

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	老人福祉事業収入	162,726,000	166,163,000	△ 3,437,000	
	運営事業収入	162,726,000	166,163,000	△ 3,437,000	
	その他の利用料収入	84,195,000	83,490,000	705,000	1200名
	補助金事業収入	74,905,000	79,145,000	△ 4,240,000	千葉県設備費、サービス提供費、処遇改善加算
	その他の事業収入	3,626,000	3,528,000	98,000	預り金、服薬管理、通院介助、電気料
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	64,000	192,000	△ 128,000	千葉県、市原市
	その他の収入	647,000	945,000	△ 298,000	
	利用者等外給食費収入	447,000	447,000	0	
	雑収入	200,000	498,000	△ 298,000	
	雑収入	200,000	498,000	△ 298,000	
	事業活動収入計(1)	163,438,000	167,300,000	△ 3,862,000	
事業活動による収支	人件費支出	71,413,000	73,615,000	△ 2,202,000	
	職員給料支出	45,128,000	48,371,000	△ 3,243,000	
	職員賞与支出	11,744,000	12,319,000	△ 575,000	
	非常勤職員給与支出	4,330,000	2,178,000	2,152,000	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	医療機構退職金掛金
	法定福利費支出	9,677,000	10,213,000	△ 536,000	
	事業費支出	51,896,000	47,550,000	4,346,000	
	給食費支出	36,537,000	31,901,000	4,636,000	
	保健衛生費支出	950,000	963,000	△ 13,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	925,000	75,000	
	日用品費支出	165,000	165,000	0	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,976,000	△ 76,000	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	賃借料支出	1,016,000	1,204,000	△ 188,000	
	車両費支出	800,000	826,000	△ 26,000	
	雑支出	378,000	440,000	△ 62,000	
	事務費支出	31,643,000	32,486,000	△ 843,000	
	福利厚生費支出	650,000	638,000	12,000	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	120,000	124,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	150,000	157,000	△ 7,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	750,000	2,031,000	△ 1,281,000	
	通信運搬費支出	300,000	339,000	△ 39,000	
	会議費支出	20,000	21,000	△ 1,000	
	手数料支出	120,000	123,000	△ 3,000	
	保険料支出	700,000	814,000	△ 114,000	
	賃借料支出	10,000	1,000	9,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	1,997,000	1,938,000	59,000	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	業務委託費支出	26,460,000	25,896,000	564,000	
給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0		
その他の委託費支出	4,020,000	3,456,000	564,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	100,000	188,000	△ 88,000	
	雑支出	100,000	188,000	△ 88,000	
	支払利息支出	76,000	227,000	△ 151,000	医療機構借入金利息
	その他の支出	420,000	420,000	0	
	利用者等外給食費支出	420,000	420,000	0	
	事業活動支出計(2)	155,448,000	154,298,000	1,150,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,990,000	13,002,000	△ 5,012,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	市原市
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
	固定資産取得支出	14,520,000	1,026,000	13,494,000	
	建物取得支出	14,520,000	0	14,520,000	ナースコール
	器具及び備品取得支出	0	1,026,000	△ 1,026,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342,000	147,000	195,000	
	施設整備等支出計(5)	23,752,000	10,063,000	13,689,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,252,000	△ 8,563,000	△ 13,689,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,374,000	0	5,374,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,374,000	0	5,374,000	
	拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	0	9,000,000	市原園より借入
	事業区分間繰入金収入	800,000	1,100,000	△ 300,000	売電より
	その他の活動収入計(7)	15,174,000	1,100,000	14,074,000	
	積立資産支出	912,000	910,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	912,000	910,000	2,000	共助会掛金
	拠点区分間繰入金支出	0	4,629,000	△ 4,629,000	
	その他の活動支出計(8)	912,000	5,539,000	△ 4,627,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,262,000	△ 4,439,000	18,701,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	58,991,645	△ 58,991,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,991,645	△ 58,991,645		

市原園拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,960,000	389,629,000	2,331,000	
	施設介護料収入	188,930,000	187,935,000	995,000	
	介護報酬収入	169,500,000	168,878,000	622,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,430,000	19,057,000	373,000	
