

オーク拠点区分 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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	318,481,970	322,659,970	4,178,000
	居宅介護料収入	100,711,000	100,711,000	0
	(介護報酬収入)	89,092,000	89,092,000	0
	介護報酬収入	88,862,000	88,862,000	0
	介護予防報酬収入	230,000	230,000	0
	(利用者負担金収入)	11,619,000	11,619,000	0
	介護負担金収入(公費)	124,000	124,000	0
	介護負担金収入(一般)	11,411,000	11,411,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	84,000	0
	地域密着型介護料収入	120,679,000	120,679,000	0
	(介護報酬収入)	107,679,000	107,679,000	0
	介護報酬収入	107,679,000	107,679,000	0
	(利用者負担金収入)	13,000,000	13,000,000	0
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,000,000	0
	居宅介護支援介護料収入	26,205,000	24,905,000	1,300,000
	居宅介護支援介護料収入	26,205,000	24,905,000	1,300,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,280,000	3,280,000	0
	事業費収入	2,900,000	2,900,000	0
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0
	利用者等利用料収入	60,417,200	60,417,200	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,071,000	1,071,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,356,000	1,356,000	0
	食費収入(一般)	23,817,000	23,817,000	0
	食費収入(特定)	2,730,000	2,730,000	0
	居住費収入(一般)	25,700,000	25,700,000	0
	居住費収入(特定)	5,159,000	5,159,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	70,000	0
	その他の利用料収入	514,200	514,200	0
	その他の事業収入	7,189,770	12,667,770	5,478,000
	補助金事業収入(公費)	2,124,000	7,602,000	5,478,000
	受託事業収入(公費)	120,000	120,000	0
	受託事業収入(一般)	1,815,000	1,815,000	0
その他の事業収入	3,130,770	3,130,770	0	
保育事業収入	1,570,000	1,570,000	0	
私的契約利用料収入	1,440,000	1,440,000	0	
その他の事業収入	130,000	130,000	0	
その他の事業収入	130,000	130,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	696,000	696,000	0	
利用者等外給食費収入	110,000	110,000	0	
雑収入	586,000	586,000	0	
雑収入	586,000	586,000	0	
事業活動収入計(1)	320,768,970	324,946,970	4,178,000	
支出	人件費支出	216,971,389	216,971,389	0
	役員報酬支出	5,500,000	5,500,000	0
	職員給料支出	120,971,000	120,971,000	0
	職員賞与支出	6,333,389	6,333,389	0
	非常勤職員給与支出	59,969,000	59,969,000	0
	法定福利費支出	24,198,000	24,198,000	0
	事業費支出	51,516,000	51,516,000	0
	給食費支出	13,880,000	13,880,000	0
	介護用品費支出	3,259,000	3,259,000	0
	医薬品費支出	115,000	115,000	0
	診療・療養等材料費支出	149,000	149,000	0

オーク拠点区分 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)
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,693,000	1,693,000	0
	医療費支出	9,000	9,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	707,000	707,000	0
	日用品費支出	1,161,000	1,161,000	0
	保育材料費支出	49,000	49,000	0
	水道光熱費支出	9,751,000	9,751,000	0
	消耗器具備品費支出	1,853,000	1,853,000	0
	保険料支出	504,000	504,000	0
	賃借料支出	8,661,000	8,661,000	0
	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	1,312,000	1,312,000	0
	車輛燃料費支出	1,150,000	1,150,000	0
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	雑支出	43,000	43,000	0
	事務費支出	38,799,000	38,799,000	0
	福利厚生費支出	2,134,000	2,134,000	0
	職員被服費支出	99,000	99,000	0
	旅費交通費支出	78,000	78,000	0
	研修研究費支出	277,000	277,000	0
	事務消耗品費支出	1,456,000	1,456,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	2,118,000	2,118,000	0
	通信運搬費支出	1,363,000	1,363,000	0
	会議費支出	42,000	42,000	0
	広報費支出	362,000	362,000	0
	業務委託費支出	23,202,000	23,202,000	0
	給食委託費支出	17,420,000	17,420,000	0
	清掃委託費支出	1,507,000	1,507,000	0
	保守委託費支出	1,721,000	1,721,000	0
	その他の委託費支出	2,554,000	2,554,000	0
	手数料支出	2,113,000	2,113,000	0
	保険料支出	1,739,000	1,739,000	0
	賃借料支出	756,000	756,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,630,000	0
	租税公課支出	134,000	134,000	0
	保守料支出	962,000	962,000	0
	渉外費支出	142,000	142,000	0
	諸会費支出	118,000	118,000	0
	雑支出	23,000	23,000	0
	雑支出	23,000	23,000	0
	支払利息支出	2,261,000	2,261,000	0
	その他の支出	110,000	110,000	0
	利用者等外給食費支出	110,000	110,000	0
	事業活動支出計(2)	309,657,389	309,657,389	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,111,581	15,289,581	4,178,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,124,000	5,124,000
	施設整備等補助金収入		5,124,000	5,124,000
	施設整備等収入計(4)		5,124,000	5,124,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0
	固定資産取得支出	316,800	9,510,790	9,193,990
建物附属設備取得支出(基本財産)		297,000	297,000	
車輛運搬具取得支出		1,574,870	1,574,870	

オーク拠点区分 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)	
支出	器具及び備品取得支出	316,800	1,035,980	719,180	
	ソフトウェア取得支出		6,586,470	6,586,470	
	その他の固定資産取得支出		16,470	16,470	
	施設整備等支出計(5)	10,290,252	19,484,242	9,193,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,290,252	14,360,242	4,069,990	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0
		積立資産支出	600,000	600,000	0
		退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	その他の活動支出計(8)	670,548	670,548	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,548	670,548	0	
予備費支出(10)	150,781	258,791	108,010		
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)	38,146,989	38,146,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,146,989	38,146,989	0		