

# 令和 6 年度資金収支予算書

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一

## 目次

### 1. 法人合計(資金収支予算内訳表)

### 2. 法人単位

① サポートセンター	1~2
② 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業	3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	4~6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	7~9
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	10~12
⑥ 飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所	13~14
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	15~17
⑧ デイサービス憩いの里	18~20
⑨ 支援センター憩いの里	21~22
⑩ 桜川保育園	23~24

# 資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	桜川保育園	合計	
事業収入	介護保険事業収入			256,625,000	100,515,000	46,694,000	26,880,000	403,510,000	66,960,000	15,170,000		916,354,000	
	施設介護料収入			177,980,000				267,000,000				444,980,000	
	介護報酬収入(公費)			160,000,000				236,500,000				396,500,000	
	利用者負担金収入(公費)			1,980,000								1,980,000	
	利用者負担金収入(一般)			16,000,000				30,500,000				46,500,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			26,585,000		37,500,000		29,800,000	52,000,000			145,885,000	
	介護報酬収入(公費)			26,200,000		37,500,000		29,800,000	52,000,000			145,500,000	
	介護予防報酬収入			385,000									385,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,540,000		4,100,000		3,570,000	6,000,000			16,210,000	
	介護負担金収入(一般)			2,500,000		4,100,000		3,570,000	6,000,000			16,170,000	
	介護予防負担金収入(一般)			40,000									40,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				67,000,000								67,000,000
	介護報酬収入(公費)				67,000,000								67,000,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				7,500,000								7,500,000
	介護負担金収入(一般)				7,500,000								7,500,000
	居宅介護支援介護料収入							19,000,000			14,200,000		33,200,000
	居宅介護支援介護料収入(公費)							19,000,000			14,200,000		33,200,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,074,000			1,970,000			4,044,000
	事業負担金収入(公費)						1,866,000			1,750,000			3,616,000
	事業負担金収入(一般)						208,000			220,000			428,000
	利用者等利用料収入			49,410,000	26,000,000	2,990,000			102,990,000	4,300,000			185,690,000
	食費収入(公費)			9,500,000	2,200,000				12,000,000				23,700,000
	食費収入(一般)			20,000,000	8,340,000	2,990,000			29,540,000	4,300,000			65,170,000
	居住費収入(公費)			7,350,000	3,710,000				17,800,000				28,860,000
	居住費収入(一般)			10,700,000	11,000,000				41,000,000				62,700,000
	その他の利用料収入			1,860,000	750,000				2,650,000				5,260,000
	その他の事業収入			110,000	15,000	30,000	7,880,000	150,000	2,690,000	970,000			11,845,000
	市町村特別事業収入(公費)							6,480,000		2,660,000			9,140,000
	受託事業収入(公費)			60,000				1,400,000	50,000		970,000		2,480,000
	その他の事業収入			50,000	15,000	30,000			100,000				225,000
	保育事業収入											149,527,000	149,527,000
	委託費収入(公費)											129,000,000	129,000,000
	利用者等利用料収入											3,976,000	3,976,000
	利用者等利用料収益(一般)											3,976,000	3,976,000
	その他の事業収入											16,551,000	16,551,000
	補助金事業収入(公費)											15,711,000	15,711,000
	その他の事業収入											120,000	120,000
	補助金事業収益(一般)											720,000	720,000
	介護職員初任者研修事業収入			4,375,000									4,375,000
	介護職員初任者研修事業収入			2,025,000									2,025,000
	実務者研修事業収入			2,350,000									2,350,000
	経常経費寄附金収入			20,000									20,000
	経常経費寄附金収入			20,000									20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
その他の収入	280,000		750,000	50,000	134,000	18,000	1,730,000	120,000			1,900,000	4,982,000	
受入研修費収入			50,000	50,000	10,000			30,000	20,000		40,000	200,000	
利用者等外給食費収入			600,000					1,500,000			1,560,000	3,660,000	
雑収入	280,000		100,000			124,000	18,000	200,000	100,000		300,000	1,122,000	
事業活動収入計(1)	281,000	4,376,000	257,396,000	100,566,000	46,829,000	26,899,000	405,241,000	67,081,000	15,171,000	151,428,000	1,075,268,000		
事業活動支出	人件費支出	36,367,000	590,000	144,010,000	60,236,000	35,154,000	22,180,000	242,140,000	51,009,000	13,630,000	108,855,000	714,171,000	
	役員報酬支出	4,889,000										4,889,000	
	職員給料支出	17,217,000	590,000	80,140,000	36,814,000	16,320,000	14,500,000	145,400,000	28,000,000	8,829,000	61,000,000	408,810,000	
	職員賞与支出	5,714,000		18,330,000	7,760,000	5,200,000	4,500,000	36,000,000	6,800,000	3,000,000	17,000,000	104,304,000	
	非常勤職員給与支出	2,150,000		25,000,000	7,100,000	8,100,000		25,800,000	9,100,000		17,000,000	94,250,000	
	退職給付支出	445,000		2,540,000	1,202,000	534,000		4,940,000	979,000	401,000	855,000	12,476,000	
	法定福利費支出	5,952,000		18,000,000	7,360,000	5,000,000	2,600,000	30,000,000	6,130,000	1,400,000	13,000,000	89,442,000	
	事業費支出		927,000	38,450,000	14,341,000	7,184,000	580,000	55,217,000	9,105,000	490,000	14,485,000	140,779,000	
	給食費支出			18,240,000	6,040,000	1,350,000		22,800,000	1,870,000		6,240,000	56,540,000	
	介護用品費支出			3,100,000	950,000	10,000		2,800,000				6,860,000	
	保健衛生費支出			640,000	250,000	180,000	10,000	1,200,000	160,000	2,000	166,000	2,608,000	
	被服費支出			1,730,000	700,000	20,000		2,200,000	90,000			4,740,000	
	教養娯楽費支出			550,000	200,000	500,000		1,200,000	500,000			2,950,000	
	日用品費支出			300,000	80,000	150,000		500,000	130,000			1,160,000	
	保育材料費支出										3,000,000	3,000,000	
	水道光熱費支出			10,860,000	5,000,000	2,210,000	52,000	20,200,000	2,910,000		3,060,000	44,292,000	
	水道代			3,610,000	1,250,000	1,280,000		6,000,000	1,800,000		660,000	14,600,000	
	電気代			6,000,000	2,400,000	480,000	52,000	12,000,000	500,000		2,400,000	23,832,000	
	ガス代			1,250,000	1,350,000	450,000		2,200,000	610,000			5,860,000	
	消耗器具備品費支出		100,000	1,700,000	910,000	390,000		2,450,000	325,000		1,000,000	6,875,000	
	消耗品費			1,700,000	810,000	390,000		1,400,000	250,000		1,000,000	5,550,000	
	器具備品費		100,000		100,000			1,050,000	75,000			1,325,000	
	保険料支出			460,000	211,000	74,000	8,000	707,000	89,000	8,000	718,000	2,275,000	
	賃借料支出			120,000				550,000	30,000		251,000	951,000	
	教育指導費支出		827,000										827,000
	車輛費支出			730,000			2,300,000	510,000	600,000	3,000,000	480,000		7,620,000
	雑支出			20,000					10,000	1,000		50,00	