	居宅介護料収入	90,276,000	87,812,000	2,464,000	
	(介護報酬収入)	80,072,000	77,808,000	2,264,000	
	介護報酬収入	78,272,000	76,546,000	1,726,000	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,262,000	538,000	
	(利用者負担金収入)	10,204,000	10,004,000	200,000	
	介護負担金収入(公費)	180,000	173,000	7,000	
	介護負担金収入(一般)	9,820,000	9,723,000	97,000	
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	108,000	96,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,164,000	33,455,000	709,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,164,000	30,560,000	604,000	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,895,000	105,000	
	利用者等利用料収入	77,930,000	75,265,000	2,665,000	
	食費収入(公費)	6,200,000	5,697,000	503,000	
	食費収入(一般)	25,980,000	25,545,000	435,000	
	居住費収入(公費)	9,210,000	9,068,000	142,000	
	居住費収入(一般)	32,430,000	31,585,000	845,000	
	その他の利用料収入	4,110,000	3,370,000	740,000	
	その他の事業収入	660,000	5,162,000	△ 4,502,000	
	補助金事業収入	0	4,553,000	△ 4,553,000	
	受託事業収入	636,000	594,000	42,000	
	その他の事業収入	24,000	15,000	9,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	借入金利息補助金収入	135,000	413,000	△ 278,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	100,000	1,300,000	行事開催予定
	その他の収入	2,610,000	2,625,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,595,000	△ 15,000	職員給食
雑収入	1,030,000	1,030,000	0		
雑収入	1,030,000	1,030,000	0		
事業活動収入計(1)	396,109,000	392,771,000	3,338,000		
支出					
人件費支出	258,654,000	256,553,000	2,101,000		
役員報酬支出	5,256,000	5,256,000	0		
職員給料支出	149,180,000	149,899,000	△ 719,000		
職員賞与支出	31,090,000	30,561,000	529,000		
非常勤職員給与支出	35,530,000	32,623,000	2,907,000		
退職給付支出	3,738,000	5,427,000	△ 1,689,000	医療機構退職金掛金	
法定福利費支出	33,860,000	32,787,000	1,073,000		
事業費支出	68,624,000	64,833,000	3,791,000		
給食費支出	22,551,000	20,360,000	2,191,000	市、S、デ 利用者給食費	
介護用品費支出	4,800,000	4,635,000	165,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	640,000	576,000	64,000	消毒関係	
教養娯楽費支出	2,210,000	2,155,000	55,000	ユニット活動費、レク材料等	
日用品費支出	490,000	338,000	152,000	ペーパー類	
水道光熱費支出	24,500,000	23,245,000	1,255,000	電気、ガス、水質検査等	
消耗器具備品費支出	5,430,000	4,791,000	639,000	洗剤類他消耗品	
賃借料支出	4,326,000	5,322,000	△ 996,000	パソコン、コピー機他	
車輛費支出	2,790,000	2,963,000	△ 173,000	ガソリン、車両点検	
雑支出	887,000	448,000	439,000	ダスキン	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	39,550,000	36,808,000	2,742,000	
	福利厚生費支出	1,910,000	1,694,000	216,000	検食、検便、職員健康診断等
	職員被服費支出	500,000	91,000	409,000	職員ユニホーム
	旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
	研修研究費支出	670,000	136,000	534,000	職員研修参加費、旅費
	事務消耗品費支出	620,000	533,000	87,000	コピー用紙他事務用品
	印刷製本費支出	150,000	71,000	79,000	封筒印刷
	修繕費支出	4,850,000	4,178,000	672,000	
	通信運搬費支出	780,000	682,000	98,000	電話代、切手代
	会議費支出	170,000	98,000	72,000	
	手数料支出	410,000	338,000	72,000	引落、振込手数料他
	保険料支出	2,140,000	2,121,000	19,000	傷害、車、火災保険料
	賃借料支出	32,000	14,000	18,000	駐車料金他
	租税公課支出	81,000	67,000	14,000	車税金
	保守料支出	4,930,000	4,774,000	156,000	浄化槽、コピーチャージ、防災設備他
	渉外費支出	170,000	170,000	0	
	諸会費支出	350,000	348,000	2,000	町会費、その他協会年会費
	業務委託費支出	21,416,000	21,173,000	243,000	
	給食委託費支出	14,586,000	14,586,000	0	給食業務
	その他の委託費支出	6,830,000	6,587,000	243,000	機械警備、嘱託医、税理士他
	雑支出	341,000	318,000	23,000	
	雑支出	341,000	318,000	23,000	
	支払利息支出	170,000	507,000	△ 337,000	医療機構借入金利息
その他の支出	1,580,000	1,600,000	△ 20,000		
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,600,000	△ 20,000	職員給食	
事業活動支出計(2)	368,578,000	360,301,000	8,277,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,531,000	32,470,000	△ 4,939,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,722,000	0	
	固定資産取得支出	9,020,000	747,000	8,273,000	
	建物取得支出	9,020,000	0	9,020,000	ナースコール
	器具及び備品取得支出	0	747,000	△ 747,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	639,000	1,440,000	カーテン、パソコン	
