

令和6年度収支当初予算書

経理区分: 全体

令和6年4月1日～令和7年3月31日

費目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
【経常増減の部】				
(1)経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
基本財産受取賃借料	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
受取会費	23,992,000	24,075,000	△ 83,000	
受取会費	23,992,000	24,075,000	△ 83,000	会員89施設
受取事業収益	10,434,000	8,127,000	2,307,000	
リーダー研修参加費収益	432,000	432,000	0	年1回 48名*9,000円 (他施設実習無)
実践者参加費収益	3,489,000	3,489,000	0	年3回(老1回、市2回)165名 会員5,000円×54名+外29,000円×111名
開設者参加費収益	340,000	340,000	0	年1回 20名×17,000円
管理者参加費収益	1,300,000	1,300,000	0	年2回 100名(50名×2回)×13,000円
計画作成者参加費収益	260,000	260,000	0	年1回 20名×13,000円
老施連職員研修参加費収益	0	110,000	△ 110,000	
喀痰吸等研修参加費収益	1,150,000	1,800,000	△ 650,000	基本研修15名×50,000円、科目免除20名×20,000円
医療的ケア研修参加費収益	8,000	8,000	0	15名×500円
機能回復訓練参加費収益	90,000	90,000	0	30名×3,000円
交流会参加費収益	368,000	208,000	160,000	家族介護教室交流会368名*1,000円
ケアコンテスト参加費収益	72,000	90,000	△ 18,000	競技参加者12名×3部門×2,000円
その他事業収益	2,925,000	0	2,925,000	中プロ施設長研修・意見交換会参加費 事例発表参加費
受取補助金等	17,401,000	16,156,000	1,245,000	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取広島県補助金	0	4,399,000	△ 4,399,000	
受取広島市補助金	2,746,000	404,000	2,342,000	市高齢福祉課(機能回復訓練研修)404,000円 市(ケアコン補助金)2,342,000円
受取中国地区老施協補助金	1,903,000	103,000	1,800,000	中プロ施設長研修会補助金 1,800,000円 役員会・研修委員会等旅費補助金 103,000円
受取リーダー受託金	1,232,000	1,232,000	0	市地域包括ケア推進課
受取認知症事業研修受託金	927,000	909,000	18,000	市介護保険課(対応型)
受取老施連職員研修受託金	636,000	636,000	0	市健康福祉企画課
受取家族介護教室受託金	5,119,000	5,118,000	1,000	市高齢福祉課
受取緊急一時保護事業受託金	3,346,000	3,355,000	△ 9,000	市高齢福祉課
受取その他受託金	1,492,000	0	1,492,000	市介護保険課(高校生等の介護体験)
受取負担金	142,000	114,000	28,000	
事務受取負担金	142,000	114,000	28,000	全老施協
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
募金収益	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	51,974,000	48,477,000	3,497,000	

