

令和6年度 資金収支予算

社会福祉法人 加茂光陽会

目 次

法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 ～ P 4
法人本部・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5
特別養護老人ホーム緑山荘・・・・・・・・	P 6 ～ P 8
加茂介護支援センター緑山荘	
デイサービス・・・・・・・・・・・・	P 9
短期入所・・・・・・・・・・・・・・	P 1 0 ～ P 1 1
緑山荘居宅介護支援センター・・・・・・・・	P 1 2
包括センター・・・・・・・・・・・・・・	P 1 3
グループホーム杉宮・・・・・・・・・・・・	P 1 4 ～ P 1 6
太陽光発電事業（緑山荘）・・・・・・・・	P 1 7
太陽光発電事業（杉宮）・・・・・・・・	P 1 8

令和 6年度

資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支						
事業活動による収入						
介護保険事業収入		348,340,000	346,503,000	1,837,000	100.5%	
施設介護料収入		(203,960,000)	(202,360,000)	(1,600,000)	(100.8%)	
介護報酬収入（施設）	7111	184,000,000	182,000,000	2,000,000	101.1%	
利用者負担金収入（公費）	7112	710,000	710,000	0	100.0%	
利用者負担金収入（一般）	7113	19,250,000	19,650,000	△400,000	98.0%	
居宅介護料収入		(73,885,000)	(72,604,000)	(1,281,000)	(101.8%)	
（介護報酬収入）		(65,200,000)	(64,100,000)	(1,100,000)	(101.7%)	
介護報酬収入（居宅）	7115	65,200,000	64,100,000	1,100,000	101.7%	
（利用者負担金収入）		(8,685,000)	(8,504,000)	(181,000)	(102.1%)	
介護負担金収入（公費）（	7118	880,000	850,000	30,000	103.5%	
介護負担金収入（一般）（	7119	7,800,000	7,650,000	150,000	102.0%	
介護予防負担金収入（一般	7122	5,000	4,000	1,000	125.0%	
利用者等利用料収入		(70,470,000)	(71,174,000)	(△704,000)	(99.0%)	
居宅介護サービス利用料収	7137	1,010,000	980,000	30,000	103.1%	
食費収入（公費）	7139	8,860,000	8,850,000	10,000	100.1%	
食費収入（一般）	7141	30,850,000	31,350,000	△500,000	98.4%	
居住費収入（公費）	7142	7,650,000	7,644,000	6,000	100.1%	
居住費収入（一般）	7143	18,650,000	18,900,000	△250,000	98.7%	
その他の利用料収入（介護	7145	3,450,000	3,450,000	0	100.0%	
その他の事業収入		(25,000)	(365,000)	(△340,000)	(6.8%)	
補助金事業収入（介護・そ	7148	25,000	365,000	△340,000	6.8%	
介護	A	10,000	365,000	△355,000	2.7%	
その他	B	15,000	0	15,000		
経常経費寄附金収入	7311	120,000	120,000	0	100.0%	
受取利息配当金収入	7312	49,000	49,000	0	100.0%	
その他の収入		11,217,000	11,971,000	△754,000	93.7%	
受入研修費収入	7313	90,000	90,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314	10,000	60,000	△50,000	16.7%	
雑収入		(11,117,000)	(11,821,000)	(△704,000)	(94.0%)	
雑収入	7318	11,117,000	11,821,000	△704,000	94.0%	
雑収入	A	8,162,000	8,854,000	△692,000	92.2%	
職員社宅利用料	C	2,955,000	2,967,000	△12,000	99.6%	
事業活動収入計		359,726,000	358,643,000	1,083,000	100.3%	
事業活動による支出						
人件費支出		247,753,000	251,642,000	△3,889,000	98.5%	
役員報酬支出	8311	513,000	546,000	△33,000	94.0%	
役員退職慰労金支出	8319	0	90,000	△90,000	0.0%	
職員給料支出	8312	117,375,000	115,355,000	2,020,000	101.8%	
正職員 俸給	A	84,855,000	83,565,000	1,290,000	101.5%	
正職員 諸手当	B	32,520,000	31,790,000	730,000	102.3%	
職員賞与支出	8313	18,299,000	18,299,000	0	100.0%	

