

令和6年度 資金収支予算書

法人事業合計

(自):令和6年4月1日 (至):令和7年3月31日

単位(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,982,404	1,941,730	40,674	介護報酬収入、区補助金収入他
	保育事業収入	419,669	421,682	-2,013	保育園運営費他
	就労支援事業収入	155,555	151,453	4,102	清掃・パン販売・骨壺・軽作業・クリーニング
	障害福祉サービス等事業収入	1,323,150	1,288,473	34,677	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他
	公益事業収入	45,404	45,085	319	八潮・大井倉田わかさ荘、高齢者憩いの場管理費
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	830	830	0	一般寄付金等
	受取利息配当金収入	28	37	-9	受取利息等
	その他の収入	49,666	49,994	-328	奨励金収入、職員宿舍借上げ使用料、雑収入
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	3,976,706	3,899,284	77,422	
	支出				
	人件費支出	2,450,285	2,409,536	40,749	役職員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等
事業費支出	448,990	454,417	-5,427	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等	
事務費支出	714,430	708,322	6,108	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等	
就労支援事業支出	202,094	201,619	475	利用者工賃、原材料費、販管費等	
利用者負担軽減額	130	286	-156	利用者負担軽減額	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,502	2,216	286	利用者等外給食費、雑支出他	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計	3,818,431	3,776,396	42,035		
事業活動資金収支差額	158,275	122,888	35,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,405	120	1,285	品川区補助大井送迎車輛・会館iPad
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	1,405	120	1,285	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
	固定資産取得支出	14,250	6,747	7,503	※「固定資産取得支出内訳表」参照
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,107	9,178	-71	パソコンリース、カーテンリース他	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	33,367	25,935	7,432		
施設整備等資金収支差額	-31,962	-25,815	-6,147		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,060	0	5,060	人件費積立金取崩収入
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	22,800	0	22,800	居宅介護支援費過誤再請求分
	その他の活動収入計	27,860	0	27,860	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,703	24,093	-390	退職給付引当資産
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	31,200	0	31,200	居宅介護支援費過誤取り下げ分	
その他の活動支出計	54,903	24,093	30,810		
その他の活動資金収支差額	-27,043	-24,093	-2,950		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	99,270	72,980	26,290		
前期末支払資金残高	911,571	910,268	1,303		
当期末支払資金残高	1,010,841	983,248	27,593		