

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター光 笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
事業活動による収支	稼働率96%	稼働率100%	稼働率70%	稼働率80%	稼働率90%			稼働率65%				
収 入												
介護保険事業収入	308,262	31,890	63,076	47,136	16,840	42,388	3,570	7,202		520,364	542,067	▲ 21,703
施設介護料収入	239,418									239,418	247,547	▲ 8,129
介護報酬収入	220,187									220,187	224,970	▲ 4,783
利用者負担金収入(公費)	650									650	650	0
利用者負担金収入(一般)	18,581									18,581	21,927	▲ 3,346
居宅介護料収入		24,918	56,563							81,481	88,531	▲ 7,050
(介護報酬収入)		22,439	51,508							73,947	80,837	▲ 6,890
介護報酬収入		22,439	51,508							73,947	80,837	▲ 6,890
介護予防報酬収入										0	0	0
(利用者負担金収入)		2,479	5,055							7,534	7,694	▲ 160
地域密着型介護料収入				44,733						44,733	44,732	1
(介護報酬収入)				40,085						40,085	40,084	1
(利用者負担金収入)				4,648						4,648	4,648	0
居宅介護支援介護料収入					16,840		3,570			20,410	28,370	▲ 7,960
居宅介護支援介護料収入					16,840					16,840	22,112	▲ 5,272
介護予防支援介護料収入							3,570			3,570	6,258	▲ 2,688
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,132			8,308		6,091		16,531	16,464	67
利用者等利用料収入	56,844	6,972	4,381	2,403				1,111		71,711	72,398	▲ 687
施設サービス利用料収入	3,550									3,550	3,623	▲ 73
居宅介護サービス利用料収入		400	4,381							4,781	4,508	273
地域密着型介護サービス利用料収入				2,403						2,403	2,235	168
食費収入(公費)	150									150	150	0
食費収入(一般)	19,299	3,117								22,416	23,275	▲ 859
食費収入(特定)	14,594	1,040								15,634	15,634	0
居住費収入(公費)										0	0	0
居住費収入(一般)	14,415	1,594								16,009	16,410	▲ 401
居住費収入(特定)	4,836	821								5,657	5,657	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								1,111		1,111	1,111	0
その他の利用料収入										0	0	0
その他の事業収入	12,000					34,080				46,080	44,025	2,055
補助金事業収入	12,000									12,000	12,000	0
受託事業収入						34,080				34,080	32,025	2,055
その他の事業収入										0	0	0
借入金利息補助金収入	348	60	68	40	24	24	12	24		600	600	0
経常経費寄附金収入	150									150	150	0
受取利息配当金収入	100									100	100	0
その他の収入	3,500	365	250	250	95	95	50	95		4,700	4,700	0
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(1)	312,360	32,315	63,394	47,426	16,959	42,507	3,632	7,321		525,914	547,617	▲ 21,703