令和 6年度

資 金 収 支 予 算 書

P- 2

法人全体

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
正職員 賞与	A	15,755,000	15,755,000	0	100.0%	
非常勤職員 賞与	B	2,184,000	2,184,000	0	100.0%	
嘱託医 賞与	C	360,000	360,000	0	100.0%	
非常勤職員給与支出	8314	60,860,000	60,176,000	684,000	101.1%	
非常勤職員 俸給	A	41,690,000	41,490,000	200,000	100.5%	
非常勤職員 諸手当	B	6,575,000	6,486,000	89,000	101.4%	
宿直者 諸手当	C	3,300,000	3,060,000	240,000	107.8%	
宿直者 諸手当	D	535,000	380,000	155,000	140.8%	
嘱託医 俸給	E	8,760,000	8,760,000	0	100.0%	
派遣職員費支出	8315	18,800,000	25,900,000	△7,100,000	72.6%	
退職給付支出	8316	5,976,000	6,326,000	△350,000	94.5%	
法定福利費支出（人件費）	8317	25,930,000	24,950,000	980,000	103.9%	
事業費支出		66,407,000	63,132,000	3,275,000	105.2%	
給食費支出	8331	27,870,000	26,710,000	1,160,000	104.3%	
介護用品費支出	8332	6,520,000	6,130,000	390,000	106.4%	
医薬品費支出	8333	1,070,000	970,000	100,000	110.3%	
保健衛生費支出	8335	2,308,000	2,156,000	152,000	107.1%	
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	100.0%	
被服費支出	8337	460,000	440,000	20,000	104.5%	
教養娯楽費支出	8338	820,000	690,000	130,000	118.8%	
日用品費支出	8339	40,000	40,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343	19,864,000	18,814,000	1,050,000	105.6%	
燃料費支出（事業）	8344	360,000	380,000	△20,000	94.7%	
消耗器具備品費支出	8345	2,100,000	1,620,000	480,000	129.6%	
保険料支出（事業）	8346	1,710,000	1,710,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347	2,450,000	2,435,000	15,000	100.6%	
車輛費支出	8352	150,000	391,000	△241,000	38.4%	
車輛燃料費支出	8353	365,000	416,000	△51,000	87.7%	
雑支出（事業）	8379	270,000	180,000	90,000	150.0%	
事務費支出		31,700,000	36,332,000	△4,632,000	87.3%	
福利厚生費支出（事務）	8511	2,300,000	2,340,000	△40,000	98.3%	
旅費交通費支出（事務）	8513	43,000	43,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514	1,100,000	1,470,000	△370,000	74.8%	
事務消耗品費支出	8515	1,030,000	1,070,000	△40,000	96.3%	
印刷製本費支出（事務）	8516	915,000	920,000	△5,000	99.5%	
修繕費支出（事務）	8519	3,000,000	3,880,000	△880,000	77.3%	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,300,000	1,303,000	△3,000	99.8%	
会議費支出（事務）	8522	362,000	342,000	20,000	105.8%	
広報費支出（事務）	8523	210,000	170,000	40,000	123.5%	
業務委託費支出		(6,845,000)	(7,535,000)	(△690,000)	(90.8%)	
その他の委託費支出	8532	6,845,000	7,535,000	△690,000	90.8%	
手数料支出（事務）	8533	2,505,000	5,009,000	△2,504,000	50.0%	
保険料支出（事務）	8534	115,000	115,000	0	100.0%	

