

令和6年度当初予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分:ハ一モ二一松茎

令和5年3月25日

勘定科目	R6年度当初予算	R5年度当初予算	増減	備考欄
居宅介護料収入	62,265,000	54,808,000	7,457,000	
(介護報酬収入)	(54,816,000)	(48,752,000)	6,064,000	
介護報酬収入	54,816,000	48,752,000	6,064,000	要介護利用者数増加・単価改定による増額
(利用者負担金収入)	(7,449,000)	(6,056,000)	1,393,000	
介護負担金収入(公費)	312,000	117,000	195,000	前年度実績より
介護負担金収入(一般)	7,137,000	5,939,000	1,198,000	要介護利用者数増加・単価改定による増額
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,444,000	6,457,000	△ 1,013,000	
事業費収入	4,799,000	5,786,000	△ 987,000	総合事業・要支援利用者数減少による減額
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	645,000	671,000	△ 26,000	総合事業・要支援利用者数減少による減額
利用者等利用料収入	9,120,000	7,718,000	1,402,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,101,000	2,049,000	52,000	要介護利用者数増加による増額
食費収入(一般)	6,447,000	5,174,000	1,273,000	利用者数増加による増額
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	572,000	495,000	77,000	前年度実績より金額自己負担金の増額
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	64,000	0	64,000	
補助金事業収入(公費)	64,000	0	64,000	介護職員等処遇改善支援補助金
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	63,378,000	68,827,000	△ 5,449,000	
管理費収入	5,048,000	11,083,000	△ 6,035,000	新規入居予定なし
その他の利用料収入	27,012,000	26,679,000	333,000	バスツアー等行事参加費収入の増額
補助金事業収入(公費)	31,318,000	31,065,000	253,000	民間施設給与改善費の増額
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
経常経費寄付金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	1,980,000	1,564,000	416,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,280,000	1,263,000	17,000	職員食事代収入の増額
雑収入	700,000	301,000	399,000	納涼祭売上・職員駐車場代の増額
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	

勘定科目	R6年度当初予算	R5年度当初予算	増減	備考欄
事業活動収入計 ①	142,409,000	139,532,000	2,877,000	
人件費支出	83,738,000	76,338,000	7,400,000	
役員報酬支出	1,225,000	1,275,000	△ 50,000	
職員給料支出	31,533,000	30,414,000	1,119,000	昇給による増額・中途採用職員の基本給の増額
職員賞与支出	9,792,000	9,093,000	699,000	昇給による増額
非常勤職員給与支出	32,887,000	28,262,000	4,625,000	昇給・職員数増加による増額
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,301,000	7,294,000	1,007,000	社会保険加入職員の増加
経費支出	56,351,000	54,937,000	1,414,000	
(事業費支出)	28,590,000	27,608,000	982,000	
給食費支出	13,166,000	12,553,000	613,000	行事費の増額 デイ利用者数増加による増額
介護用品費支出	27,000	27,000	0	
保健衛生費支出	1,200,000	1,156,000	44,000	入居者健康診断料の増額
教養娯楽費支出	2,922,000	2,047,000	875,000	納涼祭等、行事増加による増額
日用品費支出	80,000	91,000	△ 11,000	前年度実績より紙製品購入減による減額
水道光熱費支出	7,530,000	8,589,000	△ 1,059,000	前年度実績より電気代・水道代・ガス代の減額
消耗器具備品費支出	1,607,000	956,000	651,000	入居者用メラミン食器・デイルーム椅子購入による増額
車輛費支出	2,058,000	2,189,000	△ 131,000	車検予定1台のため減額(R5年度は3台)
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
(事務費支出)	27,761,000	27,329,000	432,000	
福利厚生費支出	361,000	325,000	36,000	納涼祭反省会費の増額
職員被服費支出	65,000	117,000	△ 52,000	職員ユニフォーム購入枚数減(補充のみ)
旅費交通費支出	621,000	498,000	123,000	外食ツア－職員日当額の増額
研修研究費支出	234,000	243,000	△ 9,000	研修交通費の減額
事務消耗品費支出	494,000	502,000	△ 8,000	備品購入数減による減額
印刷製本費支出	370,000	377,000	△ 7,000	コピーカウント代の減額
水道光熱費支出	936,000	1,062,000	△ 126,000	前年度実績より電気代・水道代・ガス代の減額
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,298,000	1,300,000	△ 2,000	修繕見込額
通信運搬費支出	560,000	561,000	△ 1,000	前年度実績より
会議費支出	7,000	10,000	△ 3,000	会議用お茶代の減額
広報費支出	559,000	177,000	382,000	求人広告掲載料の増額
業務委託費支出	14,263,000	13,999,000	264,000	社労士法人業務委託顧問料の増額
手数料支出	516,000	489,000	27,000	ラインワークス年間使用料・勤怠管理システム月額料の増額 デイ介護記録システム導入費の減額
保険料支出	838,000	932,000	△ 94,000	車検予定1台のため減額(R5年度は3台)
賃借料支出	2,798,000	3,393,000	△ 595,000	リース車輛1台解約予定のため減額
租税公課支出	180,000	251,000	△ 71,000	車検予定1台のため減額(R5年度は3台)
保守料支出	2,728,000	2,490,000	238,000	空調機アシネット保守点検費用・ホームページ保守料等の増額
渉外費支出	245,000	235,000	10,000	訪問先への菓子折り代の増額
諸会費支出	131,000	137,000	△ 6,000	高齢者福祉施設協議会会費の減額
雑支出	557,000	231,000	326,000	第三者評価調査料の増額
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
支払利息支出	10,000	10,000	0	

