

令和6年度 資金収支予算内訳表

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	1,274,817	1,241,852	32,965	定員254名(入所242名 併設型短期入所12名) 総利用率97.0% 要介護度4.05
0166 施設介護料収入	905,515	877,636	27,879	
8111 介護報酬収入	809,522	782,923	26,599	
8112 利用者負担金収入(公費)	8,153	7,561	592	
8113 利用者負担金収入(一般)	87,840	87,152	688	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,816	93,655	2,161	
8121 介護報酬収入	95,416	93,255	2,161	
8122 介護予防報酬収入	400	400	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,323	14,990	333	
8131 介護負担金収入(公費)	652	640	12	
8132 介護負担金収入(一般)	14,671	14,350	321	
0172 利用者等利用料収入	250,298	241,268	9,030	
8171 施設サービス利用料収入	887	890	△3	
8172 居宅介護サービス利用料収入	12	12	0	
8174 食費収入(公費)	33,722	29,609	4,113	
0001 食費収益・公費(特養)	26,730	28,197	△1,467	
0002 食費収益・公費(ショート)	6,992	1,412	5,580	
8175 食費収入(一般)	106,234	104,826	1,408	
0002 食費/本人負担(特養)	94,558	93,118	1,440	
0004 食費/本人負担(ショート)	11,676	11,708	△32	
8176 居住費収入(公費)	24,556	25,615	△1,059	
0001 居住費収益・公費(特養)	21,012	22,250	△1,238	
0002 居住費収益・公費(ショート)	3,544	3,365	179	
8177 居住費収入(一般)	84,536	79,964	4,572	居住費増
0002 居住費/本人負担(特養)	75,575	71,073	4,502	
0004 居住費/本人負担(ショート)	8,961	8,891	70	
8178 その他の利用料収入	351	352	△1	
0173 その他の事業収入	7,865	14,303	△6,438	
8181 補助金事業収入(公費)	7,815	14,303	△6,488	経営支援補助金5,665 職員宿舍借上げ助成金400 処遇改善補助金1,750
8183 受託事業収入(公費)	50	0	50	
0197 その他の収入	1,581	1,486	95	
0262 その他の収入	1,581	1,486	95	
8514 その他雑収入	1,581	1,486	95	
0004 その他の雑収入(課税)	150	165	△15	
0005 その他の雑収入(非課税)	970	850	120	
0006 その他の雑収入(その他)	461	471	△10	
0199 経常経費寄附金収入	100	100	0	
0269 経常経費寄附金収入	100	100	0	
8531 一般寄附金収入	100	100	0	
0200 受取利息配当金収入	30	30	0	
8541 受取利息配当金収入	30	30	0	
0201 その他の収入	1,000	1,000	0	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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)
8611 受入研修費収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	1,277,528	1,244,468	33,060	
0129 人件費支出	893,536	822,498	71,038	職員149名(常勤112名 契約・派遣職員37名)
7111 役員報酬支出	0	7	△7	
0259 職員給料支出	492,515	420,088	72,427	
7112 職員給料支出	312,541	265,185	47,356	
7119 扶養手当支出	6,624	6,672	△48	
7120 住居手当支出	9,706	8,597	1,109	
7121 通勤手当支出	11,427	9,110	2,317	
7122 その他手当支出	152,217	130,524	21,693	
0001 役職手当支出	5,112	4,608	504	
0002 調整手当支出	37,505	31,822	5,683	
0003 育児手当支出	840	720	120	
0004 特殊勤務手当支出	32,997	28,845	4,152	
0005 超過勤務手当支出	13,623	10,445	3,178	
0007 防火管理者手当支出	36	36	0	
0009 夜勤手当支出	26,988	23,000	3,988	
0011 年末年始手当支出	1,000	1,000	0	
0012 その他の手当支出	34,116	30,048	4,068	
7113 職員賞与支出	122,516	103,952	18,564	
7114 非常勤職員給与支出	71,123	94,543	△23,420	
0001 非常勤職員給与支出	71,123	94,543	△23,420	
7115 派遣職員費支出	81,718	94,041	△12,323	
0263 退職給付支出	15,541	13,628	1,913	
7116 退職金支出	100	100	0	
0002 従事者退職給付引当金	100	100	0	
7123 退職共済掛金支出	15,441	13,528	1,913	
7117 法定福利費支出	110,123	96,239	13,884	
0001 健康保険料支出	37,762	33,575	4,187	
0002 厚生年金料支出	61,534	55,003	6,531	
0003 児童手当拠出金支出	2,421	2,164	257	
0004 労働保険料支出	8,406	5,497	2,909	
0130 事業費支出	182,893	197,487	△14,594	
7211 給食費支出	72,200	72,070	130	
0001 通常給食費支出	72,200	72,070	130	
7212 介護用品費支出	20,900	20,900	0	
7215 保健衛生費支出	12,430	12,355	75	
0001 誕生月検診料等支出	4,500	4,500	0	
0002 衛生害虫駆除等支出	370	305	65	
0003 廃棄物処理料支出	4,800	4,800	0	
0004 その他の保健衛生費支出	2,760	2,750	10	
7216 医療費支出	150	400	△250	
7217 被服費支出	200	200	0	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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)
7218 教養娯楽費支出	2,570	2,514	56	
0001 新聞・雑誌代支出	210	210	0	
0002 誕生会支出	470	470	0	
0004 クラブ活動費支出	200	170	30	
0005 行事費支出	800	774	26	
0006 その他の教養娯楽費支出	890	890	0	
7223 水道光熱費支出	44,600	61,100	△16,500	
0001 電気料支出	31,200	47,400	△16,200	
