

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,345,686,000	1,338,967,492	6,718,508	
施設介護料収入	330,270,000	328,380,000	1,890,000	
介護報酬収入	297,090,000	295,210,000	1,880,000	
利用者負担金収入(公費)	220,000	110,000	110,000	
利用者負担金収入(一般)	32,960,000	33,060,000	△100,000	
居宅介護料収入	455,389,000	448,826,000	6,563,000	
(介護報酬収入)	408,440,000	402,006,000	6,434,000	
介護報酬収入	408,280,000	401,816,000	6,464,000	
介護予防報酬収入	160,000	190,000	△30,000	
(利用者負担金収入)	46,949,000	46,820,000	129,000	
介護負担金収入(公費)	669,000	749,000	△80,000	
介護負担金収入(一般)	46,270,000	46,041,000	229,000	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	30,000	△20,000	
地域密着型介護料収入	294,854,000	283,734,322	11,119,678	
(介護報酬収入)	265,370,000	255,877,110	9,492,890	
介護報酬収入	260,697,000	251,893,110	8,803,890	
介護予防報酬収入	4,673,000	3,984,000	689,000	
(利用者負担金収入)	29,484,000	27,857,212	1,626,788	
介護負担金収入(公費)	0	120,000	△120,000	
介護負担金収入(一般)	23,528,000	27,311,212	△3,783,212	
介護予防負担金収入(公費)	5,420,000	0	5,420,000	
介護予防負担金収入(一般)	536,000	426,000	110,000	
居宅介護支援介護料収入	23,520,000	26,540,000	△3,020,000	
居宅介護支援介護料収入	23,520,000	26,540,000	△3,020,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,601,000	16,496,000	△1,895,000	
事業費収入	13,076,000	14,797,000	△1,721,000	
事業負担金収入(公費)	38,000	38,000	0	
事業負担金収入(一般)	1,487,000	1,661,000	△174,000	
利用者等利用料収入	226,452,000	221,970,170	4,481,830	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,889,000	3,907,200	△18,200	
食費収入(公費)	26,165,000	23,655,000	2,510,000	
食費収入(一般)	92,076,000	91,938,970	137,030	
居住費収入(公費)	23,690,000	24,260,000	△570,000	
居住費収入(一般)	79,204,000	76,741,000	2,463,000	
その他の利用料収入	1,428,000	1,468,000	△40,000	
その他の事業収入	600,000	13,021,000	△12,421,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
補助金事業収入 (公費)	550,000	12,963,000	△12,413,000	
受託事業収入 (公費)	50,000	58,000	△8,000	
老人福祉事業収入	267,090,000	255,780,000	11,310,000	
措置事業収入	267,090,000	255,780,000	11,310,000	
事務費収入	159,730,000	151,280,000	8,450,000	
事業費収入	106,090,000	103,540,000	2,550,000	
その他の事業収入	1,270,000	960,000	310,000	
保育事業収入	75,265,000	50,953,500	24,311,500	
地域型保育給付費収入	72,670,000	48,293,500	24,376,500	
地域型保育給付費収入	67,290,000	42,805,000	24,485,000	
利用者負担金収入	5,380,000	5,488,500	△108,500	
利用者等利用料収入	195,000	198,000	△3,000	
利用者等利用料収入 (一般)	177,000	180,000	△3,000	
その他の利用料収入	18,000	18,000	0	
私的契約利用料収入	2,400,000	2,390,000	10,000	
その他の事業収入	0	72,000	△72,000	
補助金事業収入 (公費)	0	18,000	△18,000	
補助金事業収入 (一般)	0	54,000	△54,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,462,000	9,235,000	227,000	
自立支援給付費収入	4,950,000	4,098,600	851,400	
訓練等給付費収入	4,950,000	4,098,600	851,400	
利用者負担金収入	0	455,400	△455,400	
補足給付費収入	600,000	0	600,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	0	600,000	
特定費用収入	3,012,000	4,380,000	△1,368,000	
その他の事業収入	900,000	301,000	599,000	
