

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人 仁摩福社会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	700,613,000	657,082,400	43,530,600
	保育事業収入	111,019,000	126,092,000	△15,073,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,838,000	8,132,000	1,706,000
	その他の事業収入	33,659,000	38,445,000	△4,786,000
	借入金利息補助金収入		77,060	△77,060
	経常経費寄附金収入		55,000	△55,000
	受取利息配当金収入	418,000	974,000	△556,000
	その他の収入	3,823,000	6,512,110	△2,689,110
	事業活動収入計(1)	859,370,000	837,369,570	22,000,430
支出	人件費支出	607,810,000	615,272,000	△7,462,000
	事業費支出	124,322,000	112,676,600	11,645,400
	事務費支出	53,043,000	65,162,000	△12,119,000
	利用者負担軽減額	520,000	632,544	△112,544
	支払利息支出		77,060	△77,060
	その他の支出	3,296,000	3,796,810	△500,810
	事業活動支出計(2)	788,991,000	797,617,014	△8,626,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,379,000	39,752,556	30,626,444	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		15,520,000	△15,520,000
	施設整備等収入計(4)		15,520,000	△15,520,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,580,000	△11,580,000
	固定資産取得支出	25,752,000	23,322,000	2,430,000
固定資産除却・廃棄支出		4,197,600	△4,197,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,176,000	4,423,000	753,000	
施設整備等支出計(5)	30,928,000	43,522,600	△12,594,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,928,000	△28,002,600	△2,925,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		1,112,782	△1,112,782
	その他の活動収入計(7)		1,112,782	△1,112,782
	支出			
	長期貸付金支出		250,000	△250,000
積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
その他の活動による支出		3,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)		7,253,000	△7,253,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,140,218	6,140,218	
予備費支出(10)	4,012,000	2,489,000	1,523,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,439,000	3,120,738	32,318,262	
前期末支払資金残高(12)	376,498,120	392,800,968	△16,302,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,937,120	395,921,706	16,015,414	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,539,000	400,260,400	20,278,600
	施設介護料収入	126,360,000	121,164,000	5,196,000
	介護報酬収入	113,724,000	109,044,000	4,680,000
	利用者負担金収入(一般)	12,636,000	12,120,000	516,000
	居宅介護料収入	65,128,000	55,827,000	9,301,000
	(介護報酬収入)	58,617,000	49,806,000	8,811,000
	介護報酬収入	58,617,000	49,806,000	8,811,000
	(利用者負担金収入)	6,511,000	6,021,000	490,000
	介護負担金収入(公費)		650,000	△650,000
	介護負担金収入(一般)	6,511,000	5,371,000	1,140,000
	地域密着型介護料収入	113,444,000	106,707,000	6,737,000
	(介護報酬収入)	102,100,000	96,015,000	6,085,000
	介護報酬収入	102,100,000	95,745,000	6,355,000
	介護予防報酬収入		270,000	△270,000
	(利用者負担金収入)	11,344,000	10,692,000	652,000
	介護負担金収入(公費)		200,000	△200,000
	介護負担金収入(一般)	11,344,000	10,462,000	882,000
	介護予防負担金収入(一般)		30,000	△30,000
	居宅介護支援介護料収入	35,179,000	35,106,000	73,000
	居宅介護支援介護料収入	35,179,000	35,106,000	73,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,073,000	8,509,000	△436,000
	事業費収入	7,265,000	7,586,000	△321,000
	事業負担金収入(公費)		80,000	△80,000
	事業負担金収入(一般)	808,000	843,000	△35,000
	利用者等利用料収入	65,767,000	65,451,000	316,000
	施設サービス利用料収入	235,000	168,000	67,000
