0	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	54,000	54,000	0	
消毒液、消毒費用	33,000	33,000	0	
害虫駆除費用	21,000	21,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	248,000	248,000	0	
行事費	40,000	40,000	0	
娯楽用品	160,000	160,000	0	
新聞、雑誌	48,000	48,000	0	
日用品費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出（事業）	2,930,000	2,930,000	0	
電気代	1,100,000	1,100,000	0	
ガス代	1,090,000	1,090,000	0	
水道代	740,000	740,000	0	
燃料費支出（事業）	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	690,000	690,000	0	
洗剤、消臭剤類	130,000	130,000	0	
その他の消耗品	530,000	530,000	0	
器具什器	30,000	30,000	0	
保険料支出（事業）	33,000	33,000	0	
賃借料支出（事業）	118,000	118,000	0	
レンタル料	118,000	118,000	0	
車両費支出	1,420,000	1,620,000	△ 200,000	
燃料費	980,000	980,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
公用車車検、点検	440,000	640,000	△ 200,000	
事務費支出	3,618,000	5,230,000	△ 1,612,000	
福利厚生費支出（事務）	452,000	572,000	△ 120,000	
健康診断他健康管理費	115,000	115,000	0	
慶弔費	50,000	130,000	△ 80,000	
互助会費	101,000	101,000	0	
福利厚生センター会費	140,000	180,000	△ 40,000	
障害保険	30,000	30,000	0	
NHK受信料	16,000	16,000	0	
職員被服費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出（事務）	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	160,000	160,000	0	
研修旅費	5,000	5,000	0	
研修費	155,000	155,000	0	
事務消耗品費支出	110,000	140,000	△ 30,000	
消耗品	110,000	110,000	0	
器具什器	0	30,000	△ 30,000	
印刷製本費支出（事務）	290,000	290,000	0	
印刷代	5,000	5,000	0	
コピー代	280,000	280,000	0	
印刷機用消耗品	5,000	5,000	0	
修繕費支出（事務）	900,000	1,700,000	△ 800,000	
建物、設備修繕	500,000	1,200,000	△ 700,000	
器具、備品修繕	100,000	100,000	0	
公用車修繕	300,000	400,000	△ 100,000	
通信運搬費支出（事務）	102,000	102,000	0	
電話代	50,000	50,000	0	
切手、はがき代	50,000	50,000	0	
送料	2,000	2,000	0	
手数料支出（事務）	50,000	790,000	△ 740,000	
保険料支出（事務）	200,000	200,000	0	
賃借料支出（事務）	556,000	478,000	78,000	
リース代	136,000	88,000	48,000	
使用料	420,000	390,000	30,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出（事務）	579,000	579,000	0	
エレベーター、自動ドア保守	81,000	81,000	0	
消防設備保守点検	83,000	83,000	0	
電気保管理料	25,000	25,000	0	
給排水設備保守点検	390,000	390,000	0	
渉外費支出（事務）	3,000	3,000	0	
諸会費支出（事務）	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	68,207,000	73,035,000	△ 4,828,000	
事業活動資金収支差額	3,789,000	△ 665,000	4,454,000	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	3,000,000	110,000	2,890,000	
車両運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	110,000	△ 110,000	
施設整備等支出計	3,000,000	110,000	2,890,000	
施設整備等資金収支差額	△ 3,000,000	△ 110,000	△ 2,890,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
その他の活動収入計	0	2,600,000	△ 2,600,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	2,600,000	△ 2,600,000	
予備費支出	35,000	35,000	0	
当期資金収支差額合計	754,000	1,790,000	△ 1,036,000	
前期末支払資金残高	13,313,153	11,523,153	1,790,000	
当期末支払資金残高	14,067,153	13,313,153	754,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業:005 指定居宅介護支援事業所

