

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- ・ 資金収支予算書〔全体〕
- ・ 資金収支予算内訳表〔事業区分別〕
- ・ 資金収支予算書〔拠点区分別〕
- ・ 資金収支予算明細書〔拠点区分別〕

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	456,161	530,295	74,134	
障害福祉サービス等事業収入	5,634	3,934	△1,700	
受託事業収入	19,130	19,832	702	
老人福祉事業収入	109	142	33	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	51	51	0	
その他の収入	802	849	47	
事業活動収入計(1)	482,887	556,103	73,216	
支出				
人件費支出	370,708	407,835	37,127	
事業費支出	73,643	79,510	5,867	
事務費支出	32,664	39,083	6,419	
利用者負担軽減額	16	8	△8	
貸付事業支出	1,153	0	△1,153	
支払利息支出	13	196	183	
その他の支出	7	8	1	
事業活動支出計(2)	478,204	526,640	48,436	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,683	29,463	24,780	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	41,151	0	△41,151	
設備資金借入金収入	0	13,200	13,200	
施設整備等収入計(4)	41,151	13,200	△27,951	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	383	2,191	1,808	
固定資産取得支出	64,260	18,093	△46,167	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	3,133	3,344	211	
施設整備等支出計(5)	67,776	23,628	△44,148	

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,625	△10,428	16,197	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	22,887	0	△22,887	
その他の活動による収入	8	9	1	
その他の活動収入計(7)	22,895	9	△22,886	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,895	9	△22,886	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	953	19,044	18,091	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	953	19,044	18,091	

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

社会福祉事業

単位 (千円)

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	451,071	79,224	0	0	530,295
障害福祉サービス等事業収入	0	3,526	0	408	0	3,934
受託事業収入	0	0	0	0	19,832	19,832
老人福祉事業収入	0	142	0	0	0	142
経常経費寄附金収入	0	1,000	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	1	50	0	0	0	51
その他の収入	25	164	65	0	1	255
事業活動収入計(1)	26	455,953	79,289	408	19,833	555,509
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	27,832	307,191	61,580	136	11,096	407,835
事業費支出	0	61,716	10,841	4	6,949	79,510
事務費支出	6,506	27,651	2,112	96	2,162	38,527
利用者負担軽減額	0	7	1	0	0	8
支払利息支出	0	196	0	0	0	196
その他の支出	0	6	1	0	1	8
事業活動支出計(2)	34,338	396,767	74,535	236	20,208	526,084
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,312	59,186	4,754	172	△375	29,425
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	0	13,200	0	0	0	13,200
施設整備等収入計(4)	0	13,200	0	0	0	13,200
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,191	0	0	0	2,191
固定資産取得支出	0	18,093	0	0	0	18,093

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	認知症高齢者グループホーム	障がい者グループホーム	受託事業	合計
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,976	206	162	0	3,344
施設整備等支出計(5)	0	23,260	206	162	0	23,628
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,060	△206	△162	0	△10,428
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	34,312	0	0	0	375	34,687
その他の活動による収入	0	8	1	0	0	9
その他の活動収入計(7)	34,312	8	1	0	375	34,696
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	31,257	1,715	0	0	32,972
その他の活動支出計(8)	0	31,257	1,715	0	0	32,972
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,312	△31,249	△1,714	0	375	1,724
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,877	2,834	10	0	20,721

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,877	2,834	10	0	20,721

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

社会福祉事業

単位（千円）

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	530,295				
障害福祉サービス等事業収入	0	3,934				
受託事業収入	0	19,832				
老人福祉事業収入	0	142				
経常経費寄附金収入	0	1,000				
受取利息配当金収入	0	51				
その他の収入	0	255				
事業活動収入計(1)	0	555,509				
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	407,835				
事業費支出	0	79,510				
事務費支出	0	38,527				
利用者負担軽減額	0	8				
支払利息支出	0	196				
その他の支出	0	8				
事業活動支出計(2)	0	526,084				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,425				
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	0	13,200				
施設整備等収入計(4)	0	13,200				
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,191				
固定資産取得支出	0	18,093				

