

令和6年度収支予算書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

令和6年度 収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	717,100	742,242	25,142	
	施設介護料収入	370,907	376,551	5,644	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,874	74,979	8,105	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,886	8,627	741	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,736	58,449	5,713	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,686	6,821	135	
	居宅介護支援介護料収入	48,864	56,596	7,732	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,069	17,684	615	
	利用者等利用料収入	104,038	104,098	60	
	その他の事業収入	42,040	38,437	-3,603	
	老人福祉事業収入	170,713	188,439	17,726	
	措置事業収入	105,469	116,103	10,634	
	運営事業収入	51,012	54,960	3,948	
	その他の事業収入	14,232	17,376	3,144	
	障害福祉サービス等事業収入	446,039	443,638	-2,401	
	自立支援給付費収入	280,964	287,124	6,160	
	障害児施設給付費収入	100,384	103,991	3,607	
	利用者負担金収入	1,987	2,036	49	
	補足給付費収入	2,238	2,097	-141	
	特定費用収入	17,815	18,191	376	
	その他の事業収入	42,651	30,199	-12,452	
	生活保護事業収入	167,959	181,460	13,501	
	利用者負担金収入	36	63	27	
	その他の事業収入	167,923	181,397	13,474	
	その他の事業収入	41,571	45,872	4,301	
	事業収入	41,571	45,872	4,301	
	経常経費寄附金収入	10	10		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	12	6	-6	
	受取利息配当金収入	12	6	-6	
	その他の収入	2,307	1,839	-468	
	受入研修費収入	723	579	-144	
	利用者等外給食費収入	2	2		
雑収入	1,582	1,258	-324		
事業活動収入計(1)	1,545,711	1,603,506	57,795		
事業活動による収支	人件費支出	1,042,223	1,096,031	53,808	
	役員報酬支出	3,946	3,946		
	職員給料支出	562,170	579,355	17,185	
	職員賞与支出	172,458	170,877	-1,581	
	非常勤職員給与支出	143,247	165,292	22,045	
	退職給付支出	23,640	25,927	2,287	
	法定福利費支出	136,762	150,634	13,872	
	事業費支出	234,512	246,024	11,512	
	給食費支出	101,636	106,743	5,107	
	介護用品費支出	8,666	10,292	1,626	
	医薬品費支出	1,814	1,867	53	
	保健衛生費支出	2,646	2,666	20	
	被服費支出	233	290	57	
	教養娯楽費支出	5,325	5,290	-35	
	日用品費支出	546	554	8	
	本人支給金支出	3,583	4,287	704	
	水道光熱費支出	65,464	69,056	3,592	
	燃料費支出	22,938	23,346	408	
	消耗器具備品費支出	7,641	7,925	284	
	保険料支出	476	417	-59	
賃借料支出	5,957	6,878	921		
教育指導費支出	957	885	-72		

支出	葬祭費支出	205	205		
	車輛費支出	2,255	2,326	71	
	修繕費支出	2,883	1,769	-1,114	
	雑支出	1,287	1,228	-59	
	事務費支出	211,896	210,801	-1,095	
	福利厚生費支出	6,978	6,486	-492	
	職員被服費支出	159	116	-43	
	旅費交通費支出	623	635	12	
	研修研究費支出	1,469	1,313	-156	
	事務消耗品費支出	3,677	4,090	413	
	印刷製本費支出	117	121	4	
	水道光熱費支出	3,416	3,345	-71	
	燃料費支出	1,917	2,074	157	
	修繕費支出	11,002	7,809	-3,193	
	通信運搬費支出	4,497	4,561	64	
	会議費支出	30	29	-1	
	広報費支出	220	354	134	
	業務委託費支出	119,543	121,817	2,274	
	手数料支出	4,688	4,250	-438	
	保険料支出	2,938	2,576	-362	
	賃借料支出	8,415	8,849	434	
	土地・建物賃借料支出	855	850	-5	
	租税公課支出	2,862	3,396	534	
	保守料支出	29,532	29,196	-336	
	渉外費支出	151	151		
	諸会費支出	967	976	9	
	車輛費支出	3,391	2,952	-439	
	雑支出	4,449	4,855	406	
	利用者負担軽減額	477	496	19	
	利用者負担軽減額	477	496	19	
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,489,111	1,553,355	64,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,600	50,151	-6,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400	550	150
		施設整備等補助金収入	400	550	150
		施設整備等収入計(4)	400	550	150
	支出	固定資産取得支出	17,545	34,013	16,468
		建物取得支出		28,766	28,766
		器具及び備品取得支出	14,531	5,247	-9,284
		ソフトウェア取得支出	3,014		-3,014
施設整備等支出計(5)	17,545	34,013	16,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,145	-33,463	-16,318		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,996	29,396	27,400
		退職給付引当資産取崩収入	1,996	630	-1,366
		修繕積立資産取崩収入		28,766	28,766
		その他の活動による収入計(7)	1,996	29,396	27,400
	支出	積立資産支出	37,363	7,694	-29,669
		退職給付引当資産支出	2,363	2,694	331
		修繕積立資産支出	10,000	5,000	-5,000
		施設整備積立資産支出	25,000		-25,000
		その他の活動による支出	2,000	2,000	
		その他の支出	2,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	39,363	9,694	-29,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,367	19,702	57,069		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,088	36,390	34,302		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,088	36,390	34,302		

