

令和6年度 資金収支予算内訳表

事業所名 老健くぬぎ

(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	695,264	667,066	28,198	
0166 施設介護料収入	486,644	463,407	23,237	
8111 介護報酬収入	423,381	403,164	20,217	
8112 利用者負担金収入(公費)	4,866	4,634	232	
8113 利用者負担金収入(一般)	58,397	55,609	2,788	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,041	82,945	4,096	
8121 介護報酬収入	84,726	80,751	3,975	
0001 介護報酬収入(短期入所)	18,350	17,854	496	
0002 介護報酬収入(通所リハ)	66,376	62,897	3,479	
8122 介護予防報酬収入	2,315	2,194	121	
0002 介護予防負担金収入(通所リハ)	2,315	2,194	121	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,477	10,951	526	
8132 介護負担金収入(一般)	9,933	9,488	445	
0001 介護負担金収入(一般・短期入所)	2,987	2,906	81	
0002 介護負担金収入(一般・通所リハ)	6,946	6,582	364	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,544	1,463	81	
0002 介護予防負担金収入(一般・通所リハ)	1,544	1,463	81	
0172 利用者等利用料収入	109,325	108,083	1,242	
8171 施設サービス利用料収入	177	12	165	
8172 居宅介護サービス利用料収入	3	3	0	
8174 食費収入(公費)	5,172	4,902	270	
0001 食費収入(公費・入所)	4,954	4,696	258	
0002 食費収入(公費・短期入所)	218	206	12	
8175 食費収入(一般)	62,235	61,996	239	
0001 食費収入(一般・入所)	55,044	55,044	0	
0002 食費収入(一般・短期入所)	2,420	2,419	1	
0003 食費収入(一般・通所リハ)	4,771	4,533	238	
8176 居住費収入(公費)	450	400	50	
0001 居住費収入(公費・入所)	431	383	48	
0002 居住費収入(公費・短期入所)	19	17	2	
8177 居住費収入(一般)	41,073	40,600	473	
0001 居住費収入(一般・入所)	25,498	25,097	401	
0002 居住費収入(一般・短期入所)	1,121	1,103	18	
0003 居住費収入(一般・入所差額室料)	12,026	11,981	45	
0004 居住費収入(一般・短期入所差額室料)	2,428	2,419	9	
8178 その他の利用料収入	215	170	45	
0173 その他の事業収入	777	1,680	△903	
8183 受託事業収入(公費)	356	80	276	
8186 受託事業収入(一般)	189	0	189	
8184 その他の事業収入	232	1,600	△1,368	
0001 その他の事業収入(課税)	232	1,600	△1,368	

(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)
0198 借入金利息補助金収入	2,922	3,243	△321	
8521 借入金利息補助金収入	2,922	3,243	△321	
事業活動収入計	698,186	670,309	27,877	
0129 人 件 費 支 出	456,352	424,583	31,769	
0259 職 員 給 料 支 出	242,584	240,080	2,504	
7112 職 員 給 料 支 出	166,907	166,717	190	
7119 扶 養 手 当 支 出	3,134	4,320	△1,186	
7120 住 居 手 当 支 出	3,436	4,747	△1,311	
7121 通 勤 手 当 支 出	4,769	4,367	402	
7122 そ の 他 手 当 支 出	64,338	59,929	4,409	
0001 役 職 手 当 支 出	2,539	2,040	499	
0002 調 整 手 当 支 出	18,657	16,397	2,260	
0003 育 児 手 当 支 出	1,087	960	127	
0004 特 殊 勤 務 手 当 支 出	14,129	12,558	1,571	
0005 超 過 勤 務 手 当 支 出	1,123	1,480	△357	
0009 夜 勤 手 当 支 出	14,435	13,992	443	
0011 年 末 年 始 手 当 支 出	369	492	△123	
0012 そ の 他 の 手 当 支 出	11,999	12,010	△11	
7113 職 員 賞 与 支 出	65,871	58,352	7,519	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	30,919	22,925	7,994	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	30,919	22,925	7,994	
7115 派 遣 職 員 費 支 出	50,637	41,638	8,999	
0263 退 職 給 付 支 出	8,945	8,544	401	
7123 退 職 共 済 掛 金 支 出	8,945	8,544	401	
7117 法 定 福 利 費 支 出	57,396	53,044	4,352	
0005 そ の 他 の 法 定 福 利 費 支 出	57,396	53,044	4,352	