令和 6年度

資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P-

3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,814,000	8,814,000	0	100.0%	
租税公課支出（事務）	8537	505,000	506,000	△1,000	99.8%	
保守料支出（事務）	8538	350,000	350,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	240,000	240,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	358,000	360,000	△2,000	99.4%	
雑支出		(1,708,000)	(1,865,000)	(△157,000)	(91.6%)	
雑支出（事務）	8552	1,708,000	1,865,000	△157,000	91.6%	
雑費	A	1,695,000	1,852,000	△157,000	91.5%	
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615	148,400	157,000	△8,600	94.5%	
津山信用金庫 本店	C	8,000	17,000	△9,000	47.1%	
津山信用金庫 本店	C1	400	8,000	△7,600	5.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	120,000	131,000	△11,000	91.6%	
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	20,000	1,000	19,000	2000.0%	
流動資産評価損等による資金減		0	113,000	△113,000	0.0%	
徴収不能額		(0)	(113,000)	(△113,000)	(0.0%)	
徴収不能額	8632	0	113,000	△113,000	0.0%	
事業活動支出計		346,008,400	351,376,000	△5,367,600	98.5%	
事業活動資金収支差額		13,717,600	7,267,000	6,450,600	188.8%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
固定資産売却収入		30,000	30,000	0	100.0%	
車輛運搬具売却収入	7427	30,000	30,000	0	100.0%	
施設整備等収入計		30,000	30,000	0	100.0%	
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		5,346,000	5,346,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	5,346,000	5,346,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店	C	1,830,000	1,830,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店	C1	1,008,000	1,008,000	0	100.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	2,508,000	2,508,000	0	100.0%	
固定資産取得支出		3,138,000	6,639,000	△3,501,000	47.3%	
構築物取得支出	8719	130,000	130,000	0	100.0%	
車輛運搬具取得支出	8722	0	1,653,000	△1,653,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	3,000,000	4,848,000	△1,848,000	61.9%	
その他の固定資産取得支出	8727	8,000	8,000	0	100.0%	
リサイクル預託金	A	8,000	8,000	0	100.0%	
ファイナンスリース債務の返済		4,366,000	4,654,000	△288,000	93.8%	
リース債務返済支出	8743	4,366,000	4,654,000	△288,000	93.8%	
施設整備等支出計		12,850,000	16,639,000	△3,789,000	77.2%	
施設整備等資金収支差額		△12,820,000	△16,609,000	3,789,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		5,917,000	6,272,000	△355,000	94.3%	

令和 6年度

P- 1

事業：001 法人本部

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	7311 100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	7312 40,000	40,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
雑収入	7318 10,000	10,000	0	
雑収入	A 10,000	10,000	0	
事業活動収入計	150,000	150,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	513,000	636,000	△123,000	
役員報酬支出	8311 513,000	546,000	△33,000	
役員退職慰労金支出	8319 0	90,000	△90,000	
事務費支出	2,420,000	2,397,000	23,000	
会議費支出（事務）	8522 292,000	292,000	0	
業務委託費支出	(1,485,000)	(1,485,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,485,000	1,485,000	0	
手数料支出（事務）	8533 52,000	52,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 350,000	350,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 70,000	50,000	20,000	
諸会費支出（事務）	8541 46,000	46,000	0	
雑支出	(125,000)	(122,000)	(3,000)	
雑支出（事務）	8552 125,000	122,000	3,000	
雑費	A 125,000	122,000	3,000	
事業活動支出計	2,933,000	3,033,000	△100,000	
事業活動資金収支差額	△2,783,000	△2,883,000	100,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 2,800,000	2,950,000	△150,000	
その他の活動収入計	2,800,000	2,950,000	△150,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,800,000	2,950,000	△150,000	
当期資金収支差額合計	9811 17,000	67,000	△50,000	
前期末支払資金残高	9821 2,817,595	2,750,595	67,000	
当期末支払資金残高	9831 2,834,595	2,817,595	17,000	