	居宅介護サービス利用料収入	49,000	48,000	1,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	169,000	200,000	△31,000
	食費収入(一般)	21,659,000	24,902,000	△3,243,000
	食費収入(特定)	10,760,000	7,625,000	3,135,000
	居住費収入(一般)	21,971,000	23,165,000	△1,194,000
	居住費収入(特定)	10,124,000	8,401,000	1,723,000
	その他の利用料収入	800,000	942,000	△142,000
	その他の事業収入	6,588,000	7,496,400	△908,400
	補助金事業収入(公費)	2,166,000	1,322,000	844,000
	受託事業収入(公費)	4,422,000	4,178,400	243,600
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)		1,996,000	△1,996,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,838,000	8,132,000	1,706,000
	自立支援給付費収入	9,655,000	7,755,000	1,900,000
介護給付費収入	9,655,000	7,755,000	1,900,000	
利用者負担金収入		14,000	△14,000	
その他の事業収入	183,000	363,000	△180,000	
補助金事業収入(公費)		180,000	△180,000	
受託事業収入(公費)	183,000	183,000	0	
その他の事業収入		4,496,000	△4,496,000	
その他の事業収入		4,496,000	△4,496,000	
補助金事業収入(公費)		4,158,000	△4,158,000	
補助金事業収入(一般)		338,000	△338,000	
借入金利息補助金収入		77,060	△77,060	
受取利息配当金収入	308,000	590,000	△282,000	
その他の収入	2,207,000	4,251,110	△2,044,110	
受入研修費収入	60,000	63,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	968,000	1,045,110	△77,110	
雑収入	1,179,000	3,143,000	△1,964,000	
雑収入	1,179,000	3,143,000	△1,964,000	
事業活動収入計(1)	432,892,000	417,806,570	15,085,430	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	302,374,000	297,600,000	4,774,000
	役員報酬支出	3,872,000	3,854,000	18,000
	職員給料支出	141,315,000	132,596,000	8,719,000
	職員賞与支出	30,260,000	34,604,000	△4,344,000
	非常勤職員給与支出	84,721,000	84,251,000	470,000
	退職給付支出	2,428,000	2,632,399	△204,399
	法定福利費支出	39,778,000	39,662,601	115,399
	事業費支出	72,013,000	66,703,000	5,310,000
	給食費支出	23,044,000	19,925,000	3,119,000
	介護用品費支出	6,950,000	6,616,000	334,000
	保健衛生費支出	4,853,000	4,336,000	517,000
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	1,133,000	1,007,000	126,000
	日用品費支出	138,000	104,000	34,000
	水道光熱費支出	21,827,000	20,118,000	1,709,000
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	4,159,000	4,327,000	△168,000
	保険料支出	1,343,000	1,368,000	△25,000
	賃借料支出	6,061,000	6,331,000	△270,000
	車輛費支出	2,000,000	1,980,000	20,000
	雑支出	470,000	556,000	△86,000
	事務費支出	27,286,000	42,246,000	△14,960,000
	福利厚生費支出	5,601,000	4,194,000	1,407,000
	職員被服費支出	1,050,000	767,000	283,000
	旅費交通費支出	258,000	201,000	57,000
	研修研究費支出	1,742,000	854,000	888,000
	事務消耗品費支出	1,158,000	1,112,000	46,000
	印刷製本費支出	316,000	345,000	△29,000
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	2,468,000	2,863,000	△395,000
	通信運搬費支出	2,145,000	2,152,000	△7,000
	会議費支出	42,000	42,000	0
	広報費支出	305,000	1,138,000	△833,000
	業務委託費支出	1,306,000	18,520,000	△17,214,000
	給食委託費支出		17,259,000	△17,259,000
	清掃委託費支出	202,000	222,000	△20,000
	その他の委託費支出	1,104,000	1,039,000	65,000
	手数料支出	5,676,000	4,523,000	1,153,000
	保険料支出	101,000	101,000	0
	租税公課支出	33,000	46,000	△13,000
	保守料支出	4,149,000	4,444,000	△295,000
	渉外費支出	407,000	407,000	0
	諸会費支出	293,000	294,000	△1,000
	雑支出	231,000	238,000	△7,000
	雑支出	231,000	238,000	△7,000
	利用者負担軽減額	484,000	621,000	△137,000
	支払利息支出		77,060	△77,060
その他の支出	1,682,000	1,801,110	△119,110	
利用者等外給食費支出	968,000	1,045,110	△77,110	
雑支出	714,000	756,000	△42,000	
雑支出	714,000	756,000	△42,000	
