

令和6年度 当初予算

(3)伊保庄園(介護老人福祉施設:100人)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
収入	介護保険事業収入	434,846	427,170	7,676	
	施設介護料収入	352,650	344,922	7,728	
	利用者等利用料収入	81,676	82,193	▲ 517	
	その他の事業収入	520	55	465	
	その他の事業収入	30	30	0	
	その他の事業収入	30	30	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	2,290	1,440	850	
	その他の収入	110	110	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	437,376	428,850	8,526	
	事業活動による収支	人件費支出	297,655	290,015	7,640
		職員給料支出	141,645	140,253	1,392
非常勤職員給与支出		19,863	21,049	▲ 1,186	
派遣職員費支出		350	200	150	
職員等諸手当支出		41,705	36,492	5,213	
職員賞与支出		50,538	49,839	699	
退職給付費支出		6,097	5,874	223	
法定福利費支出		37,457	36,308	1,149	
事業費支出		91,636	89,307	2,329	
給食費支出		40,925	40,118	807	
介護用品費支出		9,156	8,642	514	
保健衛生費支出		1,261	1,261	0	
教養娯楽費支出		927	994	▲ 67	
日用品費支出		730	744	▲ 14	
水道光熱費支出		17,793	18,021	▲ 228	
燃料費支出		8,294	7,667	627	
消耗器具備品費支出		3,816	4,522	▲ 706	
保険料支出		482	482	0	
賃借料支出		7,338	6,214	1,124	
車輛費支出		877	605	272	
報償費支出		37	37	0	
事務費支出		33,905	33,286	619	
福利厚生費支出		2,016	2,092	▲ 76	
職員被服費支出		60	380	▲ 320	
旅費交通費支出		310	340	▲ 30	
研修研究費支出		560	580	▲ 20	
事務消耗品費支出		420	456	▲ 36	
印刷製本費支出		81	125	▲ 44	
修繕費支出		6,041	5,058	983	
通信運搬費支出		1,775	1,855	▲ 80	
会議費支出		10	10	0	
広報費支出		156	156	0	
業務委託費支出		16,872	17,440	▲ 568	
手数料支出	1,545	1,038	507		
租税公課支出	60	60	0		
保守料支出	3,477	3,125	352		
渉外費支出	12	12	0		
諸会費支出	348	365	▲ 17		
報償費支出	20	52	▲ 32		
雑支出	142	142	0		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額
	負担金支出	10,805	10,461	344
	本部経費負担金支出	10,805	10,461	344
	利用者負担軽減額	156	0	156
	事業活動支出計(2)	434,157	423,069	11,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,219	5,781	▲ 2,562
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	4,971	3,625	1,346
	器具及び備品取得支出	4,971	3,625	1,346
	施設整備等支出計(5)	4,971	3,625	1,346
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,971	▲ 3,625	▲ 1,346
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	650	0	650
	退職給付引当資産取崩収入	650	0	650
	拠点区分間繰入金収入	23	24	▲ 1
	その他の活動収入計(7)	673	24	649
	支出			
	積立資産支出	1,815	2,154	▲ 339
	退職給付引当資産支出	1,815	2,154	▲ 339
その他の活動支出計(8)	1,815	2,154	▲ 339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,142	▲ 2,130	988
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,894	▲ 2,974	▲ 2,920
				0
	前期末支払資金残高(12)	73,769	214,585	▲ 140,816
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,875	211,611	▲ 143,736

## (3)伊保庄園(短期入所生活介護:14人)

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,306	28,670	▲ 5,364
		居宅介護料収入	18,525	22,796	▲ 4,271
		利用者等利用料収入	4,781	5,874	▲ 1,093
		事業活動収入計(1)	23,306	28,670	▲ 5,364
	支出	人件費支出	10,891	17,027	▲ 6,136
		職員給料支出	4,446	8,139	▲ 3,693
		非常勤職員給与支出	1,918	1,725	193
		職員等諸手当支出	1,574	2,153	▲ 579
		職員賞与支出	1,523	2,536	▲ 1,013
		退職給付費支出	267	534	▲ 267
		法定福利費支出	1,163	1,940	▲ 777
		事業費支出	8,924	9,342	▲ 418
		給食費支出	2,392	2,896	▲ 504
		介護用品費支出	1,249	1,179	70
		保健衛生費支出	133	133	0
		教養娯楽費支出	74	71	3
		日用品費支出	100	102	▲ 2
		水道光熱費支出	2,427	2,458	▲ 31
		燃料費支出	1,131	1,046	85
消耗器具備品費支出	504	644	▲ 140		
保険料支出	36	36	0		
賃借料支出	717	606	111		
車輛費支出	161	171	▲ 10		
事務費支出	2,135	2,242	▲ 107		
福利厚生費支出	64	105	▲ 41		
職員被服費支出	0	30	▲ 30		
印刷製本費支出	10	16	▲ 6		
通信運搬費支出	220	224	▲ 4		
広報費支出	5	5	0		
業務委託費支出	1,371	1,450	▲ 79		
租税公課支出	11	11	0		
保守料支出	452	399	53		
諸会費支出	2	2	0		
負担金支出	587	700	▲ 113		
本部経費負担金支出	587	700	▲ 113		
事業活動支出計(2)	22,537	29,311	▲ 6,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	769	▲ 641	1,410		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	769	▲ 641	1,410		
前期末支払資金残高(12)	30,276	36,063	▲ 5,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,045	35,422	▲ 4,377		

0