

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

〔 令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I. 経常収益				
1. 基本財産運用益	0	1,846,113		1,846,113
(1) 基本財産受取利息		1,846,113		1,846,113
2. 特定資産運用益	0	23,000		23,000
(1) 特定資産受取利息		23,000		23,000
3. 地域包括支援センター運営事業収益	48,530,633	3,059,367		51,590,000
(1) 地域包括支援センター受託事業	36,177,382	2,280,618		38,458,000
(2) 介護予防支援事業	11,509,445	725,555		12,235,000
(3) その他	843,806	53,194		897,000
4. 居宅介護支援事業収益	55,333,763	3,488,237		58,822,000
(1) 介護予防支援事業	864,502	54,498		919,000
(2) 居宅介護支援事業	54,309,342	3,423,658		57,733,000
(3) その他	159,919	10,081		170,000
5. 訪問看護事業収益	125,838,168	7,932,832		133,771,000
(1) 医療保険事業	62,885,689	3,964,311		66,850,000
(2) 介護保険事業	62,266,710	3,925,290		66,192,000
(3) その他事業	685,769	43,231		729,000
6. 訪問介護事業収益	95,326,613	6,009,387		101,336,000
(1) 介護保険事業	24,781,759	1,562,241		26,344,000
(2) 障害者総合支援事業	66,242,101	4,175,899		70,418,000
(3) 育児・子育て支援事業	794,890	50,110		845,000
(4) その他事業	3,507,863	221,137		3,729,000
7. 雑収益	0	506,455		506,455
(1) 雑収益	0	506,455		506,455
経常収益計	325,029,177	22,865,391		347,894,568
II. 経常費用				
1. 事業費	324,457,269		0	324,457,269
(1) 給料手当	186,423,232			186,423,232
(2) 登録ヘルパー給料	41,178,000			41,178,000
(3) 法定福利費	35,484,859			35,484,859
(4) 賞与引当金繰入額	13,852,248			13,852,248
(5) 福利厚生費	1,247,890			1,247,890
(6) 退職金掛金	4,964,410			4,964,410
(7) 訪問材料費	905,000			905,000
(8) 旅費交通費	630,000			630,000
(9) 特別旅費	5,480,000			5,480,000
(10) 通信運搬費	5,000,000			5,000,000
(11) 被服費	449,000			449,000
(12) 消耗什器備品費	180,000			180,000
(13) 手数料	507,000			507,000
(14) 減価償却費	3,062,000			3,062,000
(15) 消耗品費	1,299,000			1,299,000
(16) 修繕費	1,747,000			1,747,000
(17) 印刷製本費	210,000			210,000
(18) 燃料費	1,523,000			1,523,000
(19) 光熱水費	2,300,000			2,300,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(20)広告費	79,000			79,000
(21)使用料及び賃借料	14,311,630			14,311,630
(22)図書費	60,000			60,000
(23)保険料	919,000			919,000
(24)諸謝金	374,000			374,000
(25)租税公課	14,000			14,000
(26)負担金	610,000			610,000
(27)委託費	1,647,000			1,647,000
2.管理費		22,865,391	0	22,865,391
(1)役員報酬		507,000		507,000
(2)給料手当		12,499,346		12,499,346
(3)法定福利費		2,269,141		2,269,141
(4)賞与引当金繰入額		1,013,834		1,013,834
(5)福利厚生費		158,110		158,110
(6)退職金掛金		285,590		285,590
(7)旅費交通費		23,000		23,000
(8)通信運搬費		288,000		288,000
(9)被服費		10,000		10,000
(10)消耗什器備品費		440,000		440,000
(11)手数料		1,134,000		1,134,000
(12)減価償却費		365,000		365,000
(13)消耗品費		773,000		773,000
(14)修繕費		527,000		527,000
(15)印刷製本費		0		0
(16)燃料費		98,000		98,000
(17)光熱水費		200,000		200,000
(18)広告費		0		0
(19)交際費		100,000		100,000
(20)使用料及び賃借料		1,062,370		1,062,370
(21)保険料		68,000		68,000
(22)諸謝金		100,000		100,000
(23)租税公課		0		0
(24)負担金		163,000		163,000
(25)委託費		669,000		669,000
(26)雑費		112,000		112,000
経常費用計	324,457,269	22,865,391	0	347,322,660
当期経常増減額	571,908	0	0	571,908
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
II.経常外費用	0	0		0
固定資産除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	571,908	0	0	571,908
一般正味財産期首残高				232,892,110
一般正味財産期末残高				233,464,018

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,846,113		1,846,113
一般正味財産額への振替額		△ 1,846,113		△ 1,846,113
当期指定正味財産増減額		0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
正味財産期末残高				435,664,018

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

[令和6年4月1日 から 令和7年3月31日]