施設整備等支出計(5)	30,821,000	21,108,000	9,713,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,821,000	△ 21,108,000	△ 9,713,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,700,000	1,189,000	14,511,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,189,000	△ 1,189,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	15,700,000	0	15,700,000	市14,200、S1,500
	拠点区分間繰入金収入	0	4,629,000	△ 4,629,000	
	その他の活動収入計(7)	15,700,000	5,818,000	9,882,000	
	積立資産支出	3,410,000	17,180,000	△ 13,770,000	
	退職給付引当資産支出	2,410,000	2,380,000	30,000	共助会掛金
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	14,800,000	△ 13,800,000	居1,000
	拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	0	9,000,000	溪泉荘へ
その他の活動支出計(8)	12,410,000	17,180,000	△ 4,770,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,290,000	△ 11,362,000	14,652,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	186,548,004	△186,548,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	186,548,004	△186,548,004

特別養護老人ホーム市原園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	介護保険事業収入	253,417,000	255,177,000	△ 1,760,000	
	施設介護料収入	188,930,000	187,935,000	995,000	
	介護報酬収入	169,500,000	168,878,000	622,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,430,000	19,057,000	373,000	
	利用者等利用料収入	64,487,000	63,202,000	1,285,000	
	食費収入(公費)	6,100,000	5,243,000	857,000	
	食費収入(一般)	19,430,000	19,882,000	△ 452,000	
	居住費収入(公費)	8,760,000	8,085,000	675,000	
	居住費収入(一般)	26,680,000	27,069,000	△ 389,000	
	その他の利用料収入	3,517,000	2,923,000	594,000	
	その他の事業収入	0	4,040,000	△ 4,040,000	
	補助金事業収入	0	4,040,000	△ 4,040,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
	借入金利息補助金収入	105,000	315,000	△ 210,000	
	その他の収入	1,200,000	1,703,000	△ 503,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,139,000	△ 139,000	
	雑収入	200,000	564,000	△ 364,000	
	雑収入	200,000	564,000	△ 364,000	
		事業活動収入計(1)	254,722,000	257,197,000	△ 2,475,000
支出	人件費支出	159,001,000	159,363,000	△ 362,000	
	職員給料支出	100,000,000	101,293,000	△ 1,293,000	
	職員賞与支出	20,100,000	19,987,000	113,000	
	非常勤職員給与支出	14,250,000	12,109,000	2,141,000	
	退職給付支出	2,491,000	4,269,000	△ 1,778,000	
	法定福利費支出	22,160,000	21,705,000	455,000	
	事業費支出	46,074,000	42,823,000	3,251,000	
	給食費支出	17,800,000	16,250,000	1,550,000	
	介護用品費支出	4,000,000	3,862,000	138,000	
	保健衛生費支出	500,000	439,000	61,000	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,611,000	39,000	
	日用品費支出	400,000	245,000	155,000	
	水道光熱費支出	14,000,000	13,275,000	725,000	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,692,000	608,000	
	賃借料支出	2,724,000	2,950,000	△ 226,000	
	車輛費支出	400,000	208,000	192,000	
	雑支出	300,000	291,000	9,000	
	事務費支出	25,313,000	23,263,000	2,050,000	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,144,000	156,000	
	職員被服費支出	350,000	83,000	267,000	
研修研究費支出	400,000	86,000	314,000		
事務消耗品費支出	300,000	246,000	54,000		
印刷製本費支出	100,000	43,000	57,000		
修繕費支出	3,000,000	2,157,000	843,000		
通信運搬費支出	450,000	401,000	49,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	50,000	27,000	23,000	
	手数料支出	150,000	110,000	40,000	
	保険料支出	696,000	696,000	0	
	賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,388,000	12,000	
	諸会費支出	212,000	212,000	0	
	業務委託費支出	15,720,000	15,596,000	124,000	
	給食委託費支出	11,220,000	11,220,000	0	
	その他の委託費支出	4,500,000	4,376,000	124,000	
	雑支出	164,000	60,000	104,000	
	雑支出	164,000	60,000	104,000	
	支払利息支出	128,000	383,000	△ 255,000	
	その他の支出	1,000,000	1,145,000	△ 145,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,145,000	△ 145,000	
	事業活動支出計(2)	231,516,000	226,977,000	4,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,206,000	30,220,000	△ 7,014,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	14,988,000	0	
	固定資産取得支出	7,517,000	510,000	7,007,000	
	建物取得支出	7,517,000	0	7,517,000	
	器具及び備品取得支出	0	510,000	△ 510,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	956,000	438,000	518,000	
