

令和5年度

資金収支予算書

自:令和5年 4月 1日

至:令和6年 3月31日

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

令和5年度当初予算案収支予算書總括表

(単位千円)

区分	当初予算	前年度予算	差額	拠点区分(令和5年度当初予算案)						修学費与	摘要		
				本部	コーポ	ハイツ本館	ハイツ新館	宝寿苑	ラポール			うめっこ	基幹相談
介護報酬、利用料収入他	1,491,386	1,497,103	-5,717	0	188,056	349,223	357,857	335,440	224,387	30,423	6,000	0	前年度物価高騰対応金4,800千円減、新型コロナ提供体制補助金3,800千円減、入所施設利用率アップによる増
借入金利息補助金収入	164	252	-88	0	0	0	50	0	114	0	0	0	
その他の収入等	1,908	4,741	-2,833	403	341	346	629	95	92	1	1	0	障害者雇用調整金対象者退職等で見込減
人件費支出	989,911	949,666	20,245	54,172	104,268	221,172	218,200	222,716	144,523	515	4,345	0	職員充足見込み及び育休者復帰による増
事業費支出	263,396	239,174	24,222	5,356	40,812	59,287	59,315	65,192	31,172	1,688	574	0	食料品価格高騰により1,005増、電気料0.237千円増、新型コロナ関係衛生用品整備分減で消耗品費2,424千円減、眠りSCANシールド料13,119千円増、SCANYIスリッパ運搬料1,351千円増等
事務費支出	127,890	140,337	-12,447	12,336	9,793	16,506	27,081	24,661	13,027	23,883	600	3	前年度宝寿苑屋上防水工事12,540千円減、職員紹介手数料4,000千円減、福利厚生費1,190千円増、研修研究費等1,590千円増、懇談会等再開で会議費1,030千円増、キャリアカウンセラー導入680千円増、保育委託費等546千円増、寿梅ちゃんまつり開催で渉外費352千円増
利用者負担軽減額	309	962	-653	0	0	94	0	215	0	0	0	0	対象者増
支払利息支出	1,129	1,858	-729	0	191	0	401	0	537	0	0	0	支払利息経過毎に減
その他の支出	34	34	0	0	0	0	31	3	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額	130,789	170,065	-39,276	-71,461	33,333	52,510	53,508	22,748	35,334	4,338	482	-3	
施設整備等補助金収入	3,329	18,530	-15,201	0	0	0	1,990	0	1,339	0	0	0	前年度非常用発電機整備補助金9,180千円減、介護ロボット等導入補助金6,021千円減
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	64,790	64,790	0	0	27,600	0	26,670	0	10,520	0	0	0	
固定資産取得支出	26,850	41,089	-14,239	0	1,400	17,750	3,250	2,200	2,050	200	0	0	前年度非常用発電機15,400千円減、今年度エアコン、エアコン、リフト、給湯機、車いす等各施設で整備予定
ファイナンスリース債務返済支出	6,006	4,578	1,428	824	0	1,167	1,674	0	2,341	0	0	0	就業システム導入824千円増、全年度整備特浴リース、ほのぼのクラウドリース満額計上で増
施設整備等資金収支差額	-94,317	-91,927	-2,390	-824	-29,000	-18,917	-29,604	-2,200	-13,572	-200	0	0	
事業・拠点区分間繰入金収入	79,473	78,821	652	72,788	0	3,535	0	0	0	0	0	3,150	各拠点から本部経費繰入72,688千円、ヘルプ万、居宅万、西部包括からデイワへ施設長人件費繰入3,535千円、包括から本部へ100千円繰入、ハイツ本館から買与事業へ3,150千円繰入
その他の活動による収入	640	3,026	-2,386	0	142	87	172	147	92	0	0	0	退職手当金予定なし
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	積立金予定なし
事業・拠点区分間繰入金支出	79,473	78,821	652	0	9,377	20,558	21,364	16,703	11,173	0	298	0	各拠点から本部経費繰入72,688千円、ヘルプ万、居宅万、西部包括からデイワへ施設長人件費繰入3,535千円、包括から本部へ100千円繰入、ハイツ本館から買与事業へ3,150千円繰入
その他の活動による支出	3,150	5,331	-2,181	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	明誠高等学校修学資金貸付金4名、トニニカレッジ出張専門学校1名貸与予定
その他の活動資金収支差額	-2,510	-2,305	-205	72,788	-9,235	-16,936	-21,192	-16,556	-11,081	0	-298	0	
収入計	1,576,900	1,602,473	-25,573	73,191	188,539	353,191	360,698	335,682	226,024	30,424	6,001	3,150	
支出計	1,542,938	1,526,640	16,298	72,688	193,441	336,534	357,986	331,690	215,343	26,286	5,817	3,153	
収支差額	33,962	75,833	-41,871	503	-4,902	16,657	2,712	3,992	10,681	4,138	184	-3	
予備費支出	9,802	2,345	7,457	100	800	2,500	2,542	1,400	2,000	300	160	0	当初予算につき枠増
当期資金収支差額	24,160	73,488	-49,328	403	-5,702	14,157	170	2,592	8,681	3,838	24	-3	
