

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
 2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	24	34	△ 10
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,632,512	1,661,726	△ 29,214
有料老人ホーム管理関係収益	1,905,233	1,894,432	10,801
老人保健施設収益	686,380	664,320	22,060
疾病予防運動センター収益	150,168	141,255	8,913
在宅介護サービスセンター収益	102,118	99,380	2,738
高齢者総合福祉センター収益	3,170	3,885	△ 715
訪問看護ステーション収益	59,260	54,160	5,100
ケアプランセンター収益	47,530	42,360	5,170
事業収益計	4,586,371	4,561,518	24,853
③受取補助金等			
受取補助金振替額	4,331	4,519	
④受取寄付金			
受取寄付金	95,000	95,000	-
受取寄付金振替額	513	-	513
受取寄付金計	95,513	95,000	513
⑤雑収益			
受取利息	2	2	-
経常収益計	4,686,241	4,661,073	25,168
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	14,000	12,400	1,600
調査研究費	10,880	9,880	1,000
入園一時金関係費	309,408	354,034	△ 44,627
有料老人ホーム管理関係費	2,556,489	2,425,776	130,713
老人保健施設費	639,170	626,352	12,818
疾病予防運動センター費	153,046	156,610	△ 3,564
在宅介護サービスセンター費	111,806	108,332	3,474
高齢者総合福祉センター費	27,811	26,553	1,258
訪問看護ステーション費	55,050	50,013	5,037
ケアプランセンター費	42,020	37,312	4,708
減価償却費	607,460	611,451	△ 3,991
固定資産除却損	3,000	3,000	-
役員報酬	21,238	19,730	1,508
給料手当	79,960	80,270	△ 310
役員退任慰労引当金繰入額	1,216	1,215	1
退職給付費用	566	633	△ 67
福利厚生費	15,547	15,358	189
会議費	2,378	1,248	1,130
旅費交通費	5,758	5,586	172
通信運搬費	247	262	△ 15
消耗什器備品費	799	420	379
印刷製本費	403	338	65
調査費	62	62	-
光熱水料費	266	308	△ 42
賃借料	13,527	13,186	341
保険料	-	19	△ 19
租税公課	3,778	260	3,518
支払利息	6,811	6,098	713
支払報酬	8,969	8,919	50
雑費	61,125	58,056	3,069
事業費計	4,752,789	4,633,681	119,109
②管理費			
役員等報酬	3,119	1,970	1,149
給料手当	3,342	3,333	9
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	89	148	△ 59
福利厚生費	809	874	△ 65
会議費	125	989	△ 864
旅費交通費	1,050	1,021	29
通信運搬費	94	75	19
減価償却費	1,069	1,048	21
消耗什器備品費	43	18	25
印刷製本費	22	16	6
調査費	4	3	1
光熱水料費	14	15	△ 1
賃借料	653	582	71
保険料	-	2	△ 2
租税公課	38	36	2
支払報酬	472	421	51
雑費	219	222	△ 3
管理費計	11,297	10,908	389
経常費用計	4,764,086	4,644,589	119,498
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 77,846	16,484	△ 94,330
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 77,846	16,484	△ 94,330
税引前当期一般正味財産増減額	△ 77,846	16,484	△ 94,330
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	△ 78,057	16,273	△ 94,330
一般正味財産期首残高	937,395	847,309	90,086
一般正味財産期末残高	859,339	863,582	△ 4,244
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	24	34	△ 10
②一般正味財産への振替額	△ 24	△ 4,553	4,529
当期指定正味財産増減額	△ 4,844	△ 4,519	△ 325
当期指定正味財産期首残高	1,181,158	1,030,495	150,663
当期指定正味財産期末残高	1,176,314	1,025,976	150,338
III. 正味財産期末残高	2,035,653	1,889,558	146,094