

予算

訪問看護ステーション

2025/3/21

科 目		R 6 予算額	R 6 年着地予想	R 7 予算額
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入		165,050,076	168,168,834	169,290,800
介護保険収入	介護保険収入	64,482,000	64,053,495	64,552,800
	介護報酬	55,002,000	56,337,094	58,097,520
	自己負担金収入	9,480,000	7,716,401	6,455,280
老人保健収入	老人保健収入	21,287,880	19,869,478	25,348,800
	訪問看護療養費収入	17,437,980	19,632,084	21,546,480
	基本利用料収入	3,849,900	237,394	3,802,320
医療保険収入	医療保険収入	58,794,720	69,483,021	63,372,000
	訪問看護療養費収入	53,770,000	68,275,625	53,866,200
	基本利用料収入	5,024,720	1,207,395	9,505,800
受託料収入	受託料収入	9,385,476	10,474,796	11,927,200
	横浜市	9,385,476	10,474,796	9,980,000
	その他委託		0	1,947,200
補助金等収入	補助金等収入	400,000	200,000	150,000
	研修補助金収入	400,000	200,000	150,000
	その他補助金収入		0	
その他収入	その他収入	10,700,000	4,088,043	3,940,000
	長時間利用料収入		0	
	休日・時間外収入		732,240	700,000
	交通費収入	3,200,000	3,108,686	3,000,000
	その他サービス収入	7,500,000	247,118	240,000
雑収入		750,000	716,122	700,000
雑収入	預金利息		13	
	その他雑収入			
繰入金収入		0	0	0
繰入金収入	一般会計より繰入金			
事業活動収入計		165,800,076	168,884,969	169,990,800
2 事業活動支出				
事業費支出		147,955,932	150,433,759	155,683,894
給与費	給与費	122,433,132	126,706,198	130,545,164
	役員報酬		0	
	常勤看護師給	74,324,688	78,676,082	78,600,547
	常勤事務員給	6,580,678	8,193,370	7,714,412
	非常勤看護師給	24,270,420	20,307,738	28,347,780
	非常勤事務員給	1,860,048	620,699	69,720
	退職給付支出		1,984,896	
	法定福利費	15,397,298	16,923,413	15,812,705
材料費	材料費	310,000	197,235	200,000
	訪問看護材料費	300,000	197,235	200,000
	訪問看護消耗備品費	10,000	0	
経費		25,212,800	23,530,326	24,938,730
福利厚生費	福利厚生費	2,100,000	3,061,055	2,829,000
	会議費		0	
	車両費	2,100,000	2,947,355	3,130,000
	旅費交通費	300,000	194,094	200,000
	通信運搬費	1,750,000	1,832,059	1,850,000
	研修費	150,000	26,776	200,000
	消耗品費	1,200,000	838,946	1,000,000
	消耗器具備品費		0	100,000
	修繕費	30,000	30,000	300,000
	印刷製本費	50,000	63,790	100,000
	水道光熱費	1,100,000	1,606,822	2,000,000
	賃借料	3,200,000	2,622,853	2,700,000
	広告費	50,000	0	
	保険料	1,525,800	1,369,730	1,359,730
	新聞図書費	40,000	0	
	講師謝金	100,000	120,231	150,000
	交際費	50,000	28,101	50,000
	寄付金		0	
	諸金費	67,000	9,165	70,000
	租税公課	7,300,000	4,404,102	4,500,000
	委託料	4,000,000	4,285,333	4,300,000
	雑費	100,000	89,914	100,000
繰入金支出		4,096,000	3,775,500	3,846,000
繰入金支出	ヘルパーステーション特別会計へ繰入		0	
	居宅支援特別会計へ繰入		0	
	福祉用具事業特別会計へ繰入	250,000	250,000	
	ナーシングホーム特別会計へ繰入	3,846,000	3,525,500	3,846,000
	24時間在宅ケアステーション事業特別会計へ繰入		0	
	一般会計へ繰入		0	
事業活動支出計		152,051,932	154,209,259	159,529,894
事業活動収支差額		13,748,144	14,675,710	10,460,906
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
固定資産売却益		0	0	0
固定資産売却益	固定資産売却益		0	
	敷金保証金収入（戻り）		0	
特定資産取崩収入		0	1,823,606	0
特定資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		1,823,606	
	敷金戻り収入		0	
	保証金戻り収入		0	
投資活動収入計		0	1,823,606	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出		1,000,000	431,090	2,900,000
固定資産取得支出	建物付属設備支出		0	
	什器備品取得支出	1,000,000	431,090	2,900,000
	車両運搬具取得支出		0	
	敷金保証金支出		0	
特定資産取得支出		5,889,613	5,889,613	5,519,782
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出	5,889,613	5,889,613	5,519,782
	電子システム構築積立資産取得支出		0	
他投資活動支出		0	0	0
他投資活動支出	他投資活動支出		0	
建物仮勘定支出		0	0	0
建物仮勘定支出	建物		0	
	駐車場拡張工事		0	
投資活動支出計		6,889,613	6,320,703	8,419,782
投資活動収支差額		△ 6,889,613	△ 4,497,097	△ 8,419,782
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		0	0	0
借入金収入	都筑区医師会		0	
財務活動収入計		0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出		0	0	0
借入金返済支出	神奈川県医師信用組合		0	
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額		6,858,531	10,178,613	2,041,124
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		6,858,531	10,178,613	2,041,124

