

令和6年度 収支予算書
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		令和4年度決算	令和5年度当初	令和6年度当初	増減	備考	
事業活動による収支の部	事業活動による収支の部 事業活動収入	(参考)					
	介護保険事業収入	467,729,877	578,960,000	609,785,000	30,825,000	R5.3.15増築 20床増加 R5.4/1入所開始 合計100床	
	特養	施設介護料収入(特養)	273,320,512	344,733,000	362,744,000	18,011,000	※ [特養] 稼働率96.0%、平均要介護度3.98 (R5予算;稼働率93.7%、平均要介護度4.12)
		介護報酬収入(施設)	245,267,591	310,260,000	326,470,000	16,210,000	
		利用者負担金収入	28,052,921	34,473,000	36,274,000	1,801,000	
		利用者負担金収入(公費)	864,620	1,128,000	615,000	-513,000	
		利用者負担金収入(一般)	27,188,301	33,345,000	35,659,000	2,314,000	R5.3.15増築 8床増加 R5.4/1入所開始 合計 15床
	短期	居宅介護料収入(短期)	21,805,878	40,397,000	47,333,000	6,936,000	※ [短期] 稼働率95.0%、平均要介護度3.39 (R5予算;稼働率80%、平均要介護度3.71)
		介護報酬収入	18,922,159	36,358,000	42,600,000	6,242,000	
		介護報酬収入(居宅)	18,922,159	36,358,000	42,600,000	6,242,000	
		利用者負担金収入	2,883,719	4,039,000	4,733,000	694,000	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
	グループ・小規模	介護負担金収入(一般)	2,883,719	4,039,000	4,733,000	694,000	
		地域密着型介護料収入	78,579,077	79,709,000	75,758,000	-3,951,000	※ [GH] 稼働率95.0%、平均要介護度2.40 (R5予算;稼働率95%、平均要介護度2.20)
		介護報酬収入	69,832,742	70,968,000	68,035,000	-2,933,000	※ [小規模] 稼働率72.4%、平均要介護度1.63 (R5予算;稼働率76%、平均要介護度1.77)
		介護報酬収入(地域密着型)	65,046,650	65,329,000	61,919,000	-3,410,000	
		介護予防報酬収入	4,786,092	5,639,000	6,116,000	477,000	
		利用者負担金収入	8,746,335	8,741,000	7,723,000	-1,018,000	
		介護負担金収入(公費)	346,895	0	0	0	
	利用者負担	介護負担金収入(一般)	7,857,404	8,115,000	7,044,000	-1,071,000	
		介護予防負担金収入(公費)	69,020	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	473,016	626,000	679,000	53,000	
		利用者等利用料収入	90,294,760	114,121,000	123,271,000	9,150,000	
		施設サービス利用料収入	7,397,211	7,949,000	9,406,000	1,457,000	
		居宅介護サービス利用料収入	145,550	189,000	790,000	601,000	
		地域密着型介護サービス料収入	2,500	5,000	5,000	0	
		食費収入(公費)	253,200	256,000	210,000	-46,000	
食費収入(一般)		34,154,300	44,963,000	42,517,000	-2,446,000		
食費収入(特定)		14,504,699	16,632,000	21,339,000	4,707,000		
他事業	居住費収入(一般)	20,485,530	30,031,000	31,099,000	1,068,000		
	居住費収入(特定)	11,686,500	13,396,000	16,342,000	2,946,000		
その他	その他の利用料収入	1,665,270	700,000	1,563,000	863,000		
ケアハウス	その他の事業収入	3,729,650	0	679,000	679,000	※ [全体] 介護職員処遇改善等支援補助金(R6年4・5月分)	
	補助金事業収入(介護・その他)	3,729,650	0	679,000	679,000		
その他	老人福祉事業収入	52,704,229	53,064,000	53,217,000	153,000	※ [CH] 稼働率90% (R5予算;稼働率90%)	
	運営事業収入	52,704,229	53,064,000	53,217,000	153,000		
	管理費収入	5,026,432	4,932,000	4,932,000	0		
	その他の利用料収入	16,686,437	16,563,000	16,500,000	-63,000		
	補助金事業収入(老人・運営)	30,707,120	31,294,000	31,510,000	216,000		
その他	その他の事業収入	284,240	275,000	275,000	0		
補助	その他の事業収入	9,979,262	0	0	0		
	補助金事業収入(その他)	9,979,262	0	0	0		
その他	借入金利息補助金収入	19,250	0	0	0		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	19,250	0	0	0		
	受取利息配当金収入	54,285	49,000	5,000	-44,000		
	受取利息配当金収入	54,285	49,000	5,000	-44,000		
	寄附金収入	40,000	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	40,000	10,000	10,000	0		
	その他の収入	2,693,323	1,922,000	1,915,000	-7,000		
	受入研修費収入	46,000	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	839,485	790,000	783,000	-7,000		
	雑収入	1,807,838	1,132,000	1,132,000	0		
事業活動収入計(1)		533,220,226	634,005,000	664,932,000	30,927,000		