前期末支払資金残高	497,458	423,970	73,488	18,485	29,092	128,501	84,626	96,779	105,554	33,339	280	802	
当期末支払資金残高	521,618	497,458	24,160	18,888	23,390	142,658	84,796	99,371	114,235	37,177	304	799	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	402,000	2,256,000	△ 1,854,000	
	雑収入	402,000	2,256,000	△ 1,854,000	
	雑収入	402,000	2,256,000	△ 1,854,000	障害者雇用調整金対象者異動等で見込減
	事業活動収入計 (1)	403,000	2,257,000	△ 1,854,000	
	支出				
	人件費支出	54,172,000	54,222,000	△ 50,000	
	役員報酬支出	5,424,000	5,292,000	132,000	役員研修等日当見込増
	職員給料支出	29,682,000	29,130,000	552,000	事務職指導監督職1名増による増
	職員賞与支出	7,776,000	7,410,000	366,000	"
	非常勤職員給与支出	3,228,000	3,201,000	27,000	
	退職給付支出	1,290,000	2,406,000	△ 1,116,000	前年度県社協退職手当金分減
	法定福利費支出	6,772,000	6,783,000	△ 11,000	
	事業費支出	5,356,000	3,180,000	2,176,000	
	保険料支出	195,000	186,000	9,000	
	賃借料支出	5,161,000	2,994,000	2,167,000	給与、人事システム、PCリース増
	事務費支出	12,336,000	13,812,000	△ 1,476,000	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,250,000	0	
	職員被服費支出	20,000	60,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	180,000	60,000	120,000	出張参加再開見込で増	
研修研究費支出	600,000	100,000	500,000	研修等参加再開見込で増	
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0		
印刷製本費支出	300,000	380,000	△ 80,000		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	296,000	296,000	0		
会議費支出	1,110,000	80,000	1,030,000	自治会懇談会、協力病院交流会等開催予定で増	
広報費支出	420,000	397,000	23,000		
業務委託費支出	2,079,000	1,419,000	660,000		
その他の委託費支出	2,079,000	1,419,000	660,000	キャリアコンサルティング導入による増	
手数料支出	2,120,000	6,145,000	△ 4,025,000	前年度職員紹介手数料約4,000千円減	
土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,816,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	702,000	887,000	△ 185,000	前年度整備NAS保守料5年間分支払済みで減	
渉外費支出	380,000	30,000	350,000		
諸会費支出	275,000	275,000	0		
雑支出	358,000	187,000	171,000		
雑支出	358,000	187,000	171,000	PC入替によるパワーポイントライセンス取得による増	
事業活動支出計 (2)	71,864,000	71,214,000	650,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 71,461,000	△ 68,957,000	△ 2,504,000		
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		110,000	△ 110,000	
	器具及び備品取得支出		110,000	△ 110,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	824,000		824,000	就業等システムリース料増	
施設整備等支出計 (5)	824,000	110,000	714,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 824,000	△ 110,000	△ 714,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	298,000	300,000	△ 2,000	
	拠点区分間繰入金収入	72,490,000	71,162,000	1,328,000	
	その他の活動による収入		1,126,000	△ 1,126,000	
	共済掛金収入		1,126,000	△ 1,126,000	前年度県社協退職手当金分減
その他の活動収入計 (7)	72,788,000	72,588,000	200,000		
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)	72,788,000	72,588,000	200,000		
予備費支出 (10)	100,000	20,000	80,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	403,000	3,501,000	△ 3,098,000		
前期末支払資金残高 (12)	18,485,067	14,984,067	3,501,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,888,067	18,485,067	403,000		