勘定科目		R6年度当初予算	R5年度当初予算	増減	備考欄
支	支払利息支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	1,390,000	1,374,000	16,000	
	利用者等外給食費支出	1,390,000	1,374,000	16,000	職員食事代の増額
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	141,489,000	132,659,000	8,830,000	
事業活動資金収支差額 ③((①)-(②))	920,000	6,873,000	△ 5,953,000		
施設整備等	施設整備費等補助金収入	12,152,000	0	12,152,000	
	施設整備費等補助金収入	12,152,000	0	12,152,000	東京共同基金より備品整備補助金¥300,000 郵便年資補助金¥1,852,000 東京補助事業ゼロエミッション¥10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	12,152,000	0	12,152,000		
施設整備等	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,348,000	869,000	23,479,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	16,083,000	0	16,083,000	LED照明設備工事¥15,505,600 非常用備蓄倉庫(物置)¥578,970
	車両運搬具取得支出	3,758,000	0	3,758,000	デイ送迎車輛の購入
	器具及び備品取得支出	4,507,000	869,000	3,638,000	居室空調設備更新工事代
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	24,348,000	869,000	23,479,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥((④)-(⑤))	△ 12,196,000	△ 869,000	△ 11,327,000		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		R6年度当初予算	R5年度当初予算	増減	備考欄
そ の 他 の 入 活 動	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,287,000	4,320,000	9,967,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,287,000	4,320,000	△ 33,000	
	施設設備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	LED照明設備・居室空調設備更新工事 代
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	14,287,000	4,320,000	9,967,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	645,000	6,630,000	△ 5,985,000	
	退職給付引当資産支出	645,000	630,000	15,000	昇給による増額
	長期預り金積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	新規入居予定なしのため減額
	施設設備等積立資産出	0	0	0	
	修繕積立資産出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	224,000	224,000	0		

勘定科目	R6年度当初予算	R5年度当初予算	増減	備考欄
その他の活動による支出	224,000	224,000	0	
その他の活動支出計 ⑧	869,000	6,854,000	△ 5,985,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨((7)-⑧)	13,418,000	△ 2,534,000	15,952,000	
予備費支出 ⑩	2,142,000	3,470,000	△ 1,328,000	
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	40,959,745	48,306,873	△ 7,347,128	
当期末支払資金残高 ⑬((⑪)+⑫)	40,959,745	48,306,873	△ 7,347,128	