

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
2024年4月1日から2025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			
基本財産受取利息振替額	24	33	△ 9
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,759,214	1,645,533	113,681
有料老人ホーム管理関係収益	1,885,748	1,846,001	39,747
老人保健施設収益	726,830	718,180	8,650
疾病予防運動センター収益	151,786	148,576	3,210
在宅介護サービスセンター収益	108,890	91,788	17,102
高齢者総合福祉センター収益	3,160	2,075	1,085
訪問看護ステーション収益	67,680	63,270	4,410
ケアプランセンター収益	47,550	45,500	2,050
事業収益計	4,750,858	4,560,923	189,935
③受取補助金等			
受取民間補助金	-	-	-
受取国庫補助金	-	28,965	△ 28,965
受取補助金振替額	7,579	4,602	2,977
④受取寄付金			
受取寄付金	95,000	221,359	△ 126,359
受取寄付金振替額	8,666	14,183	△ 5,517
⑤雑収益			
受取利息	2	2	-
雑収益	-	-	-
雑収益計	2	2	-
経常収益計	4,862,129	4,830,067	32,062
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	14,060	13,760	300
調査研究費	10,700	8,394	2,306
入園一時金関係費	306,457	371,147	△ 64,690
有料老人ホーム管理関係費	2,561,663	2,428,744	132,919
老人保健施設費	677,561	671,045	6,516
疾病予防運動センター費	157,359	153,650	3,709
在宅介護サービスセンター費	111,531	108,681	2,850
高齢者総合福祉センター費	31,155	24,035	7,120
訪問看護ステーション費	62,500	53,590	8,910
ケアプランセンター費	43,270	43,400	△ 130
減価償却費	660,026	644,030	15,996
固定資産除却損	3,000	4,700	△ 1,700
役員報酬	21,068	21,068	-
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	91,860	80,535	11,325
役員退任慰労引当金繰入額	1,336	1,214	122
退職給付費用	588	1,784	△ 1,196
福利厚生費	17,975	17,113	862
会議費	833	1,290	△ 457
旅費交通費	4,441	6,637	△ 2,197
通信運搬費	274	274	-
消耗什器備品費	323	326	△ 3
印刷製本費	408	368	40
調査費	63	55	8
光熱水料費	263	263	-
賃借料	13,678	13,604	74
保険料	-	-	-
租税公課	353	296	57
支払利息	6,271	6,329	△ 58
支払報酬	9,797	10,057	△ 260
雑費	60,776	60,796	△ 20
事業費計	4,869,589	4,747,185	122,404
②管理費			
役員等報酬	3,360	3,500	△ 140
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	3,510	3,503	7
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	90	88	2
福利厚生費	930	932	△ 2
会議費	656	566	90
旅費交通費	865	1,050	△ 186
通信運搬費	77	77	-
減価償却費	1,088	1,088	-
消耗什器備品費	18	14	4
印刷製本費	20	20	-
調査費	4	3	1
光熱水料費	14	14	-
賃借料	664	659	5
保険料	-	-	-
租税公課	27	26	1
支払報酬	514	481	33
雑費	308	308	-
管理費計	12,279	12,464	△ 185
経常費用計	4,881,868	4,759,649	122,219
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 19,739	70,418	△ 90,157
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 19,739	70,418	△ 90,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,739	70,418	△ 90,157
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	△ 19,950	70,207	△ 90,157
一般正味財産期首残高	940,808	870,602	70,206
一般正味財産期末残高	920,859	940,808	△ 19,950
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	24	33	△ 9
②受取補助金等			
受取国庫補助金	-	48,720	△ 48,720
③受取寄付金			
受取寄付金	-	120,758	△ 120,758
④一般正味財産への振替額	△ 16,269	△ 18,818	2,549
当期指定正味財産増減額	△ 16,245	150,693	△ 166,938
当期指定正味財産期首残高	1,326,201	1,175,509	150,693
当期指定正味財産期末残高	1,309,956	1,326,201	△ 16,245
III. 正味財産期末残高	2,230,815	2,267,009	△ 36,195