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	109,845,000	109,640,000	205,000	
	居宅介護料収入	109,845,000	108,000,000	1,845,000	
	(介護報酬収入)	98,545,000	96,950,000	1,595,000	利用率 98.53% → 98.0%
	介護報酬収入	94,464,000	93,243,000	1,221,000	平均介護度 1.74 → 1.62
	介護予防報酬収入	4,081,000	3,707,000	374,000	
	(利用者負担金収入)	11,300,000	11,050,000	250,000	
	介護負担金収入(公費)	316,000	299,000	17,000	
	介護負担金収入(一般)	10,531,000	10,339,000	192,000	
	介護予防負担金収入(一般)	453,000	412,000	41,000	
	その他の事業収入		1,640,000	△ 1,640,000	
	補助金事業収入(公費)		1,640,000	△ 1,640,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金等減
	老人福祉事業収入	78,211,000	76,393,000	1,818,000	
	運営事業収入	78,211,000	76,393,000	1,818,000	
	管理費収入	14,968,000	14,549,000	419,000	
	その他の利用料収入	41,676,000	40,965,000	711,000	
	補助金事業収入(公費)	21,567,000	20,879,000	688,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	340,000	380,000	△ 40,000	
	雑収入	340,000	380,000	△ 40,000	
雑収入	340,000	380,000	△ 40,000		
事業活動収入計(1)	188,397,000	186,464,000	1,933,000		
事業活動による収支	人件費支出	104,268,000	97,295,000	6,973,000	
	職員給料支出	63,864,000	63,939,000	△ 75,000	要介護利用者増による配置基準増による増員による増
	職員賞与支出	14,173,000	13,661,000	512,000	
	非常勤職員給与支出	9,939,000	4,697,000	5,242,000	
	退職給付支出	2,528,000	2,248,000	280,000	
	法定福利費支出	13,764,000	12,750,000	1,014,000	
	事業費支出	40,812,000	35,349,000	5,463,000	
	給食費支出	17,170,000	16,223,000	947,000	物価高騰による増
	保健衛生費支出	970,000	970,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	407,000	249,000	158,000	3B体操再開予定で増
	水道光熱費支出	14,832,000	13,164,000	1,668,000	電気料金高騰による増
	燃料費支出	105,000	83,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,803,000	△ 63,000	
	保険料支出	297,000	340,000	△ 43,000	
	賃借料支出	5,074,000	2,163,000	2,911,000	眠りSCANVンク料、ワイマシ連携リース料増
	車輛費支出	90,000	227,000	△ 137,000	車検予定なしによる減
	雑支出	117,000	117,000	0	
	事務費支出	9,793,000	9,977,000	△ 184,000	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,480,000	30,000	
	職員被服費支出	50,000	110,000	△ 60,000	
	旅費交通費支出	204,000	160,000	44,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	146,000	106,000	40,000	
	印刷製本費支出	60,000	55,000	5,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,473,000	△ 473,000	前年度実績による見込減
	通信運搬費支出	715,000	708,000	7,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,279,000	3,196,000	83,000	
	医事委託費支出	990,000	908,000	82,000	
	清掃委託費支出	1,958,000	1,958,000	0	
	その他の委託費支出	331,000	330,000	1,000	
	手数料支出	115,000	275,000	△ 160,000	定期建物検査非該当年度につき減
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	2,348,000	2,048,000	300,000	コンピュータ保守料増
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	166,000	166,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	191,000	341,000	△ 150,000	経過年毎に減
事業活動支出計(2)	155,064,000	142,962,000	12,102,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,333,000	43,502,000	△ 10,169,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,197,000	△ 6,197,000	
	施設整備等補助金収入		6,197,000	△ 6,197,000	前年度非常用発電機整備補助金、介護ロボット補助金減
	施設整備等収入計(4)		6,197,000	△ 6,197,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,400,000	10,275,000	△ 8,875,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	10,275,000	△ 8,875,000	前年度整備非常用発電機減