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

社会福祉事業

単位（千円）

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,344				
施設整備等支出計(5)	0	23,628				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,428				
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	34,687	0				
その他の活動による収入	0	9				
その他の活動収入計(7)	34,687	9				
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	32,972	0				
その他の活動支出計(8)	32,972	0				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,715	9				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,715	19,006				

前期末支払資金残高(12)	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,715	19,006				

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
その他の収入	594	594	0	594		
事業活動収入計(1)	594	594	0	594		
事業活動による収支						
支出						
事務費支出	556	556	0	556		
事業活動支出計(2)	556	556	0	556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38	38	0	38		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38	38	0	38		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
---------------	---	---	---	---	--	--

事業区分資金収支予算内訳表

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	38	0	38		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

法人本部

単位 (千円)

勘 定 科 目	法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	1		
その他の収入	25	25	0	25		
雑収入	25	25	0	25		
事業活動収入計(1)	26	26	0	26		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	27,832	27,832	0	27,832		
役員報酬支出	2,568	2,568	0	2,568		
職員給料支出	14,551	14,551	0	14,551		
職員賞与支出	2,930	2,930	0	2,930		
非常勤職員給与支出	3,464	3,464	0	3,464		
退職給付支出	579	579	0	579		
退職給付費支出(掛金)	579	579	0	579		
法定福利費支出	3,740	3,740	0	3,740		
事務費支出	6,506	6,506	0	6,506		
福利厚生費支出	507	507	0	507		
研修研究費支出	110	110	0	110		
事務消耗品費支出	100	100	0	100		
印刷製本費支出	35	35	0	35		
水道光熱費支出	950	950	0	950		
修繕費支出	10	10	0	10		
通信運搬費支出	111	111	0	111		
広報費支出	50	50	0	50		
業務委託費支出	3,825	3,825	0	3,825		
手数料支出	30	30	0	30		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

法人本部

単位（千円）

勘 定 科 目		法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
	保険料支出	56	56	0	56		
	賃借料支出	57	57	0	57		
	土地・建物賃借料支出	121	121	0	121		
	租税公課支出	4	4	0	4		
	保守料支出	146	146	0	146		
	渉外費支出	100	100	0	100		
	諸会費支出	134	134	0	134		
	雑支出	160	160	0	160		
	事業活動支出計(2)	34,338	34,338	0	34,338		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△34,312	△34,312	0	△34,312		
施設整備等による収支							
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支							
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支							
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	34,312	34,312	0	34,312		
	その他の活動収入計(7)	34,312	34,312	0	34,312		
その他の活動による収支							
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		34,312	34,312	0	34,312		
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

法人本部

単位 (千円)

勘 定 科 目	法人本部	合計	内部取引消去	サービス合計		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	221,549	39,881	45,301	0	34,884	26,095
施設介護料収入	178,227	0	0	0	0	0
介護報酬収入	160,405	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	500	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	17,322	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	31,301	38,472	0	25,958	0
(介護報酬収入)	0	28,170	34,625	0	23,363	0
介護報酬収入	0	26,712	34,625	0	23,363	0
介護予防報酬収入	0	1,458	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,131	3,847	0	2,595	0
介護負担金収入(公費)	0	1	1	0	1	0
介護負担金収入(一般)	0	2,967	3,846	0	2,594	0
介護予防負担金収入(公費)	0	1	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	162	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,942
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,942
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,741	0	6,550	0
事業費収入	0	0	3,394	0	5,895	0
事業負担金収入(公費)	0	0	1	0	1	0
事業負担金収入(一般)	0	0	346	0	654	0
利用者等利用料収入	43,306	8,580	3,088	0	2,376	0
施設サービス利用料収入	600	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1	1	0	0	0	0
食費収入(一般)	12,816	3,532	3,088	0	2,376	0
食費収入(特定)[利用料]	12,816	1,512	0	0	0	0
居住費収入(公費)	1	1	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
事業活動収入計(1)	居住費収入(一般)	8,536	1,767	0	0	0	0
	居住費収入(特定)[利用料]	8,536	1,766	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	1	0	0	0	0
	その他の事業収入	16	0	0	0	0	3,153
	補助金事業収入(公費)	16	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	3,153
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入[障害福祉]	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0
	その他の収入	140	2	3	0	1	1
	受入研修費収入	80	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	10	1	1	0	1	0
	雑収入	50	0	0	0	0	0
	雑収入	0	1	2	0	0	1
事業活動収入計(1)		222,739	39,883	45,304	0	34,885	26,096
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	人件費支出	160,426	22,979	24,343	0	19,639	21,829
	役員報酬支出	90	0	40	0	40	0
	職員給料支出	89,853	11,171	9,128	0	8,347	15,123