令和6年度 収支予算書
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		令和4年度決算	令和5年度当初	令和6年度当初	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	313,611,387	366,552,000	406,561,000	40,009,000	※ [全体] 令和6年度介護報酬改定による介護職員等処遇改善加算の統合及び拡充によるベースアップ等 5,811,000円
	役員報酬支出	4,461,520	4,128,000	4,208,000	80,000	
	職員給料支出	157,088,815	187,494,000	199,468,000	11,974,000	[特養] 職員の増員
	職員賞与支出	37,748,704	38,449,000	46,584,000	8,135,000	正規職員 49名 (R5予算;45名) 法人全体では、正規職員 57名
	非常勤職員給与支出	65,791,773	85,125,000	97,068,000	11,943,000	非常勤(常勤換算)20名 (R5予算;15名) 計9名増員 非常勤 46名 合計103名見込
	役員退職慰労金支出	5,187,800	0	0	0	
	退職給付支出	5,195,730	5,856,000	6,384,000	528,000	※令和6年3月1日時点在籍者数 正規職員 51名、非常勤 47名 計98名
	法定福利費支出	38,137,045	45,500,000	52,849,000	7,349,000	
	事業費支出	77,382,614	86,342,000	85,752,000	-590,000	
	給食費支出	34,987,339	43,947,000	45,414,000	1,467,000	※ [特養] 非常食等の追加補充(既に備蓄済み食糧と合わせ、職員・利用者含む145名の3日分相当) 250,000円
	介護用品費支出	3,661,946	4,226,000	7,354,000	3,128,000	※ [特養] 紙製おむつ・布製おむつの併用 ⇒ 紙製おむつ限定に変更したことによる増額
	保健衛生費支出	2,198,611	1,870,000	3,082,000	1,212,000	災害時使用のための紙製おむつ備蓄分(1ヶ月相当) 550,000円
	被服費支出	0	31,000	31,000	0	
	教養娯楽費支出	1,480,622	2,160,000	1,890,000	-270,000	※ [特養] 秋まつり開催予算 400,000円
	日用品費支出	55,517	190,000	229,000	39,000	
	水道光熱費支出	21,784,408	27,398,000	21,323,000	-6,075,000	※ [特養] R6見込 14,182,000円 (R5見込 20,431,000円) 太陽光発電システム導入・電力供給先変更等による電気代の削減(売電なし) 電気;8,132,000円 (R5見込;12,206,000円)、ガス;4,543,000円 (R5見込;6,483,000円)、水道;1,507,000円 (R5見込;1,742,400円)
	消耗器具備品費支出	10,362,232	3,273,000	3,204,000	-69,000	※ [特養] 消耗器具備品費支出 災害時用 凝固剤入り簡易トイレキット(4,000回分) 200,000円
	保険料支出	139,770	219,000	215,000	-4,000	
	賃借料支出	1,910,693	1,931,000	2,027,000	96,000	
	葬祭費支出	17,017	48,000	14,000	-34,000	
	車両費支出	778,059	1,028,000	948,000	-80,000	
	雑支出	6,400	21,000	21,000	0	
	事務費支出	85,450,215	75,421,000	78,280,000	2,859,000	
	福利厚生費支出	4,594,122	4,650,000	4,901,000	251,000	
	職員被服費支出	133,857	242,000	464,000	222,000	
	旅費交通費支出	64,350	72,000	130,000	58,000	
研修研究費支出	375,840	515,000	1,108,000	593,000		
事務消耗品費支出	10,577,916	3,659,000	3,407,000	-252,000		
印刷製本費支出	299,045	286,000	329,000	43,000		
水道光熱費支出	1,162,260	1,421,000	1,084,000	-337,000		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	11,226,140	7,000,000	8,064,000	1,064,000	※ [特養] 東館・中館屋根 落雪防止ネット施工 891,000円	
通信運搬費支出	1,364,488	1,340,000	1,288,000	-52,000	災害時移動式ガス供給ホース接続口取付 300,000円	
会議費支出	0	41,000	71,000	30,000		
広報費支出	2,261,263	370,000	675,000	305,000		
業務委託費支出	36,789,225	39,046,000	39,638,000	592,000		
手数料支出	1,432,783	521,000	943,000	422,000		
保険料支出	1,316,252	1,969,000	1,612,000	-357,000		
賃借料支出	2,059,218	2,534,000	2,817,000	283,000		
土地・建物賃借料支出	5,625,876	5,629,000	5,629,000	0		
租税公課支出	163,660	103,000	128,000	25,000		
保守料支出	3,888,895	4,815,000	4,800,000	-15,000		
渉外費支出	1,340,276	121,000	336,000	215,000		
諸会費支出	477,200	520,000	572,000	52,000		
雑支出	297,549	567,000	284,000	-283,000		
利用者負担軽減額	741,019	686,000	682,000	-4,000		
利息						
借入金利息支出	1,949,679	3,890,000	3,998,000	108,000		
借入金利息支出	1,949,679	3,890,000	3,998,000	108,000		
その他						
その他のサービス活動外費用	453,200	527,000	587,000	60,000		
利用者等外給食費	453,200	526,000	587,000	61,000		
雑支出	0	1,000	0	-1,000		
事業活動支出計(2)	479,588,114	533,418,000	575,860,000	42,442,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,632,112	100,587,000	89,072,000	-11,515,000		