事業活動支出計(2)	403,839,000	409,048,170	△5,209,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,053,000	8,758,400	20,294,600	
収入	施設整備等補助金収入		13,520,000	△13,520,000
	施設整備等補助金収入		1,940,000	△1,940,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		11,580,000	△11,580,000

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		13,520,000	△13,520,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,580,000	△11,580,000
	固定資産取得支出	15,306,000	10,449,000	4,857,000
	建物取得支出(基本財産)	4,808,000	3,179,000	1,629,000
	構築物取得支出	550,000	550,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,350,000		1,350,000
	器具及び備品取得支出	6,790,000	5,396,000	1,394,000
	ソフトウェア取得支出	1,800,000	1,324,000	476,000
	その他の固定資産取得支出	8,000		8,000
	固定資産除却・廃棄支出		3,300	△3,300
器具及び備品除却・廃棄支出		3,300	△3,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,951,000	3,198,000	753,000	
施設整備等支出計(5)	19,257,000	25,230,300	△5,973,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,257,000	△11,710,300	△7,546,700	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,470,000	△2,470,000
	その他の活動による収入		258,609	△258,609
	長期前払費用収入		258,609	△258,609
	その他の活動収入計(7)		2,728,609	△2,728,609
	支出			
	長期貸付金支出		250,000	△250,000
	拠点区分間長期貸付金支出		150,000	△150,000
	その他の活動による支出		3,000	△3,000
	長期前払費用支出		3,000	△3,000
その他の活動支出計(8)		403,000	△403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,325,609	△2,325,609	
予備費支出(10)	2,472,000	1,449,000	1,023,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,324,000	△2,075,291	9,399,291	
前期末支払資金残高(12)	180,385,353	188,027,229	△7,641,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,709,353	185,951,938	1,757,415	

むつみ苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	89,347,000	83,523,000	5,824,000
	居宅介護料収入	69,716,000	64,021,000	5,695,000
	(介護報酬収入)	62,745,000	57,614,000	5,131,000
	介護報酬収入	62,745,000	57,614,000	5,131,000
	(利用者負担金収入)	6,971,000	6,407,000	564,000
	介護負担金収入(一般)	6,971,000	6,407,000	564,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,732,000	11,300,000	1,432,000
	事業費収入	11,460,000	10,146,000	1,314,000
	事業負担金収入(公費)		4,000	△4,000
	事業負担金収入(一般)	1,272,000	1,150,000	122,000
	利用者等利用料収入	6,899,000	7,952,000	△1,053,000
	食費収入(一般)	6,899,000	5,326,000	1,573,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,411,000	△1,411,000
	その他の利用料収入		1,215,000	△1,215,000
	その他の事業収入		250,000	△250,000
	補助金事業収入(公費)		250,000	△250,000
	その他の事業収入	22,705,000	20,370,000	2,335,000
	その他の事業収入	22,705,000	20,370,000	2,335,000
	補助金事業収入(一般)		144,000	△144,000
	受託事業収入(公費)	15,704,000	15,696,000	8,000
	その他の事業収入	7,001,000	4,530,000	2,471,000
	経常経費寄附金収入		25,000	△25,000
	受取利息配当金収入		262,000	△262,000
	その他の収入		282,000	△282,000
	受入研修費収入		6,000	△6,000
	利用者等外給食費収入		21,000	△21,000
	雑収入		255,000	△255,000
雑収入		255,000	△255,000	
事業活動収入計(1)		112,052,000	104,462,000	7,590,000
事業活動による支出	人件費支出	76,443,000	75,452,000	991,000
	職員給料支出	16,372,000	17,005,000	△633,000
	職員賞与支出	3,644,000	4,631,000	△987,000
	非常勤職員給与支出	46,039,000	42,946,000	3,093,000
	退職給付支出	234,000	303,000	△69,000
	法定福利費支出	10,154,000	10,567,000	△413,000
	事業費支出	19,475,000	16,920,600	2,554,400
	給食費支出	7,352,000	6,045,600	1,306,400
	保健衛生費支出	626,000	425,000	201,000