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
事業費支出	職員賞与支出	34,650	5,330	4,124	0	3,493	2,494
	非常勤職員給与支出	11,792	3,048	7,711	0	5,036	0
	退職給付支出	4,317	534	668	0	534	668
	退職給付費支出(掛金)	4,317	534	668	0	534	668
	法定福利費支出	19,724	2,896	2,672	0	2,189	3,544
	事業費支出	35,248	7,288	5,165	354	5,125	717
	給食費支出	15,604	3,088	1,872	0	1,440	0
	介護用品費支出	3,500	350	0	0	0	0
	保健衛生費支出	700	30	30	0	20	10
	被服費支出	0	0	10	0	10	0
	教養娯楽費支出	300	60	35	0	28	0
	日用品費支出	340	20	50	0	50	0
	水道光熱費支出	8,500	2,600	1,624	354	1,750	0
	燃料費支出	20	10	40	0	320	0
	消耗器具備品費支出	4,250	454	310	0	310	0
	保険料支出	130	26	47	0	47	12
	賃借料支出	1,566	285	0	0	0	0
	車輛費支出	263	360	1,108	0	1,127	690
	雑支出	75	5	39	0	23	5
	事務費支出	12,948	936	1,522	292	1,610	2,399
福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,126	68	124	0	100	49
	職員被服費支出	37	10	10	0	10	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	650	10	50	0	90	105
	事務消耗品費支出	200	30	50	0	70	105
	印刷製本費支出	80	30	50	0	40	50
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	450
	修繕費支出	2,544	100	210	0	250	30

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目		特別養護老人 ホームやまゆ り苑	やまゆり短期 入所事業所	通所 かがや きの家	通所 こもれ びの家	通所 やまゆ り	やまゆり居宅 介護支援事業 所
	通信運搬費支出	370	77	166	64	90	561
	広報費支出	53	7	12	0	8	7
	業務委託費支出	4,793	41	45	0	60	5
	手数料支出	42	22	12	0	17	22
	保険料支出	628	64	170	80	245	91
	賃借料支出	471	137	221	0	158	168
	土地・建物賃借料支出	0	0	126	0	0	100
	租税公課支出	12	0	41	0	1	190
	保守料支出	1,539	316	216	148	422	433
	渉外費支出	80	10	10	0	10	20
	諸会費支出	253	13	4	0	34	3
	雑支出	70	1	5	0	5	10
	利用者負担軽減額	1	1	1	0	1	0
	支払利息支出	0	0	0	0	13	0
	その他の支出	1	1	1	0	1	0
	徴収不能額	1	1	1	0	1	0
	事業活動支出計(2)	208,624	31,205	31,032	646	26,389	24,945
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,115	8,678	14,272	△646	8,496	1,151
	施設整備等による収支						
	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	387	0
	固定資産取得支出	4,893	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,893	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	特別養護老人ホームやまゆり苑	やまゆり短期入所事業所	通所 かがやきの家	通所 こもれびの家	通所 やまゆり	やまゆり居宅介護支援事業所
ファイナンス・リース債務の返済支出	980	176	211	0	211	614
施設整備等支出計(5)	5,873	176	211	0	598	614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,873	△176	△211	0	△598	△614
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	646	0	0
その他の活動による収入	1	1	1	0	1	1
長期前払費用収入	1	1	1	0	1	1
その他の活動収入計(7)	1	1	1	646	1	1
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	6,863	6,863	10,669	0	3,432	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	646	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,863	6,863	11,315	0	3,432	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,862	△6,862	△11,314	646	△3,431	1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380	1,640	2,747	0	4,467	538
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,380	1,640	2,747	0	4,467	538

