

## 令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	509,173,000	505,783,150	3,389,850	
01 施設介護料収入	304,550,000	296,793,231	7,756,769	
01 介護報酬収入	273,757,000	266,397,307	7,359,693	
02 利用者負担金収入(公費)	276,000	285,312	△9,312	
03 利用者負担金収入(一般)	30,517,000	30,110,612	406,388	
02 居宅介護料収入	32,797,000	30,168,721	2,628,279	
01 (介護報酬収入)	29,514,000	26,879,556	2,634,444	
01 介護報酬収入	28,925,000	26,167,274	2,757,726	
02 介護予防報酬収入	589,000	712,282	△123,282	
02 (利用者負担金収入)	3,283,000	3,289,165	△6,165	
02 介護負担金収入(一般)	3,216,000	3,205,114	10,886	
04 介護予防負担金収入(一般)	67,000	84,051	△17,051	
03 地域密着型介護料収入	31,197,000	24,123,591	7,073,409	
01 (介護報酬収入)	27,959,000	21,431,317	6,527,683	
01 介護報酬収入	27,959,000	21,431,317	6,527,683	
02 (利用者負担金収入)	3,238,000	2,692,274	545,726	
01 介護負担金収入(公費)	132,000	124,020	7,980	
02 介護負担金収入(一般)	3,106,000	2,568,254	537,746	
04 居宅介護支援介護料収入	3,800,000	18,399,880	△14,599,880	
01 居宅介護支援介護料収入	0	14,599,880	△14,599,880	
02 介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,800,000	0	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,296,000	1,215,234	80,766	
01 事業費収入	1,164,000	1,097,262	66,738	
03 事業負担金収入(一般)	132,000	117,972	14,028	
06 利用者等利用料収入	110,037,000	105,384,377	4,652,623	
01 施設サービス利用料収入	24,000	24,000	0	
02 居宅介護サービス利用料収入	300,000	292,730	7,270	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	144,000	108,690	35,310	
04 食費収入(公費)	108,000	109,800	△1,800	
05 食費収入(一般)	29,516,000	27,362,310	2,153,690	
06 食費収入(特定)	16,107,000	15,098,635	1,008,365	
08 居住費収入(一般)	42,401,000	41,187,354	1,213,646	
09 居住費収入(特定)	21,437,000	21,200,858	236,142	
07 その他の事業収入	25,496,000	29,698,116	△4,202,116	
01 補助金事業収入(公費)	609,000	4,428,316	△3,819,316	
05 受託事業収入(公費)	24,887,000	25,269,800	△382,800	
153 児童福祉事業収入	180,459,480	159,427,728	21,031,752	
02 私的契約利用料収入	14,748,000	14,544,000	204,000	
03 その他の事業収入	165,711,480	144,883,728	20,827,752	
03 受託事業収入(公費)	165,711,480	144,883,728	20,827,752	
156 障害福祉サービス等事業収入	32,290,000	32,290,560	△560	
01 自立支援給付費収入	7,800,000	7,800,000	0	
07 計画相談支援給付費収入	7,800,000	7,800,000	0	
02 障害児施設給付費収入	22,746,000	22,746,560	△560	
01 障害児通所給付費収入	22,746,000	22,746,560	△560	
03 利用者負担金収入	500,000	500,000	0	
05 特定費用収入	230,000	230,000	0	
06 その他の事業収入	1,014,000	1,014,000	0	
03 受託事業収入(公費)	900,000	900,000	0	
04 受託事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
05 その他の事業収入	14,000	14,000	0	
158 医療事業収入	22,260,000	13,960,000	8,300,000	
03 外来診療収入	15,600,000	11,340,000	4,260,000	
09 その他の医療事業収入	6,660,000	2,620,000	4,040,000	
03 その他の医療事業収入	500,000	180,000	320,000	
04 産業医収入	6,160,000	2,440,000	3,720,000	
162 経常経費寄附金収入	100,000	240,000	△140,000	
163 受取利息配当金収入	3,700	5,905	△2,205	
164 その他の収入	1,994,000	2,260,487	△266,487	
03 雑収入	1,994,000	2,260,487	△266,487	
事業活動収入計(1)	746,280,180	713,967,830	32,312,350	
111 人件費支出	508,392,600	478,892,991	29,499,609	
02 職員給料支出	328,027,000	313,857,964	14,169,036	
03 職員賞与支出	88,267,000	83,372,154	4,894,846	
04 非常勤職員給与支出	15,414,000	15,414,000	0	
05 派遣職員費支出	5,544,000	4,158,000	1,386,000	
06 退職給付支出	3,000,000	1,159,834	1,840,166	