施設整備等支出計(5)	23,461,000	15,936,000	7,525,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,461,000	△ 15,936,000	△ 7,525,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,200,000	1,189,000	13,011,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,189,000	△ 1,189,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	14,200,000	0	14,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,470,000	1,219,000	251,000	
	その他の活動収入計(7)	15,670,000	2,408,000	13,262,000	
	支出				
	積立資産支出	1,515,000	9,632,000	△ 8,117,000	
	退職給付引当資産支出	1,515,000	1,532,000	△ 17,000	
	設備等整備積立資産支出	0	8,100,000	△ 8,100,000	
拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	0	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	4,900,000	7,060,000	△ 2,160,000		
その他の活動支出計(8)	15,415,000	16,692,000	△ 1,277,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,000	△ 14,284,000	14,539,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	101,345,513	△101,345,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,345,513	△101,345,513	

市原園短期入所生活介護サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,663,000	38,289,000	4,374,000	
	居宅介護料収入	31,500,000	28,271,000	3,229,000	
	(介護報酬収入)	27,800,000	24,602,000	3,198,000	
	介護報酬収入	27,800,000	24,602,000	3,198,000	
	(利用者負担金収入)	3,700,000	3,669,000	31,000	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,669,000	31,000	
	利用者等利用料収入	11,163,000	9,748,000	1,415,000	
	食費収入(公費)	100,000	454,000	△ 354,000	
	食費収入(一般)	4,270,000	3,348,000	922,000	
	居住費収入(公費)	450,000	983,000	△ 533,000	
	居住費収入(一般)	5,750,000	4,516,000	1,234,000	
	その他の利用料収入	593,000	447,000	146,000	
	その他の事業収入	0	270,000	△ 270,000	
	補助金事業収入	0	270,000	△ 270,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△ 2,000	
	借入金利息補助金収入	13,000	41,000	△ 28,000	
	その他の収入	150,000	65,000	85,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	65,000	35,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	42,826,000	38,397,000	4,429,000	
	支出				
	人件費支出	26,208,000	25,970,000	238,000	
	職員給料支出	18,000,000	18,062,000	△ 62,000	
職員賞与支出	4,140,000	3,891,000	249,000		
退職給付支出	668,000	668,000	0		
法定福利費支出	3,400,000	3,349,000	51,000		
事業費支出	8,891,000	8,411,000	480,000		
給食費支出	3,051,000	2,571,000	480,000		
介護用品費支出	800,000	773,000	27,000		
保健衛生費支出	70,000	67,000	3,000		
教養娯楽費支出	310,000	302,000	8,000		
日用品費支出	50,000	50,000	0		
水道光熱費支出	3,400,000	3,317,000	83,000		
消耗器具備品費支出	530,000	521,000	9,000		
賃借料支出	460,000	486,000	△ 26,000		
車輛費支出	200,000	304,000	△ 104,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	4,750,000	4,476,000	274,000		
福利厚生費支出	125,000	125,000	0		
職員被服費支出	50,000	8,000	42,000		
研修研究費支出	110,000	0	110,000		
事務消耗品費支出	30,000	21,000	9,000		
印刷製本費支出	10,000	9,000	1,000		
修繕費支出	450,000	485,000	△ 35,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	80,000	67,000	13,000	
	会議費支出	10,000	2,000	8,000	
	手数料支出	10,000	3,000	7,000	
	保険料支出	301,000	301,000	0	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	550,000	513,000	37,000	
	業務委託費支出	2,994,000	2,942,000	52,000	
	給食委託費支出	2,244,000	2,244,000	0	
	その他の委託費支出	750,000	698,000	52,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	17,000	51,000	△ 34,000	
	その他の支出	100,000	62,000	38,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	62,000	38,000	
	事業活動支出計(2)	39,966,000	38,970,000	996,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,000	△ 573,000	3,433,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	
固定資産取得支出	1,503,000	0	1,503,000		
建物取得支出	1,503,000	0	1,503,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	79,000	39,000		
施設整備等支出計(5)	3,593,000	2,051,000	1,542,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,593,000	△ 2,051,000	△ 1,542,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,894,000	△ 2,894,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,894,000	△ 1,394,000	
	支出				
	積立資産支出	277,000	270,000	7,000	
	退職給付引当資産支出	277,000	270,000	7,000	