# 資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	桜川保育園	合計
る 収 支	出											
	構築物取得支出										2,000,000	2,000,000
	器具及び備品取得支出	146,000		3,000,000	1,900,000	380,000	450,000	6,400,000	270,000	170,000	1,035,000	13,751,000
	その他の資産取得支出	460,000,000										460,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			647,000					612,000			1,259,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			647,000					612,000			1,259,000
施設整備等支出計(5)	467,154,000		5,047,000	9,436,000	380,000	450,000	34,688,000	882,000	305,000	8,423,000	526,765,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,154,000		-4,862,000	-9,436,000	-380,000	-450,000	-34,688,000	-882,000	-305,000	-8,423,000	-86,580,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000										7,008,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000										7,008,000
	事業区分間繰入金収入	1,800,000										1,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,800,000										1,800,000
	拠点区分間繰入金収入	60,195,000										60,195,000
	拠点区分間繰入金収入	60,195,000										60,195,000
	サービス区分間繰入金収入					2,000,000		3,164,000		1,500,000		6,664,000
	サービス区分間繰入金収入					2,000,000		3,164,000		1,500,000		6,664,000
	その他の活動収入計(7)	69,003,000				2,000,000		3,164,000		1,500,000		75,667,000
	積立資産支出	194,000		700,000	334,000	250,000	180,000	1,254,000	240,000	101,000	570,000	3,823,000
	退職給付引当資産支出	194,000		700,000	334,000	250,000	180,000	1,254,000	240,000	101,000	570,000	3,823,000
拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000		3,513,000		2,004,000				7,009,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			1,492,000		3,513,000		2,004,000				7,009,000	
事業区分間繰入金支出			1,800,000								1,800,000	
事業区分間繰入金支出			1,800,000								1,800,000	
拠点区分間繰入金支出			20,016,000	6,645,000	48,000		13,447,000			20,040,000	60,196,000	
拠点区分間繰入金支出			20,016,000	6,645,000	48,000		13,447,000			20,040,000	60,196,000	
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000			1,500,000	3,164,000			6,664,000	
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000			1,500,000	3,164,000			6,664,000	
その他の活動支出計(8)	194,000	1,800,000	23,208,000	7,979,000	3,811,000	180,000	18,205,000	3,404,000	101,000	20,610,000	79,492,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,809,000	-1,800,000	-23,208,000	-7,979,000	-1,811,000	-180,000	-15,041,000	-3,404,000	1,399,000	-20,610,000	-3,825,000	
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,393,000	354,000	17,344,000	-391,000	-209,000	2,679,000	1,514,000	-2,395,000	1,339,000	-8,232,000	-4,390,000	
前期末支払資金残高(12)												
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,393,000	354,000	17,344,000	-391,000	-209,000	2,679,000	1,514,000	-2,395,000	1,339,000	-8,232,000	-4,390,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 サポートセンター

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	280,000	270,000	10,000	
8613 雑 収 入	280,000	270,000	10,000	保険割戻(従相保険) 電柱土地使用料 東部ガス土地貸代.38,500円/年
事業活動収入計	281,000	271,000	10,000	
0129 人 件 費 支 出	36,367,000	31,507,500	4,859,500	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,889,000	5,000,000	-111,000	役員報酬
7112 職 員 給 料 支 出	17,217,000	13,300,000	3,917,000	給与 職員1名増員予定
7113 職 員 賞 与 支 出	5,714,000	4,400,000	1,314,000	賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	2,150,000	3,450,000	-1,300,000	非常勤職員給与・賞与 人員1名減
7116 退 職 給 付 支 出	445,000	557,500	-112,500	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法 定 福 利 費 支 出	5,952,000	4,800,000	1,152,000	社保・労働保険
0131 事 務 費 支 出	21,767,000	22,553,000	-786,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,038,000	2,800,000	-762,000	健康診断・予防接種 職員慶弔費・ストレッチェック 従事者保険・県互助会費 忘年会費用
7312 職 員 被 服 費 支 出	0	20,000	-20,000	職員制服
7313 旅 費 交 通 費 支 出	116,000	150,000	-34,000	役員会交通費・自家用車業務使用
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	30,000	0	各種研修費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,419,000	900,000	519,000	
0001 消 耗 品 費	1,419,000	900,000	519,000	ドメイン維持費.5,500円 給与・源泉用紙 A D 勤怠.59,400円×12=712,800円 ウォーターボトル 電子明細444,000円
7316 印 刷 製 本 費 支 出	93,000	170,000	-77,000	名刺 封筒89,100円
7317 水 道 光 熱 費 支 出	526,000	600,000	-74,000	
0002 電 気 代	526,000	600,000	-74,000	事務所・研修室電気料
7321 通 信 運 搬 費 支 出	371,000	350,000	21,000	電話・郵便代 ネットバンキング.5,500円×12=66,000円
7322 会 議 費 支 出	150,000	400,000	-250,000	役員会食事代
7323 広 報 費 支 出	688,000	849,000	-161,000	ふるさと通信社・茨城新聞.118,000円 介護冊子.198,000円 薪能.10,000円 ベトナム友好協会.30,000円 パンフレット.30,000円他 ホームページ300,000円
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,930,000	1,930,000	0	税理士・社会保険労務士顧問料
7325 手 数 料 支 出	290,000	127,000	163,000	振込・証明書発行・司法書士支払 変更登記 霞ヶ岡保育園関連手数料199,000円 国保連証明書発行手数料13,200円
7326 保 険 料 支 出	52,000	55,000	-3,000	役員賠償責任保険
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	11,807,000	11,807,000	0	本部事務所賃貸料
7329 租 税 公 課 支 出	500,000	500,000	0	障がい者雇用納付金
7331 保 守 料 支 出	1,172,000	1,200,000	-28,000	コピーカウンター料 サーバー更新.50,160円 マイナンバー収集保管サービス・150,000円 あんしんサポート.1,100円×12=13,200円 beat サービス料.57,200円×12=686,400円
7332 渉 外 費 支 出	350,000	400,000	-50,000	慶弔費 お中元・お歳暮.200,000円 年始品代.50,000円
7333 諸 会 費 支 出	235,000	265,000	-30,000	各種会費
0137 支 払 利 息 支 出	195,000	166,000	29,000	
7441 支 払 利 息 支 出	195,000	166,000	29,000	銀行借入利息 飛特.20,379円 飛デイ.48,008円 憩特.126,581円
事業活動支出計	58,329,000	54,226,500	4,102,500	
事業活動資金収支差額	-58,048,000	-53,955,500	-4,092,500	
<b>【施設整備等による収支】</b>				

(資金収支の部)

(単位：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)
0204 施設整備等補助金収入	140,000,000	0	140,000,000	
8711 施設整備等補助金収入	140,000,000	0	140,000,000	霞ヶ岡保育園国庫補助金
0206 設備資金借入金収入	300,000,000	20,000,000	280,000,000	
8751 設備資金借入金収入	300,000,000	20,000,000	280,000,000	霞ヶ岡保育園園舎整備借入金
施設整備等収入計	440,000,000	20,000,000	420,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	5,004,000	2,004,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	5,004,000	2,004,000	借入返済 飛特.124,266円×12=1,491,192円 飛デイ.292,734円×12=3,512,808円
0144 固定資産取得支出	460,146,000	54,000,000	406,146,000	
7524 器具及び備品取得支出	146,000	0	146,000	パソコン
7525 その他の資産取得支出	460,000,000	54,000,000	406,000,000	霞ヶ岡保育園園舎建設費用 設計監理業務委託支払残金
施設整備等支出計	467,154,000	59,004,000	408,150,000	
施設整備等資金収支差額	-27,154,000	-39,004,000	11,850,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	246,000	-246,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	246,000	-246,000	退職給付
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	54,000,000	-54,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	54,000,000	-54,000,000	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000	5,839,000	1,169,000	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000	5,839,000	1,169,000	飛・特.124,266円×12=1,491,192円 飛・デイ.292,734円×12=3,512,808円 懸・特.167,000円×5=835,000円
0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8881 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	職員給与(研修室より)1,800,000円
0222 拠点区分間繰入金収入	60,195,000	60,165,000	30,000	飛羽・憩いより運営資金 飛羽 借入利息
8882 拠点区分間繰入金収入	60,195,000	60,165,000	30,000	飛羽・憩・保育園より運営資金 借入利息.194,968
その他の活動収入計	69,003,000	122,050,000	-53,047,000	
0152 積立資産支出	194,000	110,000	84,000	
7641 退職給付引当資産支出	194,000	110,000	84,000	退職掛金(県社協)
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の活動支出計	194,000	20,110,000	-19,916,000	
その他の活動資金収支差額	68,809,000	101,940,000	-33,131,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-16,393,000	8,980,500	-25,373,500	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-16,393,000	8,980,500	-25,373,500	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 社会福祉を目的とする事業に従事す