支	施設整備等支出計 (5)	29,000,000	37,875,000	△ 8,875,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,000,000	△ 31,678,000	2,678,000	
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動による収入	142,000	73,000	69,000	
	共済掛金収入		73,000	△ 73,000	
	長期前払費用収入	142,000	0	142,000	翌年度火災保険料
	その他の活動収入計 (7)	142,000	73,000	69,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,377,000	8,863,000	514,000	本部繰入額増
	その他の活動による支出		247,000	△ 247,000	
	長期前払費用支出		247,000	△ 247,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,377,000	9,110,000	267,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,235,000	△ 9,037,000	△ 198,000	
	予備費支出 (10)	800,000	100,000	700,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,702,000	2,687,000	△ 8,389,000		
前期末支払資金残高 (12)	29,091,967	26,404,967	2,687,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,389,967	29,091,967	△ 5,702,000		

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	349,223,000	343,893,000	5,330,000	
	施設介護料収入	189,990,000	184,863,000	5,127,000	ハイツ本館
	介護報酬収入	169,851,000	165,701,000	4,150,000	利用率 95.97% → 98.00%
	利用者負担金収入(公費)		175,000	△ 175,000	平均介護度 4.57 → 4.60
	利用者負担金収入(一般)	20,139,000	18,987,000	1,152,000	
	居宅介護料収入	97,786,000	96,865,000	921,000	万葉苑短期
	(介護報酬収入)	87,089,000	86,057,000	1,032,000	利用率 96.39% → 95.00%
	介護報酬収入	85,873,000	84,731,000	1,142,000	平均介護度 2.42 → 2.46
	介護予防報酬収入	1,216,000	1,326,000	△ 110,000	
	(利用者負担金収入)	10,697,000	10,808,000	△ 111,000	デイ万葉苑
	介護負担金収入(公費)	556,000	504,000	52,000	利用率 85.62% → 86.00%
	介護負担金収入(一般)	10,003,000	10,072,000	△ 69,000	平均介護度 1.73 → 1.67
	介護予防負担金収入(一般)	138,000	232,000	△ 94,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,127,000	5,590,000	1,537,000	
	事業費収入	6,414,000	5,014,000	1,400,000	
	事業負担金収入(一般)	713,000	576,000	137,000	
	利用者等利用料収入	53,655,000	52,215,000	1,440,000	
	食費収入(公費)		81,000	△ 81,000	
	食費収入(一般)	26,604,000	25,875,000	729,000	
	食費収入(特定)	8,256,000	7,951,000	305,000	
	居住費収入(一般)	10,872,000	10,639,000	233,000	
	居住費収入(特定)	7,210,000	7,108,000	102,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	713,000	561,000	152,000	
	その他の事業収入	665,000	4,360,000	△ 3,695,000	
	補助金事業収入(公費)		3,696,000	△ 3,696,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金、ｺｰﾍﾞﾙ補助金減
	受託事業収入(公費)	466,000	466,000	0	
	受託事業収入(一般)	199,000	198,000	1,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	344,000	924,000	△ 580,000	
受入研修費収入	72,000	72,000	0		
雑収入	272,000	852,000	△ 580,000		
雑収入	272,000	852,000	△ 580,000	デイ万ｺｰﾍﾞﾙ補償保険金488千円減	
事業活動収入計(1)	349,569,000	344,829,000	4,740,000		
事業活動による収支	人件費支出	221,172,000	216,020,000	5,152,000	
	役員報酬支出	36,000	28,000	8,000	ハイツ
	職員給料支出	122,431,000	119,277,000	3,154,000	非常勤からﾌﾙﾀｲﾑへ変更、育休復帰分増
	職員賞与支出	27,747,000	25,553,000	2,194,000	デイ万
	非常勤職員給与支出	36,551,000	37,086,000	△ 535,000	育休復帰分増
	退職給付支出	6,794,000	6,642,000	152,000	
	法定福利費支出	27,613,000	27,434,000	179,000	
	事業費支出	59,287,000	55,431,000	3,856,000	
	給食費支出	22,448,000	22,321,000	127,000	物価高騰による食料費増
	介護用品費支出	3,274,000	3,221,000	53,000	
	保健衛生費支出	1,309,000	1,279,000	30,000	
	被服費支出	37,000	37,000	0	
	教養娯楽費支出	461,000	430,000	31,000	
	水道光熱費支出	14,931,000	13,975,000	956,000	電気料金高騰による増
	燃料費支出	176,000	110,000	66,000	
	消耗器具備品費支出	5,271,000	6,507,000	△ 1,236,000	ｺｰﾍﾞﾙ関連消耗品減
	保険料支出	582,000	581,000	1,000	
	賃借料支出	8,716,000	4,984,000	3,732,000	眠りSCANｼﾝｸﾞﾙ料2,544千円、ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏﾝ連携ﾘｰｽ料410千円増
	車輛費支出	1,917,000	1,816,000	101,000	デイ万車検なし
	雑支出	165,000	170,000	△ 5,000	
	事務費支出	16,506,000	16,018,000	488,000	
	福利厚生費支出	3,848,000	3,239,000	609,000	健診料、支度金等増
	職員被服費支出	117,000	284,000	△ 167,000	貸与者非該当年につき減
	旅費交通費支出	125,000	97,000	28,000	
	研修研究費支出	290,000	80,000	210,000	研修参加再開で増
	事務消耗品費支出	350,000	367,000	△ 17,000	
	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
	修繕費支出	2,500,000	2,540,000	△ 40,000	
	通信運搬費支出	1,773,000	1,777,000	△ 4,000	
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	4,021,000	4,018,000	3,000	
	医事委託費支出	1,086,000	1,086,000	0	
	清掃委託費支出	2,068,000	2,068,000	0	
	その他の委託費支出	867,000	864,000	3,000	
	手数料支出	566,000	653,000	△ 87,000	
	租税公課支出	74,000	77,000	△ 3,000	
	保守料支出	2,040,000	2,060,000	△ 20,000	
	渉外費支出	168,000	168,000	0	
	諸会費支出	288,000	288,000	0	
	雑支出	141,000	165,000	△ 24,000	
雑支出	141,000	165,000	△ 24,000		
利用者負担軽減額	94,000	147,000	△ 53,000		
事業活動支出計(2)	297,059,000	287,616,000	9,443,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,510,000	57,213,000	△ 4,703,000		
施設整備等補助金収入		1,715,000	△ 1,715,000		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,715,000	△ 1,715,000	前年度介護保険補助金減
	施設整備等収入計 (4)		1,715,000	△ 1,715,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,750,000	5,108,000	12,642,000	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	5,108,000	△ 2,358,000	
	建設仮勘定取得支出	15,000,000		15,000,000	ハイツ本館改築設計料等見込計上
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,167,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	18,917,000	6,275,000	12,642,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,917,000	△ 4,560,000	△ 14,357,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,535,000	3,216,000	319,000	デイ万施設長給与繰入増
	その他の活動による収入	87,000	249,000	△ 162,000	
	共済掛金収入		249,000	△ 249,000	県社協退職手当金分減
	長期前払費用収入	87,000	0	87,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,622,000	3,465,000	157,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,150,000	4,143,000	△ 993,000	明誠高等学校貸与額減
	拠点区分間繰入金支出	17,408,000	17,077,000	331,000	本部繰入金増
	その他の活動による支出		152,000	△ 152,000	
	長期前払費用支出		152,000	△ 152,000	火災保険料
	その他の活動支出計 (8)	20,558,000	21,372,000	△ 814,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,936,000	△ 17,907,000	971,000	
	予備費支出 (10)	2,500,000	625,000	1,875,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,157,000	34,121,000	△ 19,964,000	
	前期末支払資金残高 (12)	128,501,375	94,380,375	34,121,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,658,375	128,501,375	14,157,000	