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	17,053	0	0	26,023	40,285	451,071
施設介護料収入	0	0	0	0	0	178,227
介護報酬収入	0	0	0	0	0	160,405
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	500
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	17,322
居宅介護料収入	12,745	0	0	24,173	39,685	172,334
(介護報酬収入)	11,471	0	0	21,756	33,658	153,043
介護報酬収入	11,471	0	0	21,756	33,658	151,585
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	1,458
(利用者負担金収入)	1,274	0	0	2,417	6,027	19,291
介護負担金収入(公費)	1	0	0	1	1	6
介護負担金収入(一般)	1,273	0	0	2,416	6,026	19,122
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	162
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,942
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,942
介護予防・日常生活支援総合事業 収入	4,308	0	0	266	100	14,965
事業費収入	3,878	0	0	240	90	13,497
事業負担金収入(公費)	20	0	0	1	0	23
事業負担金収入(一般)	410	0	0	25	10	1,445
利用者等利用料収入	0	0	0	1,584	500	59,434
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	600
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	2
食費収入(一般)	0	0	0	1,584	500	23,896
食費収入(特定)[利用料]	0	0	0	0	0	14,328
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	2

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘 定 科 目			やまゆり訪問 介護事業所	予 防 可 能 きの会	やまゆり訪問 介護（障がい ）	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	10,303
		居住費収入(特定)[利用料]	0	0	0	0	0	10,302
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	1
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	3,169
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	16
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	3,153
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,526	0	0	3,526
		自立支援給付費収入	0	0	3,525	0	0	3,525
		介護給付費収入	0	0	3,525	0	0	3,525
		利用者負担金収入	0	0	1	0	0	1
		利用者負担金収入[障害福祉]	0	0	1	0	0	1
		老人福祉事業収入	142	0	0	0	0	142
		その他の事業収入	142	0	0	0	0	142
		その他の利用料収入	50	0	0	0	0	50
		その他の事業収入	92	0	0	0	0	92
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	50	
		その他の収入	2	0	0	13	2	164
		受入研修費収入	1	0	0	0	0	81
		利用者等外給食費収入	0	0	0	12	1	26
		雑収入	0	0	0	0	0	50
		雑収入	1	0	0	1	1	7
事業活動収入計(1)		17,197	0	3,526	26,036	40,287	455,953	
事業活動による収支								
支出								
	人件費支出	14,146	0	2,976	15,319	25,534	307,191	
	役員報酬支出	0	0	0	50	0	220	
	職員給料支出	7,348	0	1,837	6,674	12,321	161,802	

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	やまゆり訪問 介護事業所	予 防 か が や きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
職員賞与支出	3,981	0	1,139	3,365	5,275	63,851
非常勤職員給与支出	0	0	0	3,006	3,497	34,090
退職給付支出	534	0	0	312	534	8,101
退職給付費支出 (掛金)	534	0	0	312	534	8,101
法定福利費支出	2,283	0	0	1,912	3,907	39,127
事業費支出	773	0	50	2,736	4,260	61,716
給食費支出	0	0	0	960	2,022	24,986
介護用品費支出	0	0	0	0	0	3,850
保健衛生費支出	20	0	0	25	25	860
被服費支出	0	0	0	10	10	40
教養娯楽費支出	1	0	0	28	28	480
日用品費支出	0	0	0	10	10	480
水道光熱費支出	0	0	0	590	900	16,318
燃料費支出	0	0	0	10	10	410
消耗器具備品費支出	50	0	0	200	300	5,874
保険料支出	7	0	2	26	52	349
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,851
車輛費支出	693	0	48	854	880	6,023
雑支出	2	0	0	23	23	195
事務費支出	1,094	0	42	2,584	4,224	27,651
福利厚生費支出	39	0	0	62	91	1,659
職員被服費支出	10	0	0	3	3	83
旅費交通費支出	0	0	0	5	5	10
研修研究費支出	67	0	25	80	80	1,157
事務消耗品費支出	30	0	10	20	20	535
印刷製本費支出	78	0	5	20	20	373
水道光熱費支出	300	0	0	0	0	750
修繕費支出	20	0	0	100	100	3,354