(資金収支の部)

(単位: 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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0195 介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	4,375,000	0	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	2,025,000	0	受講料.45,000×15人×3回=2,025,000円
8499 実務者研修事業収入	2,350,000	2,350,000	0	受講料.140,000×5=700,000円 110,000×15=1,650,000円
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	4,376,000	4,376,000	0	
0129 人件費支出	590,000	698,000	-108,000	
7112 職員給料支出	590,000	698,000	-108,000	講師料 初任者72H×2,000円×3回=432,000円 実務者45H×2,500円+9H×2,500×2=157,500円
0130 事業費支出	927,000	780,000	147,000	
7225 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
0002 器具備品費	100,000	100,000	0	棚
7227 賃借料支出	0	30,000	-30,000	
7228 教育指導費支出	827,000	650,000	177,000	実・模擬試験・e-ラーニング・テキスト代・その他教材 車イス8,700円×3回(初任者研修)
0131 事務費支出	705,000	556,000	149,000	
7314 研修研究費支出	25,000	50,000	-25,000	医療的ケア講習 25,000×1名(看護師)
7315 事務消耗品費支出	30,000	50,000	-20,000	
0001 消耗品費	30,000	50,000	-20,000	事務用品
7321 通信運搬費支出	20,000	11,000	9,000	切手代
7323 広報費支出	184,000	120,000	64,000	年2回広告掲載 バス広告
7325 手数料支出	5,000	4,000	1,000	振込手数料・残高証明発行手数料
7328 土地・建物賃借料支出	291,000	291,000	0	受講生駐車場料金 初.@5,000円×45=225,000円 実.@3,300円×20=66,000円
7332 渉外費支出	150,000	30,000	120,000	外部講師(初任者研修・実務者研修)
事業活動支出計	2,222,000	2,034,000	188,000	
事業活動資金収支差額	2,154,000	2,342,000	-188,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	サポートセンターへ繰入(人件費按分)
その他の活動支出計	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額	-1,800,000	-1,800,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	354,000	542,000	-188,000	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	354,000	542,000	-188,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	256,625,000	247,264,000	9,361,000	
0166 施設介護料収入	177,980,000	170,427,000	7,553,000	
8111 介護報酬収入(公費)	160,000,000	151,557,000	8,443,000	保険請求分
8112 利用者負担金収入(公費)	1,980,000	0	1,980,000	公費請求分
8113 利用者負担金収入(一般)	16,000,000	18,870,000	-2,870,000	入居者負担分
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,585,000	24,004,000	2,581,000	
8121 介護報酬収入(公費)	26,200,000	23,620,000	2,580,000	短期入所者保険請求分
8122 介護予防報酬収入	385,000	384,000	1,000	予防短期入所保険請求分
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,540,000	2,942,000	-402,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,898,000	-398,000	短期入所利用者負担分
8134 介護予防負担金収入(一般)	40,000	44,000	-4,000	予防短期入所利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	49,410,000	49,064,000	346,000	
8174 食費収入(公費)	9,500,000	9,000,000	500,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8175 食費収入(一般)	20,000,000	20,070,000	-70,000	入居者・利用者負担分
8176 居住費収入(公費)	7,350,000	7,382,000	-32,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8177 居住費収入(一般)	10,700,000	10,773,000	-73,000	入居者・利用者負担分
8178 その他の利用料収入	1,860,000	1,839,000	21,000	入居者・利用者(金品管理費・持込家電電気代)
0173 その他の事業収入	110,000	827,000	-717,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	427,000	-427,000	
8183 受託事業収入(公費)	60,000	100,000	-40,000	要介護認定委託料
8184 その他の事業収入	50,000	300,000	-250,000	入居者・短期入所利用者物品
0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	寄附金
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	750,000	946,000	-196,000	
8611 受入研修費収入	50,000	68,000	-18,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	職員・体験デイサービス利用者・実習生等食事収入
8613 雑収入	100,000	278,000	-178,000	自動販売機販売手数料 利用者負担軽減制度助成金
<b>事業活動収入計</b>	<b>257,396,000</b>	<b>248,231,000</b>	<b>9,165,000</b>	
0129 人件費支出	144,010,000	150,787,000	-6,777,000	
7112 職員給料支出	80,140,000	86,478,000	-6,338,000	給与
7113 職員賞与支出	18,330,000	20,007,000	-1,677,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	2,540,000	3,302,000	-762,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	18,000,000	19,000,000	-1,000,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	38,450,000	38,604,000	-154,000	
7211 給食費支出	18,240,000	17,312,000	928,000	食事・補助食品(利用者等外給食費除く)
7212 介護用品費支出	3,100,000	3,090,000	10,000	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	640,000	640,000	0	医療材料・モップマット 入居者健康診断 検便
7217 被服費支出	1,730,000	1,450,000	280,000	リネン(値上げ)
7218 教養娯楽費支出	550,000	550,000	0	カラオケ. 13,200円×12=158,400円 USEN. 39,600円 J-COM. 4,796円×12=57,552円 日帰り旅行

(資金収支の部)

(単位：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)
				新聞.4,000円×12=48,000円
7219 日用品費支出	300,000	370,000	-70,000	日用品・入居者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	10,860,000	11,977,000	-1,117,000	
0001 水道代	3,610,000	3,678,000	-68,000	
0002 電気代	6,000,000	7,029,000	-1,029,000	
0003 ガス代	1,250,000	1,270,000	-20,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,750,000	-50,000	
0001 消耗品費	1,700,000	1,000,000	700,000	ユニット費・日用品
0002 器具備品費	0	750,000	-750,000	
7226 保険料支出	460,000	460,000	0	しせつの損害補償.336,055円 火災保険.122,800円
7227 賃借料支出	120,000	195,000	-75,000	介護機器リース.119,328円
7232 車輦費支出	730,000	790,000	-60,000	タントリース.21,600円×12=259,200円 ガソリン代 車両保険
7235 雑支出	20,000	20,000	0	
0131 事務費支出	28,402,000	25,253,000	3,149,000	
7311 福利厚生費支出	650,000	700,000	-50,000	健康診断 予防接種 県互助会費
7312 職員被服費支出	200,000	300,000	-100,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	150,000	200,000	-50,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
0001 消耗品費	350,000	350,000	0	事務消耗品他
0002 器具備品費	50,000	50,000	0	
7316 印刷製本費支出	5,000	10,000	-5,000	名刺
7319 修繕費支出	4,980,000	1,407,000	3,573,000	給水ポンプ・厨房備品・自動ドア 厨房排水管・階段改修
7321 通信運搬費支出	350,000	400,000	-50,000	電話 郵送代 インターネット
7323 広報費支出	126,000	62,000	64,000	電柱広告 パンフレット他
7324 業務委託費支出	18,500,000	18,450,000	50,000	給食委託.1,309,000円×12=15,708,000円 自家発電負荷試験 清掃 ゴミ処分代 害虫駆除
7325 手数料支出	50,000	46,000	4,000	振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料 地方税取次手数料
7327 賃借料支出	886,000	883,000	3,000	介護記録.25,958円×12=311,496円 介護請求.25,604円×12=307,248円 介護老人福祉施設管理システ.8,140円×12=97,680円 栄養マネジメントシステム.5,610円×12=67,320円 除菌洗浄水生成器.8,481円×12=101,772円
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
7331 保守料支出	1,205,000	1,500,000	-295,000	エレベータ.38,500円×12=462,000円(按分前) 電気保安管理.33,660円×12=403,920円(按分前) 施設保守.95,205円×4=380,820円(按分前) ハード保守.1,320円×12=15,840円 コピーカウンター料他
7332 渉外費支出	100,000	100,000	0	小松・霞ヶ岡お祭りお祝い 慶弔費 町会費
7333 諸会費支出	300,000	300,000	0	町会費、全国老協、県老協、民社協、県社協、 防火・危険物、町会費
7335 雑支出	10,000	5,000	5,000	ゴミ処分代他
0136 利用者負担軽減額	520,000	300,000	220,000	
7431 利用者負担軽減額	520,000	300,000	220,000	利用者負担軽減制度
0138 その他の支出	600,000	1,410,000	-810,000	
7451 利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0	職員・体験デイサービス利用者・実習生等食費
7452 雑支出	0	810,000	-810,000	
事業活動支出計	211,982,000	216,354,000	-4,372,000	

