令和6年度　統括収支予算書

（単位：円）

			合計	法人本部	介護施設	ｹｱﾊｳｽ	通所介護	短期入所	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	保育園	西郷デイ	居宅介護
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	495,921,000	0	287,955,000	0	67,280,000	62,740,000	41,205,000	0	24,950,000	11,791,000
		施設介護料収入	232,700,000	0	232,700,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	210,200,000	0	210,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	21,850,000	0	21,850,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	118,880,000	0	0	0	51,430,000	49,750,000	0	0	17,700,000	0
		介護報酬収入	105,560,000	0	0	0	45,860,000	44,000,000	0	0	15,700,000	0
		介護予防報酬収入	320,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	110,000	0	0	0	0	10,000	0	0	100,000	0
		介護負担金収入（一般）	12,870,000	0	0	0	5,570,000	5,400,000	0	0	1,900,000	0
		介護予防負担金収入（一般）	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	32,130,000	0	0	0	0	0	32,130,000	0	0	0
		介護報酬収入	28,900,000	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	3,230,000	0	0	0	0	0	3,230,000	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	11,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,259,000
		居宅介護支援介護料収入	10,827,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,827,000
		介護予防支援介護料収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,102,000	0	0	0	9,770,000	0	0	0	4,900,000	432,000
		事業費収入	13,632,000	0	0	0	8,800,000	0	0	0	4,400,000	432,000
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	1,470,000	0	0	0	970,000	0	0	0	500,000	0
		利用者等利用料収入	83,565,000	0	55,170,000	0	4,630,000	12,990,000	9,075,000	0	1,700,000	0
		施設サービス利用料収入	410,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	140,000	0	0	0	100,000	40,000	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0
		食費収入（公費）	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	42,100,000	0	26,300,000	0	4,500,000	6,600,000	3,000,000	0	1,700,000	0
		食費収入（特定）	7,100,000	0	6,600,000	0	0	500,000	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	23,000,000	0	15,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
		居住費収入（特定）	7,350,000	0	6,500,000	0	0	850,000	0	0	0	0
		その他の利用料収入	1,305,000	0	150,000	0	30,000	1,000,000	125,000	0	0	0
		その他の事業収入	2,285,000	0	85,000	0	1,450,000	0	0	0	650,000	100,000
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	1,985,000	0	85,000	0	1,250,000	0	0	0	550,000	100,000
		その他の事業収入	300,000	0	0	0	200,000	0	0	0	100,000	0
		（保険等査定減）△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	37,970,000	0	0	37,970,000	0	0	0	0	0	0
		運営費事業収入	37,970,000	0	0	37,970,000	0	0	0	0	0	0
		管理費収入	8,970,000	0	0	8,970,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	19,000,000	0	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	95,446,000	0	0	0	0	0	0	95,446,000	0	0
		その他の事業収入	95,446,000	0	0	0	0	0	0	95,446,000	0	0
		補助金事業収入（公費）	7,350,000	0	0	0	0	0	0	7,350,000	0	0
		補助金事業収入（一般）	84,000	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0
		受託事業収入（公費）	86,000,000	0	0	0	0	0	0	86,000,000	0	0
		その他の事業収入	2,012,000	0	0	0	0	0	0	2,012,000	0	0
		その他の事業収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		調理業務・会計等業務受託収入	11,640,000	7,440,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,505	400	1,500	600	200	200	50	500	45	10
		その他の収入	3,166,000	260,000	770,000	170,000	5,000	0	255,000	1,650,000	56,000	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	2,736,000	0	770,000	0	5,000	0	255,000	1,650,000	56,000	0
