

令和6年度 資金収支予算内訳表

事業所名 グループホーム ひまわり

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	110,992	109,609	1,383	定員18名 総利用率98% 要介護度2.3 介護報酬改定(基本報酬、6月より新処遇改善加算増)
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,018	61,101	1,917	
8141 介護報酬収入	63,018	61,101	1,917	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,891	8,614	△723	
8152 介護負担金収入(一般)	7,891	8,614	△723	
0172 利用者等利用料収入	39,552	39,552	0	
8175 食費収入(一般)	8,393	8,393	0	
8178 その他の利用料収入	31,159	31,159	0	
0173 その他の事業収入	531	342	189	
8181 補助金事業収入(公費)	131	342	△211	処遇改善支援補助金(4月～5月)
8182 市町村特別事業収入(公費)	400	0	400	杉並区第三者評価補助金
0197 その他の収入	1,210	1,210	0	
0262 その他の収入	1,210	1,210	0	
8511 事務費実費徴収金収入	1,200	1,200	0	
0001 職員給食費収入	1,200	1,200	0	
8514 その他雑収入	10	10	0	
0005 その他の雑収入(非課税)	10	10	0	
0201 その他の収入	40	40	0	
8611 受入研修費収入	30	30	0	
8612 利用者等外給食費収入	10	10	0	
事業活動収入計	112,242	110,859	1,383	
0129 人件費支出	80,389	79,043	1,346	職員15.79名(常勤4名・契約職員11.79名)
0259 職員給料支出	19,227	18,407	820	
7112 職員給料支出	12,211	11,651	560	
7119 扶養手当支出	480	360	120	
7120 住居手当支出	634	458	176	
7121 通勤手当支出	325	418	△93	
7122 その他手当支出	5,577	5,520	57	
0001 役職手当支出	552	552	0	
0002 調整手当支出	1,465	1,398	67	
0004 特殊勤務手当支出	926	926	0	
0005 超過勤務手当支出	90	100	△10	
0009 夜勤手当支出	720	720	0	
0011 年末年始手当支出	48	48	0	
0013 処遇改善手当	1,776	1,776	0	
7113 職員賞与支出	4,787	4,567	220	
7114 非常勤職員給与支出	43,519	44,038	△519	
0001 非常勤職員給与支出	43,519	44,038	△519	
0263 退職給付支出	1,602	1,736	△134	
7123 退職共済掛金支出	1,602	1,736	△134	
7117 法定福利費支出	11,254	10,295	959	
0001 健康保険料支出	3,835	3,343	492	
0002 厚生年金料支出	5,918	6,124	△206	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 児童手当拠出金支出	303	212	91	
0004 労働保険料支出	1,198	616	582	
0130 事業費支出	17,559	17,898	△339	
7211 給食費支出	8,370	8,370	0	
0001 通常給食費支出	8,370	8,370	0	
7212 介護用品費支出	10	50	△40	
7215 保健衛生費支出	260	280	△20	
0002 衛生害虫駆除等支出	20	20	0	
0004 その他の保健衛生費支出	240	260	△20	
7216 医療費支出	0	20	△20	
7218 教養娯楽費支出	354	613	△259	
0001 新聞・雑誌代支出	154	154	0	
0002 誕生会支出	30	30	0	
0006 その他の教養娯楽費支出	170	429	△259	
7223 水道光熱費支出	7,409	7,409	0	
0001 電気料支出	5,626	5,626	0	
0002 水道料支出	1,411	1,411	0	
0003 ガス料支出	372	372	0	
7225 消耗器具備品費支出	956	956	0	
0002 消耗品費支出	756	756	0	
0003 器具備品費支出	200	200	0	
0264 雑支出	200	200	0	
7235 修繕費支出	200	200	0	
0001 修繕費支出	200	200	0	
0131 事務費支出	10,203	10,996	△793	
7311 福利厚生費支出	874	964	△90	
0001 厚生福利費支出	209	198	11	
0002 保健衛生費支出	665	766	△101	
7312 職員被服費支出	50	100	△50	
7313 旅費交通費支出	10	10	0	
0001 旅費交通費支出(国内)	10	10	0	
7314 研修研究費支出	20	50	△30	
7315 事務消耗品費支出	260	340	△80	
0001 消耗品支出	150	230	△80	
0002 書籍・テキスト支出	10	10	0	
0003 器具備品支出	100	100	0	
7316 印刷製本費支出	70	70	0	
7319 修繕費支出	300	700	△400	
0001 修繕費支出	300	700	△400	
7321 通信運搬費支出	154	172	△18	
0001 電話料支出	60	60	0	
0002 切手等支出	60	78	△18	
0003 その他の通信運搬費支出	34	34	0	
7323 広報費支出	9	9	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0265 業務委託費支出	4,169	4,203	△34	
7324 協力医療機関委託費支出	3,000	3,080	△80	
7126 その他の委託費支出	1,169	1,123	46	
0003 清掃支出	0	60	△60	
0004 警備委託費支出	556	463	93	
0005 その他の委託費支出	613	600	13	
7325 手数料支出	417	172	245	
0001 振込・小切手発行手数料支出	22	22	0	
0002 その他の手数料支出	395	150	245	
7326 保険料支出	160	160	0	
0002 賠償責任保険他支出	160	160	0	
7327 賃借料支出	522	522	0	
7329 租税公課支出	10	30	△20	
7331 保守料支出	1,042	1,033	9	
7332 渉外費支出	10	15	△5	
0002 その他の渉外費支出	10	15	△5	
0266 雑支出	2,126	2,446	△320	
7335 職員等給食費支出	1,680	1,680	0	
7128 その他の雑支出	446	766	△320	
0003 その他の雑支出(課税)	446	766	△320	
事業活動支出計	108,151	107,937	214	
事業活動資金収支差額	4,091	2,922	1,169	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	356	572	△216	就業ソフト更新費用
7524 器具及び備品取得支出	356	572	△216	
施設整備等支出計	356	572	△216	
施設整備等資金収支差額	△356	△572	216	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	270	265	5	
7641 退職給付引当資産支出	270	265	5	従事者共済会掛金
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	2,000	△1,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	2,000	△1,000	グループホームひまわり増床工事費用(第三南陽園へ)
0160 拠点区分間繰入金支出	2,350	0	2,350	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,350	0	2,350	
0002 本部経理繰入金支出	2,350	0	2,350	
その他の活動支出計	3,620	2,265	1,355	
その他の活動資金収支差額	△3,620	△2,265	△1,355	
予備費	115	85	30	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,928	12,298	630	
当期末支払資金残高	12,928	12,298	630	