	サービス区分間繰入金支出	490,000	0	490,000	
その他の活動支出計(8)	767,000	270,000	497,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	733,000	2,624,000	△ 1,891,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	15,245,509	△ 15,245,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,245,509	△ 15,245,509		

市原園デイサービスセンターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	介護保険事業収入	40,080,000	42,364,000	△ 2,284,000	
	居宅介護料収入	37,800,000	39,834,000	△ 2,034,000	
	(介護報酬収入)	33,456,000	35,365,000	△ 1,909,000	
	介護報酬収入	32,592,000	35,047,000	△ 2,455,000	
	介護予防報酬収入	864,000	318,000	546,000	
	(利用者負担金収入)	4,344,000	4,469,000	△ 125,000	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,431,000	△ 231,000	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	38,000	106,000	
	利用者等利用料収入	2,280,000	2,315,000	△ 35,000	
	食費収入(一般)	2,280,000	2,315,000	△ 35,000	
	その他の事業収入	0	215,000	△ 215,000	
	補助金事業収入	0	215,000	△ 215,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	13,000	41,000	△ 28,000	
	その他の収入	400,000	338,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	338,000	62,000	
事業活動収入計(1)	40,494,000	42,743,000	△ 2,249,000		
事業活動による収支 支出	人件費支出	27,858,000	27,917,000	△ 59,000	
	職員給料支出	10,380,000	10,644,000	△ 264,000	
	職員賞与支出	2,500,000	2,478,000	22,000	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,400,000	100,000	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	3,300,000	3,217,000	83,000	
	事業費支出	5,852,000	6,177,000	△ 325,000	
	給食費支出	1,700,000	1,539,000	161,000	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	教養娯楽費支出	250,000	242,000	8,000	
	日用品費支出	40,000	43,000	△ 3,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,996,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	賃借料支出	342,000	607,000	△ 265,000	
	車輛費支出	1,000,000	1,230,000	△ 230,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	3,631,000	3,584,000	47,000	
	福利厚生費支出	160,000	155,000	5,000	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000	
	研修研究費支出	30,000	17,000	13,000	
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	6,000	4,000	
	修繕費支出	600,000	700,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
会議費支出	20,000	16,000	4,000		
手数料支出	75,000	71,000	4,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	490,000	481,000	9,000	
	賃借料支出	2,000	1,000	1,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	600,000	574,000	26,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,422,000	1,401,000	21,000	
	給食委託費支出	1,122,000	1,122,000	0	
	その他の委託費支出	300,000	279,000	21,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	支払利息支出	17,000	51,000	△ 34,000	
	その他の支出	400,000	339,000	61,000	
	利用者等外給食費支出	400,000	339,000	61,000	
	事業活動支出計(2)	37,758,000	38,068,000	△ 310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,736,000	4,675,000	△ 1,939,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,972,000	1,972,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	32,000	218,000		
施設整備等支出計(5)	2,222,000	2,004,000	218,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,222,000	△ 2,004,000	△ 218,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	220,000	2,305,000	△ 2,085,000	
	退職給付引当資産支出	220,000	205,000	15,000	
	設備等整備積立資産支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	294,000	366,000	△ 72,000	
その他の活動支出計(8)	514,000	2,671,000	△ 2,157,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 514,000	△ 2,671,000	2,157,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	10,943,979	△ 10,943,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,943,979	△ 10,943,979		

市原園在宅介護支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	介護保険事業収入	21,000,000	19,736,000	1,264,000	
	居宅介護料収入	20,976,000	19,707,000	1,269,000	
	(介護報酬収入)	18,816,000	17,841,000	975,000	
	介護報酬収入	17,880,000	16,897,000	983,000	
	介護予防報酬収入	936,000	944,000	△ 8,000	