(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)
0130 事業費支出	97,520	104,434	△6,914	
7211 給食費支出	37,090	33,870	3,220	
0001 通常給食費支出	839	451	388	
0005 通常給食費(課税10%)	36,251	33,419	2,832	
7212 介護用品費支出	7,232	6,751	481	
7213 医薬品費支出	7,200	6,524	676	
7214 診療・療養等材料費支出	684	1,096	△412	
7215 保健衛生費支出	3,855	4,368	△513	
0004 その他の保健衛生費支出	3,855	4,368	△513	
7216 医療費支出	2,162	4,000	△1,838	
7218 教養娯楽費支出	824	801	23	
0001 新聞・雑誌代支出	15	18	△3	
0006 その他の教養娯楽費支出	333	567	△234	
0007 その他の教養娯楽費(軽減税率)	476	216	260	
7219 日用品費支出	369	403	△34	
7223 水道光熱費支出	28,537	35,993	△7,456	
0001 電気料支出	12,941	16,883	△3,942	
0002 水道料支出	4,351	3,586	765	
0003 ガス料支出	11,245	15,524	△4,279	
7225 消耗器具備品費支出	4,343	4,284	59	
0002 消耗品費支出	4,343	4,184	159	
0003 器具備品費支出	0	100	△100	
7227 賃借料支出	939	1,000	△61	
7232 車輦費支出	1,175	1,230	△55	
0264 雑支出	3,110	4,114	△1,004	
7235 修繕費支出	3,100	2,114	986	
0001 修繕費支出	3,100	2,014	1,086	
0002 身障者用物品修繕費支出	0	100	△100	
7124 その他の雑支出	10	2,000	△1,990	
0001 その他の雑支出(課税)	10	2,000	△1,990	

(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)
0131 事務費支出	84,448	78,349	6,099	
7311 福利厚生費支出	1,823	1,504	319	
0001 厚生福利費支出	1,445	1,272	173	
0002 保健衛生費支出	378	232	146	
7312 職員被服費支出	1,330	2,117	△787	
7313 旅費交通費支出	50	204	△154	
0001 旅費交通費支出(国内)	50	204	△154	
7314 研修研究費支出	75	162	△87	
7315 事務消耗品費支出	844	623	221	
0001 消耗品支出	844	604	240	
0003 器具備品支出	0	19	△19	
7316 印刷製本費支出	93	277	△184	
7318 燃料費支出	0	200	△200	
7319 修繕費支出	51	43	8	
0001 修繕費支出	51	43	8	
7321 通信運搬費支出	795	1,074	△279	
0003 その他の通信運搬費支出	795	1,074	△279	
7323 広報費支出	0	46	△46	
0265 業務委託費支出	69,655	62,043	7,612	
7125 給食委託費支出	42,776	39,809	2,967	
7126 その他の委託費支出	26,879	22,234	4,645	
0001 送迎委託費支出	10,222	10,054	168	
0005 その他の委託費支出	16,657	12,180	4,477	
7325 手数料支出	4,000	4,500	△500	
0002 其他の手数料支出	4,000	4,500	△500	
7326 保険料支出	747	748	△1	
0002 賠償責任保険他支出	747	748	△1	
7329 租税公課支出	528	765	△237	
7331 保守料支出	4,000	3,809	191	
7333 諸会費支出	216	208	8	
0002 その他の会費支出	216	208	8	
0266 雑支出	241	26	215	
7128 その他の雑支出	241	26	215	
0003 その他の雑支出(課税)	241	26	215	
0136 利用者負担軽減額	4,103	3,311	792	
7431 利用者負担軽減額	4,103	3,311	792	
0001 利用者負担軽減額(老健分)	4,083	3,311	772	
0003 利用者負担軽減額(通所リハビリ)	20	0	20	
0137 支払利息支出	2,922	3,243	△321	
7441 支払利息支出	2,922	3,243	△321	
事業活動支出計	645,345	613,920	31,425	
事業活動資金収支差額	52,841	56,389	△3,548	
【施設整備等による収支】				

(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)
0204 施設整備等補助金収入	9,500	9,500	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,500	9,500	0	
施設整備等収入計	9,500	9,500	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	24,640	24,640	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	24,640	24,640	0	
0144 固定資産取得支出	9,110	2,500	6,610	
7524 器具及び備品取得支出	9,110	2,500	6,610	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,897	0	3,897	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,897	0	3,897	
施設整備等支出計	37,647	27,140	10,507	
施設整備等資金収支差額	△28,147	△17,640	△10,507	
【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	3,580	3,433	147	
7641 退職給付引当資産支出	3,580	3,433	147	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	12,000	13,440	△1,440	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	12,000	13,440	△1,440	
0160 拠点区分間繰入金支出	8,880	8,880	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,880	8,880	0	
0002 本部経理繰入金支出	8,880	8,880	0	
その他の活動支出計	24,460	25,753	△1,293	
その他の活動資金収支差額	△24,460	△25,753	1,293	
予 備 費	234	2,436	△2,202	
当期資金収支差額合計	0	10,560	△10,560	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	87,322	87,322	0	
当期末支払資金残高	87,322	97,882	△10,560	