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　第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

（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	773,434	754,287	19,147	定員156名（入所150名　併設型ｼｮｰﾄｽﾃｲ6名） 総利用率　97%　平均要介護度　4.05
0166 施設介護料収入	556,296	536,240	20,056	
8111 介護報酬収入	494,830	475,424	19,406	介護報酬改定 基本単位増、処遇改善加算割合増　等
8112 利用者負担金収入(公費)	1,413	1,097	316	
8113 利用者負担金収入(一般)	60,053	59,719	334	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,890	48,614	1,276	短期入所生活介護（併設型6名　空床型12名） 利用率　併設型100%　空床型68.8%
8121 介護報酬収入	49,890	48,614	1,276	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,638	6,640	998	
8131 介護負担金収入(公費)	487	268	219	
8132 介護負担金収入(一般)	7,151	6,372	779	
0172 利用者等利用料収入	153,357	150,429	2,928	
8171 施設サービス利用料収入	269	313	△44	
8172 居宅介護サービス利用料収入	30	30	0	
8174 食費収入（公費）	16,519	16,690	△171	
8175 食費収入（一般）	67,382	66,442	940	
8176 居住費収入（公費）	13,623	13,772	△149	
8177 居住費収入（一般）	54,563	52,444	2,119	基準費用額増
8178 その他の利用料収入	971	738	233	
0173 その他の事業収入	6,253	12,364	△6,111	
8181 補助金事業収入(公費)	6,223	9,954	△3,731	東京都経営支援補助金　5,300 処遇改善支援補助金　922（4月～5月）
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	2,410	△2,410	
8183 受託事業収入（公費）	30	0	30	
0197 その他の収入	428	358	70	
0262 その他の収入	428	358	70	
8514 その他雑収入	428	358	70	
0004 その他の雑収入(課税)	54	68	△14	
0005 その他の雑収入(非課税)	84	0	84	
0006 その他の雑収入(その他)	290	290	0	
0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
8541 受取利息配当金収入	2	2	0	
0201 その他の収入	473	646	△173	
8611 受入研修費収入	473	646	△173	
事業活動収入計	774,337	755,293	19,044	
0129 人件費支出	556,816	534,190	22,626	
0259 職員給料支出	301,001	302,330	△1,329	職員88.1名（常勤63名　契約・派遣職員25.1名） 常勤職員3名減
7112 職員給料支出	190,080	187,036	3,044	
7119 扶養手当支出	5,256	5,664	△408	
7120 住居手当支出	4,858	5,656	△798	
7121 通勤手当支出	7,037	6,518	519	
7122 その他手当支出	93,770	97,456	△3,686	
0001 役職手当支出	3,888	3,720	168	
0002 調整手当支出	22,810	22,452	358	

事業所名	特別養護老人ホーム　第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差引増減額	摘　　要（積　算　内　訳）
0003 育児手当支出	1,080	1,440	△360	
0004 特殊勤務手当支出	17,770	19,159	△1,389	
0005 超過勤務手当支出	12,718	14,520	△1,802	
0007 防火管理者手当支出	36	33	3	
0009 夜勤手当支出	15,374	15,347	27	
0012 その他の手当支出	20,094	20,785	△691	
7113 職員賞与支出	73,779	72,569	1,210	
7114 非常勤職員給与支出	48,879	34,134	14,745	
0001 非常勤職員給与支出	48,879	34,134	14,745	非常勤職員3名増
7115 派遣職員費支出	58,849	53,464	5,385	派遣費用増
0263 退職給付支出	8,544	7,984	560	
7116 退職金支出	0	152	△152	
0002 従事者退職給付引当金	0	152	△152	
7123 退職共済掛金支出	8,544	7,832	712	
7117 法定福利費支出	65,764	63,709	2,055	
0001 健康保険料支出	22,575	21,590	985	
0002 厚生年金料支出	36,451	36,078	373	
0003 児童手当拠出金支出	1,487	1,260	227	
0004 労働保険料支出	5,251	4,781	470	
0130 事業費支出	94,878	111,254	△16,376	
7211 給食費支出	44,123	44,050	73	
0001 通常給食費支出	41,455	41,568	△113	
0004 その他の給食費支出	2,668	2,482	186	
7212 介護用品費支出	12,765	12,727	38	
7215 保健衛生費支出	8,334	8,268	66	
0001 誕生月検診料等支出	2,453	2,456	△3	
0002 衛生害虫駆除等支出	495	495	0	
0003 廃棄物処理料支出	4,036	3,745	291	
0004 その他の保健衛生費支出	1,350	1,572	△222	
7216 医療費支出	202	0	202	
7217 被服費支出	100	100	0	
7218 教養娯楽費支出	1,012	673	339	
0001 新聞・雑誌代支出	288	263	25	
0002 誕生会支出	415	180	235	
0004 クラブ活動費支出	30	30	0	
0005 行事費支出	279	200	79	
7223 水道光熱費支出	22,835	39,277	△16,442	光熱費減（契約業者変更）
0001 電気料支出	14,100	26,555	△12,455	
0002 水道料支出	4,391	4,782	△391	
0003 ガス料支出	4,344	7,940	△3,596	
7225 消耗器具備品費支出	1,315	1,519	△204	
0002 消耗品費支出	1,165	965	200	
0003 器具備品費支出	150	554	△404	