	(利用者負担金収入)	2,160,000	1,866,000	294,000	
	介護負担金収入(公費)	180,000	173,000	7,000	
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	1,623,000	297,000	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	70,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	24,000	29,000	△ 5,000	
	補助金事業収入	0	14,000	△ 14,000	
	その他の事業収入	24,000	15,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	2,000	8,000	△ 6,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	21,023,000	19,744,000	1,279,000	
	事業活動による収支	人件費支出	16,464,000	15,510,000	954,000
職員給料支出		4,000,000	3,938,000	62,000	
職員賞与支出		1,050,000	939,000	111,000	
非常勤職員給与支出		9,780,000	9,114,000	666,000	
退職給付支出		134,000	134,000	0	
法定福利費支出		1,500,000	1,385,000	115,000	
事業費支出		2,237,000	2,134,000	103,000	
水道光熱費支出		1,400,000	1,205,000	195,000	
消耗器具備品費支出		100,000	78,000	22,000	
賃借料支出		200,000	373,000	△ 173,000	
車輦費支出		500,000	441,000	59,000	
雑支出		37,000	37,000	0	
事務費支出		1,600,000	1,620,000	△ 20,000	
福利厚生費支出		150,000	147,000	3,000	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
研修研究費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		50,000	14,000	36,000	
印刷製本費支出		10,000	4,000	6,000	
修繕費支出		200,000	351,000	△ 151,000	
通信運搬費支出		30,000	27,000	3,000	
会議費支出		20,000	6,000	14,000	
手数料支出		80,000	71,000	9,000	
保険料支出		260,000	259,000	1,000	
租税公課支出	20,000	18,000	2,000		
保守料支出	500,000	454,000	46,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	200,000	164,000	36,000		
その他の委託費支出	200,000	164,000	36,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	30,000	95,000	△ 65,000	
	雑支出	30,000	95,000	△ 65,000	
	支払利息支出	4,000	11,000	△ 7,000	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	20,325,000	19,275,000	1,050,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	469,000	229,000	
施設整備等による収支	収入				
	収入				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	235,000	6,000	229,000	
	施設整備等支出計(5)	630,000	401,000	229,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630,000	△ 401,000	△ 229,000		
その他の活動による収支	収入				
	収入				
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	68,000	68,000	0	
	退職給付引当資産支出	68,000	68,000	0	
	その他の活動支出計(8)	68,000	68,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,000	△ 68,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	13,476,208	△ 13,476,208
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,476,208	△ 13,476,208

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	介護保険事業収入	34,800,000	34,063,000	737,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,164,000	33,455,000	709,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,164,000	30,560,000	604,000	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,895,000	105,000	
	その他の事業収入	636,000	608,000	28,000	
	補助金事業収入	0	14,000	△ 14,000	
	受託事業収入	636,000	594,000	42,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	2,000	8,000	△ 6,000	
	その他の収入	60,000	53,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	53,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	34,863,000	34,124,000	739,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,867,000	22,537,000	1,330,000	
	職員給料支出	16,800,000	15,962,000	838,000	
	職員賞与支出	3,300,000	3,266,000	34,000	
	退職給付支出	267,000	178,000	89,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,131,000	369,000	
	事業費支出	5,140,000	5,288,000	△ 148,000	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,452,000	248,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	600,000	906,000	△ 306,000	
	車輛費支出	690,000	780,000	△ 90,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	2,861,000	2,560,000	301,000	
	福利厚生費支出	45,000	43,000	2,000	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	100,000	33,000	67,000	
	事務消耗品費支出	200,000	212,000	△ 12,000	
	印刷製本費支出	20,000	9,000	11,000	
	修繕費支出	600,000	485,000	115,000	
	通信運搬費支出	140,000	137,000	3,000	