令和 6年度

P- 1

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	251,910,000	251,365,000	545,000	
施設介護料収入	(203,960,000)	(202,360,000)	(1,600,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 184,000,000	182,000,000	2,000,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 710,000	710,000	0	
利用者負担金収入 (一般)	7113 19,250,000	19,650,000	△400,000	
利用者等利用料収入	(47,950,000)	(48,650,000)	(△700,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 70,000	70,000	0	
食費収入 (公費)	7139 8,550,000	8,550,000	0	
食費収入 (一般)	7141 21,000,000	21,500,000	△500,000	
居住費収入 (公費)	7142 7,300,000	7,300,000	0	
居住費収入 (一般)	7143 11,000,000	11,200,000	△200,000	
その他の利用料収入 (介護・利用)	7145 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	()	(355,000)	(△355,000)	
補助金事業収入 (介護・その他)	7148 0	355,000	△355,000	
介護	A 0	355,000	△355,000	
経常経費寄附金収入	7311 20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	7312 6,000	6,000	0	
その他の収入	5,695,000	6,367,000	△672,000	
受人研修費収入	7313 90,000	90,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 10,000	60,000	△50,000	
雑収入	(5,595,000)	(6,217,000)	(△622,000)	
雑収入	7318 5,595,000	6,217,000	△622,000	
雑収入	A 3,000,000	3,660,000	△660,000	
職員社宅利用料	C 2,595,000	2,557,000	38,000	
事業活動収入計	257,631,000	257,758,000	△127,000	
事業活動による支出				
人件費支出	177,944,000	179,459,000	△1,515,000	
職員給料支出	8312 77,000,000	76,650,000	350,000	
正職員 俸給	A 55,000,000	54,900,000	100,000	
正職員 諸手当	B 22,000,000	21,750,000	250,000	
職員賞与支出	8313 12,299,000	12,299,000	0	
正職員 賞与	A 10,030,000	10,030,000	0	
非常勤職員 賞与	B 1,909,000	1,909,000	0	
嘱託医 賞与	C 360,000	360,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 52,245,000	51,560,000	685,000	
非常勤職員 俸給	A 35,200,000	35,000,000	200,000	
非常勤職員 諸手当	B 4,450,000	4,360,000	90,000	
宿直者 諸手当	C 3,300,000	3,060,000	240,000	
宿直者 諸手当	D 335,000	380,000	155,000	
嘱託医 俸給	E 8,760,000	8,760,000	0	
派遣職員費支出	8315 14,800,000	17,900,000	△3,100,000	

05037/851

社会福祉法人 加茂光陽会
特別養護老人ホーム緑山荘

TKC・社福H 2 3・V2024.02

令和 6年度

P- 2

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316	4,400,000	4,750,000	△350,000	
法定福利費支出（人件費）	8317	17,200,000	16,300,000	900,000	
事業費支出		49,290,000	45,910,000	3,380,000	
給食費支出	8331	21,000,000	19,800,000	1,200,000	
介護用品費支出	8332	5,000,000	4,600,000	400,000	
医薬品費支出	8333	1,050,000	950,000	100,000	
保健衛生費支出	8335	1,500,000	1,400,000	100,000	
被服費支出	8337	450,000	430,000	20,000	
教養娯楽費支出	8338	450,000	370,000	80,000	
日用品費支出	8339	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	13,800,000	12,700,000	1,100,000	
燃料費支出（事業）	8344	330,000	350,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	8345	1,600,000	1,100,000	500,000	
保険料支出（事業）	8346	1,460,000	1,410,000	50,000	
賃借料支出（事業）	8347	2,000,000	1,980,000	20,000	
車輛費支出	8352	100,000	310,000	△210,000	
車輛燃料費支出	8353	280,000	330,000	△50,000	
雑支出（事業）	8379	260,000	170,000	90,000	
事務費支出		24,570,000	28,781,000	△4,211,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	1,830,000	1,870,000	△40,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	23,000	23,000	0	
研修研究費支出	8514	1,000,000	1,370,000	△370,000	
事務消耗品費支出	8515	850,000	870,000	△20,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	720,000	720,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	2,000,000	2,480,000	△480,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出（事務）	8522	70,000	50,000	20,000	
広報費支出（事務）	8523	210,000	170,000	40,000	
業務委託費支出		(3,900,000)	(4,600,000)	(△700,000)	
その他の委託費支出	8532	3,900,000	4,600,000	△700,000	
手数料支出（事務）	8533	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	
保険料支出（事務）	8534	115,000	115,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,814,000	8,814,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	15,000	16,000	△1,000	
保守料支出（事務）	8538	260,000	260,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	150,000	170,000	△20,000	
諸会費支出（事務）	8541	300,000	280,000	20,000	
雑支出		(1,313,000)	(1,473,000)	(△160,000)	
雑支出（事務）	8552	1,313,000	1,473,000	△160,000	
雑費	A	1,300,000	1,460,000	△160,000	
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0	
支払利息支出	8615	140,000	132,000	8,000	
津山信用金庫 本店 190	D3	120,000	131,000	△11,000	