## 令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
07 法定福利費支出	68,140,600	60,931,039	7,209,561	
01 社会保険料	62,589,600	56,691,375	5,898,225	
02 雇用保険料	5,551,000	4,239,664	1,311,336	
112 事業費支出	120,910,000	106,230,349	14,679,651	
01 給食費支出	46,527,000	41,630,995	4,896,005	
02 介護用品費支出	6,900,000	6,608,556	291,444	
04 診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
05 保健衛生費支出	2,229,000	1,694,766	534,234	
07 被服費支出	100,000	65,505	34,495	
08 教養娯楽費支出	1,710,000	1,040,665	669,335	
10 保育材料費支出	992,000	992,000	0	
12 水道光熱費支出	37,587,000	32,381,359	5,205,641	
01 電気料	31,181,000	27,078,868	4,102,132	
02 ガス	3,200,000	2,420,982	779,018	
03 水道料	3,206,000	2,881,509	324,491	
13 燃料費支出	193,000	193,000	0	
14 消耗器具備品費支出	10,952,000	9,110,944	1,841,056	
15 保険料支出	131,000	131,000	0	
16 賃借料支出	7,901,000	7,373,302	527,698	
20 車輛費支出	3,100,000	2,790,257	309,743	
22 雑支出	588,000	618,000	△30,000	
113 事務費支出	103,972,415	98,437,957	5,534,458	
01 福利厚生費支出	4,788,500	2,930,416	1,858,084	
02 職員被服費支出	528,000	379,273	148,727	
03 旅費交通費支出	1,350,000	1,590,860	△240,860	
04 研修研究費支出	720,000	436,360	283,640	
05 事務消耗品費支出	3,375,980	3,151,810	224,170	
06 印刷製本費支出	3,305,000	3,655,000	△350,000	
07 水道光熱費支出	910,000	1,160,000	△250,000	
08 燃料費支出	7,000	9,857	△2,857	
09 修繕費支出	5,635,000	7,728,020	△2,093,020	
10 通信運搬費支出	3,776,000	4,069,212	△293,212	
11 会議費支出	40,000	40,000	0	
12 広報費支出	693,000	335,500	357,500	
13 業務委託費支出	53,636,952	51,566,384	2,070,568	
02 宿直業務	3,127,320	3,135,888	△8,568	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,740,000	1,588,669	151,331	
04 警備業務	2,242,600	2,342,600	△100,000	
05 給食業務	33,000,000	33,000,000	0	
07 ゴキブリペイトシステム業務	175,032	175,032	0	
08 医事委託費	7,135,000	5,160,000	1,975,000	
99 その他の業務委託費	6,217,000	6,164,195	52,805	
14 手数料支出	6,883,000	2,722,334	4,160,666	
15 保険料支出	3,729,000	3,620,252	108,748	
16 賃借料支出	1,288,440	1,384,190	△95,750	
17 土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
18 租税公課支出	226,000	247,700	△21,700	
19 保守料支出	8,034,543	8,560,651	△526,108	
20 渉外費支出	276,000	121,160	154,840	
21 諸会費支出	603,000	1,627,815	△1,024,815	
22 雑支出	2,265,000	1,199,163	1,065,837	
23 その他の事務費支出	222,000	222,000	0	
117 利用者負担軽減額	660,000	558,228	101,772	
118 支払利息支出	5,747,374	6,171,624	△424,250	
事業活動支出計(2)	739,682,389	690,291,149	49,391,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,597,791	23,676,681	△17,078,890	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	46,152,000	0	
122 固定資産取得支出	14,020,000	4,179,220	9,840,780	
02 建物取得支出	600,000	0	600,000	
03 車輛運搬具取得支出	250,000	0	250,000	
04 器具及び備品取得支出	7,210,000	319,220	6,890,780	
05 その他の固定資産取得支出	5,960,000	3,860,000	2,100,000	
施設整備等支出計(5)	60,172,000	50,331,220	9,840,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,172,000	△50,331,220	△9,840,780	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	

## 令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
126 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	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)	△53,574,209	△26,654,539	△26,919,670	
前期末支払資金残高(12)	295,845,318	293,470,351	2,374,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,271,109	266,815,812	△24,544,703	