	会議費支出	10,000	8,000	2,000	
	手数料支出	20,000	8,000	12,000	
	保険料支出	270,000	261,000	9,000	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	880,000	845,000	35,000	
	諸会費支出	56,000	56,000	0	
	業務委託費支出	420,000	410,000	10,000	
	その他の委託費支出	420,000	410,000	10,000	
	雑支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	50,000	45,000	5,000	
	支払利息支出	4,000	11,000	△ 7,000	
	その他の支出	60,000	54,000	6,000	
	利用者等外給食費支出	60,000	54,000	6,000	
事業活動支出計(2)	31,932,000	30,450,000	1,482,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931,000	3,674,000	△ 743,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	395,000	395,000	0	
	固定資産取得支出	0	237,000	△ 237,000	
	器具及び備品取得支出	0	237,000	△ 237,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	84,000	436,000	
	施設整備等支出計(5)	915,000	716,000	199,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 915,000	△ 716,000	△ 199,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,330,000	2,105,000	△ 775,000	
	退職給付引当資産支出	330,000	305,000	25,000	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
	サービス区分間繰入金支出	686,000	853,000	△ 167,000	
	その他の活動支出計(8)	2,016,000	2,958,000	△ 942,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,016,000	△ 2,958,000	942,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,117,204	△ 11,117,204	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,117,204	△ 11,117,204	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	100,000	1,300,000	
	その他の収入	780,000	466,000	314,000	
	雑収入	780,000	466,000	314,000	
	雑収入	780,000	466,000	314,000	
	事業活動収入計(1)	2,181,000	566,000	1,615,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,256,000	5,256,000	0	
	役員報酬支出	5,256,000	5,256,000	0	
	事業費支出	430,000	0	430,000	
	雑支出	430,000	0	430,000	
	事務費支出	1,395,000	1,305,000	90,000	
	福利厚生費支出	130,000	80,000	50,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	60,000	39,000	21,000	
	手数料支出	75,000	75,000	0	
	保険料支出	123,000	123,000	0	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	170,000	170,000	0	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
	雑支出	37,000	78,000	△ 41,000	
	雑支出	37,000	78,000	△ 41,000	
事業活動支出計(2)	7,081,000	6,561,000	520,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,000	△ 5,995,000	1,095,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	4,629,000	△ 4,629,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,900,000	4,166,000	734,000	市3,430 短490 デイ294 居686
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	8,795,000	△ 3,895,000	
	積立資産支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	設備等整備積立資産支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	△ 2,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	5,995,000	△ 1,095,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	34,419,591	△34,419,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,419,591	△34,419,591		

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	2,300,000	2,367,000	△ 67,000	
	収益事業収入	2,300,000	2,367,000	△ 67,000	
	売電事業収入	2,300,000	2,367,000	△ 67,000	
	事業活動収入計(1)	2,300,000	2,367,000	△ 67,000	
	支出				
	事務費支出	452,000	208,000	244,000	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	11,000	11,000	0	
租税公課支出	200,000	121,000	79,000		
業務委託費支出	66,000	66,000	0		
その他の委託費支出	66,000	66,000	0	勝畑税理士	
雑支出	165,000		165,000		
雑支出	165,000		165,000		
支払利息支出	88,000	99,000	△ 11,000		
事業活動支出計(2)	540,000	307,000	233,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,760,000	2,060,000	△ 300,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	0		
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	800,000	1,100,000	△ 300,000	溪泉荘へ
	支出				
その他の活動支出計(8)	800,000	1,100,000	△ 300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 1,100,000	300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	100,369	△ 100,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,369	△ 100,369		

