

希望の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,277,000	38,825,000	3,452,000	介護報酬単価改定による増収
	居宅介護料収入	34,706,000	32,185,000	2,521,000	
	(介護報酬収入)	31,236,000	28,952,000	2,284,000	
	介護報酬収入	31,236,000	28,952,000	2,284,000	
	(利用者負担金収入)	3,470,000	3,233,000	237,000	
	介護負担金収入(公費)		115,000	△ 115,000	
	介護負担金収入(一般)	3,470,000	3,118,000	352,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,511,000	3,974,000	537,000	
	事業費収入	4,060,000	3,586,000	474,000	
	事業負担金収入(一般)	451,000	388,000	63,000	
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,546,000	514,000	
	居宅介護サービス利用料収入		4,000	△ 4,000	
	食費収入(一般)	3,060,000	2,537,000	523,000	食費単価の改定(600円⇒680円)
	その他の利用料収入		5,000	△ 5,000	
	その他の事業収入		120,000	△ 120,000	
	補助金事業収入(公費)		120,000	△ 120,000	
	その他の事業収入	518,000	590,000	△ 72,000	
	その他の事業収入	518,000	590,000	△ 72,000	
	補助金事業収入(公費)		70,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	518,000	520,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	15,000	△ 12,000	
	その他の収入	14,000	55,000	△ 41,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	0	14,000	
	雑収入		55,000	△ 55,000	
	雑収入		55,000	△ 55,000	
	事業活動収入計(1)		42,812,000	39,485,000	3,327,000
支出	人件費支出	30,969,000	29,178,000	1,791,000	
	職員給料支出	14,172,000	14,304,000	△ 132,000	計画人員の平均賃金にて算定
	職員給料支出(希望の郷)	14,172,000	14,304,000	△ 132,000	
	職員賞与支出	3,566,000	3,965,000	△ 399,000	
	職員賞与支出(希望の郷)	3,566,000	3,965,000	△ 399,000	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	6,657,000	1,443,000	
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	8,100,000	6,657,000	1,443,000	
	退職給付支出	991,000	991,000	0	
	法定福利費支出	4,140,000	3,261,000	879,000	
	事業費支出	8,476,000	7,310,000	1,166,000	
	給食費支出	2,000,000	1,970,000	30,000	食材費高騰による
	保健衛生費支出	110,000	90,000	20,000	
	教養娯楽費支出	156,000	165,000	△ 9,000	
	水道光熱費支出	2,190,000	1,704,000	486,000	電気代高騰による
	燃料費支出	450,000	320,000	130,000	
	消耗器具備品費支出	640,000	400,000	240,000	リハビリ器具、掃除機の購入
	保険料支出	500,000	390,000	110,000	車検対象台数 2台
	賃借料支出	1,220,000	1,024,000	196,000	
	車両費支出	1,210,000	1,247,000	△ 37,000	車検対象台数 2台
	事務費支出	2,170,000	1,722,000	448,000	
	福利厚生費支出	280,000	164,000	116,000	法人懇親会
	職員被服費支出	250,000	21,000	229,000	制服の更新
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	120,000	192,000	△ 72,000	
	事務消耗品費支出	168,000	166,000	2,000	パソコン用品
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	335,000	329,000	6,000	郵送料値上げによる
	広報費支出	100,000	35,000	65,000	
	業務委託費支出	260,000	209,000	51,000	
	その他の委託費支出	260,000	209,000	51,000	植木の剪定
	手数料支出	127,000	122,000	5,000	
	租税公課支出	58,000	40,000	18,000	車検台数 2台
	保守料支出	287,000	252,000	35,000	
	渉外費支出	18,000	43,000	△ 25,000	
	諸会費支出	36,000	32,000	4,000	
	雑支出	16,000	13,000	3,000	
	雑支出	16,000	13,000	3,000	
	その他の支出	130,000	130,000	0	
	利用者等外給食費支出	130,000	130,000	0	
	事業活動支出計(2)		41,745,000	38,340,000	3,405,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,067,000	1,145,000	△ 78,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	142,000	8,000	
器具及び備品取得支出	150,000	142,000	8,000	ノートパソコン購入	
施設整備等支出計(5)		150,000	142,000	8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 142,000	△ 8,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	141,000	9,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	ノートパソコン購入分(目的外での取崩)
	施設整備等積立資産取崩収入	75,000	141,000	△ 66,000	ノートパソコン購入分
その他の活動収入計(7)		150,000	141,000	9,000	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	141,000	9,000

予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	1,144,000	△ 1,077,000
前期末支払資金残高(12)	34,744,520	33,600,520	1,144,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,811,520	34,744,520	67,000