	教養娯楽費支出	413,000	336,000	77,000
	日用品費支出	72,000	55,000	17,000
	水道光熱費支出	5,602,000	5,562,000	40,000
	燃料費支出	30,000	54,000	△24,000
	消耗器具備品費支出	1,812,000	1,336,000	476,000
	保険料支出	663,000	671,000	△8,000
	賃借料支出	1,396,000	984,000	412,000
	車輜費支出	1,440,000	1,437,000	3,000
	雑支出	69,000	15,000	54,000
	事務費支出	9,340,000	8,879,000	461,000
	福利厚生費支出	1,380,000	943,000	437,000
	職員被服費支出	164,000	120,000	44,000
	旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000
	研修研究費支出	123,000	46,000	77,000
事務消耗品費支出	247,000	147,000	100,000	
印刷製本費支出	68,000	69,000	△1,000	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,480,000	965,000	515,000	

むつみ苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	530,000	505,000	25,000
	広報費支出	123,000	444,000	△321,000
	業務委託費支出	199,000	262,000	△63,000
	清掃委託費支出	62,000	62,000	0
	その他の委託費支出	137,000	200,000	△63,000
	手数料支出	2,100,000	2,767,000	△667,000
	土地・建物賃借料支出	138,000	135,000	3,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	2,612,000	2,370,000	242,000
	渉外費支出	57,000	43,000	14,000
	諸会費支出	13,000	20,000	△7,000
	雑支出	69,000	26,000	43,000
	雑支出	69,000	26,000	43,000
	利用者負担軽減額	36,000	0	36,000
	その他の支出		700	△700
利用者等外給食費支出		700	△700	
事業活動支出計(2)	105,294,000	101,252,300	4,041,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,758,000	3,209,700	3,548,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,796,000	2,825,000	3,971,000
	建物取得支出(基本財産)		1,618,000	△1,618,000
	構築物取得支出	800,000	0	800,000
	車輛運搬具取得支出	1,600,000		1,600,000
	器具及び備品取得支出	4,396,000	1,207,000	3,189,000
	固定資産除却・廃棄支出		4,194,300	△4,194,300
	建物除却・廃棄支出(基本財産)		4,180,000	△4,180,000
器具及び備品除却・廃棄支出		14,300	△14,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	493,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,289,000	7,512,300	△223,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,289,000	△7,512,300	223,300	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		150,000	△150,000
	その他の活動による収入		144,160	△144,160
	長期前払費用収入		144,160	△144,160
	その他の活動収入計(7)		294,160	△294,160
支出				
拠点区分間繰入金支出		550,000	△550,000	
その他の活動支出計(8)		550,000	△550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△255,840	255,840	
予備費支出(10)	640,000	640,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,171,000	△5,198,440	4,027,440	
前期末支払資金残高(12)	△3,319,538	15,624,170	△18,943,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,490,538	10,425,730	△14,916,268	

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	89,711,000	81,468,000	8,243,000
	地域密着型介護料収入	81,046,000	73,670,000	7,376,000
	(介護報酬収入)	72,941,000	66,244,000	6,697,000
	介護報酬収入	71,710,000	64,447,000	7,263,000
	介護予防報酬収入	1,231,000	1,797,000	△566,000
	(利用者負担金収入)	8,105,000	7,426,000	679,000
	介護負担金収入(公費)		209,000	△209,000
	介護負担金収入(一般)	7,968,000	7,017,000	951,000
	介護予防負担金収入(公費)		66,000	△66,000
	介護予防負担金収入(一般)	137,000	134,000	3,000
	利用者等利用料収入	8,665,000	7,518,000	1,147,000
	食費収入(一般)	4,964,000	4,294,000	670,000
	居住費収入(一般)	3,650,000	3,150,000	500,000
	その他の利用料収入	51,000	74,000	△23,000
	その他の事業収入		280,000	△280,000
	補助金事業収入(公費)		280,000	△280,000
	その他の事業収入		74,000	△74,000
	その他の事業収入		74,000	△74,000
	補助金事業収入(一般)		74,000	△74,000