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目	やまゆり訪問 介護事業所	予防 かがや きの会	やまゆり訪問 介護(障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
通信運搬費支出	131	0	0	87	263	1,809
広報費支出	5	0	0	20	15	127
業務委託費支出	3	0	0	105	926	5,978
手数料支出	12	0	2	12	12	153
保険料支出	86	0	0	175	354	1,893
賃借料支出	71	0	0	1,568	1,570	4,364
土地・建物賃借料支出	70	0	0	0	501	797
租税公課支出	31	0	0	1	1	277
保守料支出	102	0	0	198	243	3,617
渉外費支出	20	0	0	110	10	270
諸会費支出	14	0	0	13	5	339
雑支出	5	0	0	5	5	106
利用者負担軽減額	1	0	0	1	1	7
支払利息支出	0	0	0	0	183	196
その他の支出	0	0	0	1	1	6
徴収不能額	0	0	0	1	1	6
事業活動支出計(2)	16,014	0	3,068	20,641	34,203	396,767
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,183	0	458	5,395	6,084	59,186
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	0	0	0	0	13,200	13,200
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	13,200	13,200
施設整備等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	1,804	2,191
固定資産取得支出	0	0	0	0	13,200	18,093
建物取得支出	0	0	0	0	13,200	13,200
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	4,893

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	やまゆり訪問 介護事業所	予 防 か が や きの会	やまゆり訪問 介護 (障がい)	稗原デイサー ビスセンター やまゆり	浜山デイサー ビスセンター 野いちご	合計
ファイナンス・リース債務の 返済支出	178	0	184	211	211	2,976
施設整備等支出計(5)	178	0	184	211	15,215	23,260
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△178	0	△184	△211	△2,015	△10,060
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	646
その他の活動による収入	1	0	0	1	1	8
長期前払費用収入	1	0	0	1	1	8
その他の活動収入計(7)	1	0	0	1	1	654
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,430	0	31,257
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,715	2,361
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,430	1,715	33,618
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1	0	0	△3,429	△1,714	△32,964
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,006	0	274	1,755	2,355	16,162
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,006	0	274	1,755	2,355	16,162

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	内部取引消去	サービス合計				
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	451,071				
施設介護料収入	0	178,227				
介護報酬収入	0	160,405				
利用者負担金収入(公費)	0	500				
利用者負担金収入(一般)	0	17,322				
居宅介護料収入	0	172,334				
(介護報酬収入)	0	153,043				
介護報酬収入	0	151,585				
介護予防報酬収入	0	1,458				
(利用者負担金収入)	0	19,291				
介護負担金収入(公費)	0	6				
介護負担金収入(一般)	0	19,122				
介護予防負担金収入(公費)	0	1				
介護予防負担金収入(一般)	0	162				
居宅介護支援介護料収入	0	22,942				
居宅介護支援介護料収入	0	22,942				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,965				
事業費収入	0	13,497				
事業負担金収入(公費)	0	23				
事業負担金収入(一般)	0	1,445				
利用者等利用料収入	0	59,434				
施設サービス利用料収入	0	600				
食費収入(公費)	0	2				
食費収入(一般)	0	23,896				
食費収入(特定)[利用料]	0	14,328				
居住費収入(公費)	0	2				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位（千円）

勘 定 科 目			内部取引消去	サービス合計				
		居住費収入(一般)	0	10,303				
		居住費収入(特定)[利用料]	0	10,302				
		その他の利用料収入	0	1				
		その他の事業収入	0	3,169				
		補助金事業収入(公費)	0	16				
		受託事業収入(公費)	0	3,153				
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,526				
		自立支援給付費収入	0	3,525				
		介護給付費収入	0	3,525				
		利用者負担金収入	0	1				
		利用者負担金収入[障害福祉]	0	1				
		老人福祉事業収入	0	142				
		その他の事業収入	0	142				
		その他の利用料収入	0	50				
		その他の事業収入	0	92				
		経常経費寄附金収入	0	1,000				
	受取利息配当金収入	0	50					
	その他の収入	0	164					
		受入研修費収入	0	81				
		利用者等外給食費収入	0	26				
		雑収入	0	50				
		雑収入	0	7				
		事業活動収入計(1)	0	455,953				
事業活動による収支								
支出								
	人件費支出	0	307,191					
	役員報酬支出	0	220					
	職員給料支出	0	161,802					