令和 6年度

P- 3

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	20,000	1,000	19,000	
事業活動支出計		251,944,000	254,282,000	△2,338,000	
事業活動資金収支差額		5,687,000	3,476,000	2,211,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
固定資産売却収入		30,000	30,000	0	
車両運搬具売却収入	7427	30,000	30,000	0	
施設整備等収入計		30,000	30,000	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	2,508,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711	2,508,000	2,508,000	0	
津山信用金庫 本店 190	03	2,508,000	2,508,000	0	
固定資産取得支出		2,138,000	5,267,000	△3,129,000	
構築物取得支出	8719	130,000	130,000	0	
車両運搬具取得支出	8722	0	1,653,000	△1,653,000	
器具及び備品取得支出	8723	2,000,000	3,476,000	△1,476,000	
その他の固定資産取得支出	8727	8,000	8,000	0	
リサイクル預託金	A	8,000	8,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		4,366,000	4,366,000	0	
リース債務返済支出	8743	4,366,000	4,366,000	0	
施設整備等支出計		9,012,000	12,141,000	△3,129,000	
施設整備等資金収支差額		△8,982,000	△12,111,000	3,129,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		4,342,000	4,697,000	△355,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	4,342,000	4,697,000	△355,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	6,750,000	9,137,000	△2,387,000	
その他の活動収入計		11,092,000	13,834,000	△2,742,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,466,000	3,466,000	0	
退職給付引当資産支出	8816	3,466,000	3,466,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	2,800,000	2,950,000	△150,000	
その他の活動による支出		1,491,000	1,491,000	0	
長期前払費用支出	8862	1,491,000	1,491,000	0	
その他の活動支出計		7,757,000	7,907,000	△150,000	
その他の活動資金収支差額		3,335,000	5,927,000	△2,592,000	
当期資金収支差額合計	9811	40,000	△2,708,000	2,748,000	
前期末支払資金残高	9821	93,363,250	95,071,250	△2,708,000	
当期末支払資金残高	9831	93,403,250	93,363,250	40,000	

