

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増 減
収 入	介護保険事業収入	250,661,000	265,219,000	14,558,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,485,000	193,668,000	14,183,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,273,000	22,451,000	2,178,000
	居宅介護支援介護料収入	35,280,000	32,654,000	-2,626,000
	利用者等利用料収入	15,322,000	15,617,000	295,000
	その他の事業収入	301,000	829,000	528,000
	指定管理料収入	252,333,000	265,393,000	13,060,000
	その他の指定管理料委託事業収入	157,298,000	159,328,000	2,030,000
	地域ケアプラザ事業収入	95,035,000	106,065,000	11,030,000
	就労支援事業収入	55,528,000	60,635,000	5,107,000
	受託事業収入	55,528,000	60,635,000	5,107,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,967,316,000	1,984,715,000	17,399,000
	自立支援給付費収入	1,573,350,000	1,576,428,000	3,078,000
	利用者負担金収入	96,392,000	98,877,000	2,485,000
	補足給付費収入	17,480,000	22,150,000	4,670,000
	特定費用収入	133,000	133,000	0
	補助事業収入	249,138,000	250,344,000	1,206,000
	その他の事業収入	30,823,000	36,783,000	5,960,000
	生活保護事業収入	161,010,000	166,300,000	5,290,000
	その他の事業収入	3,700,000	3,700,000	0
	利用者作業収入	4,500,000	8,600,000	4,100,000
	措置費収入	143,810,000	145,000,000	1,190,000
	利用者負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	医療事業収入	93,171,000	92,034,000	-1,137,000
	外来診療収入	27,360,000	26,400,000	-960,000
	訪問看護療養費収入	26,000,000	20,000,000	-6,000,000
	自由診療収入	2,500,000	1,650,000	-850,000
	訪問看護利用料収入	500,000	520,000	20,000
	その他の医療事業収入	36,811,000	43,464,000	6,653,000
	その他の事業収入	600,000	700,000	100,000
その他の事業収入	600,000	700,000	100,000	
受取利息配当金収入	2,185,120	2,306,120	121,000	
受取利息配当金収入	2,185,120	2,306,120	121,000	
その他の収入	14,402,000	16,284,000	1,882,000	
受入研修費収入	420,000	440,000	20,000	
利用者等外給食費収入	6,515,000	6,665,000	150,000	
雑収入	7,467,000	9,179,000	1,712,000	
事業活動収入計(1)	2,797,206,120	2,853,586,120	56,380,000	

