

令和 6 年度 当初予算 (案)  
令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	396,679,000	406,794,000	10,115,000		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	61,451,000	62,652,000	1,201,000	素心苑 要介護度3.0 平均稼働率90%	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,797,000	6,960,000	163,000	八戸素心苑 要介護度3.0 平均稼働率90%	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	211,980,000	219,516,000	7,536,000	素心苑 要介護度4.0 平均稼働率97%	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	23,553,000	24,390,000	837,000	八戸素心苑 要介護度4.2 平均稼働率97%	
	利用者等利用料収入	91,308,000	93,276,000	1,968,000	食費収入、居住費収入等	
	その他の事業収入	1,590,000	0	△1,590,000		
	受取利息配当金収入	2,800	2,800	0		
	受取利息配当金収入	2,800	2,800	0	定期利息、普通預金利息	
	その他の収入	1,319,500	4,314,000	2,994,500		
	受入研修費収入	950,000	2,650,000	1,700,000	受入実習生、職場体験の受入費用	
	利用者等外給食費収入	81,500	292,000	210,500	利用者以外の研修生、職員等の食事代	
	雑収入	288,000	1,372,000	1,084,000	自販機手数料、売店収入、喫茶収入、戻り保険料	
	事業活動収入計(1)	398,001,300	411,110,800	13,109,500		
	事業活動による収支	人件費支出	262,930,000	265,198,000	2,268,000	
		役員報酬支出	5,938,000	5,388,000	△550,000	理事長、常務理事
		職員給料支出	167,632,000	171,930,000	4,298,000	常勤職員給与
		職員賞与支出	37,860,000	33,420,000	△4,440,000	職員賞与
		非常勤職員給与支出	15,250,000	19,670,000	4,420,000	非常勤職員給与、賞与
		退職給付支出	220,000	220,000	0	職員の退職金
		法定福利費支出	36,030,000	34,570,000	△1,460,000	事業主負担分社会保険料
		事業費支出	59,292,600	58,874,000	△418,600	
給食費支出		25,042,600	25,867,000	824,400	入居者の食事代等	
介護用品費支出		4,700,000	4,700,000	0	紙おむつ代等	
保健衛生費支出		352,000	352,000	0	入居者胸部健診等	
教養娯楽費支出		295,000	395,000	100,000	新聞購読料等	
日用品費支出		800,000	800,000	0	ペーパーナプキン代等	
水道光熱費支出		17,700,000	15,700,000	△2,000,000	電気、水道代	
燃料費支出		2,250,000	3,350,000	1,100,000	灯油代、ガス代	
消耗器具備品費支出		3,580,000	3,166,000	△414,000	介護用具等の消耗品他	
保険料支出(業)		1,089,000	1,060,000	△29,000	送迎車両の自動車保険料他	
賃借料支出(業)		1,550,000	1,550,000	0	寝具リース料	
車輛費支出		900,000	900,000	0	送迎車両の燃料代他	
雑支出(業)		1,034,000	1,034,000	0	ネット費、ケーブルテレビ利用料他	
事務費支出		30,346,000	33,742,500	3,396,500		
福利厚生費支出		1,570,000	1,420,000	△150,000	職員の健診代、予防接種料他	
旅費交通費支出		414,000	414,000	0	出張時の交通費等	
研修研究費支出		2,402,000	2,925,000	523,000	研修に係る参加費、交通費等	
事務消耗品費支出		1,484,000	1,484,000	0	コピー用紙等事務に係る消耗品等	
修繕費支出		2,000,000	4,400,000	2,400,000	備品修理、車両の法定点検料他	
通信運搬費支出		1,630,000	1,621,000	△9,000	電話料金、郵送料、インターネット使用料他	
会議費支出		50,000	50,000	0	会議打合せ費用	
広報費支出		340,000	740,000	400,000	PRに係る費用	
業務委託費支出		7,880,000	7,660,000	△220,000	嘱託医報酬他	
手数料支出		4,315,000	4,615,000	300,000	振込料、ネットバンキング手数料他	
保険料支出(務)		813,000	1,113,000	300,000	火災保険料	
賃借料支出(務)		968,000	452,000	△516,000	複合機、会計給与ソフト他リース料	
土地・建物賃借料支出		2,040,000	2,040,000	0	借地代	
租税公課支出		60,000	60,000	0	手続等に係る収入印紙、県証紙等	
保守料支出		3,593,000	3,694,000	101,000	設備保守点検料他	
渉外費支出		360,000	530,000	170,000	町内行事へのお祝い金等	
諸会費支出		222,000	233,500	11,500	協会等の会費	
雑支出(務)		205,000	291,000	86,000	その他費用	
利用者負担軽減額		600,000	600,000	0		
利用者負担軽減額		600,000	600,000	0		
支払利息支出		1,980,000	1,880,000	△100,000		
支払利息支出	1,980,000	1,880,000	△100,000	借入金利息		
その他の支出	405,000	1,260,000	855,000			
利用者等外給食費支出	45,000	259,000	214,000	利用者以外の職員等の給食経費		
雑支出	360,000	1,001,000	641,000	売店の商品、喫茶材料の仕入れ、その他の費用		
事業活動支出計(2)	355,553,600	361,554,500	6,000,900			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,447,700	49,556,300	7,108,600			
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	18,972,000	18,972,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	福祉医療機構、みちのく銀行への元金返済	
	固定資産取得支出	3,530,000	1,250,000	△2,280,000		
	建物取得支出	550,000	0	△550,000		
	器具及び備品取得支出	2,300,000	800,000	△1,500,000	パソコン	
	その他の取得支出	680,000	450,000	△230,000	給湯器	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,240,000	0	介護ソフトリース料返済	
	その他の施設整備等による支出	0	1,374,000	1,374,000		
長期前払費用支出	0	1,374,000	1,374,000	火災保険料 2年分		
施設整備等支出計(5)	23,742,000	22,836,000	△906,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,742,000	△22,836,000	906,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	147,000	147,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	147,000	0	退職金支給に係る取崩	
	その他の活動収入計(7)	147,000	147,000	0		
	支出					
	積立資産支出	2,940,000	2,890,000	△50,000		
退職給付引当資産支出	2,940,000	2,890,000	△50,000	青森県民社会福祉事業職員共済事業の退職金掛金		
その他の活動支出計(8)	2,940,000	2,890,000	△50,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,793,000	△2,743,000	50,000			
予備費支出(10)	3,000,000	4,000,000	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,912,700	19,977,300	7,064,600			
前期末支払資金残高(12)	294,222,021	307,134,721	12,912,700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,134,721	327,112,021	19,977,300			