		雑収入	430,000	260,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	644,146,505	7,700,400	292,926,500	38,140,600	67,285,200	62,740,200	41,460,050	97,096,500	25,006,045	11,791,010
	支出	**人件費支出**	501,505,800	7,758,800	231,875,000	16,326,000	51,040,000	41,181,000	34,870,000	80,135,000	26,650,000	11,670,000
		役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	265,890,000	0	135,710,000	11,360,000	23,660,000	21,840,000	14,180,000	37,500,000	13,420,000	8,220,000
		職員賞与支出	53,330,000	0	27,270,000	2,000,000	5,510,000	4,120,000	2,350,000	7,300,000	3,120,000	1,660,000
		非常勤職員給与支出	108,416,000	0	41,400,000	516,000	14,600,000	8,430,000	13,270,000	23,700,000	6,500,000	0
		退職給付支出	7,151,000	940,000	3,235,000	230,000	630,000	681,000	270,000	535,000	360,000	270,000
		法定福利費支出	65,960,000	6,060,000	24,260,000	2,220,000	6,640,000	6,110,000	4,800,000	11,100,000	3,250,000	1,520,000
		事業費支出	104,808,500	0	54,120,000	11,023,000	9,166,000	10,946,000	5,945,000	8,894,500	4,714,000	0
		給食費支出	44,710,000	0	25,000,000	5,560,000	2,700,000	4,800,000	2,000,000	3,200,000	1,450,000	0
		介護用品費支出	6,000,000	0	5,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	4,070,000	0	3,550,000	160,000	80,000	150,000	50,000	50,000	30,000	0
		教養娯楽費支出	745,000	0	300,000	100,000	200,000	70,000	35,000	0	40,000	0
		日用品費支出	940,000	0	400,000	80,000	150,000	100,000	100,000	0	110,000	0
		保育材料費支出	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0
		水道光熱費支出	23,050,000	0	8,100,000	3,000,000	1,860,000	2,540,000	1,500,000	4,400,000	1,650,000	0
		燃料費支出	5,580,000	0	2,900,000	770,000	700,000	890,000	200,000	0	120,000	0
		消耗器具備品費支出	7,500,000	0	4,050,000	650,000	500,000	500,000	950,000	700,000	150,000	0
		保険料支出	202,000	0	110,000	15,000	32,000	16,000	10,000	0	19,000	0
		賃借料支出	7,218,000	0	3,950,000	458,000	740,000	770,000	900,000	90,000	310,000	0
		葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	3,900,000	0	550,000	30,000	2,200,000	100,000	190,000	0	830,000	0
		雑支出	43,500	0	10,000	0	4,000	10,000	10,000	4,500	5,000	0
		事務費支出	57,390,300	2,361,100	20,702,100	9,996,000	4,897,000	3,574,000	2,169,200	9,065,000	2,653,600	1,972,300
		福利厚生費支出	3,464,000	224,000	1,550,000	60,000	200,000	335,000	330,000	550,000	180,000	35,000
		職員被服費支出	121,000	0	50,000	10,000	10,000	6,000	10,000	30,000	5,000	0
		旅費交通費支出	433,000	281,000	100,000	10,000	5,000	10,000	5,000	20,000	2,000	0
		研修研究費支出	395,000	40,000	160,000	20,000	50,000	40,000	10,000	30,000	25,000	20,000
		事務消耗品支出	3,890,000	80,000	2,000,000	300,000	350,000	360,000	150,000	400,000	150,000	100,000
		印刷製本費支出	2,241,000	58,000	865,000	83,000	250,000	250,000	135,000	340,000	100,000	160,000
		水道光熱費支出	7,982,000	7,000	4,700,000	600,000	650,000	700,000	440,000	520,000	190,000	175,000
		燃料費支出	2,715,000	35,000	1,700,000	160,000	295,000	250,000	22,000	3,000	30,000	220,000
		修繕費支出	2,260,000	0	1,000,000	500,000	200,000	150,000	10,000	200,000	100,000	100,000
		通信運搬費支出	2,788,000	58,000	1,040,000	95,000	370,000	180,000	100,000	225,000	260,000	460,000
		会議費支出	8,000	5,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
		広報費支出	379,000	63,000	55,000	44,000	44,000	37,000	35,000	33,000	33,000	35,000
		業務委託費支出	16,941,000	105,000	3,100,000	6,810,000	620,000	310,000	170,000	5,400,000	350,000	76,000
		手数料支出	523,200	10,000	200,000	34,000	130,000	50,000	39,200	8,000	50,000	2,000
		保険料支出	1,943,000	90,000	512,000	210,000	680,000	115,000	91,000	26,000	166,000	53,000
		賃借料支出	3,855,000	0	1,510,000	270,000	545,000	324,000	200,000	160,000	430,000	416,000