令和6年度 収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	647,772	673,270	25,498	
	施設介護料収入	370,907	376,551	5,644	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,874	74,979	8,105	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,886	8,627	741	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,736	58,449	5,713	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,686	6,821	135	
	居宅介護支援介護料収入	25,151	33,197	8,046	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,304	4,286	-18	
	利用者等利用料収入	104,038	104,098	60	
	その他の事業収入	9,190	6,262	-2,928	
	老人福祉事業収入	170,713	188,439	17,726	
	措置事業収入	105,469	116,103	10,634	
	運営事業収入	51,012	54,960	3,948	
	その他の事業収入	14,232	17,376	3,144	
	障害福祉サービス等事業収入	446,039	443,638	-2,401	
	自立支援給付費収入	280,964	287,124	6,160	
	障害児施設給付費収入	100,384	103,991	3,607	
	利用者負担金収入	1,987	2,036	49	
	補足給付費収入	2,238	2,097	-141	
	特定費用収入	17,815	18,191	376	
	その他の事業収入	42,651	30,199	-12,452	
	生活保護事業収入	167,959	181,460	13,501	
	利用者負担金収入	36	63	27	
	その他の事業収入	167,923	181,397	13,474	
	その他の事業収入	41,571	45,872	4,301	
	事業収入	41,571	45,872	4,301	
	経常経費寄附金収入	10	10		
	経常経費寄附金収入	10	10		
	受取利息配当金収入	12	6	-6	
	受取利息配当金収入	12	6	-6	
	その他の収入	2,250	1,782	-468	
	受入研修費収入	666	522	-144	
	利用者等外給食費収入	2	2		
雑収入	1,582	1,258	-324		
事業活動収入計(1)	1,476,326	1,534,477	58,151		
事業活動による収支	人件費支出	998,796	1,050,914	52,118	
	役員報酬支出	3,946	3,946		
	職員給料支出	535,227	551,494	16,267	
	職員賞与支出	163,755	162,280	-1,475	
	非常勤職員給与支出	142,248	164,205	21,957	
	退職給付支出	22,702	24,982	2,280	
	法定福利費支出	130,918	144,007	13,089	
	事業費支出	234,512	246,024	11,512	
	給食費支出	101,636	106,743	5,107	
	介護用品費支出	8,666	10,292	1,626	
	医薬品費支出	1,814	1,867	53	
	保健衛生費支出	2,646	2,666	20	
	被服費支出	233	290	57	
	教養娯楽費支出	5,325	5,290	-35	
	日用品費支出	546	554	8	
	本人支給金支出	3,583	4,287	704	
	水道光熱費支出	65,464	69,056	3,592	
	燃料費支出	22,938	23,346	408	
	消耗器具備品費支出	7,641	7,925	284	
	保険料支出	476	417	-59	
	賃借料支出	5,957	6,878	921	
教育指導費支出	957	885	-72		