事業所名	特別養護老人ホーム　第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

（資金収支 の 部 ）　　（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額（補正後）	差引増減額	摘　　要（積　算　内　訳）
7227 賃　借　料　支　出	3,645	3,818	△173	
7232 車　輌　費　支　出	197	447	△250	
0264 雑　　支　　出	350	375	△25	
7235 修　繕　費　支　出	350	375	△25	
0001 修　繕　費　支　出	300	350	△50	
0002 身障者用物品修繕費支出	50	25	25	
0131 事　務　費　支　出	97,393	100,485	△3,092	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,544	3,475	69	
0001 厚 生 福 利 費 支 出	1,419	1,252	167	
0002 保 健 衛 生 費 支 出	2,125	2,223	△98	
7312 職 員 被 服 費 支 出	225	223	2	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25	15	10	
0001 旅費交通費支出(国内)	25	15	10	
7314 研 修 研 究 費 支 出	36	36	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,394	1,392	2	
0001 消　耗　品　支　出	1,294	1,292	2	
0003 器 具 備 品 支 出	100	100	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	301	307	△6	
7319 修　繕　費　支　出	1,920	2,650	△730	
0001 修　繕　費　支　出	1,920	2,650	△730	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,369	1,427	△58	
0001 電　話　料　支　出	612	618	△6	
0002 切　手　等　支　出	495	547	△52	
0003 その他の通信運搬費支出	262	262	0	
7323 広　報　費　支　出	179	191	△12	
0265 業 務 委 託 費 支 出	74,556	76,728	△2,172	
7324 協力医療機関委託費支出	15,460	15,460	0	
7125 給 食 委 託 費 支 出	40,219	40,328	△109	
7126 その他の委託費支出	18,877	20,940	△2,063	
0001 送 迎 委 託 費 支 出	1,762	4,229	△2,467	送迎委託費減（案分率変更）
0002 クリーニング支出	312	308	4	
0003 清　掃　支　出	8,947	8,432	515	
0004 警 備 委 託 費 支 出	5,747	5,640	107	
0005 そ の 他 の 委 託 費	2,109	2,331	△222	
7325 手　数　料　支　出	498	2,850	△2,352	
0001 振込･小切手発行手数料支出	204	223	△19	
0002 その他の手数料支出	294	2,627	△2,333	看護師紹介手数料減
7326 保　険　料　支　出	602	627	△25	
0001 火 災 保 険 料 支 出	174	174	0	
0002 賠償責任保険他支出	428	453	△25	
7327 賃　借　料　支　出	6,129	3,899	2,230	温冷配膳車、パソコン等
7329 租 税 公 課 支 出	65	65	0	
7331 保　守　料　支　出	4,867	4,987	△120	

事業所名	特別養護老人ホーム　第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

（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 増　減　額	摘　　要（積　算　内　訳）
7332 渉　外　費　支　出	40	40	0	
0002 その他の渉外費支出	40	40	0	
7333 諸　会　費　支　出	333	312	21	
0001 通　常　会　費　支　出	323	302	21	
0002 その他の会費支出	10	10	0	
0266 雑　　支　　出	1,310	1,261	49	
7128 その他の雑支出	1,310	1,261	49	
0003 その他の雑支出(課税)	1,116	1,067	49	
0004 その他の雑支出(非課税)	194	194	0	
0136 利用者負担軽減額	274	225	49	
7431 利用者負担軽減額	274	225	49	
0001 利用者負担軽減額(特養分)	274	225	49	
0137 支　払　利　息　支　出	240	240	0	特殊入浴装置3台
7441 支　払　利　息　支　出	240	240	0	
事業活動支出計	749,601	746,394	3,207	
事業活動資金収支差額	24,736	8,899	15,837	
【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	1,759	1,770	△11	就業ソフト
7524 器具及び備品取得支出	1,759	1,770	△11	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	3,000	0	特殊入浴装置3台リース
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	3,000	0	
施設整備等支出計	4,759	4,770	△11	
施設整備等資金収支差額	△4,759	△4,770	11	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	16,677	△16,677	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	152	△152	
8857 施設整備等積立資産取崩収入	0	16,525	△16,525	
その他の活動による収入計	0	16,677	△16,677	
0152 積　立　資　産　支　出	4,049	3,988	61	
7641 退職給付引当資産支出	4,049	3,988	61	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	0	本部経理繰入
7672 拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	0	
0002 本部経理繰入金支出	15,800	15,800	0	
その他の活動支出計	19,849	19,788	61	
その他の活動資金収支差額	△19,849	△3,111	△16,738	
予　　備　　費	128	1,018	△890	
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	113,090	129,652	△16,562	
当期末支払資金残高	113,090	129,652	△16,562	