(資金収支の部)

(単位：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)
事業活動資金収支差額	45,414,000	31,877,000	13,537,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	185,000	416,000	-231,000	
8711 施設整備等補助金収入	185,000	416,000	-231,000	ロボット介護機器普及事業補助金
施設整備等収入計	185,000	416,000	-231,000	
0144 固定資産取得支出	4,400,000	7,826,000	-3,426,000	
7530 建物附属設備取得支出	1,400,000	5,086,000	-3,686,000	給水ポンプ
7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	2,740,000	260,000	エアマット、厨房IHコンロ、厨房食洗器 パソコン1台
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	647,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	647,000	0	防災カーテン. 53,900円×12=646,800円
施設整備等支出計	5,047,000	8,473,000	-3,426,000	
施設整備等資金収支差額	-4,862,000	-8,057,000	3,195,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	142,000	-142,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	142,000	-142,000	
その他の活動収入計	0	142,000	-142,000	
0152 積立資産支出	700,000	870,000	-170,000	
7641 退職給付引当資産支出	700,000	870,000	-170,000	退職掛金(県社協)
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	27,000,000	-27,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	27,000,000	-27,000,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	筑波銀行借入金元金返分. 124,266円×12=1,491,192円
0160 拠点区分間繰入金支出	20,016,000	9,406,000	10,610,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,016,000	9,406,000	10,610,000	サポートセンター運営資金 筑波銀行借入利息. 20,379円
0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	飛羽ノ園デイサービス運営資金
その他の活動支出計	23,208,000	38,768,000	-15,560,000	
その他の活動資金収支差額	-23,208,000	-38,626,000	15,418,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	17,344,000	-14,806,000	32,150,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	17,344,000	-14,806,000	32,150,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(資金収支の部)

(単位: 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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	100,515,000	94,116,000	6,399,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,000,000	61,040,000	5,960,000	
8141 介護報酬収入(公費)	67,000,000	61,040,000	5,960,000	保険請求分
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,500,000	7,285,000	215,000	
8152 介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,285,000	215,000	入居者負担分
0172 利用者等利用料収入	26,000,000	25,603,000	397,000	
8174 食費収入(公費)	2,200,000	2,868,000	-668,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8175 食費収入(一般)	8,340,000	7,535,000	805,000	入居者負担分
8176 居住費収入(公費)	3,710,000	4,450,000	-740,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8177 居住費収入(一般)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	入居者負担分
8178 その他の利用料収入	750,000	750,000	0	入居者(金品管理費・持込家電電気代)
0173 その他の事業収入	15,000	188,000	-173,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	178,000	-178,000	
8184 その他の事業収入	15,000	10,000	5,000	入居者物品
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	50,000	30,000	20,000	
8611 受入研修費収入	50,000	0	50,000	実習生受入
8613 雑収入	0	30,000	-30,000	
事業活動収入計	100,566,000	94,147,000	6,419,000	
0129 人件費支出	60,236,000	53,933,000	6,303,000	
7112 職員給料支出	36,814,000	32,000,000	4,814,000	給与(看護職・事務職各1名増員)
7113 職員賞与支出	7,760,000	8,500,000	-740,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	7,100,000	5,520,000	1,580,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	1,202,000	1,113,000	89,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	7,360,000	6,800,000	560,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	14,341,000	14,369,000	-28,000	
7211 給食費支出	6,040,000	6,000,000	40,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	950,000	850,000	100,000	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	250,000	250,000	0	医療材料・酸素・モップマット 入居者健康診断
7217 被服費支出	700,000	650,000	50,000	寝具リース(値上げ)
7218 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	行事 日帰り旅行 とわ菜園 新聞購読料
7219 日用品費支出	80,000	110,000	-30,000	ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	5,000,000	5,168,000	-168,000	
0001 水道代	1,250,000	1,268,000	-18,000	水道料
0002 電気代	2,400,000	2,450,000	-50,000	電気料
0003 ガス代	1,350,000	1,450,000	-100,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	910,000	930,000	-20,000	
0001 消耗品費	810,000	630,000	180,000	ユニット費、食器、歩行者、車椅子4台 装飾物品
0002 器具備品費	100,000	300,000	-200,000	電子レンジ他
7226 保険料支出	211,000	210,000	1,000	しせつの損害補償.98,172円 火災保険.109,530円
7235 雑支出	0	1,000	-1,000	

(資金収支の部)

(単位：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)
0131 事務費支出	7,990,000	9,224,000	-1,234,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	職員健診 県互助会 予防接種
7312 職員被服費支出	40,000	50,000	-10,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	80,000	100,000	-20,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	50,000	150,000	-100,000	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品他
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	
7316 印刷製本費支出	4,000	5,000	-1,000	名刺
7319 修繕費支出	200,000	228,000	-28,000	家電等修理 特浴水道交換
7321 通信運搬費支出	30,000	0	30,000	通話料・FAX按分 切手代
7324 業務委託費支出	6,300,000	6,500,000	-200,000	経費按分 清掃 害虫駆除 食事管理費.467,500円/月 自家発電負荷試験
7325 手数料支出	20,000	955,000	-935,000	自動集金 振込 証明書発行
7327 賃借料支出	489,000	489,000	0	防災カーン.18,700円×12=224,400円 介護記録.11,537円×12=138,444円 介護請求.10,458円×12=125,496円
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場按分
7331 保守料支出	322,000	286,000	36,000	コピーカウンター料・電気保安管理・施設保守経費按分
7332 渉外費支出	40,000	40,000	0	慶弔費他
7335 雑支出	0	1,000	-1,000	
0136 利用者負担軽減額	180,000	100,000	80,000	
7431 利用者負担軽減額	180,000	100,000	80,000	利用者負担軽減制度
0137 支払利息支出	795,000	912,000	-117,000	
7441 支払利息支出	795,000	912,000	-117,000	福祉医療機構借入利息
0138 その他の支出	0	515,000	-515,000	
7452 雑支出	0	515,000	-515,000	
事業活動支出計	83,542,000	79,053,000	4,489,000	
事業活動資金収支差額	17,024,000	15,094,000	1,930,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構借入返済 628,000円×12=7,536,000円
0144 固定資産取得支出	1,900,000	820,000	1,080,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,900,000	820,000	1,080,000	乾燥機、冷蔵庫、洗濯機、居室エアコン5台
施設整備等支出計	9,436,000	8,356,000	1,080,000	
施設整備等資金収支差額	-9,436,000	-8,356,000	-1,080,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	198,000	-198,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	198,000	-198,000	
その他の活動収入計	0	198,000	-198,000	
0152 積立資産支出	334,000	250,000	84,000	
7641 退職給付引当資産支出	334,000	250,000	84,000	退職掛金(県社協)
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	42,000,000	-42,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	42,000,000	-42,000,000	霞ヶ岡保育所移管準備資金 憩いの里特養運営資金

(資金収支の部)

(単位：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)
0160 拠点区分間繰入金支出	6,645,000	3,125,000	3,520,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	6,645,000	3,125,000	3,520,000	サポートセンター運営資金
0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	飛羽ノ園デイサービス運営資金
その他の活動支出計	7,979,000	45,375,000	-37,396,000	
その他の活動資金収支差額	-7,979,000	-45,177,000	37,198,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-391,000	-38,439,000	38,048,000	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-391,000	-38,439,000	38,048,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園デイサービスセンター