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位（千円）

勘 定 科 目		内部取引消去	サービス合計				
	職員賞与支出	0	63,851				
	非常勤職員給与支出	0	34,090				
	退職給付支出	0	8,101				
	退職給付費支出（掛金）	0	8,101				
	法定福利費支出	0	39,127				
	事業費支出	0	61,716				
	給食費支出	0	24,986				
	介護用品費支出	0	3,850				
	保健衛生費支出	0	860				
	被服費支出	0	40				
	教養娯楽費支出・	0	480				
	日用品費支出	0	480				
	水道光熱費支出	0	16,318				
	燃料費支出	0	410				
	消耗器具備品費支出	0	5,874				
	保険料支出	0	349				
	賃借料支出	0	1,851				
	車輛費支出	0	6,023				
	雑支出	0	195				
	事務費支出	0	27,651				
	福利厚生費支出	0	1,659				
	職員被服費支出	0	83				
	旅費交通費支出	0	10				
	研修研究費支出	0	1,157				
	事務消耗品費支出	0	535				
	印刷製本費支出	0	373				
	水道光熱費支出	0	750				
	修繕費支出	0	3,354				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	サービス合計				
	通信運搬費支出	0	1,809				
	広報費支出	0	127				
	業務委託費支出	0	5,978				
	手数料支出	0	153				
	保険料支出	0	1,893				
	賃借料支出	0	4,364				
	土地・建物賃借料支出	0	797				
	租税公課支出	0	277				
	保守料支出	0	3,617				
	渉外費支出	0	270				
	諸会費支出	0	339				
	雑支出	0	106				
	利用者負担軽減額	0	7				
	支払利息支出	0	196				
	その他の支出	0	6				
	徴収不能額	0	6				
	事業活動支出計(2)	0	396,767				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	59,186				
	施設整備等による収支						
	収入						
	設備資金借入金収入	0	13,200				
	施設整備等収入計(4)	0	13,200				
	施設整備等による収支						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,191				
	固定資産取得支出	0	18,093				
	建物取得支出	0	13,200				
	器具及び備品取得支出	0	4,893				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

特別養護老人ホーム

単位(千円)

勘定科目		内部取引消去	サービス合計				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,976				
	施設整備等支出計(5)	0	23,260				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,060				
	その他の活動による収支						
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	646	0				
	その他の活動による収入	0	8				
	長期前払費用収入	0	8				
	その他の活動収入計(7)	646	8				
	その他の活動による収支						
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	31,257				
	サービス区分間繰入金支出	2,361	0				
	その他の活動支出計(8)	2,361	31,257				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,715	△31,249				
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,715	17,877				
	前期末支払資金残高(12)	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,715	17,877				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

認知症高齢者グループホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	79,224	79,224	0	79,224		
地域密着型介護料収入	61,797	61,797	0	61,797		
(介護報酬収入)	55,618	55,618	0	55,618		
介護報酬収入	55,618	55,618	0	55,618		
(利用者負担金収入)	6,179	6,179	0	6,179		
介護負担金収入(公費)	1	1	0	1		
介護負担金収入(一般)	6,178	6,178	0	6,178		
利用者等利用料収入	16,563	16,563	0	16,563		
食費収入(一般)	6,299	6,299	0	6,299		
居住費収入(一般)	5,867	5,867	0	5,867		
その他の利用料収入	4,397	4,397	0	4,397		
その他の事業収入	864	864	0	864		
補助金事業収入(公費)	864	864	0	864		
その他の収入	65	65	0	65		
受入研修費収入	50	50	0	50		
利用者等外給食費収入	5	5	0	5		
雑収入	10	10	0	10		
事業活動収入計(1)	79,289	79,289	0	79,289		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	61,580	61,580	0	61,580		
役員報酬支出	90	90	0	90		
職員給料支出	35,666	35,666	0	35,666		
職員賞与支出	14,163	14,163	0	14,163		
非常勤職員給与支出	2,693	2,693	0	2,693		
退職給付支出	1,825	1,825	0	1,825		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