補助金事業収入	900,000	301,000	599,000	
その他の事業収入	11,750,300	17,369,400	△5,619,100	
その他の事業収入	11,750,300	17,369,400	△5,619,100	
補助金事業収入 (公費)	0	5,799,500	△5,799,500	
受託事業収入 (公費)	11,464,500	11,259,500	205,000	
受託事業収入 (一般)	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	275,800	300,400	△24,600	
太陽光発電事業収入	2,970,000	2,970,000	0	
太陽光発電事業収入	2,970,000	2,970,000	0	
借入金利息補助金収入	600,000	660,000	△60,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	213,100	371,510	△158,410	
その他の収入	10,627,000	13,280,000	△2,653,000	
利用者等外給食費収入	9,117,000	9,648,000	△531,000	
雑収入	1,510,000	3,632,000	△2,122,000	
雑収入	1,510,000	3,632,000	△2,122,000	
事業活動収入計(1)	1,723,673,400	1,689,596,902	34,076,498	
人件費支出	1,200,417,890	1,184,435,956	15,981,934	
職員給料支出	645,933,000	614,006,000	31,927,000	
職員俸給	482,966,000	460,424,000	22,542,000	
職員諸手当	162,967,000	153,582,000	9,385,000	
職員賞与支出	131,517,000	144,762,000	△13,245,000	
非常勤職員給与支出	257,859,890	257,958,956	△99,066	
退職給付支出	9,956,000	11,111,000	△1,155,000	
退職金	9,276,000	10,476,000	△1,200,000	
退職共済掛金	680,000	635,000	45,000	
法定福利費支出	155,152,000	156,598,000	△1,446,000	
健康保険料	49,347,000	49,395,000	△48,000	
介護保険料	5,682,000	6,076,000	△394,000	
厚生年金保険料	83,877,000	84,904,000	△1,027,000	
児童手当	3,520,000	3,582,000	△62,000	
労働保険料	12,726,000	12,641,000	85,000	
事業費支出	301,387,330	308,486,864	△7,099,534	
給食費支出	120,345,480	121,404,640	△1,059,160	
介護用品費支出	15,484,000	15,734,000	△250,000	
おむつ	14,775,000	14,885,000	△110,000	
その他	709,000	849,000	△140,000	
保健衛生費支出	9,148,000	9,116,000	32,000	
被服費支出	80,000	40,000	40,000	
寝具	60,000	20,000	40,000	
その他	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	5,178,000	4,724,304	453,696	
日用品費支出	4,095,000	3,973,000	122,000	
保育材料費支出	280,000	216,000	64,000	
本人支給金支出	10,690,000	10,030,000	660,000	
水道光熱費支出	76,927,000	82,539,000	△5,612,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道料金	20,850,000	20,979,000	△129,000	
電気料金	44,642,000	50,041,000	△5,399,000	
ガス料金	11,435,000	11,519,000	△84,000	
燃料費支出	2,090,000	2,100,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	12,330,000	13,387,000	△1,057,000	
保険料支出	3,062,850	3,079,920	△17,070	
賃借料支出	32,778,000	32,274,000	504,000	
車輛費支出	8,468,000	8,648,000	△180,000	
雑支出	431,000	1,221,000	△790,000	
雑費	31,000	31,000	0	
模擬店	400,000	0	400,000	
ひょうご福祉サービス	0	1,190,000	△1,190,000	
事務費支出	170,451,080	135,507,090	34,943,990	
福利厚生費支出	16,439,980	17,740,980	△1,301,000	
その他	15,189,980	16,450,980	△1,261,000	
福利厚生センター	1,250,000	1,290,000	△40,000	
職員被服費支出	2,226,000	2,159,000	67,000	
旅費交通費支出	850,000	844,000	6,000	
研修研究費支出	1,813,000	1,936,000	△123,000	
事務消耗品費支出	2,404,000	2,621,000	△217,000	
印刷製本費支出	1,147,000	1,057,000	90,000	
水道光熱費支出	745,500	692,000	53,500	
水道料金	70,000	70,000	0	
電気料金	615,500	556,000	59,500	
ガス料金	60,000	66,000	△6,000	