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	46,694,000	44,953,400	1,740,600	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,500,000	35,230,000	2,270,000	
8121 介護報酬収入(公費)	37,500,000	35,230,000	2,270,000	保険請求分
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,100,000	5,080,000	-980,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,100,000	5,080,000	-980,000	利用者負担分
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,074,000	1,480,000	594,000	
8167 事業負担金収入(公費)	1,866,000	1,350,000	516,000	総合事業保険請求分
8168 事業負担金収入(一般)	208,000	130,000	78,000	総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	2,990,000	3,002,400	-12,400	
8175 食費収入(一般)	2,990,000	3,000,000	-10,000	利用者食事
8178 その他の利用料収入	0	2,400	-2,400	
0173 その他の事業収入	30,000	161,000	-131,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	121,000	-121,000	
8184 その他の事業収入	30,000	40,000	-10,000	利用者物品購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	134,000	755,000	-621,000	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生研修費
8613 雑収入	124,000	745,000	-621,000	高齢障害求職者雇用支援機構雇用調整金
事業活動収入計	46,829,000	45,709,400	1,119,600	
0129 人件費支出	35,154,000	41,370,000	-6,216,000	
7112 職員給料支出	16,320,000	22,000,000	-5,680,000	給与
7113 職員賞与支出	5,200,000	5,200,000	0	賞与
7114 非常勤職員給与支出	8,100,000	7,730,000	370,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	534,000	1,240,000	-706,000	退職掛金(福祉医療機構) 退職給付
7117 法定福利費支出	5,000,000	5,200,000	-200,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	7,184,000	8,920,000	-1,736,000	
7211 給食費支出	1,350,000	1,600,000	-250,000	給食費
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	オムツ・パット
7215 保健衛生費支出	180,000	180,000	0	モップ・マット・職員検便
7217 被服費支出	20,000	100,000	-80,000	寝具リース按分
7218 教養娯楽費支出	500,000	450,000	50,000	行事・喫茶・カラオケ. 25,300円×12=303,600円 新聞. 3,450円×12=41,400円
7219 日用品費支出	150,000	170,000	-20,000	利用者が直接使用するもの
7223 水道光熱費支出	2,210,000	3,206,000	-996,000	按分比率変更
0001 水道代	1,280,000	1,268,000	12,000	
0002 電気代	480,000	958,000	-478,000	
0003 ガス代	450,000	980,000	-530,000	
7225 消耗器具備品費支出	390,000	540,000	-150,000	
0001 消耗品費	390,000	340,000	50,000	清掃用品・洗剤、食器等 シルバーカー2台 防災頭巾(利用者用)×25
0002 器具備品費	0	200,000	-200,000	歩行器 シャワーチェア クリスマスツリー
7226 保険料支出	74,000	74,000	0	しせつの損害補償. 73,965円/年
7232 車輛費支出	2,300,000	2,590,000	-290,000	ガソリン代 タント. 28,000円×12=336,000円 ヴォクシー. 48,675円×12=584,100円

(資金収支の部)

(単位：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)
				タント車検 ノア47,000円×6 車両保険
0131 事務費支出	2,509,000	3,569,200	-1,060,200	
7311 福利厚生費支出	130,000	180,000	-50,000	健康診断 予防接種 県互助会費
7312 職員被服費支出	60,000	56,200	3,800	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	5,000	10,000	-5,000	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	50,000	50,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	120,000	300,000	-180,000	
0001 消耗品費	120,000	60,000	60,000	事務用品他
0002 器具備品費	0	240,000	-240,000	
7316 印刷製本費支出	3,000	10,000	-7,000	名刺
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	介護機器・家電修理
7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	通話料 FAX
7324 業務委託費支出	1,530,000	1,450,000	80,000	電気管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除 給食委託. 93,500円×12=1,122,000円
7325 手数料支出	20,000	852,000	-832,000	自動集金 振込手数料 各種発行手数料
7327 賃借料支出	281,000	281,000	0	介護記録. 10,575円×12=126,900円 介護請求. 12,772円×12=153,264円
7331 保守料支出	100,000	170,000	-70,000	経費按分
7332 渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	土浦社協年会費
0135 その他の支出	0	109,000	-109,000	
7426 その他の支出	0	109,000	-109,000	
事業活動支出計	44,847,000	53,968,200	-9,121,200	
事業活動資金収支差額	1,982,000	-8,258,800	10,240,800	
【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	380,000	391,000	-11,000	
7524 器具及び備品取得支出	380,000	391,000	-11,000	パソコン・洗濯機・冷蔵庫
施設整備等支出計	380,000	391,000	-11,000	
施設整備等資金収支差額	-380,000	-391,000	11,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	216,000	-216,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	216,000	-216,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計	2,000,000	216,000	1,784,000	
0152 積立資産支出	250,000	270,000	-20,000	
7641 退職給付引当資産支出	250,000	270,000	-20,000	退職掛金(県社協)
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,513,000	0	筑波銀行借入返済分
0160 拠点区分間繰入金支出	48,000	73,000	-25,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	48,000	73,000	-25,000	筑波銀行借入利息分
その他の活動支出計	3,811,000	3,856,000	-45,000	
その他の活動資金収支差額	-1,811,000	-3,640,000	1,829,000	
予備費	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：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)
当期資金収支差額合計	-209,000	-12,289,800	12,080,800	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-209,000	-12,289,800	12,080,800	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	26,880,000	25,845,000	1,035,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,233,000	-233,000	
8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	19,000,000	19,233,000	-233,000	保険請求分
0173 その他の事業収入	7,880,000	6,612,000	1,268,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	12,000	-12,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)	6,480,000	5,000,000	1,480,000	地域包括支援センター業務委託料
8183 受託事業収入(公費)	1,400,000	1,600,000	-200,000	認定調査委託料 ケアマネジメント業務委託料
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	18,000	89,000	-71,000	預金利息
8613 雑収入	18,000	89,000	-71,000	ふれあい調整会議
事業活動収入計	26,899,000	25,935,000	964,000	
0129 人件費支出	22,180,000	22,425,000	-245,000	
7112 職員給料支出	14,500,000	14,430,000	70,000	給与
7113 職員賞与支出	4,500,000	4,615,000	-115,000	賞与
7116 退職給付支出	580,000	580,000	0	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,600,000	2,800,000	-200,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	580,000	1,038,000	-458,000	
7215 保健衛生費支出	10,000	10,000	0	職員検便
7223 水道光熱費支出	52,000	340,000	-288,000	
0001 水道代	0	127,000	-127,000	
0002 電気代	52,000	213,000	-161,000	電気(按分)
7226 保険料支出	8,000	8,000	0	しせつの損害補償/年
7232 車両費支出	510,000	640,000	-130,000	車両保険.121,430円 ガソリン代
7234 業務委託費支出	0	40,000	-40,000	
0131 事務費支出	830,000	1,347,000	-517,000	
7311 福利厚生費支出	80,000	80,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	30,000	30,000	0	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	20,000	30,000	-10,000	各種研修
7315 事務消耗品費支出	100,000	152,000	-52,000	
0001 消耗品費	100,000	132,000	-32,000	事務消耗品
0002 器具備品費	0	20,000	-20,000	
7316 印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000	名刺
7319 修繕費支出	10,000	20,000	-10,000	備品修理
7321 通信運搬費支出	150,000	400,000	-250,000	インターネット 通話料・FAX
7324 業務委託費支出	30,000	40,000	-10,000	ゴミ収集費用按分
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料 証明書発行代
7327 賃借料支出	320,000	476,000	-156,000	ワイズマン.7,106円×12=85,272円 6,210円×12=74,520円 介護請求.26,296円×12=315,552円
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙
7331 保守料支出	70,000	100,000	-30,000	コピーカウンター料
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費他

(資金収支の部)