	受取利息配当金収入	38,000	88,000	△50,000
その他の収入	178,000	220,000	△42,000	
受入研修費収入		12,000	△12,000	
利用者等外給食費収入	178,000	178,000	0	
雑収入		30,000	△30,000	
雑収入		30,000	△30,000	
事業活動収入計(1)		89,927,000	81,850,000	8,077,000
支出	人件費支出	64,289,000	63,813,000	476,000
	職員給料支出	23,339,000	21,469,000	1,870,000
	職員賞与支出	5,090,000	6,182,000	△1,092,000
	非常勤職員給与支出	26,782,000	26,956,000	△174,000
	退職給付支出	332,000	332,000	0
	法定福利費支出	8,746,000	8,874,000	△128,000
	事業費支出	9,021,000	7,800,000	1,221,000
	給食費支出	3,105,000	2,630,000	475,000
	保健衛生費支出	602,000	260,000	342,000
	教養娯楽費支出	303,000	63,000	240,000
	日用品費支出	47,000	7,000	40,000
	水道光熱費支出	2,382,000	2,359,000	23,000
	消耗器具備品費支出	613,000	606,000	7,000
	保険料支出	463,000	545,000	△82,000
	賃借料支出	656,000	803,000	△147,000
	車輛費支出	698,000	521,000	177,000
	雑支出	152,000	6,000	146,000
	事務費支出	4,624,000	3,622,000	1,002,000
	福利厚生費支出	1,093,000	906,000	187,000
	職員被服費支出	88,000	94,000	△6,000
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	研修研究費支出	326,000	94,000	232,000
	事務消耗品費支出	118,000	88,000	30,000
	印刷製本費支出	41,000	31,000	10,000
	修繕費支出	450,000	270,000	180,000
	通信運搬費支出	375,000	363,000	12,000
	会議費支出	3,000	0	3,000
広報費支出	46,000	222,000	△176,000	
業務委託費支出	164,000	191,000	△27,000	
その他の委託費支出	164,000	191,000	△27,000	

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	1,227,000	724,000	503,000
	租税公課支出	2,000	32,000	△30,000
	保守料支出	493,000	504,000	△11,000
	渉外費支出	15,000	7,000	8,000
	諸会費支出	34,000	34,000	0
	雑支出	113,000	26,000	87,000
	雑支出	113,000	26,000	87,000
	利用者負担軽減額		11,544	△11,544
	その他の支出	178,000	178,000	0
利用者等外給食費支出	178,000	178,000	0	
事業活動支出計(2)	78,112,000	75,424,544	2,687,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,815,000	6,425,456	5,389,544	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	△2,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	7,835,000	△7,685,000
車両運搬具取得支出		1,295,000	△1,295,000	
器具及び備品取得支出	150,000	6,534,000	△6,384,000	
その他の固定資産取得支出		6,000	△6,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	398,000	398,000	0	
施設整備等支出計(5)	548,000	8,233,000	△7,685,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△548,000	△6,233,000	5,685,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		101,243	△101,243
	長期前払費用収入		101,243	△101,243
	その他の活動収入計(7)		101,243	△101,243
	支出			
拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)		500,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△398,757	398,757	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,967,000	△206,301	11,173,301	
前期末支払資金残高(12)	78,792,087	66,475,761	12,316,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,759,087	66,269,460	23,489,627	

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	111,019,000	126,092,000	△15,073,000
	委託費収入	97,286,000	114,663,000	△17,377,000
	その他の事業収入	13,733,000	11,429,000	2,304,000
	補助金事業収入(公費)	9,749,000	8,809,000	940,000
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)		74,000	△74,000
	その他の事業収入	3,202,000	1,764,000	1,438,000
	その他の事業収入	10,954,000	13,435,000	△2,481,000
	その他の事業収入	10,954,000	13,435,000	△2,481,000
	補助金事業収入(公費)	8,040,000	10,549,000	△2,509,000
	補助金事業収入(一般)		148,000	△148,000
	その他の事業収入	2,914,000	2,738,000	176,000