0002 水道料支出	10,000	10,000	0	
0003 ガス料支出	3,400	3,700	△300	
7224 燃料費支出	10,000	10,000	0	
0001 燃料費支出	10,000	10,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	7,500	6,600	900	
0002 消耗品費支出	7,000	5,900	1,100	
0003 器具備品費支出	500	700	△200	
7227 賃借料支出	10,400	9,655	745	
7232 車輛費支出	800	550	250	
0264 雑支出	1,143	1,143	0	
7235 修繕費支出	1,020	1,020	0	
0001 修繕費支出	1,000	1,000	0	
0002 身障者用物品修繕費支出	20	20	0	
7124 その他の雑支出	123	123	0	
0001 その他の雑支出(課税)	120	120	0	
0002 その他の雑支出(非課税)	3	3	0	
0131 事務費支出	176,505	162,836	13,669	
7311 福利厚生費支出	7,450	6,419	1,031	
0001 厚生福利費支出	2,150	2,105	45	
0002 保健衛生費支出	5,300	4,314	986	
7312 職員被服費支出	1,000	1,000	0	
7313 旅費交通費支出	150	300	△150	
0001 旅費交通費支出(国内)	150	300	△150	
7314 研修研究費支出	830	300	530	
7315 事務消耗品費支出	1,806	2,206	△400	
0001 消耗品支出	1,300	1,600	△300	
0002 書籍・テキスト支出	6	6	0	
0003 器具備品支出	500	600	△100	
7316 印刷製本費支出	700	675	25	
7319 修繕費支出	18,000	17,300	700	職員トイレ等改修3,000 浴室内冷房機設置7,000 空調ファンコイル交換3,000 等
0001 修繕費支出	18,000	17,300	700	
7321 通信運搬費支出	2,516	1,806	710	
0001 電話料支出	711	711	0	
0002 切手等支出	900	480	420	
0003 その他の通信運搬費支出	905	615	290	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
7322 会 議 費 支 出	5	5	0	
7323 広 報 費 支 出	320	315	5	
0265 業 務 委 託 費 支 出	112,280	108,601	3,679	
7324 協力医療機関委託費支出	18,360	18,360	0	
7125 給食委託費支出	65,560	65,558	2	
7126 その他の委託費支出	28,360	24,683	3,677	
0001 送迎委託費支出	4,250	3,906	344	
0002 クリーニング支出	1,000	650	350	
0003 清 掃 支 出	7,000	4,500	2,500	
0004 警備委託費支出	6,350	5,062	1,288	
0005 その他の委託費	9,760	10,565	△805	
7325 手 数 料 支 出	12,550	5,550	7,000	
0001 振込・小切手発行手数料支出	350	300	50	
0002 その他の手数料支出	12,200	5,250	6,950	人材紹介手数料増
7326 保 険 料 支 出	738	743	△5	
0001 火災保険料支出	233	233	0	
0002 賠償責任保険他支出	505	510	△5	
7327 賃 借 料 支 出	3,400	3,735	△335	
7329 租 税 公 課 支 出	45	120	△75	
7331 保 守 料 支 出	10,900	9,875	1,025	消防設備点検増
7332 渉 外 費 支 出	100	100	0	
0001 祝金・香典・金券等支出	50	50	0	
0002 その他の渉外費支出	50	50	0	
7333 諸 会 費 支 出	500	491	9	
0001 通常会費支出	500	491	9	
0266 雑 支 出	3,215	3,295	△80	
7128 その他の雑支出	3,215	3,295	△80	
0003 その他の雑支出(課税)	2,660	3,150	△490	
0004 その他の雑支出(非課税)	555	145	410	
0136 利用者負担軽減額	600	600	0	
7431 利用者負担軽減額	600	600	0	
0001 利用者負担軽減額(特養分)	550	550	0	
0002 利用者負担軽減額(ショート分)	50	50	0	
事業活動支出計	1,253,534	1,183,421	70,113	
事業活動資金収支差額	23,994	61,047	△37,053	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	18,480	0	18,480	
8711 施設整備等補助金収入	18,480	0	18,480	東京都省エネ設備改善支援事業助成金(LED照明)
0001 国・都施設整備費補助収入	18,480	0	18,480	
施設整備等収入計	18,480	0	18,480	
0144 固定資産取得支出	44,740	27,450	17,290	
7524 器具及び備品取得支出	42,100	27,450	14,650	LED照明器具更新32,100 複合機(5台)更新3,000 非常用電源等防災用品整備3,000 車椅子等更新4,000
7525 その他の取得支出	2,640	0	2,640	勤怠給与ソフト更新2,640

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	44,740	27,450	17,290	
施設整備等資金収支差額	△26,260	△27,450	1,190	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	36,100	5,100	31,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	100	100	0	共済会退職給付引当金
8855 修繕積立資産取崩収入	18,000	5,000	13,000	浴室内改修7,000 等
8856 備品等購入積立資産取崩収入	18,000	0	18,000	LED照明更新費用13,000 等
0221 事業区分間繰入金収入	30	30	0	ケアスクール内部講師手当
8881 事業区分間繰入金収入	30	30	0	
その他の活動による収入計	36,130	5,130	31,000	
0152 積立資産支出	5,000	5,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	5,000	5,000	0	退職給付引当資産
0160 拠点区分間繰入金支出	25,530	32,530	△7,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	25,530	32,530	△7,000	
0001 施設経理繰入金支出	0	7,000	△7,000	
0002 本部経理繰入金支出	25,530	25,530	0	本部繰入金
その他の活動支出計	30,530	37,530	△7,000	
その他の活動資金収支差額	5,600	△32,400	38,000	
予 備 費	3,334	1,197	2,137	
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	406,672	406,400	272	
当期末支払資金残高	406,672	406,400	272	