

資金収支予算書（法人）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	254,135,000	254,255,000	120,000	
	施設介護料収入	164,865,000	164,985,000	120,000	
	介護報酬収入	148,379,000	148,487,000	108,000	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	300,000	0	
	利用者負担金収入（一般）	16,186,000	16,198,000	12,000	
	居宅介護料収入	41,357,000	41,357,000	0	
	（介護報酬収入）	37,268,000	37,268,000	0	
	介護報酬収入	37,268,000	37,268,000	0	
	（利用者負担金収入）	4,089,000	4,089,000	0	
	介護負担金収入（一般）	4,089,000	4,089,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,727,000	2,727,000	0	
	事業費収入	2,454,000	2,454,000	0	
	事業負担金収入（一般）	273,000	273,000	0	
	利用者等利用料収入	45,186,000	45,186,000	0	
	施設サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,951,000	1,951,000	0	
	食費収入（公費）	3,000,000	3,000,000	0	
	食費収入（一般）	23,551,000	23,551,000	0	
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,000,000	0	
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,006,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	378,000	0	
	取手市委託事業収入	4,446,000	4,680,000	234,000	
	配食サービス事業収入	4,446,000	4,680,000	234,000	
	委託料収入	2,622,000	2,760,000	138,000	
	利用者負担金収入	1,824,000	1,920,000	96,000	
	その他の事業収入	328,000	364,000	36,000	
	公益事業収入	328,000	364,000	36,000	
	配食サービス事業収入	324,000	360,000	36,000	
	地域貢献事業収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	100,000	80,000	-20,000	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	30,000	-20,000		
	事業活動収入計(1)	259,029,000	259,399,000	370,000	
	人件費支出	184,550,000	185,025,000	475,000	
	職員給料支出	98,032,000	96,902,000	-1,130,000	
	職員賞与支出	24,374,000	24,319,000	-55,000	
	非常勤職員給与支出	33,686,000	35,513,000	1,827,000	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0	

資金収支予算書（法人）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	退職給付支出	2,804,000	2,670,000	-134,000		
	法定福利費支出	22,054,000	22,021,000	-33,000		
	事業費支出	47,377,000	48,125,000	748,000		
	給食費支出	20,349,000	20,321,000	-28,000		
	介護用品費支出	5,088,000	5,084,000	-4,000		
	医薬品費支出	100,000	100,000	0		
	保健衛生費支出	1,266,000	1,216,000	-50,000		
	被服費支出	129,000	0	-129,000		
	教養娯楽費支出	810,000	820,000	10,000		
	日用品費支出	680,000	680,000	0		
	水道光熱費支出	9,514,000	10,052,000	538,000		
	電気代	5,334,000	5,868,000	534,000		
	ガス代	1,656,000	1,780,000	124,000		
	水道代	702,000	720,000	18,000		
	下水道代	1,822,000	1,684,000	-138,000		
	燃料費支出	2,886,000	3,006,000	120,000		
	消耗器具備品費支出	2,452,000	2,471,000	19,000		
	保険料支出	650,000	614,000	-36,000		
	賃借料支出	2,075,000	2,227,000	152,000		
	車輛費支出	1,328,000	1,464,000	136,000		
	自動車燃料費	870,000	936,000	66,000		
	車輛費	458,000	528,000	70,000		
	ボランティア活動費支出	40,000	60,000	20,000		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	支出	事務費支出	25,381,000	25,125,000	-256,000	
		福利厚生費支出	1,280,000	1,266,000	-14,000	
		職員被服費支出	490,000	470,000	-20,000	
		旅費交通費支出	109,000	128,000	19,000	
		研修研究費支出	169,000	169,000	0	
		事務消耗品費支出	1,035,000	1,100,000	65,000	
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
		水道光熱費支出	973,000	1,031,000	58,000	
		電気代	594,000	652,000	58,000	
	ガス代	150,000	164,000	14,000		
	水道代	64,000	63,000	-1,000		
	下水道代	165,000	152,000	-13,000		
	燃料費支出	318,000	335,000	17,000		
	修繕費支出	1,550,000	1,600,000	50,000		
	通信運搬費支出	986,000	938,000	-48,000		

資金収支予算書（法人）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動	会議費支出	30,000	30,000	0		
	広報費支出	357,000	357,000	0		
	業務委託費支出	10,549,000	10,685,000	136,000		
	手数料支出	60,000	60,000	0		
	保険料支出	752,000	745,000	-7,000		
	賃借料支出	2,717,000	2,311,000	-406,000		
	租税公課支出	46,000	46,000	0		
	保守料支出	3,450,000	3,354,000	-96,000		
	渉外費支出	100,000	90,000	-10,000		
	諸会費支出	330,000	330,000	0		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	公益事業支出	110,000	110,000	0		
	公益事業支出	110,000	110,000	0		
	配食サービス事業支出	60,000	60,000	0		
	地位貢献事業支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		257,418,000	258,385,000	967,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,611,000	1,014,000	-597,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,957,000	1,238,000	-719,000	
		車輛運搬具取得支出	1,170,000	0	-1,170,000	
		器具及び備品取得支出	787,000	1,238,000	451,000	
施設整備等支出計(5)		1,957,000	1,238,000	-719,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,957,000	-1,238,000	719,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,050,000	1,050,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,050,000	-1,050,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,396,000	-1,274,000	122,000		
前期末支払資金残高(12)		54,082,021	0	-54,082,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,686,021	-1,274,000	-53,960,021		