	受取利息配当金収入	34,000	34,000	0
	その他の収入	1,258,000	1,565,000	△307,000
	利用者等外給食費収入	1,258,000	1,562,000	△304,000
	雑収入		3,000	△3,000
	雑収入		3,000	△3,000
事業活動収入計(1)		123,265,000	141,126,000	△17,861,000
事業活動による収支	人件費支出	100,833,000	113,804,000	△12,971,000
	職員給料支出	46,815,000	49,215,000	△2,400,000
	職員賞与支出	15,815,000	19,416,000	△3,601,000
	非常勤職員給与支出	24,852,000	29,734,000	△4,882,000
	退職給付支出	885,000	995,000	△110,000
	法定福利費支出	12,466,000	14,444,000	△1,978,000
	事業費支出	12,867,000	12,401,000	466,000
	給食費支出	5,471,000	5,300,000	171,000
	保健衛生費支出	324,000	250,000	74,000
	教養娯楽費支出	400,000	201,000	199,000
	保育材料費支出	696,000	693,000	3,000
	水道光熱費支出	3,121,000	3,044,000	77,000
	燃料費支出	111,000	124,000	△13,000
	消耗器具備品費支出	1,071,000	1,036,000	35,000
	保険料支出	802,000	813,000	△11,000
	貸借料支出	759,000	743,000	16,000
	車輛費支出	107,000	107,000	0
	雑支出	5,000	90,000	△85,000
	事務費支出	6,573,000	6,578,000	△5,000
	福利厚生費支出	2,500,000	2,300,000	200,000
	職員被服費支出	90,000	32,000	58,000
	旅費交通費支出	36,000	11,000	25,000
	研修研究費支出	232,000	112,000	120,000
	事務消耗品費支出	105,000	154,000	△49,000
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0
	修繕費支出	260,000	270,000	△10,000
	通信運搬費支出	311,000	311,000	0
	会議費支出	7,000	7,000	0
	広報費支出	52,000	473,000	△421,000
	業務委託費支出	554,000	554,000	0
	清掃委託費支出	81,000	81,000	0
	その他の委託費支出	473,000	473,000	0
	手数料支出	1,229,000	1,134,000	95,000
租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
保守料支出	934,000	941,000	△7,000	
渉外費支出	1,000	3,000	△2,000	
雑支出	218,000	234,000	△16,000	
雑支出	218,000	234,000	△16,000	

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	1,258,000	1,640,000	△382,000
	利用者等外給食費支出	1,258,000	1,640,000	△382,000
	事業活動支出計(2)	121,531,000	134,423,000	△12,892,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	6,703,000	△4,969,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,000,000	1,390,000	1,610,000
	建物取得支出		400,000	△400,000
	構築物取得支出		990,000	△990,000
	器具及び備品取得支出	3,000,000	0	3,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	27,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,027,000	1,417,000	1,610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,027,000	△1,417,000	△1,610,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		402,984	△402,984
	長期前払費用収入		402,984	△402,984
	その他の活動収入計(7)		402,984	△402,984
	支出			
積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
施設整備等積立資産支出		7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		820,000	△820,000	
その他の活動支出計(8)		7,820,000	△7,820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,417,016	7,417,016	
予備費支出(10)	300,000	100,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,593,000	△2,231,016	638,016	
前期末支払資金残高(12)	17,072,147	29,857,874	△12,785,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,479,147	27,626,858	△12,147,711	

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	101,016,000	91,831,000	9,185,000
	地域密着型介護料収入	89,226,000	79,910,000	9,316,000
	(介護報酬収入)	80,302,000	71,515,000	8,787,000
	介護報酬収入	79,642,000	71,515,000	8,127,000
	介護予防報酬収入	660,000		660,000
	(利用者負担金収入)	8,924,000	8,395,000	529,000
	介護負担金収入(公費)		364,000	△364,000
