

2024年度

予 算 書

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月 31日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

介護老人保健施設会計
地域包括支援センター会計
居宅介護支援事業所会計
法 人 会 計

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	介護老人保健施設 会計	地域包括支援センター 会計	居宅介護支援事業所 会計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	50,000	0	0	0	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	0	0	0	50,000
事業収益	655,319,000	1,294,000	29,164,000	0	0	685,777,000
介護保健施設介護料収益	427,520,000	0	0	0	0	427,520,000
居宅介護料収益	122,272,000	0	0	0	0	122,272,000
利用者等利用料収益	105,527,000	0	0	0	0	105,527,000
居宅介護支援料収益	0	0	29,164,000	0	0	29,164,000
介護予防収益	0	1,294,000	0	0	0	1,294,000
受取補助金等	34,395,000	30,653,000	2,249,000	0	0	67,297,000
業務委託金	0	30,653,000	2,249,000	0	0	32,902,000
受取地方補助金	21,605,000					21,605,000
受取補助金振替額	12,790,000	0	0	0	0	12,790,000
雑収益	683,000	0	79,000	0	0	762,000
経常収益計 (A)	690,447,000	31,947,000	31,492,000	1,000	0	753,887,000
(2) 経常費用						
事業費	690,956,000	31,951,000	31,238,000	0	0	754,145,000
役員報酬	350,000	6,000	6,000	0	0	362,000
給与手当	307,360,000	19,214,000	18,168,000	0	0	344,742,000
臨時雇賃金	54,725,000	2,301,000	3,255,000	0	0	60,281,000
退職給付費用	14,920,000	1,471,000	1,295,000	0	0	17,686,000
法定福利費	58,663,000	3,366,000	3,057,000	0	0	65,086,000
医薬品費	7,240,000	0	0	0	0	7,240,000
施設療養材料費	1,541,000	0	0	0	0	1,541,000
その他の材料費	14,538,000	0	0	0	0	14,538,000
介護給付費減免	13,531,000	0	0	0	0	13,531,000
福利厚生費	952,000	58,000	42,000	0	0	1,052,000
旅費交通費	0	10,000	0	0	0	10,000
通信費	869,000	412,000	378,000	0	0	1,659,000
減価償却費	55,567,000	0	1,331,000	0	0	56,898,000
施設消耗器具備品費	4,642,000	0	0	0	0	4,642,000
消耗器具備品費	1,361,000	65,000	30,000	0	0	1,456,000
会議費	0	10,000	0	0	0	10,000
消耗品費	4,461,000	516,000	186,000	0	0	5,163,000
修繕費	11,000,000	80,000	100,000	0	0	11,180,000
職員被服費	1,078,000	84,000	60,000	0	0	1,222,000
車両費	2,003,000	130,000	281,000	0	0	2,414,000
光熱水費	30,226,000	600,000	600,000	0	0	31,426,000
印刷製本費	188,000	20,000	0	0	0	208,000
貸借料	14,377,000	3,070,000	1,324,000	0	0	18,771,000
保険料	1,042,000	145,000	212,000	0	0	1,399,000
租税公課	64,000	21,000	300,000	0	0	385,000
雑費	2,447,000	109,000	14,000	0	0	2,570,000
委託費	87,331,000	80,000	565,000	0	0	87,976,000
研修費	480,000	183,000	34,000	0	0	697,000
管理費	0	0	0	1,631,000	0	1,631,000
役員報酬	0	0	0	350,000	0	350,000
給与手当	0	0	0	133,000	0	133,000
退職給付費用	0	0	0	21,000	0	21,000
法定福利費	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	100,000	0	100,000
通信費	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	48,000	0	48,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費	0	0	0	321,000	0	321,000
光熱水費	0	0	0	21,000	0	21,000
会議費	0	0	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	459,000	0	459,000
経常費用計 (B)	690,956,000	31,951,000	31,238,000	1,631,000	0	755,776,000
当期経常増減額 (A-B)	△ 509,000	△ 4,000	254,000	△ 1,630,000	0	△ 1,889,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	127,000	0	△ 127,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 382,000	△ 4,000	127,000	△ 1,630,000	0	△ 1,889,000
一般正味財産期首残高	1,190,051,000	△ 8,866,000	22,360,000	23,509,000	0	1,227,054,000
一般正味財産期末残高	1,189,669,000	△ 8,870,000	22,487,000	21,879,000	0	1,225,165,000
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	△ 12,791,000	0	0	0	0	△ 12,791,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,791,000	0	0	0	0	△ 12,791,000
指定正味財産期首残高	275,427,000	0	0	0	0	275,427,000
指定正味財産期末残高	262,636,000	0	0	0	0	262,636,000
III 正味財産期末残高	1,452,305,000	△ 8,870,000	22,487,000	21,879,000	0	1,487,801,000