認知症高齢者グループホーム

単位（千円）

勘定科目			グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
		退職給付費支出（掛金）	1,825	1,825	0	1,825		
		法定福利費支出	7,143	7,143	0	7,143		
		事業費支出	10,841	10,841	0	10,841		
		給食費支出	6,299	6,299	0	6,299		
		介護用品費支出	30	30	0	30		
		保健衛生費支出	60	60	0	60		
		被服費支出	20	20	0	20		
		教養娯楽費支出・	49	49	0	49		
		日用品費支出	20	20	0	20		
		水道光熱費支出	3,600	3,600	0	3,600		
		燃料費支出	20	20	0	20		
		消耗器具備品費支出	354	354	0	354		
		保険料支出	47	47	0	47		
		賃借料支出	75	75	0	75		
		車輛費支出	196	196	0	196		
		雑支出	71	71	0	71		
		事務費支出	2,112	2,112	0	2,112		
		福利厚生費支出	153	153	0	153		
		職員被服費支出	5	5	0	5		
		旅費交通費支出	1	1	0	1		
		研修研究費支出	60	60	0	60		
		事務消耗品費支出	200	200	0	200		
		印刷製本費支出	40	40	0	40		
		修繕費支出	100	100	0	100		
		通信運搬費支出	225	225	0	225		
		広報費支出	15	15	0	15		
		業務委託費支出	220	220	0	220		
		手数料支出	97	97	0	97		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

認知症高齢者グループホーム

単位(千円)

勘定科目		グループホーム せせらぎの家	合計	内部取引消去	サービス合計		
	保険料支出	206	206	0	206		
	賃借料支出	333	333	0	333		
	租税公課支出	1	1	0	1		
	保守料支出	430	430	0	430		
	渉外費支出	10	10	0	10		
	諸会費支出	12	12	0	12		
	雑支出	4	4	0	4		
	利用者負担軽減額	1	1	0	1		
	その他の支出	1	1	0	1		
	徴収不能額	1	1	0	1		
事業活動支出計(2)		74,535	74,535	0	74,535		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,754	4,754	0	4,754		
施設整備等による収支							
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支							
	支出						
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	206	206	0	206		
	施設整備等支出計(5)	206	206	0	206		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△206	△206	0	△206		
その他の活動による収支							
	収入						
	その他の活動による収入	1	1	0	1		
	長期前払費用収入	1	1	0	1		
	その他の活動収入計(7)	1	1	0	1		
その他の活動による収支							
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,715	1,715	0	1,715		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

認知症高齢者グループホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	グループホーム せせらぎ の家	合計	内部取引消去	サービス合計		
その他の活動支出計(8)	1,715	1,715	0	1,715		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,714	△1,714	0	△1,714		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,834	2,834	0	2,834		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,834	2,834	0	2,834		

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

障がい者グループホーム

単位（千円）

勘定科目	グループホームはつらつホーム	障がい者相談支援事業所ほっと	合計	内部取引消去	サービス合計	
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	408	408	0	408	
自立支援給付費収入	0	408	408	0	408	
サービス利用計画作成費収入	0	408	408	0	408	
事業活動収入計(1)	0	408	408	0	408	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	136	136	0	136	
職員給料支出	0	136	136	0	136	
事業費支出	0	4	4	0	4	
保険料支出	0	1	1	0	1	
車輦費支出	0	2	2	0	2	
雑支出	0	1	1	0	1	
事務費支出	0	96	96	0	96	
研修研究費支出	0	5	5	0	5	
事務消耗品費支出	0	10	10	0	10	
印刷製本費支出	0	2	2	0	2	
通信運搬費支出	0	74	74	0	74	
手数料支出	0	3	3	0	3	
租税公課支出	0	1	1	0	1	
諸会費支出	0	1	1	0	1	
事業活動支出計(2)	0	236	236	0	236	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	172	172	0	172	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

障がい者グループホーム

単位 (千円)