支出	葬祭費支出	205	205		
	車輛費支出	2,255	2,326	71	
	修繕費支出	2,883	1,769	-1,114	
	雑支出	1,287	1,228	-59	
	事務費支出	179,978	179,669	-309	
	福利厚生費支出	6,794	6,314	-480	
	職員被服費支出	159	116	-43	
	旅費交通費支出	609	621	12	
	研修研究費支出	1,383	1,222	-161	
	事務消耗品費支出	3,242	3,626	384	
	印刷製本費支出	117	121	4	
	水道光熱費支出	3,284	3,237	-47	
	燃料費支出	1,847	1,998	151	
	修繕費支出	10,883	7,650	-3,233	
	通信運搬費支出	3,756	3,909	153	
	会議費支出	30	29	-1	
	広報費支出	220	354	134	
	業務委託費支出	91,589	94,622	3,033	
	手数料支出	4,648	4,207	-441	
	保険料支出	2,801	2,454	-347	
	賃借料支出	6,743	7,201	458	
	土地・建物賃借料支出	855	850	-5	
	租税公課支出	2,794	3,324	530	
	保守料支出	29,428	29,092	-336	
	渉外費支出	151	151		
	諸会費支出	950	910	-40	
	車輛費支出	3,246	2,806	-440	
	雑支出	4,449	4,855	406	
	利用者負担軽減額	477	496	19	
	利用者負担軽減額	477	496	19	
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,413,766	1,477,106	63,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,560	57,371	-5,189		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400	550	150
		施設整備等補助金収入	400	550	150
		施設整備等収入計(4)	400	550	150
	支出	固定資産取得支出	17,152	34,013	16,861
		建物取得支出		28,766	28,766
		器具及び備品取得支出	14,138	5,247	-8,891
ソフトウェア取得支出		3,014		-3,014	
施設整備等支出計(5)	17,152	34,013	16,861		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,752	-33,463	-16,711		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,996	29,396	27,400
		退職給付引当資産取崩収入	1,996	630	-1,366
		修繕積立資産取崩収入		28,766	28,766
		事業区分間繰入金収入	2,853	2,918	65
		事業区分間繰入金収入	2,853	2,918	65
		その他の活動による収入計(7)	4,849	32,314	27,465
	支出	積立資産支出	37,363	7,694	-29,669
		退職給付引当資産支出	2,363	2,694	331
		修繕積立資産支出	10,000	5,000	-5,000
		施設整備積立資産支出	25,000		-25,000
		事業区分間繰入金支出	9,206	10,138	932
		事業区分間繰入金支出	9,206	10,138	932
		その他の活動による支出	2,000	2,000	
		その他の支出	2,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	48,569	19,832	-28,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,720	12,482	56,202		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,088	36,390	34,302		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,088	36,390	34,302		

令和6年度 収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,004	72,323	319	
		居宅介護支援介護料収入	23,713	23,399	-314	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,765	13,398	633	
		その他の事業収入	35,526	35,526		
		その他の収入	57	57		
		受入研修費収入	57	57		
		事業活動収入計(1)	72,061	72,380	319	
	支出	人件費支出	43,427	45,117	1,690	
		職員給料支出	26,943	27,861	918	
		職員賞与支出	8,703	8,597	-106	
		非常勤職員給与支出	999	1,087	88	
		退職給付支出	938	945	7	
		法定福利費支出	5,844	6,627	783	
		事務費支出	34,594	34,483	-111	
		福利厚生費支出	184	172	-12	
		旅費交通費支出	14	14		
		研修研究費支出	86	91	5	
		事務消耗品費支出	435	464	29	
		水道光熱費支出	132	108	-24	
		燃料費支出	70	76	6	
修繕費支出		119	159	40		
通信運搬費支出	741	652	-89			
業務委託費支出	30,630	30,546	-84			
手数料支出	40	43	3			
保険料支出	137	122	-15			
賃借料支出	1,672	1,648	-24			
租税公課支出	68	72	4			
保守料支出	104	104				
諸会費支出	17	66	49			
車輛費支出	145	146	1			
	事業活動支出計(2)	78,021	79,600	1,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,960	-7,220	-1,260		
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	393		-393	
		器具及び備品取得支出	393		-393	
	施設整備等支出計(5)	393		-393		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-393		393		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,206	10,138	932	
		事業区分間繰入金収入	9,206	10,138	932	
		その他の活動による収入計(7)	9,206	10,138	932	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,853	2,918	65	
		事業区分間繰入金支出	2,853	2,918	65	
		その他の活動支出計(8)	2,853	2,918	65	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,353	7,220	867		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					