

令和6年度 事業計画 法人全体の重点目標

法人の経営理念である「柔と和」を大切に、お一人おひとりがおだやかに、いきいきとした暮らしを送っていただくために、その人らしい生き方・生活を尊重し、利用者様に安心して生活していただけるよう更なるサービスの質の向上を目指します。

施設開設から20年が経過し、介護を取り巻く環境は全ての面で変化してきました。特に介護人材不足は大変深刻な状態にあります。

当法人でも労働環境改善に向け幾度となく就業規則・給与規程の見直し等を行い、休業における補助制度も導入しました。今年度は評価制度の導入・運用により、更なる職員の定着率向上に努めてまいります。

また、能登半島地震の経験で災害に備える課題等もみつかりました。この経験を無駄にすることなく、災害発生時や感染症発生時に適切且つ迅速、安全な対応が行えるよう引き続きBCP計画の整備に向け取り組みます。

今年度も引き続き組織体制の改善、活性化を図り安定した収入の確保と経営基盤の強化に努めます。

令和6年度 資金収支計算書

令和6年 4月 1日～令和7年 3月31日

施設会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,000,000	416,000,000	14,000,000	※実人数95人
		施設介護料収入	340,000,000	329,200,000	10,800,000	介護報酬改定
		介護報酬収入(施設)	301,180,000	295,000,000	6,180,000	
		介護報酬収入 処遇関係(施設)	38,820,000	34,200,000	4,620,000	
		利用者負担金収入(一般)	90,000,000	86,800,000	3,200,000	
		借入金利息補助金収入	0	76,000	△76,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	400,000	400,000	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	400,000	400,000	0		
	雑収入	400,000	400,000	0		
	事業活動収入計	430,400,000	416,476,000	13,924,000		
	支出	人件費支出	264,799,000	267,276,000	△2,477,000	
		職員給料支出	171,000,000	174,500,000	△3,500,000	
		職員賞与支出	36,500,000	33,300,000	3,200,000	
		非常勤職員給与支出	8,975,000	8,975,000	0	
		派遣職員費支出	5,100,000	11,280,000	△6,180,000	
		退職給付支出	6,408,000	6,141,000	267,000	
		法定福利費支出(人件費)	36,816,000	33,080,000	3,736,000	
事業費支出		83,686,000	85,445,000	※委託費 △1,759,000		
給食費支出		33,500,000	32,520,000	980,000		
介護用品費支出		10,000,000	8,913,000	1,087,000		
医薬品費支出		50,000	20,000	30,000		
診療・療養等材料費支出		500,000	660,000	△160,000		
保健衛生費支出		800,000	760,000	40,000		
教養娯楽費支出		230,000	234,000	△4,000		
水道光熱費支出(事業)		29,640,000	32,000,000	△2,360,000		
消耗器具備品費支出		5,500,000	6,000,000	△500,000		
保険料支出(事業)		2,800,000	2,800,000	0		
賃借料支出(事業)		496,000	1,388,000	△892,000		
車輛費支出		170,000	150,000	20,000		
事務費支出		59,129,000	55,901,000	3,228,000		
福利厚生費支出(事務)		1,760,000	1,200,000	560,000		
職員被服費支出		300,000	300,000	0		
旅費交通費支出(事務)		50,000	40,000	10,000		
研修研究費支出		70,000	100,000	△30,000		
事務消耗品費支出		600,000	600,000	0		
印刷製本費支出(事務)		100,000	100,000	0		
修繕費支出(事務)		5,000,000	3,500,000	1,500,000		
通信運搬費支出(事務)		764,000	764,000	0		
会議費支出(事務)		0	0	0		
広報費支出(事務)		0	0	0		
業務委託費支出		38,392,000	37,859,000	533,000		
給食委託費支出		20,796,000	20,196,000	600,000	委託(人件費)値上り	
寝具委託費支出		8,640,000	8,000,000	640,000		
医事委託費支出		1,740,000	1,900,000	△160,000		
清掃委託費支出		2,863,600	2,863,000	600		
保守委託費支出		500,000	600,000	△100,000		
その他の委託費支出	3,852,400	4,300,000	△447,600			
手数料支出(事務)	6,280,000	5,620,000	660,000			
租税公課支出(事務)	60,000	60,000	0			
保守料支出(事務)	4,906,000	4,905,000	1,000			
渉外費支出(事務)	60,000	100,000	△40,000			
諸会費支出(事務)	487,000	487,000	0			
雑支出	300,000	266,000	34,000			
支払利息支出	1,980,000	1,980,000	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計	409,594,000	410,602,000	△1,008,000			
事業活動資金収支差額		20,806,000	5,874,000	14,932,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,230,000	△10,230,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,230,000	△10,230,000	
		施設整備等収入計	0	10,230,000	△10,230,000	
	支出	施設整備等による支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	17,300,000	△15,300,000	福祉医療機構
		1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	17,300,000	△15,300,000	設備資金借入完済
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		車輛運搬器具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0			
ファイナンスリース債務の返済支出	6,440,000	4,241,000	2,199,000	※LED照明リース代		
施設整備等支出計	9,440,000	22,541,000	△13,101,000	※ナースコール改修予定		
施設整備等資金収支差額		△9,440,000	△12,311,000	2,871,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,206,000	5,334,000		福祉医療機構
		1年返済長期運営資金借入金償還支出	8,206,000	5,334,000		借入金元金返済開始により増加
		拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000		
		その他の活動支出計	9,886,000	7,014,000	2,872,000	
その他の活動資金収支差額		△9,886,000	△7,014,000	△2,872,000		
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		1,480,000	△13,451,000	14,931,000		
前期末支払資金残高		45,468,000	49,593,297			
当期末支払資金残高		46,948,000	36,142,297			