(単位：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)
0138 そ の 他 の 支 出	0	21,000	-21,000	
7452 雑 支 出	0	21,000	-21,000	
事業活動支出計	23,590,000	24,831,000	-1,241,000	
事業活動資金収支差額	3,309,000	1,104,000	2,205,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	450,000	1,766,000	-1,316,000	
7524 器具及び備品取得支出	450,000	692,000	-242,000	ノートパソコン 複合機
7525 その他の資産取得支出	0	1,074,000	-1,074,000	
施設整備等支出計	450,000	1,766,000	-1,316,000	
施設整備等資金収支差額	-450,000	-1,766,000	1,316,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	180,000	150,000	30,000	
7641 退職給付引当資産支出	180,000	150,000	30,000	退職掛金(県社協)
その他の活動支出計	180,000	150,000	30,000	
その他の活動資金収支差額	-180,000	-150,000	-30,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,679,000	-812,000	3,491,000	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,679,000	-812,000	3,491,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム憩いの里

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	403,510,000	412,257,000	-8,747,000	
0166 施設介護料収入	267,000,000	278,300,000	-11,300,000	
8111 介護報酬収入(公費)	236,500,000	246,500,000	-10,000,000	保険請求分
8113 利用者負担金収入(一般)	30,500,000	31,800,000	-1,300,000	入居者負担分
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,800,000	28,000,000	1,800,000	
8121 介護報酬収入(公費)	29,800,000	28,000,000	1,800,000	短期入所者保険請求
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,570,000	4,500,000	-930,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,570,000	4,500,000	-930,000	短期入所者利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	102,990,000	100,500,000	2,490,000	
8174 食費収入(公費)	12,000,000	12,100,000	-100,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8175 食費収入(一般)	29,540,000	29,400,000	140,000	入居者・利用者負担金
8176 居住費収入(公費)	17,800,000	17,200,000	600,000	特定入所者介護サービス費保険請求分
8177 居住費収入(一般)	41,000,000	39,100,000	1,900,000	入居者・利用者負担金
8178 その他の利用料収入	2,650,000	2,700,000	-50,000	入居者・利用者(金品管理費・持込家電電気代)
0173 その他の事業収入	150,000	957,000	-807,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	797,000	-797,000	
8183 受託事業収入(公費)	50,000	60,000	-10,000	認定調査委託料
8184 その他の事業収入	100,000	100,000	0	入居者・短期入所者物品
0198 借入金利息補助金収入	0	400,000	-400,000	
8521 借入金利息補助金収入	0	400,000	-400,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,730,000	5,971,000	-4,241,000	
8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,700,000	-200,000	職員・体験デイサービス・実習生・ボランティア等食事
8613 雑収入	200,000	4,241,000	-4,041,000	自販機販売手数料 利用者負担金軽減制度助成金
<b>事業活動収入計</b>	<b>405,241,000</b>	<b>418,779,000</b>	<b>-13,538,000</b>	
0129 人件費支出	242,140,000	244,895,000	-2,755,000	
7112 職員給料支出	145,400,000	148,500,000	-3,100,000	給与
7113 職員賞与支出	36,000,000	37,200,000	-1,200,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	25,800,000	24,200,000	1,600,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	4,940,000	5,495,000	-555,000	退職掛金(福祉医療機構) 44,500円 133,500円
7117 法定福利費支出	30,000,000	29,500,000	500,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	55,217,000	63,758,000	-8,541,000	
7211 給食費支出	22,800,000	23,300,000	-500,000	食事代 煎茶他 利用者等外給食費を除く
7212 介護用品費支出	2,800,000	3,300,000	-500,000	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,300,000	-100,000	空気清浄機 医薬品 入所者健康診断 検便 マット モップ
7217 被服費支出	2,200,000	1,700,000	500,000	寝具リース(値上げ)、バスタオル
7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	行事代 新聞 日帰り旅行 USEN3, 300円/月 新聞3, 300円/月
7219 日用品費支出	500,000	500,000	0	入居者が直接使用するもの、食事エプロン エプロン、ラバーシート

(資金収支の部)

(単位：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)
7223 水道光熱費支出	20,200,000	27,940,000	-7,740,000	
0001 水道代	6,000,000	7,200,000	-1,200,000	水道料
0002 電気代	12,000,000	18,360,000	-6,360,000	電気料
0003 ガス代	2,200,000	2,380,000	-180,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	2,450,000	2,300,000	150,000	
0001 消耗品費	1,400,000	1,800,000	-400,000	ユニット費(1万円×8×12ヶ月) 食器 洗剤等消耗品
0002 器具備品費	1,050,000	500,000	550,000	洗濯機 温水器 車イス20万
7226 保険料支出	707,000	707,000	0	しせつの損害補償. 434,227円 火災保険. 221,960円・49,948円
7227 賃借料支出	550,000	571,000	-21,000	汚物除去. 33,134円×12=397,608円 洗濯乾燥機. 34,848円 介護関連機器
7232 車輦費支出	600,000	790,000	-190,000	ガソリン代 車両保険. 122,960円 車検代150,000円
7235 雑支出	10,000	350,000	-340,000	
0131 事務費支出	52,803,000	37,151,000	15,652,000	
7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,200,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	450,000	350,000	100,000	
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	700,000	500,000	200,000	ユニットリーダー研修10万×2 認知症介護研修他
7315 事務消耗品費支出	800,000	900,000	-100,000	
0001 消耗品費	800,000	650,000	150,000	事務消耗品 ガーデニング用品
0002 器具備品費	0	250,000	-250,000	
7316 印刷製本費支出	15,000	15,000	0	名刺
7319 修繕費支出	20,000,000	2,000,000	18,000,000	浴室460万円 トイレ修繕1500万円(250万円×6)
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	電話代 インターネット 郵便代
7323 広報費支出	123,000	30,000	93,000	電柱広告 パンフレット他
7324 業務委託費支出	25,588,000	25,000,000	588,000	ゴミ処分. 165,000円×12=1,980,000円(按分前) グリストラップ. 13,200円×4=52,800円 害虫駆除 自家発電負荷試験. 150,000円 受水槽 WAX清掃 給食. 1,817,222円×12=21,806,664円
7325 手数料支出	70,000	3,032,000	-2,962,000	振込 自動集金 証明書発行
7327 賃借料支出	1,246,000	1,246,000	0	除菌洗浄水生成器. 8,481円×12=101,772円 旧館和室カーテン11,471円×12=137,652円 栄養マネジメントシステム. 6,930円×12=83,160円 介護ソフト. 76,943円×12=923,316円
7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	駐車場賃借料(3年契約 年間120,000円)
7329 租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙
7331 保守料支出	1,668,000	1,920,000	-252,000	エレベータ. 48,400円×12=580,800円 コピーカウンター料・コピー機保守 野村電機. 30,140円×12=361,680円(按分前) 施設保守. 83,490円×4=333,960円(按分前) 自動ドア. 85,800円
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費他
7333 諸会費支出	236,000	251,000	-15,000	区費 県社協 市社協 全国老施協 県老施協 防火・危険物安全協会他
7335 雑支出	25,000	25,000	0	
0136 利用者負担軽減額	500,000	700,000	-200,000	
7431 利用者負担軽減額	500,000	700,000	-200,000	利用者負担軽減制度
0137 支払利息支出	1,838,000	2,265,000	-427,000	
7441 支払利息支出	1,838,000	2,265,000	-427,000	福祉医療借入利息
0138 その他の支出	1,500,000	3,719,000	-2,219,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	職員・体験デイサービス・実習生・ボランティア等食事

(資金収支の部)