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	8,031,000	819,000
	介護予防負担金収入(一般)	74,000		74,000
	利用者等利用料収入	11,790,000	11,436,000	354,000
	食費収入(一般)	5,950,000	5,650,000	300,000
	居住費収入(一般)	5,840,000	5,716,000	124,000
	その他の利用料収入		70,000	△70,000
	その他の事業収入		485,000	△485,000
	補助金事業収入(公費)		485,000	△485,000
	その他の事業収入		70,000	△70,000
	その他の事業収入		70,000	△70,000
	補助金事業収入(一般)		70,000	△70,000
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
	受取利息配当金収入	38,000		38,000
	その他の収入	180,000	194,000	△14,000
	受入研修費収入		6,000	△6,000
	利用者等外給食費収入	180,000	173,000	7,000
	雑収入		15,000	△15,000
	雑収入		15,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	101,234,000	92,125,000	9,109,000
支出				
人件費支出	63,871,000	64,603,000	△732,000	
職員給料支出	31,180,000	28,296,000	2,884,000	
職員賞与支出	6,513,000	6,990,000	△477,000	
非常勤職員給与支出	17,430,000	20,026,000	△2,596,000	
退職給付支出	545,000	495,000	50,000	
法定福利費支出	8,203,000	8,796,000	△593,000	
事業費支出	10,946,000	8,852,000	2,094,000	
給食費支出	4,291,000	2,322,000	1,969,000	
介護用品費支出		20,000	△20,000	
保健衛生費支出	552,000	358,000	194,000	
教養娯楽費支出	518,000	303,000	215,000	
日用品費支出	60,000	39,000	21,000	
水道光熱費支出	2,430,000	2,580,000	△150,000	
消耗器具備品費支出	885,000	932,000	△47,000	
保険料支出	645,000	632,000	13,000	
賃借料支出	631,000	541,000	90,000	
車輛費支出	868,000	1,064,000	△196,000	
雑支出	66,000	61,000	5,000	
事務費支出	5,220,000	3,837,000	1,383,000	
福利厚生費支出	1,411,000	791,000	620,000	
職員被服費支出	228,000	133,000	95,000	
旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
研修研究費支出	474,000	324,000	150,000	
事務消耗品費支出	106,000	132,000	△26,000	
印刷製本費支出	41,000	41,000	0	
燃料費支出		2,000	△2,000	
修繕費支出	250,000	210,000	40,000	
通信運搬費支出	569,000	305,000	264,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	267,000	465,000	△198,000	

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	業務委託費支出	112,000	232,000	△120,000	
	清掃委託費支出		40,000	△40,000	
	その他の委託費支出	112,000	192,000	△80,000	
	手数料支出	1,002,000	718,000	284,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	278,000	278,000	0	
	渉外費支出	192,000	53,000	139,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	216,000	79,000	137,000	
	雑支出	216,000	79,000	137,000	
	その他の支出	178,000	177,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	178,000	177,000	1,000	
事業活動支出計(2)		80,215,000	77,469,000	2,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,019,000	14,656,000	6,363,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	500,000	823,000	△323,000
		建物取得支出(基本財産)		405,000	△405,000
		器具及び備品取得支出	500,000	418,000	82,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000	307,000	0
施設整備等支出計(5)		807,000	1,130,000	△323,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△807,000	△1,130,000	323,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		205,786	△205,786
		長期前払費用収入		205,786	△205,786
	その他の活動収入計(7)			205,786	△205,786
	支出	拠点区分間繰入金支出		600,000	△600,000
		その他の活動支出計(8)			600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△394,214	394,214	
予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,912,000	12,831,786	7,080,214	
前期末支払資金残高(12)		103,568,071	92,815,934	10,752,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,480,071	105,647,720	17,832,351	