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
介護保険事業収入	357,857,000	358,771,000	△ 914,000	
施設介護料収入	207,092,000	205,298,000	1,794,000	ハイツ新館
介護報酬収入	184,684,000	182,970,000	1,714,000	利用率 98.42% → 97.50%
利用者負担金収入(公費)	373,000	374,000	△ 1,000	平均介護度 4.47 → 4.36
利用者負担金収入(一般)	22,035,000	21,954,000	81,000	
居宅介護料収入	19,470,000	19,080,000	390,000	ヘルプ万葉苑
(介護報酬収入)	17,391,000	17,056,000	335,000	平均利用件数 月438件 → 440件
介護報酬収入	17,391,000	17,056,000	335,000	
(利用者負担金収入)	2,079,000	2,024,000	55,000	居宅万葉苑
介護負担金収入(公費)		50,000	△ 50,000	平均利用件数 月142.25件 → 144.00件
介護負担金収入(一般)	2,079,000	1,974,000	105,000	
居宅介護支援介護料収入	35,898,000	35,533,000	365,000	西部包括
居宅介護支援介護料収入	19,472,000	19,107,000	365,000	平均利用件数 直営1,863件 委託1,794件
介護予防支援介護料収入	16,426,000	16,426,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,407,000	4,531,000	△ 124,000	
事業費収入	3,966,000	4,078,000	△ 112,000	
事業負担金収入(一般)	441,000	453,000	△ 12,000	
利用者等利用料収入	61,992,000	61,763,000	229,000	
施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	
食費収入(一般)	20,472,000	20,572,000	△ 100,000	
食費収入(特定)	5,480,000	6,113,000	△ 633,000	
居住費収入(一般)	27,342,000	26,226,000	1,116,000	
居住費収入(特定)	8,686,000	8,840,000	△ 154,000	
その他の事業収入	28,998,000	32,566,000	△ 3,568,000	
補助金事業収入(公費)		4,237,000	△ 4,237,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金、Jof体制補助金減
受託事業収入(公費)	28,264,000	27,572,000	692,000	
その他の事業収入	734,000	757,000	△ 23,000	
借入金利息補助金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
その他の収入	629,000	739,000	△ 110,000	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	26,000	26,000	0	
雑収入	568,000	678,000	△ 110,000	
雑収入	568,000	678,000	△ 110,000	
事業活動収入計(1)	358,536,000	359,610,000	△ 1,074,000	
人件費支出	218,200,000	213,834,000	4,366,000	
役員報酬支出	36,000	28,000	8,000	ハイツ
職員給料支出	115,887,000	113,553,000	2,334,000	非常勤から7月1日へ変更、育休復帰分増
職員賞与支出	25,557,000	23,754,000	1,803,000	
非常勤職員給与支出	42,311,000	43,002,000	△ 691,000	
退職給付支出	6,851,000	6,266,000	585,000	
法定福利費支出	27,558,000	27,231,000	327,000	
事業費支出	59,315,000	54,914,000	4,401,000	
給食費支出	16,469,000	16,417,000	52,000	
介護用品費支出	3,293,000	3,239,000	54,000	
保健衛生費支出	1,257,000	1,238,000	19,000	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	460,000	321,000	139,000	
水道光熱費支出	20,836,000	18,935,000	1,901,000	電気料金高騰による増
燃料費支出	74,000	67,000	7,000	
消耗器具備品費支出	4,485,000	4,975,000	△ 490,000	Jof関連消耗品減
保険料支出	775,000	886,000	△ 111,000	前年度車検自賠責分減
賃借料支出	9,878,000	7,072,000	2,806,000	眠りSCANV材料2,544千円、ワイズマシ連携リース料410千円増
車輛費支出	1,591,000	1,567,000	24,000	
雑支出	182,000	182,000	0	
事務費支出	27,081,000	27,717,000	△ 636,000	
福利厚生費支出	3,992,000	3,598,000	394,000	健診料、支度金等増
職員被服費支出	159,000	326,000	△ 167,000	貸与着非該当年につき減
旅費交通費支出	230,000	176,000	54,000	
研修研究費支出	360,000	95,000	265,000	研修参加再開で増
事務消耗品費支出	419,000	418,000	1,000	
印刷製本費支出	305,000	299,000	6,000	
修繕費支出	2,149,000	3,149,000	△ 1,000,000	実績により見込み減
通信運搬費支出	1,937,000	1,932,000	5,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	12,639,000	12,643,000	△ 4,000	
医事委託費支出	1,093,000	1,093,000	0	
清掃委託費支出	2,659,000	2,665,000	△ 6,000	
その他の委託費支出	8,887,000	8,885,000	2,000	
手数料支出	338,000	458,000	△ 120,000	建物検査非該当で減
租税公課支出	64,000	86,000	△ 22,000	
保守料支出	3,768,000	3,791,000	△ 23,000	
渉外費支出	217,000	217,000	0	
諸会費支出	263,000	263,000	0	
雑支出	161,000	186,000	△ 25,000	

事業活動による収支

支出

	雑支出	161,000	186,000	△ 25,000	
	利用者負担軽減額		44,000	△ 44,000	
	支払利息支出	401,000	801,000	△ 400,000	経年ごとに減
	その他の支出	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計(2)	305,028,000	297,341,000	7,687,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,508,000	62,269,000	△ 8,761,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	3,232,000	△ 1,242,000	
	施設整備等補助金収入		1,242,000	△ 1,242,000	前年度介護味'ット補助金減
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,990,000	3,232,000	△ 1,242,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,670,000	26,670,000	0	
	固定資産取得支出	3,250,000	7,733,000	△ 4,483,000	
	器具及び備品取得支出	3,250,000	7,733,000	△ 4,483,000	前年度眠りSCAN通信機器整備費用等減
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,382,000	292,000	特浴リース年間満額計上
施設整備等支出計(5)	31,594,000	35,785,000	△ 4,191,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 29,604,000	△ 32,553,000	2,949,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	172,000	306,000	△ 134,000	
	共済掛金収入		306,000	△ 306,000	県社協退職手当金分減
	長期前払費用収入	172,000	0	172,000	翌年度火災保険料
	その他の活動収入計(7)	172,000	306,000	△ 134,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	21,364,000	20,785,000	579,000	本部繰入金増
	その他の活動による支出		371,000	△ 371,000	
	長期前払費用支出		371,000	△ 371,000	火災保険料
	その他の活動支出計(8)	21,364,000	21,156,000	208,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,192,000	△ 20,850,000	△ 342,000		
予備費支出(10)	2,542,000	600,000	1,942,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	170,000	8,266,000	△ 8,096,000		
前期末支払資金残高(12)	84,626,457	76,360,457	8,266,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,796,457	84,626,457	170,000		