		土地・建物賃借料支出	1,419,600	0	0	0	0	0	240,000	810,000	369,600	0
		租税公課支出	65,000	14,100	19,100	2,000	3,000	1,000	1,000	0	1,000	23,800
		保守料支出	4,115,000	165,000	1,750,000	700,000	434,000	450,000	110,000	290,000	122,000	94,000
		渉外費支出	68,000	53,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
		諸会費支出	521,000	73,000	290,000	78,000	40,000	0	0	0	40,000	0
		雑支出	1,263,500	1,000,000	100,000	10,000	16,000	6,000	65,000	20,000	44,000	2,500
		利用者負担軽減額	257,000	0	257,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	17,389	0	0	0	0	0	0	0	17,389	0
		その他の支出	2,602,000	0	770,000	0	0	0	160,000	1,620,000	52,000	0
		利用者等外給食費支出	2,602,000	0	770,000	0	0	0	160,000	1,620,000	52,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	666,580,989	10,119,900	307,724,100	37,345,000	65,103,000	55,701,000	43,144,200	99,714,500	34,086,989	13,642,300
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 22,434,484	△ 2,419,500	△ 14,797,600	795,600	2,182,200	7,039,200	△ 1,684,150	△ 2,618,000	△ 9,080,944	△ 1,851,290
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	4,481,000	0	4,481,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	4,481,000	0	4,481,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	4,481,000	0	4,481,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	**設備資金借入金元金償還金支出**	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0
		固定資産取得支出	12,912,500	0	9,902,500	1,080,000	1,080,000	730,000	0	0	0	120,000
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備取得支出	6,340,000	0	3,330,000	1,080,000	1,080,000	730,000	0	0	0	120,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0			0	0
		器具及び備品取得支出	6,572,500	0	6,572,500	0	0	0	0	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務の返済支出	696,960	0	696,960	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	19,909,460	0	10,599,460	1,080,000	1,080,000	730,000	0	0	6,300,000	120,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 15,428,460	0	△ 6,118,460	△ 1,080,000	△ 1,080,000	△ 730,000	0	0	△ 6,300,000	△ 120,000
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	2,700,000	0	2,500,000	0	200,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,000,000	0	200,000	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
		拠点区分間繰入金収入	15,310,000	360,000	450,000	0	0	0	0	0	14,500,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,017,770	0	436,528	177,221	134,304	95,959	90,732	0	75,676	7,350
		長期前払費用収入	1,017,770	0	436,528	177,221	134,304	95,959	90,732	0	75,676	7,350
		その他の活動収入計（7）	20,927,770	360,000	3,386,528	177,221	334,304	95,959	90,732	0	14,575,676	1,907,350
	支出	**積立資産支出**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,310,000	0	10,000,000	810,000	0	4,500,000	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	17,210,000	0	10,000,000	810,000	0	6,400,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,717,770	360,000	△ 6,613,472	△ 632,779	334,304	△ 6,304,041	90,732	0	14,575,676	1,907,350
予備費（10）			1,441,663	0	0	0	1,436,504	5,159	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 35,586,837	△ 2,059,500	△ 27,529,532	△ 917,179	0	0	△ 1,593,418	△ 2,618,000	△ 805,268	△ 63,940
前期末支払資金残高（12）			181,032,571	4,077,217	112,404,191	4,844,561	7,704,294	12,600,300	8,189,969	25,524,050	3,955,803	1,732,186
当期末支払資金残高（11）＋（12）			145,445,734	2,017,717	84,874,659	3,927,382	7,704,294	12,600,300	6,596,551	22,906,050	3,150,535	1,668,246

事業活動収支差額
-22,434,484

積立金取崩額合計
2,700,000

予備費
1,441,663