事業活動による収支	人件費支出	1,964,331,000	2,024,899,000	60,568,000
	役員報酬支出	2,550,000	2,550,000	0
	職員給料支出	961,419,000	978,642,000	17,223,000
	職員賞与支出	271,555,000	273,708,000	2,153,000
	非常勤職員給与支出	462,078,000	481,140,000	19,062,000
	派遣職員費支出	900,000	5,200,000	4,300,000
	退職給付支出	29,856,000	32,544,000	2,688,000
	法定福利費支出	235,973,000	251,115,000	15,142,000
	事業費支出	223,986,000	230,078,000	6,092,000
	給食費支出	68,972,000	70,433,000	1,461,000
	介護用品費支出	5,178,000	7,086,000	1,908,000
	医薬品費支出	182,000	170,000	-12,000
	診療・療養等材料費支出	3,060,000	3,061,000	1,000
保健衛生費支出	5,755,000	4,435,000	-1,320,000	
医療費支出	25,000	25,000	0	
被服費支出	2,275,000	2,285,000	10,000	
教養娯楽費支出	6,710,000	6,208,000	-502,000	
日用品費支出	3,920,000	4,306,000	386,000	
本人支給金支出	8,160,000	8,160,000	0	
水道光熱費支出	66,068,000	65,179,000	-889,000	
燃料費支出	13,010,000	13,423,000	413,000	
消耗器具備品費支出	15,214,000	16,207,000	993,000	
保険料支出	2,959,000	3,668,000	709,000	
賃借料支出	8,904,000	9,147,000	243,000	
教育指導費支出	2,320,000	2,164,000	-156,000	
車輛費支出	3,315,000	3,180,000	-135,000	
雑支出	1,969,000	3,001,000	1,032,000	
修繕費	5,990,000	7,940,000	1,950,000	
事務費支出	412,420,000	414,058,000	1,638,000	
福利厚生費支出	10,274,000	10,196,000	-78,000	
職員被服費支出	721,000	676,000	-45,000	
旅費交通費支出	54,266,000	54,108,000	-158,000	
研修研究費支出	7,381,000	7,367,000	-14,000	
事務消耗品費支出	11,478,000	12,448,000	970,000	
印刷製本費支出	536,000	426,000	-110,000	
水道光熱費支出	13,871,000	12,590,000	-1,281,000	
燃料費支出	623,000	601,000	-22,000	
修繕費支出	9,830,000	8,761,000	-1,069,000	
通信運搬費支出	14,423,000	15,281,000	858,000	
会議費支出	835,000	845,000	10,000	
広報費支出	3,406,000	2,861,000	-545,000	
業務委託費支出	122,359,000	113,219,000	-9,140,000	
手数料支出	9,329,000	10,540,000	1,211,000	
保険料支出	4,424,000	4,624,000	200,000	
賃借料支出	5,724,000	6,811,000	1,087,000	
土地・建物賃借料支出	110,189,000	110,940,000	751,000	
租税公課支出	7,210,000	7,137,000	-73,000	
保守料支出	15,723,000	21,310,000	5,587,000	
渉外費支出	590,000	120,000	-470,000	
諸会費支出	1,823,000	1,749,000	-74,000	
利用者作業訓練費	4,500,000	8,600,000	4,100,000	
雑支出	2,905,000	2,848,000	-57,000	
就労支援事業支出	52,800,000	51,100,000	-1,700,000	
就労支援事業販売原価支出	21,800,000	20,100,000	-1,700,000	
就労支援事業販管費支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の支出	1,258,000	1,258,000	0	
その他の支出	1,258,000	1,258,000	0	
支払利息支出	380,000	270,000	-110,000	
支払利息支出	380,000	270,000	-110,000	
その他の支出	4,496,000	4,757,000	261,000	
利用者等外給食費支出	4,495,000	4,756,000	261,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,659,671,000	2,726,420,000	66,749,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,535,120	127,166,120	-10,369,000	

支出

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	1,000,000	-1,900,000
		施設整備等補助金収入	1,900,000	0	-1,900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	1,000,000	-1,900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		固定資産取得支出	17,204,000	23,019,000	5,815,000
		建物取得支出	0	6,000,000	6,000,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000
		器具及び備品取得支出	16,104,000	13,919,000	-2,185,000
		その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	100,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	100,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,782,000	39,685,000	-1,097,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,782,000	39,685,000	-1,097,000		
施設整備等支出計(5)	65,606,000	70,324,000	4,718,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,706,000	-69,324,000	-6,618,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	0	-130,000
		長期預り金積立資産取崩収入	130,000	0	-130,000
		拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	16,000,000	10,500,000
		拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	16,000,000	10,500,000
		その他の活動による収入	80,000	80,000	0
		その他の収入	80,000	80,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,710,000	16,080,000	10,370,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,900,000	19,000,000	-1,900,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,900,000	19,000,000	-1,900,000
		積立資産支出	30,580,000	33,286,000	2,706,000
		退職給付引当資産支出	19,480,000	22,246,000	2,766,000
		その他の積立資産支出	10,800,000	10,800,000	0
		介護施設等積立資産支出	240,000	240,000	0
		長期預り金積立資産支出	60,000	0	-60,000
拠点区分間長期貸付金支出		5,500,000	16,000,000	10,500,000	
拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	16,000,000	10,500,000		
その他の活動支出計(8)	56,980,000	68,286,000	11,306,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,270,000	-52,206,000	-936,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,559,120	5,636,120	-17,923,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,559,120	5,636,120	-17,923,000		