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	335,440,000	339,309,000	△ 3,869,000	
	施設介護料収入	189,959,000	187,859,000	2,100,000	宝寿苑
	介護報酬収入	170,963,000	169,073,000	1,890,000	利用率 98.78% → 98.00% 平均介護度 4.53 → 4.54
	利用者負担金収入(公費)	494,000	409,000	85,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,502,000	18,377,000	125,000	
	居宅介護料収入	82,682,000	85,666,000	△ 2,984,000	宝寿苑短期入所
	(介護報酬収入)	73,752,000	76,273,000	△ 2,521,000	利用率 96.53% → 96.00% 平均介護度 2.22 → 2.18
	介護報酬収入	73,033,000	75,931,000	△ 2,898,000	
	介護予防報酬収入	719,000	342,000	377,000	
	(利用者負担金収入)	8,930,000	9,393,000	△ 463,000	くしろデイ
	介護負担金収入(公費)	74,000	27,000	47,000	利用率 73.94% → 72.00% 平均介護度 1.85 → 1.82
	介護負担金収入(一般)	8,776,000	9,326,000	△ 550,000	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	40,000	40,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,647,000	6,710,000	937,000	
	事業費収入	6,893,000	6,055,000	838,000	
	事業負担金収入(公費)	58,000	0	58,000	
	事業負担金収入(一般)	696,000	655,000	41,000	
	利用者等利用料収入	55,093,000	55,080,000	13,000	
	食費収入(公費)	156,000	141,000	15,000	
	食費収入(一般)	25,799,000	25,656,000	143,000	
	食費収入(特定)	8,062,000	8,181,000	△ 119,000	
	居住費収入(一般)	12,639,000	12,840,000	△ 201,000	
	居住費収入(特定)	7,630,000	7,516,000	114,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	807,000	746,000	61,000	
	その他の事業収入	59,000	3,994,000	△ 3,935,000	
	補助金事業収入(公費)		3,935,000	△ 3,935,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金、30才体制補助金減
	受託事業収入	14,000	14,000	0	
	受託事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	94,000	143,000	△ 49,000		
受入研修費収入	5,000	5,000	0		
雑収入	89,000	138,000	△ 49,000		
雑収入	89,000	138,000	△ 49,000		
事業活動収入計(1)	335,535,000	339,503,000	△ 3,968,000		
事業活動による収支	人件費支出	222,716,000	220,509,000	2,207,000	
	職員給料支出	125,388,000	124,800,000	588,000	宝寿苑
	職員賞与支出	27,873,000	27,432,000	441,000	正職からパートへ転向
	非常勤職員給与支出	35,681,000	34,176,000	1,505,000	くしろデイ
	退職給付支出	5,950,000	6,090,000	△ 140,000	育休復帰
	法定福利費支出	27,824,000	28,011,000	△ 187,000	
	事業費支出	65,192,000	59,748,000	5,444,000	
	給食費支出	21,991,000	22,055,000	△ 64,000	
	介護用品費支出	3,666,000	4,184,000	△ 518,000	
	保健衛生費支出	1,407,000	1,311,000	96,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	500,000	320,000	180,000	
	水道光熱費支出	21,078,000	18,819,000	2,259,000	電気料金高騰による増
	燃料費支出	112,000	108,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	5,975,000	6,139,000	△ 164,000	
	保険料支出	570,000	583,000	△ 13,000	
	賃借料支出	8,165,000	4,666,000	3,499,000	眠りSCANリサイクル料2,544千円、ワイマン連携リ-2料274千円増
	車輛費支出	1,628,000	1,463,000	165,000	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	事務費支出	24,661,000	34,671,000	△ 10,010,000	
	福利厚生費支出	2,924,000	2,815,000	109,000	健診料、支度金等増
	職員被服費支出	96,000	270,000	△ 174,000	貸与着非該当年につき減
	旅費交通費支出	422,000	378,000	44,000	
	研修研究費支出	170,000	48,000	122,000	
	事務消耗品費支出	319,000	242,000	77,000	
	印刷製本費支出	125,000	118,000	7,000	
	修繕費支出	8,237,000	18,410,000	△ 10,173,000	前年度防水工事等減
	通信運搬費支出	1,442,000	1,429,000	13,000	
	会議費支出	11,000	11,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	7,824,000	7,722,000	102,000	
	医事委託費支出	4,789,000	4,690,000	99,000	
	清掃委託費支出	2,204,000	2,204,000	0	
	その他の委託費支出	831,000	828,000	3,000	
	手数料支出	359,000	500,000	△ 141,000	建物検査非該当年で減
	租税公課支出	50,000	90,000	△ 40,000	
保守料支出	2,108,000	2,117,000	△ 9,000		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	268,000	268,000	0		
雑支出	146,000	93,000	53,000		
雑支出	146,000	93,000	53,000		
利用者負担軽減額	215,000	771,000	△ 556,000		