修繕費支出	66,540,000	28,940,000	37,600,000	
通信運搬費支出	3,749,000	3,927,510	△178,510	
電話代	2,908,000	3,116,000	△208,000	
その他	841,000	811,510	29,490	
会議費支出	155,000	163,000	△8,000	
広報費支出	554,000	614,000	△60,000	
業務委託費支出	41,930,600	41,963,600	△33,000	
委託費支出	19,374,600	19,387,600	△13,000	
人件費支出	22,556,000	22,576,000	△20,000	
手数料支出	2,060,000	3,704,000	△1,644,000	
保険料支出	558,000	580,000	△22,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
賃借料支出	3,643,000	3,129,000	514,000	
土地・建物賃借料支出	7,184,000	6,967,000	217,000	
租税公課支出	142,000	156,000	△14,000	
保守料支出	13,494,000	13,231,000	263,000	
渉外費支出	1,343,000	1,462,000	△119,000	
諸会費支出	1,683,000	1,713,000	△30,000	
雑支出	927,000	982,000	△55,000	
雑費	127,000	150,000	△23,000	
互助会	800,000	822,000	△22,000	
ひょうご福祉サービス	0	10,000	△10,000	
車輦費支出	863,000	925,000	△62,000	
利用者負担軽減額	1,810,000	1,810,000	0	
支払利息支出	8,332,000	9,913,000	△1,581,000	
その他の支出	9,117,000	9,598,000	△481,000	
利用者等外給食費支出	9,117,000	9,598,000	△481,000	
事業活動支出計(2)	1,691,515,300	1,649,750,910	41,764,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,158,100	39,845,992	△7,687,892	
施設整備等補助金収入	0	12,905,000	△12,905,000	
施設整備等補助金収入	0	12,905,000	△12,905,000	
施設整備等収入計(4)	0	12,905,000	△12,905,000	
設備資金借入金元金償還支出	107,435,000	107,436,000	△1,000	
固定資産取得支出	4,230,000	33,865,000	△29,635,000	
器具及び備品取得支出	4,230,000	33,785,000	△29,555,000	
その他の固定資産取得支出	0	80,000	△80,000	
その他の固定資産取得支出	0	80,000	△80,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,782,000	2,753,000	29,000	
施設整備等支出計(5)	114,447,000	144,054,000	△29,607,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,447,000	△131,149,000	16,702,000	
積立資産取崩収入	49,300,000	38,040,000	11,260,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	340,000	△340,000	
その他の積立資産取崩収入	49,300,000	37,700,000	11,600,000	
人件費積立預金取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
施設整備等積立預金取崩収入	48,000,000	15,500,000	32,500,000	
その他の積立預金取崩収入	1,300,000	2,200,000	△900,000	
その他の活動による収入	7,911,000	8,216,000	△305,000	
その他の活動による収入	7,911,000	8,216,000	△305,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職共済給付金収入	7,911,000	8,216,000	△305,000	
その他の活動収入計(7)	57,211,000	46,256,000	10,955,000	
積立資産支出	33,117,000	40,140,000	△7,023,000	
退職給付引当資産支出	15,707,000	15,930,000	△223,000	
その他の積立資産支出	17,410,000	24,210,000	△6,800,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	10,400,000	10,400,000	0	
その他の積立預金積立支出	4,610,000	11,410,000	△6,800,000	
その他の活動支出計(8)	33,117,000	40,140,000	△7,023,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,094,000	6,116,000	17,978,000	
予備費支出(10)	4,500,000	4,308,000	192,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,694,900	△89,495,008	26,800,108	
前期末支払資金残高(12)	440,066,899	529,561,907	△89,495,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,371,999	440,066,899	△62,694,900	