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター光 笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
支 出										317,856	337,767	▲ 19,911
人件費支出	172,239	23,191	41,445	28,681	19,418	23,445	5,834	3,603		0	0	0
役員報酬支出										149,606	161,606	▲ 12,000
職員給与支出	87,373	10,607	17,381	8,467	10,349	11,572	3,857			45,445	49,445	▲ 4,000
職員賞与支出	22,827	3,357	5,974	4,066	3,611	4,441	1,169			0	0	0
非常勤職員給与支出	29,307	3,943	10,846	9,970	3,154	4,754		3,229		65,203	65,203	0
派遣職員費支出	11,294	1,756	2,516	2,572						0	0	0
退職給付支出	1,241	182	240	240	60	60	60			18,138	18,138	0
法定福利費支出	20,197	3,366	4,488	3,366	2,244	2,618	748	374		0	0	0
事業費支出	65,446	8,259	7,650	4,752	363	1,012	198	853		2,063	2,063	0
給食費支出	25,387	2,719	2,118	1,098				434		37,401	41,312	▲ 3,911
介護用品費支出	9,200	1,400	400	250						88,533	86,271	2,262
医薬品費支出	250		10	10						31,756	31,756	0
保健衛生費支出	1,450	20	30	15						11,250	11,250	0
被服費支出	2,100	285	113	59						270	270	0
教養娯楽費支出	850	130	680	500						1,515	1,515	0
日用品費支出	150									2,557	2,557	0
水道光熱費支出	18,800	2,657	2,730	1,818	363	894	198	387	12	2,172	2,172	0
消耗器具備品費支出	4,835	749	749	477						150	150	0
保険料支出										27,847	27,847	0
賃借料支出	2,074	237	444	207						6,810	5,931	879
車両費支出	350	62	375	318						0	0	0
事務費支出	52,743	8,070	15,089	8,088	1,621	5,873	3,606	1,637		2,963	1,580	1,383
福利厚生費支出	1,150	220	267	143	132	92	41	92	20	1,243	1,243	0
職員被服費支出	500	150	150	50	26	32	13	29		96,727	104,777	▲ 8,050
旅費交通費支出	50	1	2	1	1	1	1	1		2,137	2,137	0
研修研究費支出	180	20	80	40	30	90	0	1		950	950	0
事務消耗品費支出	1,200	400	400	200	150	105	60	120		58	58	0
印刷製本費支出	416	70	400	45	30	69	13	27		441	441	0
修繕費支出	1,500	300	600	150	70	120	60	100		2,635	2,650	▲ 15
通信運搬費支出	700	204	262	192	120	141	84	85		1,070	1,070	0
会議費支出										2,900	6,480	▲ 3,580
広報費支出	620	100	110	60	30	30	20	30		1,788	1,788	0
業務委託費支出	35,111	5,174	10,182	5,689	561	2,803	3,083	668		0	0	0
給食業務	24,741	4,053	3,736	2,326				388		1,000	1,000	0
その他	10,370	1,121	6,446	3,363	561	2,803	3,083	280		63,270	67,074	▲ 3,804
手数料支出	2,000	300	90	70	27	32	13	61		35,244	35,244	0
保険料支出	2,761	475	720	486	190	290	94	190		28,026	31,830	▲ 3,804
賃借料支出	2,007	223	414	223	64	159	32	64		2,593	2,593	0
土地建物賃借料支出			635	329		1,656				5206	5,206	0
租税公課支出	364	51	61	1	25	33	13	25		3,186	3,837	▲ 651
保守料支出	1,188	205	224	149	79	100	47	66		2,620	2,620	0
渉外費支出	150									573	573	0
諸会費支出	400	16	70	33	5	25	3	6		2,058	2,058	0
雑支出	2,446	161	422	227	82	95	29	72		150	150	0
利用者負担軽減額										558	558	0
支払利息支出	350	57	66	40	22	30	12	23		3,534	3,534	0
その他の支出	988	172	200	114	69	69	35	69		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額										0	0	0
資産評価損										0	0	0
徴収不能額										0	0	0
事業活動支出計(2)	291,766	39,749	64,450	41,675	21,493	30,429	9,685	6,185		505,432	531,131	▲ 25,699
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,594	▲ 7,434	▲ 1,056	5,751	▲ 4,534	12,078	▲ 6,053	1,136		20,482	16,486	3,996

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター光 笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
施設整備等による収支										0	0	0
収 入										0	0	0
施設整備等補助金収入										0	0	0
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(4)										0	0	0
支 出										0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,241	387	441	255	155	155	78	154		3,866	3,866	0
固定資産取得支出	1,799	355	247	332	262	262	131	262		3,650	6,550	▲ 2,900
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	1,939			312						2,251	2,251	0
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(5)	5,979	742	688	899	417	417	209	416		9,767	12,667	▲ 2,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 5,979	▲ 742	▲ 688	▲ 899	▲ 417	▲ 417	▲ 209	▲ 416		▲ 9,767	▲ 12,667	2,900
その他の活動による収支										0	0	0
収 入										0	0	0
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
長期貸付金回収収入										0	0	0
投資有価証券売却収入										0	0	0
積立資産取崩収入	500									500	500	0
事業区分間長期借入金収入										0	0	0
拠点区分間長期借入金収入										0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入										0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入										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
その他の活動による収入										0	0	0
その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	0	0	0	0		500	500	0
支 出										0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出										0	0	0
長期貸付金支出										0	0	0
投資有価証券取得支出										0	0	0
積立資産支出										0	0	0
事業区分間長期貸付金支出										0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出										0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出										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	2,500									2,500	2,000	500
その他の活動による支出										0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,500	0	0	0	0	0	0	0		2,500	2,000	500
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	▲ 2,000	0	0	0	0	0	0	0		▲ 2,000	▲ 1,500	▲ 500
予備費支出(10)										0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	12,615	▲ 8,176	▲ 1,744	4,852	▲ 4,951	11,661	▲ 6,262	720		8,715	2,319	6,396