(単位：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)
7452 雑 支 出	0	2,019,000	-2,019,000	
事業活動支出計	353,998,000	352,488,000	1,510,000	
事業活動資金収支差額	51,243,000	66,291,000	-15,048,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	0	福祉医療機構返済.23,800,000円/年 374,000円×12=4,488,000円
0144 固定資産取得支出	6,400,000	46,971,000	-40,571,000	
7532 構築物取得支出	0	40,139,000	-40,139,000	
7524 器具及び備品取得支出	6,400,000	6,832,000	-432,000	居室エアコン15台 PC3台 浴室リフト1台170万円 浴室ヒーター120万円
施設整備等支出計	34,688,000	75,259,000	-40,571,000	
施設整備等資金収支差額	-34,688,000	-75,259,000	40,571,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	155,400	-155,400	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	155,400	-155,400	
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	35,000,000	-35,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	35,000,000	-35,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	3,164,000	3,211,000	-47,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,164,000	3,211,000	-47,000	デイより.福祉医療機構返済按分
その他の活動収入計	3,164,000	38,366,400	-35,202,400	
0152 積立資産支出	1,254,000	1,290,000	-36,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,254,000	1,290,000	-36,000	退職掛金(県社協)
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,004,000	835,000	1,169,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,004,000	835,000	1,169,000	筑波銀行借入金元金返済167,000×12=2,004,000円
0160 拠点区分間繰入金支出	13,447,000	12,562,000	885,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,447,000	12,562,000	885,000	サポートセンター運営資金 筑波銀行借入利息126,581
0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	憩いの里居宅運営資金
その他の活動支出計	18,205,000	14,687,000	3,518,000	
その他の活動資金収支差額	-15,041,000	23,679,400	-38,720,400	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,514,000	14,711,400	-13,197,400	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,514,000	14,711,400	-13,197,400	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 デイサービス憩いの里

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	66,960,000	63,668,000	3,292,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,000,000	48,800,000	3,200,000	
8121 介護報酬収入(公費)	52,000,000	48,800,000	3,200,000	保険請求分
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	6,700,000	-700,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,700,000	-700,000	利用者負担分
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,970,000	1,550,000	420,000	
8167 事業負担金収入(公費)	1,750,000	1,350,000	400,000	総合事業保険請求分
8168 事業負担金収入(一般)	220,000	200,000	20,000	総合事業利用者負担分
0172 利用者等利用料収入	4,300,000	4,000,000	300,000	
8175 食費収入(一般)	4,300,000	4,000,000	300,000	利用者食事収入
0173 その他の事業収入	2,690,000	2,618,000	72,000	
8181 補助金事業収入(公費)	0	88,000	-88,000	
8182 市町村特別事業収入(公費)	2,660,000	2,500,000	160,000	地域包括支援センター業務委託料
8184 その他の事業収入	30,000	30,000	0	利用者物品購入
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	120,000	839,000	-719,000	
8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生受入
8613 雑収入	100,000	819,000	-719,000	歳末助け合い募金事業助成額
事業活動収入計	67,081,000	64,508,000	2,573,000	
0129 人件費支出	51,009,000	49,185,000	1,824,000	
7112 職員給料支出	28,000,000	27,600,000	400,000	給与
7113 職員賞与支出	6,800,000	7,000,000	-200,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	9,100,000	7,300,000	1,800,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	979,000	1,285,000	-306,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	6,130,000	6,000,000	130,000	社保 労働保険
0130 事業費支出	9,105,000	8,838,000	267,000	
7211 給食費支出	1,870,000	1,800,000	70,000	食事 煎茶
7215 保健衛生費支出	160,000	160,000	0	おしぼり 検便 医薬品
7217 被服費支出	90,000	143,000	-53,000	リネン按分 パスタオル フェイスタオル
7218 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	カラオケ配信料. 32,400円×12=388,800円 行事 レクリエーション
7219 日用品費支出	130,000	130,000	0	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	2,910,000	3,120,000	-210,000	
0001 水道代	1,800,000	816,000	984,000	水道料
0002 電気代	500,000	2,040,000	-1,540,000	電気料
0003 ガス代	610,000	264,000	346,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	325,000	250,000	75,000	
0001 消耗品費	250,000	250,000	0	経費按分
0002 器具備品費	75,000	0	75,000	ガーデンベンチ30,000×2 テーブル15,000円
7226 保険料支出	89,000	89,000	0	しせつの損害補償. 88,756円
7227 賃借料支出	30,000	26,000	4,000	洗濯乾燥機(按分)
7232 車輛費支出	3,000,000	2,619,000	381,000	車輛保険494,630円 ガソリン代 タイヤ交換 シエンタリース. 28,000円×12=336,000円

(資金収支の部)

(単位：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)
				タントリース.20,000円×12=240,000円 ヴォクシーリース.39,400円×12=472,800円
7235 雑 支 出	1,000	1,000	0	
0131 事 務 費 支 出	4,976,000	3,880,000	1,096,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	160,000	160,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職 員 被 服 費 支 出	150,000	100,000	50,000	職員ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	30,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	150,000	100,000	50,000	
0001 消 耗 品 費	150,000	100,000	50,000	事務消耗品按分
7316 印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	900,000	50,000	850,000	ブラインド・網戸交換
7321 通 信 運 搬 費 支 出	60,000	50,000	10,000	郵便代 通話料.FAX按分
7324 業 務 委 託 費 支 出	2,680,000	2,200,000	480,000	食事委託費.176,000円×12=2,112,000円 ゴミ処分・害虫駆除経費按分
7325 手 数 料 支 出	10,000	450,000	-440,000	振込 自動集金 証明書発行手数料
7327 賃 借 料 支 出	420,000	564,000	-144,000	介護ソフト.34,491円×12=413,892円
7331 保 守 料 支 出	180,000	150,000	30,000	経費按分(施設保守・エレベータ・電気保安管理・ コピーカウンター料)
7332 渉 外 費 支 出	10,000	10,000	0	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦市社会福祉協議会会費
7335 雑 支 出	211,000	1,000	210,000	地域貢献事業3回
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	100,000	200,000	-100,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	100,000	200,000	-100,000	利用者負担軽減制度
0138 そ の 他 の 支 出	0	170,000	-170,000	
7452 雑 支 出	0	170,000	-170,000	
事業活動支出計	65,190,000	62,273,000	2,917,000	
事業活動資金収支差額	1,891,000	2,235,000	-344,000	
【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	270,000	608,000	-338,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	270,000	608,000	-338,000	パソコン ソファ
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	0	ヴォクシー.51,000円×12=612,000円
施設整備等支出計	882,000	1,220,000	-338,000	
施設整備等資金収支差額	-882,000	-1,220,000	338,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	395,000	-395,000	
8851 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	395,000	-395,000	
その他の活動収入計	0	395,000	-395,000	
0152 積 立 資 産 支 出	240,000	250,000	-10,000	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	240,000	250,000	-10,000	退職掛金(県社協)
0161 サービス区分間繰入金支出	3,164,000	3,211,000	-47,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,164,000	3,211,000	-47,000	福祉医療機構按分
その他の活動支出計	3,404,000	3,461,000	-57,000	
その他の活動資金収支差額	-3,404,000	-3,066,000	-338,000	
予 備 費	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：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)
当期資金収支差額合計	-2,395,000	-2,051,000	-344,000	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-2,395,000	-2,051,000	-344,000	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 支援センター憩いの里