05037/851

社会福祉法人 加茂光陽会
特別養護老人ホーム緑山荘

TKC・社福H 2 3・V2024. 02

令和 6年度

P- 1

事業：004 加茂介護支援センター緑山 資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入		15,635,000	14,578,000	1,057,000	
居宅介護料収入		(12,355,000)	(11,294,000)	(1,061,000)	
(介護報酬収入)		(11,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
(利用者負担金収入)		(1,355,000)	(1,294,000)	(61,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	150,000	140,000	10,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	1,200,000	1,150,000	50,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122	5,000	4,000	1,000	
利用者等利用料収入		(3,270,000)	(3,274,000)	(△4,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137	10,000	10,000	0	
食費収入(公費)	7139	310,000	300,000	10,000	
食費収入(一般)	7141	1,300,000	1,300,000	0	
居住費収入(公費)	7142	350,000	344,000	6,000	
居住費収入(一般)	7143	1,180,000	1,200,000	△20,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	120,000	120,000	0	
その他の事業収入		(10,000)	(10,000)	(0)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148	10,000	10,000	0	
介護	A	10,000	10,000	0	
その他の収入		404,000	404,000	0	
雑収入		(404,000)	(404,000)	(0)	
雑収入	7318	404,000	404,000	0	
雑収入	A	404,000	404,000	0	
事業活動収入計		16,039,000	14,982,000	1,057,000	
事業活動による支出					
人件費支出		3,881,000	3,802,000	79,000	
職員給料支出	8312	1,675,000	1,675,000	0	
正職員 俸給	A	1,355,000	1,355,000	0	
正職員 諸手当	B	320,000	320,000	0	
職員賞与支出	8313	241,000	241,000	0	
正職員 賞与	A	238,000	238,000	0	
非常勤職員 賞与	B	3,000	3,000	0	
非常勤職員給与支出	8314	65,000	66,000	△1,000	
非常勤職員 俸給	A	60,000	60,000	0	
非常勤職員 諸手当	B	5,000	6,000	△1,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	1,900,000	1,820,000	80,000	
事業費支出		5,313,000	5,352,000	△39,000	
給食費支出	8331	2,120,000	2,200,000	△80,000	
介護用品費支出	8332	520,000	510,000	10,000	
保健衛生費支出	8335	8,000	6,000	2,000	
教養娯楽費支出	8338	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343	2,580,000	2,550,000	30,000	

資金収支予算書

2

資金収支予算書

△

令和 6年度

P-

1

事業：006 包括センター委託事業

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 294	294	0	
当期末支払資金残高	9831 294	294	0	

令和 6年度

P- 1

事業：007 グループホーム杉宮

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	80,795,000	80,560,000	235,000	
居宅介護料収入	(61,530,000)	(61,310,000)	(220,000)	
(介護報酬収入)	(54,200,000)	(54,100,000)	(100,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 54,200,000	54,100,000	100,000	
(利用者負担金収入)	(7,330,000)	(7,210,000)	(120,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 730,000	710,000	20,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 6,600,000	6,500,000	100,000	
利用者等利用料収入	(19,250,000)	(19,250,000)	(0)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 930,000	900,000	30,000	
食費収入(一般)	7141 8,550,000	8,550,000	0	
居住費収入(一般)	7143 6,470,000	6,500,000	△30,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 3,300,000	3,300,000	0	
その他の事業収入	(15,000)	(0)	(15,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 15,000	0	15,000	
その他	B 15,000	0	15,000	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,778,000	1,860,000	△82,000	
雑収入	(1,778,000)	(1,860,000)	(△82,000)	
雑収入	7318 1,778,000	1,860,000	△82,000	
雑収入	A 1,418,000	1,450,000	△32,000	
職員社宅利用料	C 360,000	410,000	△50,000	
事業活動収入計	82,574,000	82,421,000	153,000	
事業活動による支出				
人件費支出	65,415,000	67,745,000	△2,330,000	
職員給料支出	8312 38,700,000	37,030,000	1,670,000	
正職員 俸給	A 28,500,000	27,310,000	1,190,000	
正職員 諸手当	B 10,200,000	9,720,000	480,000	
職員賞与支出	8313 5,759,000	5,759,000	0	
正職員 賞与	A 5,487,000	5,487,000	0	
非常勤職員 賞与	B 272,000	272,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 8,550,000	8,550,000	0	
非常勤職員 俸給	A 6,430,000	6,430,000	0	
非常勤職員 諸手当	B 2,120,000	2,120,000	0	
派遣職員費支出	8315 4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
退職給付支出	8316 1,576,000	1,576,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,830,000	6,830,000	0	
事業費支出	11,790,000	11,851,000	△61,000	
給食費支出	8331 4,750,000	4,710,000	40,000	
介護用品費支出	8332 1,000,000	1,020,000	△20,000	
医薬品費支出	8333 20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335 800,000	750,000	50,000	