令和6年度 収支予算書
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		令和4年度決算	令和5年度当初	令和6年度当初	増減	備考
施設整備等による収支の部	特別増減の部					
	施設整備等収入					
	補助金					
	施設整備等収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	82,458,000	0	1,207,000	1,207,000	※ [C H] 社会福祉法人岐阜県共同募金会 令和5年度(6年度事業配分)共同募金配分(福祉施設臨時費) 飲料水用加圧給水ユニット更新事業 総事業費(1,610,000円)のうち、3/4補助
	施設整備等補助金収入	82,458,000	0	1,207,000	1,207,000	
	借入金					
	借入金収入	300,000,000	0	0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	0	0	
	資産売却					
	固定資産売却収入	695,074,950	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	9	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	695,074,941	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,077,532,950	0	1,207,000	1,207,000	
	施設整備等支出					
	償還・除却					
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	13,056,000	27,696,000	14,640,000	※ [特養] 増床にかかる借入金元金償還 R6より償還開始
	固定資産除却・廃棄支出	9	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	9	0	0	0	
	リース債務返済支出	2,663,088	2,665,000	2,078,000	-587,000	
固定資産取得支出	1,385,239,826	18,730,000	4,512,000	-14,218,000		
土地取得支出	0	10,000,000	0	-10,000,000	※ [特養] R5;施設隣地の土地・家屋取得にかかる予算計上	
建物取得支出	381,917,156	5,000,000	0	-5,000,000		
建物附属設備取得支出	226,094,799	0	1,610,000	1,610,000	※ [C H] 飲料水用加圧給水ユニット更新事業 1,610,000円 (共同募金補助事業)	
器具及び備品取得支出	64,482,512	3,730,000	2,902,000	-828,000	※ 器具及び備品取得支出	
建設仮勘定取得支出	694,194,941	0	0	0	[特養] パラマウントベッド)低床ベッド 2台 693,000円 パラマウントベッド)超低床ベッド 2台 751,300円 シルエット見守りセンサー 2台 457,000円 医務)デスクトップパソコン 1台 215,050円 事務)ノートパソコン 1台 185,350円	
権利取得支出	4,420,195	0	0	0		
構築物取得支出	14,130,223	0	0	0		
0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	226,978	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	226,978	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,404,685,901	34,451,000	34,286,000	-165,000	[G H] 洗濯機 1台 100,000円 エアコン 2台 500,000円	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,152,951	-34,451,000	-33,079,000	1,372,000		
その他の活動収入						
積立預金取崩収入	206,705,000	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	6,600,000	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	200,105,000	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	206,705,000	0	0	0		
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	6,432,000	0		
投資有価証券取得費支出	10,000	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	6,600,000	0	0	0		
長期預り金特定預金支出 退所者分	6,600,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,042,000	6,432,000	6,432,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,663,000	-6,432,000	-6,432,000	0		
予備費(10)	0	5,500,000	7,000,000	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,857,839	54,204,000	42,561,000	-11,643,000		
前期末支払資金残高(12)	418,940,202	339,082,363	387,234,963	48,152,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,082,363	393,286,363	429,795,963	36,509,600		

	本部	特養	明郷GH	小規模	合計
繰入金収入	10,928,000				10,928,000
繰入金支出		5,000,000	3,000,000	2,928,000	10,928,000

事業活動計算書(損益計算書)		令和4年度決算	令和5年度当初	令和6年度当初
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,632,112	100,587,000	89,072,000
事業活動	減価償却費	-40,861,232	-55,698,000	-70,151,817
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,386,705	15,675,000	17,914,945
事業活動	特別増減差額	-9	0	0
事業活動	当期活動増減差額	25,157,576	60,564,000	36,835,128

令和5年度末 減価償却見込 約7,000万円