| 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   | 500 405  | 504 007  | 10.100   |  |    |
| 7.0.14.0. 古墨原 7  | 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  | 20, 100  | 27, 121  | 1,000    | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |    |
|  | 90       | 90       |          |  |    |
| その他の収入   | 8, 289   | 8, 289   |          |  |    |
| 事業活動収入計(1)   | 0, 209   | 0, 209   |          |  |    |
| 于 不旧 30 (A) (1)  | 629, 704 | 616, 527 | 13, 177  |  |    |
| 人件費支出  |          |          |          |  |    |
| <b>本</b> 歩 中 ロ   | 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  | 00,020   | 02, 100  | 1, 020   |  |    |
|  | 70, 495  | 70, 205  | 290      |  |    |
| 利用者負担軽減額   | 500      | 500      |          |  |    |
| 支払利息支出   | 530      | 530      |          |  |    |
| <b>人声响心人</b> 国   | 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)                                  | 373, 113 | 550, 720 | 14, 307  |  |    |
| 7 / 10/20/20 10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20 | 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, 000  | <u> </u> |  |    |
|  | △30, 440 | △31,650  | 1, 210   |  |    |
| その他の活動収入計(7)   |          |          |          |  |    |
| 積立資産支出   |          |          |          |  |    |
| 惧业具准义山   | 5, 840   | 5, 840   |          |  |    |
| その他の活動支出計(8)   | 3, 510   | 0,010    |          |  |    |
|  | 5, 840   | 5, 840   |          |  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                                | 4.5.040  | A F 040  |          |  |    |
| 予備費支出(10)  | △5. 840  | △5, 840  |          |  |    |
| . /m 从入山(1º/   | 2, 200   | 2, 200   |          |  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                        |          |          |          |  |    |
| Villa Lida (1995) and the Co                           | 18, 109  | 18, 109  |          |  |    |
| 前期末支払資金残高(12)  | 245, 898 | 227 700  | 18, 109  |  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                     | 240, 898 | 227, 789 | 10, 109  |  |    |
|  | 264, 007 | 245, 898 | 18, 109  |  |    |