勘 定 科 目	グループホーム はつらつホーム	障がい者相談支援事業所 ほっと	合計	内部取引消去	サービス合計	
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	162	162	0	162	
施設整備等支出計(5)	0	162	162	0	162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162	△162	0	△162	
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	0	0	
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10	10	0	10	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10	10	0	10	

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

受託事業

単位（千円）

勘定科目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	19,136	560	136	19,832	0	19,832
負担金収入	5,218	0	0	5,218	0	5,218
利用者負担金収入[生活支援]	5,218	0	0	5,218	0	5,218
受託金収入	13,918	560	136	14,614	0	14,614
出雲市受託金収入[生活支援]	13,918	0	0	13,918	0	13,918
出雲市受託金収入[東サポート]	0	560	0	560	0	560
出雲市受託金収入[ひだまり]	0	0	136	136	0	136
その他の収入	1	0	0	1	0	1
利用者等外給食費収入	1	0	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	19,137	560	136	19,833	0	19,833
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	10,971	0	125	11,096	0	11,096
役員報酬支出	10	0	0	10	0	10
職員給料支出	4,662	0	0	4,662	0	4,662
職員賞与支出	686	0	0	686	0	686
非常勤職員給与支出	4,212	0	125	4,337	0	4,337
退職給付支出	267	0	0	267	0	267
退職給付費支出（掛金）	267	0	0	267	0	267
法定福利費支出	1,134	0	0	1,134	0	1,134
事業費支出	6,816	133	0	6,949	0	6,949
給食費支出	2,793	0	0	2,793	0	2,793
保健衛生費支出	10	0	0	10	0	10
被服費支出	10	0	0	10	0	10
教養娯楽費支出・	14	0	0	14	0	14

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

受託事業

単位(千円)

勘定科目		出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
	日用品費支出	10	0	0	10	0	10
	水道光熱費支出	3,100	87	0	3,187	0	3,187
	燃料費支出	600	0	0	600	0	600
	消耗器具備品費支出	215	46	0	261	0	261
	保険料支出	29	0	0	29	0	29
	雑支出	35	0	0	35	0	35
	事務費支出	1,724	427	11	2,162	0	2,162
	福利厚生費支出	63	0	0	63	0	63
	職員被服費支出	10	0	0	10	0	10
	研修研究費支出	19	0	0	19	0	19
	事務消耗品費支出	25	43	3	71	0	71
	印刷製本費支出	15	0	0	15	0	15
	修繕費支出	220	200	0	420	0	420
	通信運搬費支出	123	0	0	123	0	123
	広報費支出	10	0	0	10	0	10
	業務委託費支出	57	26	0	83	0	83
	手数料支出	3	0	0	3	0	3
	賃借料支出	86	18	4	108	0	108
	租税公課支出	700	51	4	755	0	755
	保守料支出	383	89	0	472	0	472
	渉外費支出	10	0	0	10	0	10
	その他の支出	1	0	0	1	0	1
	徴収不能額	1	0	0	1	0	1
	事業活動支出計(2)	19,512	560	136	20,208	0	20,208
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△375	0	0	△375	0	△375
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

受託事業

単位(千円)

勘定科目	出雲市生活支援ハウス「居住」	東須佐サポートセンター管理業務	ひだまりの家管理業務	合計	内部取引消去	サービス合計
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	375	0	0	375	0	375
その他の活動収入計(7)	375	0	0	375	0	375
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	375	0	0	375	0	375
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

八幡原賃借事業

単位（千円）

勘定科目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	サービス合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
その他の収入	594	594	0	594		
賃借料収入	594	594	0	594		
事業活動収入計(1)	594	594	0	594		
事業活動による収支						
支出						
事務費支出	556	556	0	556		
修繕費支出	200	200	0	200		
業務委託費支出	100	100	0	100		
保険料支出	28	28	0	28		
租税公課支出	168	168	0	168		
保守料支出	60	60	0	60		
事業活動支出計(2)	556	556	0	556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38	38	0	38		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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	0		
その他の活動による収支						
支出						

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

八幡原賃借事業

単位 (千円)

勘 定 科 目	八幡原賃借事業	合計	内部取引消去	サービス合計		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38	38	0	38		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38	38	0	38		