令和6年度収支当初予算書

経理区分:全体

令和6年4月1日～令和7年3月31日

費目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
(2)経常費用				
事業費	41,330,000	43,459,000	△ 2,129,000	
職員給与	7,834,000	8,885,000	△ 1,051,000	職員3名分
職員手当	4,982,000	6,987,000	△ 2,005,000	職員3名分
賞金職員	0	0	0	
退職給付	421,000	0	421,000	
法定福利	2,166,000	2,576,000	△ 410,000	職員3名分
旅費交通費	1,555,000	1,867,000	△ 312,000	中国地区施設長研修会、中プロ・全国研修
通信運搬具費	863,000	741,000	122,000	
消耗什器備品費	120,000	200,000	△ 80,000	パソコン付属備品等
消耗品費	1,748,000	1,464,000	284,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,410,000	2,090,000	320,000	認知研修テキスト等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,691,000	1,814,000	△ 123,000	喀痰研修、施設長研修会場借上げ代等
保険料	222,000	546,000	△ 324,000	喀痰等実地研修保険料等
諸謝金	1,972,000	2,349,000	△ 377,000	各研修講師謝礼
助成金	6,402,000	6,637,000	△ 235,000	各研修後方支援費等
租税公課	953,000	880,000	73,000	消費税、契約印紙代
福利厚生費	564,000	594,000	△ 30,000	健診等
負担金	100,000	100,000	0	老人福祉大会
渉外費	0	0	0	
委託費	1,221,000	3,550,000	△ 2,329,000	喀痰実地研修、施設長研修委託料等
手数料	72,000	67,000	5,000	振込手数料
会議費	56,000	81,000	△ 25,000	
研修費	0	0	0	
雑費	4,486,000	2,031,000	2,455,000	意見交換会、連盟表彰記念品等
介護体験事業費	1,492,000	0	1,492,000	高校生等の介護体験
管理費	15,907,000	9,656,000	6,251,000	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	2,520,000	2,400,000	120,000	職員1名分
職員手当	1,405,000	1,763,000	△ 358,000	職員1名分
職員賞与	0	0	0	
賞金職員	0	0	0	
退職給付	0	680,000	△ 680,000	
法定福利	622,000	644,000	△ 22,000	職員1名分
会議費	30,000	300,000	△ 270,000	正副、役員会、総会開催費
旅費交通費	240,000	264,000	△ 24,000	正副、役員会、大会旅費
通信運搬具費	101,000	180,000	△ 79,000	切手・レターパック等
研修費	150,000	150,000	0	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	63,000	84,000	△ 21,000	
光熱水料費	204,000	192,000	12,000	事務室等按分費用
賃借料	508,000	494,000	14,000	電話、コピー機リース料等
保険料	0	0	0	
諸謝金	704,000	693,000	11,000	弁護士、税理士等謝礼
租税公課	21,000	21,000	0	
負担金	193,000	180,000	13,000	清掃、警備負担金
助成金	0	0	0	
福利厚生費	30,000	70,000	△ 40,000	健診等
渉外費	330,000	330,000	0	
委託費	812,000	815,000	△ 3,000	ホームページ、パソコン保守等
手数料	31,000	16,000	15,000	ネットバンキング手数料等
雑費	349,000	300,000	49,000	長寿祝記念品等
10周年記念事業費	7,514,000	0	7,514,000	10周年記念講演・展示等
経常費用計	57,237,000	53,115,000	4,122,000	
事業活動収支差額	△ 5,263,000	△ 4,638,000	△ 625,000	

令和6年度収支当初予算書

経理区分: 全体

令和6年4月1日～令和7年3月31日

費目	当初予算	前年度最終予算	増減	摘要
【投資活動による収支】				
(1) 収入の部				
基本財産取崩収入	0	0	0	
土地取崩	0	0	0	
建物取崩	0	0	0	
基本金(定期)取崩	0	0	0	
特定資産取崩収入	6,862,000	1,650,000	5,212,000	
退職給付引当資産取崩	0	0	0	
減価償却引当資産取崩	0	0	0	
積立資産取崩	6,862,000	1,650,000	5,212,000	10周年5,100,000円、災害462,000円、職員研修1,300,000円
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却	0	0	0	
建物売却	0	0	0	
建物付属設備売却	0	0	0	
構築物売却	0	0	0	
車両運搬具売却	0	0	0	
機械及び装置売却	0	0	0	
什器備品売却	0	0	0	
電話加入権売却	0	0	0	
貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収	0	0	0	
その他の投資活動収入	0	0	0	
その他の投資活動	0	0	0	
投資活動収入計(収支)	6,862,000	1,650,000	5,212,000	
(2) 支出の部				
基本財産取得支出	0	0	0	
土地取得	0	0	0	
建物取得	0	0	0	
基本金(定期)取得	0	0	0	
特定資産取得支出	0	2,291,000	△ 2,291,000	
退職給付引当取得	0	0	0	
減価償却引当取得	0	0	0	
積立資産取得資産	0	2,291,000	△ 2,291,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地購入支出	0	0	0	
建物建設(購入)	0	0	0	
建物付属設備購入	0	0	0	
構築物建設	0	0	0	
車両運搬具購入	0	0	0	
機械及び装置購入	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
電話加入権購入	0	0	0	
ソフトウェア購入	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	
その他の投資活動支出	0	0	0	
その他の投資活動	0	0	0	
投資活動支出計(収支)	0	2,291,000	△ 2,291,000	
投資活動収支差額	6,862,000	△ 641,000	7,503,000	
【財務活動による収支】				
(1) 収入の部				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
その他の財務活動収入	0	0	0	
その他の財務活動	0	0	0	
財務活動収入計(収支)	0	0	0	
(2) 支出の部				
借入金支出	0	0	0	
長期借入金返済	0	0	0	
その他の財務活動支出	0	0	0	
その他の財務活動	0	0	0	
財務活動支出計(収支)	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	1,599,000	△ 5,279,000	6,878,000	
前期繰越収支差額	42,923,000	48,202,000	△ 5,279,000	
次期繰越収支差額	44,522,000	42,923,000	1,599,000	