	その他の支出	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	312,787,000	315,702,000	△ 2,915,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,748,000	23,801,000	△ 1,053,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,047,000	△ 6,047,000	
	施設整備等補助金収入		6,047,000	△ 6,047,000	前年度非常用発電機整備補助金、介護ロボット補助金減
	施設整備等収入計(4)		6,047,000	△ 6,047,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000	14,547,000	△ 12,347,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	14,547,000	△ 12,347,000	前年度非常用発電機整備等減
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	14,547,000	△ 12,347,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,200,000	△ 8,500,000	6,300,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	147,000	237,000	△ 90,000	
	共済掛金収入		237,000	△ 237,000	県社協退職手当金分減
	長期前払費用収入	147,000	0	147,000	翌年度火災保険料
	その他の活動収入計(7)	147,000	237,000	△ 90,000	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	16,703,000	16,371,000	332,000	本部繰入金増
	その他の活動による支出		258,000	△ 258,000	
	長期前払費用支出		258,000	△ 258,000	火災保険料
	その他の活動支出計(8)	16,703,000	16,629,000	74,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,556,000	△ 16,392,000	△ 164,000	
	予備費支出(10)	1,400,000	450,000	950,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,592,000	△ 1,541,000	4,133,000	
	前期末支払資金残高(12)	96,778,769	98,319,769	△ 1,541,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	99,370,769	96,778,769	2,592,000	

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由	
収入	障害福祉サービス等事業収入	224,387,000	226,933,000	△ 2,546,000		
	自立支援給付費収入	198,874,000	196,460,000	2,414,000	入所利用率 101.46% → 100.00%	
	介護給付費収入	197,338,000	194,276,000	3,062,000	区分変更による減	
	地域相談支援給付費収入	37,000	37,000	0	短期利用率 37.28% → 40.00%	
	計画相談支援給付費収入	1,499,000	2,147,000	△ 648,000		
	障害児施設給付費収入	1,037,000	1,433,000	△ 396,000		
	障害児相談支援給付費収入	1,037,000	1,433,000	△ 396,000		
	補足給付費収入	3,600,000	2,311,000	1,289,000		
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	2,311,000	1,289,000		
	特定費用収入	16,440,000	18,040,000	△ 1,600,000		
	その他の事業収入	4,436,000	8,689,000	△ 4,253,000		
	補助金事業収入(公費)		4,109,000	△ 4,109,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金、JIT体制補助金、ICT導入補助金減	
	受託事業収入(公費)	4,272,000	4,475,000	△ 203,000		
	受託事業収入(一般)	164,000	105,000	59,000		
	借入金利息補助金収入	114,000	152,000	△ 38,000		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	90,000	80,000	10,000		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	雑収入	74,000	64,000	10,000		
雑収入	74,000	64,000	10,000			
事業活動収入計(1)	224,593,000	227,267,000	△ 2,674,000			
事業活動による収支	人件費支出	144,523,000	142,832,000	1,691,000		
	職員給料支出	84,915,000	83,402,000	1,513,000	欠員充足見込みで増	
	職員賞与支出	18,470,000	18,415,000	55,000		
	非常勤職員給与支出	18,341,000	18,880,000	△ 539,000		
	退職給付支出	3,861,000	3,519,000	342,000		
	法定福利費支出	18,936,000	18,616,000	320,000		
	事業費支出	31,172,000	28,079,000	3,093,000		
	給食費支出	10,892,000	10,921,000	△ 29,000		
	介護用品費支出	1,403,000	1,500,000	△ 97,000		
	保健衛生費支出	1,086,000	1,043,000	43,000		
	被服費支出	10,000	10,000	0		
	教養娯楽費支出	384,000	300,000	84,000		
	水道光熱費支出	10,410,000	9,381,000	1,029,000	電気料金高騰による増	
	燃料費支出	20,000	10,000	10,000		
	消耗器具備品費支出	2,909,000	3,110,000	△ 201,000	JIT関連消耗品減	
	保険料支出	384,000	355,000	29,000		
	賃借料支出	2,793,000	870,000	1,923,000	眠りSCANリソ料1,923千円増	
	教育指導費支出	20,000	20,000	0		
	車輛費支出	841,000	539,000	302,000		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	13,027,000	14,244,000	△ 1,217,000		
	福利厚生費支出	1,819,000	1,771,000	48,000		
	職員被服費支出	35,000	163,000	△ 128,000	貸与着非該当年につき減	
	旅費交通費支出	245,000	162,000	83,000		
	研修研究費支出	200,000	170,000	30,000		
	事務消耗品費支出	125,000	125,000	0		
	印刷製本費支出	130,000	165,000	△ 35,000		
	修繕費支出	4,000,000	4,808,000	△ 808,000	前年度実績による見込減	
	通信運搬費支出	951,000	940,000	11,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	3,705,000	3,703,000	2,000		
	医事委託費支出	2,174,000	2,174,000	0		
	清掃委託費支出	987,000	987,000	0		
	その他の委託費支出	544,000	542,000	2,000		
	手数料支出	208,000	319,000	△ 111,000	建物検査非該当年で減	
	租税公課支出	100,000	45,000	55,000		
	保守料支出	1,263,000	1,277,000	△ 14,000		
	渉外費支出	40,000	40,000	0		
	諸会費支出	146,000	146,000	0		
	雑支出	50,000	400,000	△ 350,000		
	雑支出	50,000	400,000	△ 350,000	前年度ほのぼのカード使用権減	
	支払利息支出	537,000	716,000	△ 179,000	経年ごとに減	
	事業活動支出計(2)	189,259,000	185,871,000	3,388,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,334,000	41,396,000	△ 6,062,000		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		10,520,000	10,520,000	0		
固定資産取得支出		2,050,000	3,216,000	△ 1,166,000		
器具及び備品取得支出		2,050,000	3,216,000	△ 1,166,000	前年度WiFi無線LAN工事減	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,341,000	2,029,000	312,000	ほのぼのカードリース年間満額計上	
施設整備等支出計(5)		14,911,000	15,765,000	△ 854,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,572,000	△ 14,426,000	854,000		
その他の収入		その他の活動による収入	92,000	326,000	△ 234,000	
	共済掛金収入		326,000	△ 326,000	県社協退職手当金分減	
	長期前払費用収入	92,000	0	92,000	翌年度火災保険料	