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
I.経常収益				
1.基本財産運用益	1,846,113	1,847,795	△ 1,682	
(1)基本財産受取利息	1,846,113	1,847,795	△ 1,682	
2.特定資産運用益	23,000	52,000	△ 29,000	
(1)特定資産受取利息	23,000	52,000	△ 29,000	
3.地域包括支援センター運営事業収益	51,590,000	46,698,000	4,892,000	
(1)地域包括支援センター受託事業	38,458,000	35,592,000	2,866,000	
(2)介護予防支援事業	12,235,000	10,649,000	1,586,000	
(3)その他	897,000	457,000	440,000	
4.居宅介護支援事業収益	58,822,000	56,086,000	2,736,000	
(1)介護予防支援事業	919,000	796,000	123,000	
(2)居宅介護支援事業	57,733,000	55,120,000	2,613,000	
(3)その他	170,000	170,000	0	
5.訪問看護事業収益	133,771,000	134,650,000	△ 879,000	
(1)医療保険事業	66,850,000	68,255,000	△ 1,405,000	
(2)介護保険事業	66,192,000	66,095,000	97,000	
(3)その他事業	729,000	300,000	429,000	
6.訪問介護事業収益	101,336,000	98,748,000	2,588,000	
(1)介護保険事業	26,344,000	25,964,000	380,000	
(2)障害者総合支援事業	70,418,000	69,276,000	1,142,000	
(3)育児・子育て支援事業	845,000	514,000	331,000	
(4)その他事業	3,729,000	2,994,000	735,000	
7.雑収益	506,455	484,995	21,460	
(1)雑収益	506,455	484,995	21,460	
経常収益計	347,894,568	338,566,790	9,327,778	
II.経常費用				
1.事業費	324,457,269	315,662,558	8,794,711	
(1)給料手当	186,423,232	183,607,627	2,815,605	
(2)登録ヘルパー給料	41,178,000	40,546,000	632,000	
(3)法定福利費	35,484,859	35,230,811	254,048	
(4)賞与引当金繰入額	13,852,248	12,746,640	1,105,608	
(5)福利厚生費	1,247,890	1,242,650	5,240	
(6)退職金掛金	4,964,410	5,056,410	△ 92,000	中小企業退職金共済制度
(7)訪問材料費	905,000	1,073,000	△ 168,000	
(8)旅費交通費	630,000	635,000	△ 5,000	
(9)特別旅費	5,480,000	4,938,000	542,000	登録ヘルパー交通費
(10)通信運搬費	5,000,000	4,942,000	58,000	
(11)被服費	449,000	458,000	△ 9,000	
(12)消耗什器備品費	180,000	280,000	△ 100,000	
(13)手数料	507,000	569,000	△ 62,000	
(14)減価償却費	3,062,000	2,044,000	1,018,000	
(15)消耗品費	1,299,000	1,489,000	△ 190,000	
(16)修繕費	1,747,000	1,090,000	657,000	
(17)印刷製本費	210,000	210,000	0	
(18)燃料費	1,523,000	1,434,000	89,000	
(19)光熱水費	2,300,000	1,820,000	480,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(20)広告費	79,000	132,000	△ 53,000	
(21)使用料及び賃借料	14,311,630	13,024,420	1,287,210	車両リース料
(22)図書費	60,000	65,000	△ 5,000	
(23)保険料	919,000	910,000	9,000	車両・職員保険料
(24)諸謝金	374,000	558,000	△ 184,000	講師謝礼
(25)租税公課	14,000	7,000	7,000	
(26)負担金	610,000	578,000	32,000	職員研修費・年会費
(27)委託費	1,647,000	976,000	671,000	各種保守料
2.管理費	22,865,391	22,236,072	629,319	
(1)役員報酬	507,000	507,000	0	評議員・理事・監事
(2)給料手当	12,499,346	12,550,009	△ 50,663	
(3)法定福利費	2,269,141	2,298,189	△ 29,048	
(4)賞与引当金繰入額	1,013,834	1,009,354	4,480	
(5)福利厚生費	158,110	162,350	△ 4,240	
(6)退職金掛金	285,590	285,590	0	
(7)旅費交通費	23,000	23,000	0	
(8)通信運搬費	288,000	307,000	△ 19,000	
(9)被服費	10,000	10,000	0	
(10)消耗什器備品費	440,000	0	440,000	
(11)手数料	1,134,000	1,034,000	100,000	
(12)減価償却費	365,000	370,000	△ 5,000	
(13)消耗品費	773,000	785,000	△ 12,000	
(14)修繕費	527,000	200,000	327,000	
(15)印刷製本費	0	0	0	
(16)燃料費	98,000	62,000	36,000	
(17)光熱水費	200,000	180,000	20,000	
(18)広告費	0	500,000	△ 500,000	
(19)交際費	100,000	130,000	△ 30,000	
(20)使用料及び賃借料	1,062,370	953,580	108,790	
(21)保険料	68,000	68,000	0	
(22)諸謝金	100,000	60,000	40,000	
(23)租税公課	0	0	0	
(24)負担金	163,000	87,000	76,000	
(25)委託費	669,000	542,000	127,000	各種保守料
(26)雑費	112,000	112,000	0	
経常費用計	347,322,660	337,898,630	9,424,030	
当期経常増減額	571,908	668,160	△ 96,252	
経常外増減の部				
I.経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
II.経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	571,908	668,160	△ 96,252	
一般正味財産期首残高	232,892,110	227,449,013	5,443,097	
一般正味財産期末残高	233,464,018	232,892,110	571,908	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,846,113	1,847,795	△ 1,682	
一般正味財産額への振替額	△ 1,846,113	△ 1,847,795	1,682	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0	
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0	
正味財産期末残高	435,664,018	435,092,110	571,908	