

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事	収	介護保険事業収入	3,966,510	4,082,036	115,526
	施設介護料収入	2,613,509	2,711,940	98,431	
	介護報酬収入	2,310,371	2,402,581	92,210	
	利用者負担金収入(公費)	22,084	22,043	△41	
	利用者負担金収入(一般)	281,054	287,316	6,262	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	387,415	396,199	8,784	
	介護報酬収入	380,423	389,184	8,761	
	介護予防報酬収入	6,992	7,015	23	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	55,412	56,261	849	
	介護負担金収入(公費)	2,337	1,717	△620	
	介護負担金収入(一般)	51,065	52,475	1,410	
	介護予防負担金収入(公費)	40	30	△10	
	介護予防負担金収入(一般)	1,970	2,039	69	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,101	63,018	1,917	
	介護報酬収入	61,101	63,018	1,917	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,614	7,891	△723	
	介護負担金収入(一般)	8,614	7,891	△723	
	居宅介護支援介護料収入	33,757	41,583	7,826	
	居宅介護支援介護料収入	33,757	41,583	7,826	
	利用者等利用料収入	767,864	782,623	14,759	
施設サービス利用料収入	1,700	1,886	186		
居宅介護サービス利用料収入	151	151	0		
食費収入(公費)	69,117	72,700	3,583		
食費収入(一般)	345,996	349,746	3,750		
居住費収入(公費)	55,352	54,377	△975		
居住費収入(一般)	262,275	270,452	8,177		
その他の利用料収入	33,273	33,311	38		
その他の事業収入	38,838	22,521	△16,317		
補助金事業収入(公費)	34,578	20,798	△13,780		
市町村特別事業収入(公費)	2,410	400	△2,010		
受託事業収入(公費)	250	902	652		
受託事業収入(一般)	0	189	189		
その他の事業収入	1,600	232	△1,368		
老人福祉事業収入	988,983	748,627	△240,356		
措置事業収入	384,012	134,434	△249,578		
事務費収入	248,045	0	△248,045		
事業費収入	135,967	134,434	△1,533		
運営事業収入	604,971	614,193	9,222		
管理費収入	82,386	78,973	△3,413		
その他の利用料収入	226,143	225,438	△705		
補助金事業収入(公費)	296,442	309,782	13,340		
医療事業収入	2,962,715	2,979,913	17,198		
入院診療収入(公費)	2,085,695	2,095,274	9,579		
入院診療収入(一般)	193,753	173,566	△20,187		
室料差額収入	79,895	113,825	33,930		
外来診療収入(公費)	395,745	327,048	△68,697		
外来診療収入(一般)	0	56,316	56,316		
保健予防活動収入	144,668	149,483	4,815		
その他の医療事業収入	65,767	66,045	278		
補助金事業収入(公費)	800	800	0		
受託事業収入(公費)	30,283	30,207	△76		
活入					

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	消耗器具備品費支出	35,655	37,890	2,235	
	保険料支出	0	3,491	3,491	
支	賃借料支出	30,532	31,687	1,155	
	車輜費支出	3,332	3,861	529	
出	管理費返還支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	49,562	27,381	△22,181	
支	修繕費支出	43,309	23,499	△19,810	
	その他の雑支出	6,253	3,882	△2,371	
支	事務費支出	1,248,564	1,281,292	32,728	
	福利厚生費支出	49,817	44,843	△4,974	
支	職員被服費支出	7,498	6,412	△1,086	
	旅費交通費支出	5,642	6,913	1,271	
支	研修研究費支出	5,778	13,097	7,319	
	事務消耗品費支出	67,328	69,829	2,501	
支	印刷製本費支出	7,059	9,088	2,029	
	水道光熱費支出	14,815	13,624	△1,191	
支	燃料費支出	900	536	△364	
	修繕費支出	44,583	46,328	1,745	
支	通信運搬費支出	15,080	17,739	2,659	
	会議費支出	261	261	0	
支	広報費支出	6,220	8,950	2,730	
	業務委託費支出	750,552	780,840	30,288	
支	協力医療機関委託費支出	66,360	66,280	△80	
	給食委託費支出	357,402	346,158	△11,244	
支	その他の委託費支出	326,790	368,402	41,612	
	手数料支出	29,974	34,876	4,902	
支	保険料支出	8,012	4,642	△3,370	
	賃借料支出	75,679	58,728	△16,951	
支	租税公課支出	22,991	16,292	△6,699	
	保守料支出	111,908	117,152	5,244	
支	渉外費支出	580	575	△5	
	諸会費支出	3,506	3,589	83	
支	雑支出	20,381	26,978	6,597	
	職員等給食費支出	3,842	3,842	0	
支	その他の雑支出	16,539	23,136	6,597	
	利用者負担軽減額	4,383	5,128	745	
支	利用者負担軽減額	4,383	5,128	745	
	支払利息支出	36,731	34,817	△1,914	
支	支払利息支出	36,731	34,817	△1,914	
	事業活動支出計(2)	8,059,362	8,212,937	153,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,805	48,688	△242,117	
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入	9,500	54,980	45,480
	入	施設整備等補助金収入	0	45,480	45,480
		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(4)		9,500	54,980	45,480
支	設備資金借入金元金償還支出	130,800	130,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	130,800	130,800	0	
	固定資産取得支出	106,439	277,789	171,350	
	建物取得支出	9,900	119,730	109,830	
	車輜運搬具取得支出	0	5,000	5,000	
器具及び備品取得支出	95,440	148,685	53,245		

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収支	出				
	その他の取得支出	1,099	4,374	3,275	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,931	61,475	5,544	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,931	61,475	5,544	
	施設整備等支出計(5)	293,170	470,064	176,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,670	△415,084	△131,414	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	117,829	200,978	83,149	
	退職給付引当資産取崩収入	20,614	2,915	△17,699	
	人件費積立資産取崩収入	900	0	△900	
	修繕積立資産取崩収入	5,000	18,000	13,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000	20,394	19,394	
	施設整備等積立資産取崩収入	72,115	144,669	72,554	
	その他の積立資産取崩収入	18,200	15,000	△3,200	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	26,000	13,000	△13,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	26,000	13,000	△13,000	
	事業区分間繰入金収入	7,530	10,030	2,500	
	事業区分間繰入金収入	7,530	10,030	2,500	
	拠点区分間繰入金収入	147,830	140,830	△7,000	
	拠点区分間繰入金収入	147,830	140,830	△7,000	
		その他の活動による収入計(7)	299,189	364,838	65,649
	支				
	積立資産支出	100,203	50,637	△49,566	
	退職給付引当資産支出	40,991	41,137	146	
	修繕積立資産支出	9,212	0	△9,212	
その他の積立資産支出	50,000	9,500	△40,500		
拠点区分間長期借入金返済支出	15,440	13,000	△2,440		
拠点区分間長期借入金返済支出	15,440	13,000	△2,440		
事業区分間繰入金支出	7,520	10,020	2,500		
事業区分間繰入金支出	7,520	10,020	2,500		
拠点区分間繰入金支出	138,500	133,850	△4,650		
拠点区分間繰入金支出	138,500	133,850	△4,650		
	その他の活動支出計(8)	261,663	207,507	△54,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,526	157,331	119,805	
	予備費支出(10)	37,171	40,889	3,718	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,490	△249,954	△257,444	
前期末支払資金残高(12)		2,106,093	2,110,625	4,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,113,583	1,860,671	△252,912	