令和 6年度

P-

2

事業：007 グループホーム杉宮

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	
被服費支出	8337	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	8338	320,000	270,000	50,000	
日用品費支出	8339	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	3,470,000	3,550,000	△80,000	
燃料費支出（事業）	8344	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	500,000	520,000	△20,000	
保険料支出（事業）	8346	250,000	300,000	△50,000	
賃借料支出（事業）	8347	450,000	450,000	0	
車輛費支出	8352	50,000	81,000	△31,000	
車輛燃料費支出	8353	50,000	50,000	0	
雑支出（事業）	8379	10,000	10,000	0	
事務費支出		4,482,000	4,874,000	△392,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	470,000	470,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	8514	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515	180,000	200,000	△20,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	120,000	120,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	1,000,000	1,400,000	△400,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	300,000	300,000	0	
業務委託費支出		(1,450,000)	(1,400,000)	(50,000)	
その他の委託費支出	8532	1,450,000	1,400,000	50,000	
手数料支出（事務）	8533	450,000	450,000	0	
保守料支出（事務）	8538	90,000	90,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	20,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	12,000	34,000	△22,000	
雑支出		(270,000)	(270,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552	270,000	270,000	0	
雑費	A	270,000	270,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	113,000	△113,000	
徴収不能額		(0)	(113,000)	(△113,000)	
徴収不能額	8632	0	113,000	△113,000	
事業活動支出計		81,687,000	84,583,000	△2,896,000	
事業活動資金収支差額		887,000	△2,162,000	3,049,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		1,000,000	1,372,000	△372,000	
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	1,372,000	△372,000	
施設整備等支出計		1,000,000	1,372,000	△372,000	
施設整備等資金収支差額		△1,000,000	△1,372,000	372,000	
その他の活動による収支					

令和 6年度

P- 1

事業：008 太陽光発電事業（緑山荘）

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,830,000	1,830,000	0	
雑収入	(1,830,000)	(1,830,000)	(0)	
雑収入	7318 1,830,000	1,830,000	0	
雑収入	A 1,830,000	1,830,000	0	
事業活動収入計	1,831,000	1,831,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 7,000	7,000	0	
事務費支出	88,000	88,000	0	
業務委託費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 83,000	83,000	0	
支払利息支出	8615 8,000	17,000	△9,000	
津山信用金庫 本店	C 8,000	17,000	△9,000	
事業活動支出計	103,000	112,000	△9,000	
事業活動資金収支差額	1,728,000	1,719,000	9,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,830,000	1,830,000	0	
津山信用金庫 本店	C 1,830,000	1,830,000	0	
施設整備等支出計	1,830,000	1,830,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,830,000	△1,830,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 300,000	0	300,000	
その他の活動収入計	300,000	0	300,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計	9811 198,000	△111,000	309,000	
前期末支払資金残高	9821 513,440	624,440	△111,000	
当期末支払資金残高	9831 711,440	513,440	198,000	

令和 6年度

P- 1

事業：009 太陽光発電事業（杉宮）

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
雑収入	7318 1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	A 1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計	1,501,000	1,501,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 7,000	7,000	0	
事務費支出	63,000	63,000	0	
業務委託費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
手数料支出（事務）	8533 1,000	1,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 57,000	57,000	0	
支払利息支出	8615 400	8,000	△7,600	
津山信用金庫 本店	C1 400	8,000	△7,600	
事業活動支出計	70,400	78,000	△7,600	
事業活動資金収支差額	1,430,600	1,423,000	7,600	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711 1,008,000	1,008,000	0	
津山信用金庫 本店	C1 1,008,000	1,008,000	0	
施設整備等支出計	1,008,000	1,008,000	0	
施設整備等資金収支差額	△1,008,000	△1,008,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	8849 300,000	0	300,000	
その他の活動支出計	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額	△300,000	0	△300,000	
当期資金収支差額合計	9811 122,600	415,000	△292,400	
前期末支払資金残高	9821 3,002,344	2,587,344	415,000	
当期末支払資金残高	9831 3,124,944	3,002,344	122,600	