法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

令和 6年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）　　1頁

科　　目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘　　要
介護保険事業収入	593,195	581,027	12,168	令和6年度　介護報酬改定　2%UP
その他の事業収入	28,130	27,121	1,009	大田原市から包括へ運営費委託料
受取利息配当金収入	90	90		
その他の収入	8,289	8,289		
事業活動収入計(1)	629,704	616,527	13,177	
人件費支出	416,295	403,677	12,618	人件費率　66.1%
事業費支出	83,920	82,100	1,820	給食材料費の値上
事務費支出	70,495	70,205	290	
利用者負担軽減額	530	530		
支払利息支出	1,505	1,846	△341	
その他の支出	370	370		
事業活動支出計(2)	573,115	558,728	14,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,589	57,799	△1,210	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	30,440	30,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,210	△1,210	
施設整備等支出計(5)	30,440	31,650	△1,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,440	△31,650	1,210	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	5,840	5,840		
その他の活動支出計(8)	5,840	5,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,840	△5,840		
予備費支出(10)	2,200	2,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,109	18,109		
前期末支払資金残高(12)	245,898	227,789	18,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,007	245,898	18,109	