活動による収支	その他の活動収入計 (7)	92,000	326,000	△ 234,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,173,000	11,282,000	△ 109,000	
	その他の活動による支出		160,000	△ 160,000	
	長期前払費用支出		160,000	△ 160,000	火災保険料
	その他の活動支出計 (8)	11,173,000	11,442,000	△ 269,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,081,000	△ 11,116,000	35,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,681,000	15,354,000	△ 6,673,000	
	前期末支払資金残高 (12)	105,553,643	90,199,643	15,354,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,234,643	105,553,643	8,681,000	

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	30,423,000	36,164,000	△ 5,741,000	
	地域型保育給付費収入	30,402,000	35,052,000	△ 4,650,000	
	地域型保育給付費収入	29,413,000	32,915,000	△ 3,502,000	利用率 136.92% → 128.83%
	利用者負担金収入	989,000	2,137,000	△ 1,148,000	利用者数 3/31 10人 → 7人
	利用者等利用料収入	21,000	18,000	3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	21,000	18,000	3,000	
	その他の事業収入		1,094,000	△ 1,094,000	処遇改善補助金、物価高騰応援金、保育環境整備補助金減
	補助金事業収入(公費)		1,094,000	△ 1,094,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,424,000	36,165,000	△ 5,741,000	
	支出				
人件費支出	515,000	546,000	△ 31,000		
職員給料支出	178,000	197,000	△ 19,000		
職員賞与支出	49,000	49,000	0		
非常勤職員給与支出	213,000	233,000	△ 20,000		
退職給付支出	17,000	13,000	4,000		
法定福利費支出	58,000	54,000	4,000		
事業費支出	1,688,000	1,901,000	△ 213,000		
給食費支出	681,000	709,000	△ 28,000		
保健衛生費支出	60,000	60,000	0		
被服費支出	2,000	2,000	0		
教養娯楽費支出	1,000	1,000	0		
保育材料費支出	150,000	150,000	0		
水道光熱費支出	690,000	625,000	65,000		
消耗器具備品費支出	100,000	350,000	△ 250,000	30円関連消耗品減	
雑支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	23,883,000	23,336,000	547,000		
福利厚生費支出	5,000	5,000	0		
職員被服費支出	1,000	1,000	0		
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	122,000	121,000	1,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	23,526,000	22,980,000	546,000		
清掃委託費支出	115,000	115,000	0		
その他の委託費支出	23,411,000	22,865,000	546,000	保育委託料増	
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	26,086,000	25,783,000	303,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,338,000	10,382,000	△ 6,044,000		
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	200,000	100,000	100,000		
器具及び備品取得支出	200,000	100,000	100,000	遊具整備	
施設整備等支出計(5)	200,000	100,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
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)					
予備費支出(10)	300,000	50,000	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,838,000	10,232,000	△ 6,394,000		
前期末支払資金残高(12)	33,338,656	23,106,656	10,232,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,176,656	33,338,656	3,838,000		

益田市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,001,000	6,001,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	4,345,000	4,408,000	△ 63,000	
	職員給料支出	2,926,000	2,889,000	37,000	
	職員賞与支出	757,000	775,000	△ 18,000	
	退職給付支出	53,000	142,000	△ 89,000	
	法定福利費支出	609,000	602,000	7,000	
	事業費支出	574,000	572,000	2,000	
	水道光熱費支出	261,000	236,000	25,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	保険料支出	18,000	21,000	△ 3,000	
	賃借料支出	217,000	217,000	0	
	車輛費支出	27,000	27,000	0	
	事務費支出	600,000	559,000	41,000	
	福利厚生費支出	71,000	71,000	0	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	
	研修研究費支出	100,000	25,000	75,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出		22,000	△ 22,000	
	通信運搬費支出	21,000	20,000	1,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	170,000	200,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	39,000	39,000	0	
	清掃委託費支出	24,000	24,000	0	
	その他の委託費支出	15,000	15,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	45,000	45,000	0	
	渉外費支出	5,000	3,000	2,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	5,519,000	5,539,000	△ 20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,000	462,000	20,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	298,000	300,000	△ 2,000	
その他の活動支出計(8)	298,000	300,000	△ 2,000		
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 298,000	△ 300,000	2,000		
予備費支出(10)	160,000	0	160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	162,000	△ 138,000		
前期末支払資金残高(12)	280,286	118,286	162,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,286	280,286	24,000		

修学資金貸与事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	事務費支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
支出	雑支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,000	3,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,000	△ 3,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		709,000	△ 709,000	
	事業区分間繰入金収入	3,150,000	4,143,000	△ 993,000	貸付総額減でハイツからの繰入金減
	その他の活動収入計 (7)	3,150,000	4,852,000	△ 1,702,000	
支出	長期貸付金支出	3,150,000	4,143,000	△ 993,000	貸付総額減見込
	その他の活動支出計 (8)	3,150,000	4,143,000	△ 993,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	709,000	△ 709,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	△ 3,000	706,000	△ 709,000	
	前期末支払資金残高 (12)	802,454	96,454	706,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	799,454	802,454	△ 3,000	