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	11,280,000	11,380,000	△ 100,000	
居宅介護支援介護料収入	11,100,000	11,100,000	0	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,800,000	0	
介護予防支援介護料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	180,000	280,000	△ 100,000	
補助金事業収入（公費）	0	100,000	△ 100,000	
物価高騰対策事業費補助金	0	100,000	△ 100,000	
受託事業収入（公費）（介護・その 認定調査委託料（居宅）	180,000	180,000	0	
事業活動収入計	11,280,000	11,380,000	△ 100,000	
事業活動による支出	0			
人件費支出	12,323,000	12,845,000	△ 522,000	
職員給料支出	9,245,000	9,237,000	8,000	
本俸	6,090,000	6,090,000	0	
職務手当	1,800,000	1,800,000	0	
扶養手当	35,000	35,000	0	
管理職手当	360,000	360,000	0	
通勤手当	137,000	137,000	0	
超過勤務手当	100,000	100,000	0	
永年功労金	50,000	50,000	0	
年末年始手当	20,000	20,000	0	
一時手当	32,000	24,000	8,000	
介護調整手当	621,000	621,000	0	
職員賞与支出	1,190,000	1,190,000	0	
退職給付支出	180,000	710,000	△ 530,000	
福祉医療機構退職金掛け金	180,000	180,000	0	
退職手当	0	530,000	△ 530,000	
法定福利費支出（人件費）	1,708,000	1,708,000	0	
健康保険料	590,000	590,000	0	
厚生年金保険料	930,000	930,000	0	
子ども・子育て拠出金	58,000	58,000	0	
労働保険料	130,000	130,000	0	
事業費支出	320,000	220,000	100,000	
車輛費支出	320,000	220,000	100,000	
燃料費	200,000	200,000		
公用車車検、点検	120,000	20,000	100,000	
事務費支出	1,920,000	2,256,000	△ 336,000	
福利厚生費支出（事務）	59,000	65,000	△ 6,000	
健康診断他健康管理費	20,000	20,000	0	
互助会費	14,000	14,000	0	
福利厚生センター会費	20,000	20,000	0	

科 目	前年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
障害保険	5,000	5,000	0	
その他	0	6,000	△ 6,000	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出（事務）	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	130,000	130,000	0	
研修旅費	10,000	10,000	0	
研修費	120,000	120,000	0	
事務消耗品費支出	90,000	350,000	△ 260,000	
消耗品	90,000	90,000	0	
器具什器	0	260,000	△ 260,000	
印刷製本費支出（事務）	293,000	293,000	0	
印刷代	6,000	6,000	0	
コピー代	287,000	287,000	0	
水道光熱費支出（事務）	150,000	150,000	0	
修繕費支出（事務）	100,000	140,000	△ 40,000	
建物、設備修繕	50,000	50,000	0	
器具、備品修繕	0	40,000	△ 40,000	
公用車修繕	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出（事務）	203,000	203,000	0	
電話代	125,000	125,000	0	
切手、はがき代	10,000	10,000	0	
通信費	68,000	68,000	0	
会議費支出（事務）	10,000	10,000	0	
手数料支出（事務）	30,000	110,000	△ 80,000	
保険料支出（事務）	27,000	27,000	0	
賃借料支出（事務）	737,000	687,000	50,000	
リース代	95,000	45,000	50,000	
使用料	642,000	642,000	0	
租税公課支出（事務）	5,000	5,000	0	
保守料支出（事務）	4,000	4,000	0	
消防設備保守点検	4,000	4,000	0	
渉外費支出（事務）	10,000	10,000	0	
諸会費支出（事務）	2,000	2,000	0	
事業活動支出計	14,563,000	15,321,000	△ 758,000	
事業活動資金収支差額	△ 3,283,000	△ 3,941,000	658,000	
施設整備等による収支	0			
施設整備等による収入	0			
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	0			
その他の施設整備等による支出	72,000	60,000	12,000	
その他の施設整備等による支出	72,000	60,000	12,000	
施設整備等支出計	72,000	60,000	12,000	
施設整備等資金収支差額	△ 72,000	△ 60,000	△ 12,000	
その他の活動による収支	0			
その他の活動による収入	0			
積立資金取崩収入	0	530,000	△ 530,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	530,000	△ 530,000	
その他の活動収入計	0	530,000	△ 530,000	
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	530,000	△ 530,000	
予備費支出	33,000	33,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 3,388,000	△ 3,504,000	116,000	
前期末支払資金残高	△ 23,321,976	△ 19,817,976	△ 3,504,000	
当期末支払資金残高	△ 26,709,976	△ 23,321,976	△ 3,388,000	