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	15,170,000	9,067,000	6,103,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	14,200,000	8,667,000	5,533,000	
8161 居宅介護支援介護料収入(公費)	14,200,000	8,667,000	5,533,000	保険請求分
0173 その他の事業収入	970,000	400,000	570,000	
8183 受託事業収入(公費)	970,000	400,000	570,000	認定調査委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計	15,171,000	9,068,000	6,103,000	
0129 人件費支出	13,630,000	11,600,000	2,030,000	
7112 職員給料支出	8,829,000	7,417,000	1,412,000	給与
7113 職員賞与支出	3,000,000	2,320,000	680,000	賞与
7116 退職給付支出	401,000	451,000	-50,000	退職掛金(福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	1,400,000	1,412,000	-12,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	490,000	378,100	111,900	
7215 保健衛生費支出	2,000	1,100	900	職員検便
7226 保険料支出	8,000	8,000	0	しせつの損害補償
7232 車 輛 費 支 出	480,000	369,000	111,000	ガソリン代 車検代100,000
0131 事務費支出	806,000	786,000	20,000	
7311 福利厚生費支出	45,000	45,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	30,000	20,000	10,000	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	100,000	150,000	-50,000	
0001 消 耗 品 費	100,000	120,000	-20,000	事務消耗品按分
0002 器 具 備 品 費	0	30,000	-30,000	
7316 印刷製本費支出	5,000	5,000	0	名刺
7321 通信運搬費支出	155,000	150,000	5,000	通話料 FAX按分
7324 業務委託費支出	31,000	40,000	-9,000	ゴミ処分・害虫駆除経費按分
7325 手数料支出	4,000	4,000	0	振込手数料 証明書発行手数料
7327 賃借料支出	255,000	256,000	-1,000	介護ソフト. 21,226円×12=254,712円
7331 保守料支出	130,000	65,000	65,000	電気安全管理・施設保守コピーカウンター料経費按分
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費他
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑 支 出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	14,926,000	12,764,100	2,161,900	
事業活動資金収支差額	245,000	-3,696,100	3,941,100	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	305,000	0	305,000	
7523 車輛運搬具取得支出	135,000	0	135,000	ミラ リース期間満了後購入
7524 器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000	パソコン
施設整備等支出計	305,000	0	305,000	
施設整備等資金収支差額	-305,000	0	-305,000	

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0214 積立資産取崩収入	0	50,000	-50,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	-50,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	憩いの里特養より運営資金
その他の活動収入計	1,500,000	50,000	1,450,000	
0152 積立資産支出	101,000	100,000	1,000	
7641 退職給付引当資産支出	101,000	100,000	1,000	退職掛金(県社協)
その他の活動支出計	101,000	100,000	1,000	
その他の活動資金収支差額	1,399,000	-50,000	1,449,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,339,000	-3,746,100	5,085,100	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,339,000	-3,746,100	5,085,100	

令和 6年度 収支予算書

サービス区分 桜川保育園

(資金収支の部)

(単位：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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0181 保 育 事 業 収 入	149,527,000	140,762,000	8,765,000	
8309 委託費収入(公費)	129,000,000	125,600,000	3,400,000	保育給付費.10,500,000円×12=126,000,000円 保育給付費差額.3,000,000円
0269 利用者等利用料収入	3,976,000	2,502,000	1,474,000	
8315 利用者等利用料収益(一般)	3,976,000	2,502,000	1,474,000	副食費4,700円×45名 主食費1,500円×59名 教材費2,000円×104名 午睡マット400円×15名 おむつ処分代200円×40名
0182 その他の事業収入	16,551,000	12,660,000	3,891,000	
8321 補助金事業収入(公費)	15,711,000	12,288,000	3,423,000	一時保育料.2,751,000円 障害児.1,440,000円 保育対策支援.960,000円 乳児等保育.1,200,000円 病児保育.3,960,000円 処遇改善.2,400,000円 保育補助者雇上.3,000,000円
8323 その他の事業収入	120,000	192,000	-72,000	延長保育料(200円×50名×12ヶ月)
8324 補助金事業収益(一般)	720,000	180,000	540,000	一時保育料(2,000円×30名×12ヶ月)
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,900,000	1,882,000	18,000	
8611 受入研修費収入	40,000	56,000	-16,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,560,000	1,560,000	0	職員・実習生等食事収入
8613 雑 収 入	300,000	266,000	34,000	写真販売収入(コドモン)
事業活動収入計	151,428,000	142,645,000	8,783,000	
0129 人 件 費 支 出	108,855,000	110,034,500	-1,179,500	
7112 職員給料支出	61,000,000	62,500,000	-1,500,000	給与
7113 職員賞与支出	17,000,000	16,000,000	1,000,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	17,000,000	16,600,000	400,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	855,000	934,500	-79,500	退職掛金(福祉医療機構)@44,500円
7117 法定福利費支出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	社会保険・労働保険事業主負担分
0130 事業費支出	14,485,000	14,849,000	-364,000	
7211 給食費支出	6,240,000	7,300,000	-1,060,000	食料費(職員給食費除)
7215 保健衛生費支出	166,000	200,000	-34,000	園児尿検査・職員検便・フッ化物
7221 保育材料費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	教材・保育用具・行事費用他
7223 水道光熱費支出	3,060,000	3,120,000	-60,000	
0001 水 道 代	660,000	620,000	40,000	上下水道代
0002 電 気 代	2,400,000	2,500,000	-100,000	電気代
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
0001 消 耗 品 費	1,000,000	1,000,000	0	医薬品・おむつ・身の回り日用品
7226 保 険 料 支 出	718,000	718,000	0	園児傷害保険 火災保険.369,000円/年
7227 賃 借 料 支 出	251,000	472,000	-221,000	ルクミーサービス.20,900円×12=250,800円
7235 雑 支 出	50,000	39,000	11,000	ケーブルテレビ.1,650円×12=19,800円 ピアノ調律
0131 事務費支出	5,368,000	4,969,000	399,000	
7311 福利厚生費支出	641,000	580,000	61,000	健康診断・予防接種・互助会費
7312 職員被服費支出	300,000	300,000	0	白衣・エプロン
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	自家用車業務使用
7314 研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修受講料(旅費含)
7315 事務消耗品費支出	700,000	540,000	160,000	
0001 消 耗 品 費	700,000	500,000	200,000	事務用品他

(資金収支の部)

(単位：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)
0002 器 具 備 品 費	0	40,000	-40,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	10,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	300,000	166,000	134,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	250,000	0	インターネット使用料. 1,760円×12=21,120円 電話 郵便代
7322 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7323 広 報 費 支 出	64,000	0	64,000	広告費
7324 業 務 委 託 費 支 出	651,000	700,000	-49,000	内科. 歯科嘱託医. 200,000円 清掃・ゴミ処分代他 グリストラップ. 19,800円×2=39,600円
7325 手 数 料 支 出	441,000	636,000	-195,000	振込手数料・証明書発行手数料 enpay決済 自動集金手数料 定期報告書
7327 賃 借 料 支 出	719,000	587,000	132,000	コードモン利用料. 38,500円×12=462,000円 ユニコア. 9,350円×12=112,200円 マット・モップ
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	水路使用料 道路占用料
7331 保 守 料 支 出	1,002,000	970,000	32,000	施設保守(セコム). 24,970円×12=299,640円 エレベーター. 19,800円×12=237,600円 電気保安管理. 15,950円×12=191,400円 コピーカウンター料 年次検査
7335 雑 支 出	178,000	118,000	60,000	県社協会費・慶弔費他
0137 支 払 利 息 支 出	359,000	323,000	36,000	
7441 支 払 利 息 支 出	359,000	323,000	36,000	借入利息
0138 そ の 他 の 支 出	1,560,000	1,562,000	-2,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,560,000	1,560,000	0	職員・実習生等食事
7452 雑 支 出	0	2,000	-2,000	過年度俸給差額
事業活動支出計	130,627,000	131,737,500	-1,110,500	
事業活動資金収支差額	20,801,000	10,907,500	9,893,500	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	5,388,000	5,014,000	374,000	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	5,388,000	5,014,000	374,000	福祉医療機構返済
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	3,035,000	920,000	2,115,000	
7532 構 築 物 取 得 支 出	2,000,000	500,000	1,500,000	園庭遊具
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,035,000	420,000	615,000	パソコン3台他 ロッカー
施設整備等支出計	8,423,000	5,934,000	2,489,000	
施設整備等資金収支差額	-8,423,000	-5,934,000	-2,489,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	570,000	679,000	-109,000	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	570,000	679,000	-109,000	退職掛金(県社協) 退職給付
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	20,040,000	35,000,000	-14,960,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	20,040,000	35,000,000	-14,960,000	サポートセンター運営資金
その他の活動支出計	20,610,000	35,679,000	-15,069,000	
その他の活動資金収支差額	-20,610,000	-35,679,000	15,069,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-8,232,000	-30,705,500	22,473,500	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	-8,232,000	-30,705,500	22,473,500	