令和6年度

当初資金収支予算書

事業：ケアハウスよしの荘

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
老人福祉事業収入	29,403,000	28,420,000	983,000	
運営事業収入	29,403,000	28,420,000	983,000	
管理費収入（老人・運営）	2,867,000	2,867,000	0	
その他の利用料収入（老人・運営）	12,101,000	11,131,000	970,000	
ケアハウス事務費収入	3,024,000	2,927,000	97,000	
ケアハウス一般生活費収入	7,917,000	7,044,000	873,000	
ケアハウス電気使用料収入	850,000	850,000	0	
ケアハウスコインランドリー使用料	310,000	310,000	0	
補助金事業収入（公費）（老人・運	14,435,000	14,422,000	13,000	
県事務費補助	14,435,000	13,596,000	839,000	
物価高騰対策事業費補助金	0	826,000	△ 826,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
公衆電話代	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	29,410,000	28,427,000	983,000	
事業活動による支出				
人件費支出	13,185,000	13,399,000	△ 214,000	
職員給料支出	7,146,000	7,358,000	△ 212,000	
本俸	5,117,000	5,117,000	0	
職務手当	660,000	660,000	0	
扶養手当	0	0	0	
役付手当	240,000	400,000	△ 160,000	
通勤手当	264,000	264,000	0	
超過勤務手当	150,000	150,000	0	
年末年始手当	35,000	35,000	0	
永年功労金	0	50,000	△ 50,000	
一時手当	32,000	24,000	8,000	
介護調整手当	648,000	648,000	0	
特別手当	0	10,000	△ 10,000	
職員賞与支出	970,000	970,000	0	
非常勤職員給与支出	3,156,000	3,158,000	△ 2,000	
非常勤職員	2,660,000	2,660,000	0	
通勤手当	96,000	96,000	0	
年末年始手当	20,000	20,000	0	
一時手当	10,000	12,000	△ 2,000	
期末手当	230,000	230,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
超過勤務手当	10,000	10,000	0	
処遇改善手当	70,000	70,000	0	
ベースアップ手当	60,000	60,000	0	
退職給付支出	134,000	134,000	0	
福祉医療機構退職金掛け金	134,000	134,000	0	
法定福利費支出（人件費）	1,779,000	1,779,000	0	
健康保険料	600,000	600,000	0	
厚生年金保険料	990,000	990,000	0	
子ども・子育て拠出金	45,000	45,000	0	
労働保険料	144,000	144,000	0	
事業費支出	6,326,000	6,626,000	△ 300,000	
給食費支出	4,200,000	4,200,000	0	
保健衛生費支出	71,000	71,000	0	
消毒液・消毒費用	10,000	10,000	0	
害虫駆除費用	61,000	61,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
行事費	10,000	10,000	0	
娯楽用品	10,000	10,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	1,630,000	1,630,000	0	
電気代	870,000	870,000	0	
ガス代	380,000	380,000	0	
水道代	380,000	380,000	0	
消耗器具備品費支出	360,000	360,000	0	
洗剤、消臭剤類	40,000	40,000	0	
その他の消耗品	300,000	300,000	0	
器具什器	20,000	20,000	0	
保険料支出（事業）	15,000	15,000	0	
管理費返還支出（ケアハウス）	0	300,000	△ 300,000	
事務費支出	5,477,000	5,452,000	25,000	
福利厚生費支出（事務）	112,000	112,000	0	
健康診断他健康管理費	30,000	30,000	0	
慶弔費	10,000	10,000	0	
互助会費	22,000	22,000	0	
福利厚生センター会費	30,000	30,000	0	
障害保険	10,000	10,000	0	
その他	10,000	10,000	0	
職員被服費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	116,000	116,000	0	
研修旅費	5,000	5,000	0	
研修費	111,000	111,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出（事務）	125,000	125,000	0	
コピー代	90,000	90,000	0	
印刷機用消耗品	30,000	30,000	0	
印刷代	5,000	5,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水道光熱費支出（事務）	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出（事務）	1,730,000	1,730,000	0	
建物、設備修繕	1,700,000	1,700,000	0	
器具、備品修繕	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出（事務）	60,000	60,000	0	
電話代	55,000	55,000	0	
切手、はがき代	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	560,000	560,000	0	
その他の委託費支出	560,000	560,000	0	
夜間宿直業務	560,000	560,000	0	
手数料支出（事務）	40,000	40,000	0	
保険料支出（事務）	120,000	120,000	0	
賃借料支出（事務）	47,000	31,000	16,000	
リース代	47,000	31,000	16,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	76,000	67,000	9,000	
保守料支出（事務）	921,000	921,000	0	
エレベーター、自動ドア保守	480,000	480,000	0	
消防設備保守点検	203,000	203,000	0	
電気保安管理料	43,000	43,000	0	
給排水設備保守点検	195,000	195,000	0	
諸会費支出（事務）	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	24,988,000	25,477,000	△ 489,000	
事業活動資金収支差額	4,422,000	2,950,000	1,472,000	
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	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	850,000	△ 850,000	
建物附属設備取得支出（基本）	0	850,000	△ 850,000	
施設整備等支出計	0	850,000	△ 850,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 850,000	850,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0		
その他の活動による支出				
積立資産支出	140,000	740,000	△ 600,000	
退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動支出計	140,000	740,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額	△ 140,000	△ 740,000	600,000	
予備費支出	114,000	114,000	0	
当期資金収支差額合計	4,168,000	1,246,000	2,922,000	
前期末支払資金残高	25,504,186	24,258,186	1,246,000	
当期末支払資金残高	29,672,186	25,504,186	4,168,000	