予算

都筑ヘルパーステーション

2025/3/10

科	目	R 6 予算額	R 6 着地予想	R 7 予算額
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
	事業収入	30,375,917	27,436,881	27,436,881
	介護保険収入	5,163,906	4,218,408	4,218,408
	介護報酬	4,595,876	3,798,357	3,798,357
	自己負担金収入	568,030	420,051	420,051
	自立支援費収入	25,212,011	23,098,821	23,098,821
	自立支援報酬	24,959,891	22,681,545	22,681,545
	基本利用料収入	252,120	417,276	417,276
	その他収入	0	119,652	119,652
	長時間利用料収入		0	
	休日・時間外収入		0	
	交通費収入		0	
	その他サービス収入		119,652	119,652
	補助金等収入	0	146,274	0
	その他補助金収入		146,274	0
	雑収入	0	178,273	179
	預金利息		179	179
	処遇改善助成金		0	0
	雑収入		178,094	0
	繰入金収入	0	0	0
	24時間在宅ケアステーションより繰入金		0	0
	ナーシングホームより繰入		0	
	訪問看護事業特別会計より繰入金		0	
	休日急患診療所より繰入金			
	居宅支援センター特別会計より繰入金		0	
	事業活動収入計	30,375,917	27,761,427	27,437,060
2	事業活動支出			
	事業費支出	27,907,030	27,460,986	24,404,876
	給与費	21,703,101	21,783,368	18,862,955
	常勤介護士給	12,205,894	13,151,502	11,321,762
	常勤事務員給	2,151,869	2,200,702	2,225,366
	非常勤介護士	4,744,658	3,447,559	3,077,218
	非常勤事務員給		0	0
	退職給付支出		0	0
	法定福利費	2,600,680	2,983,605	2,238,609
	材料費	162,626	59,013	55,880
	訪問介護材料費	162,626	59,013	55,880
	訪問介護消耗備品費		0	
	経費	6,041,303	5,618,605	5,486,041
	福利厚生費	830,006	586,750	586,750
	会議費		0	0
	車両費	774,199	575,780	395,538
	旅費交通費	5,426	5,000	5,000
	通信運搬費	853,488	874,377	870,512
	研修費	45,284	42,723	33,284
	消耗品費	364,288	187,694	197,852
	消耗器具備品費	0	0	0
	修繕費	5,000	5,000	20,000
	印刷製本費	11,044	10,000	5,000
	水道光熱費	282,252	294,669	279,874
	賃借料	799,140	1,009,305	935,559
	広告費	272,000	8,800	150,000
	保険料	445,646	241,030	231,030
	新聞図書費	0	0	0
	講師者金	0	0	0
	交際費	4,752	2,402	2,404
	寄付金	0	0	0
	諸会費	9,821	8,580	7,160
	租税公課	280,581	236,836	236,836
	委託料	1,033,476	1,507,812	1,507,812
	雑費	24,900	21,849	21,430
	繰入金支出	350,000	0	190,000
	ナーシングホームへ繰入			
	24時間在宅ケアステーションへ繰入	350,000		190,000
	事業活動支出計	28,257,030	27,460,986	24,594,876
	事業活動収支差額	2,118,887	300,441	2,842,184
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	
	電子システム構築積立資産取崩収入	0	0	
	敷金保証金収入	0	0	0
	敷金戻り収入			
	保証金戻り収入	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0
2	投資活動支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物付属設備支出		0	
	什器備品取得支出		0	
	車両運搬具取得支出		0	
	複合型施設備品支出		0	
	特定資産取得支出	1,893,110	1,893,110	2,677,020
	退職給付引当資産取得支出	1,893,110	1,893,110	2,677,020
	電子システム構築積立資産取得支出			
	敷金保証金支出	0	0	0
	敷金支出		0	
	保証金支出		0	
	建物仮勘定支出	0	0	0
	建物		0	
	什器備品購支出		0	
	駐車場拡張工事		0	
	投資活動支出計	1,893,110	1,893,110	2,677,020
	投資活動収支差額	△ 1,893,110	△ 1,893,110	△ 2,677,020
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
	借入金収入	0	0	0
	都筑区医師会		0	
	財務活動収入計	0	0	0
2	財務活動支出			
	借入金返済支出	0	0	0
	都筑区医師会		0	
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
IV	予備費支出			
	当期収支差額	225,777	△ 1,592,669	165,164
	前期繰越収支差額			
	次期繰越収支差額	225,777	△ 1,592,669	165,164

予算

24時間在宅ケアステーション

2025/3/10

科 目		R 6 予算額	R 6 着地予想	R 7 年予算額
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入		2,588,256	1,942,671	1,918,440
介護保険収入		2,588,256	1,934,695	1,918,440
介護報酬		2,329,430	1,741,212	1,726,596
自己負担金収入		258,826	193,483	191,844
その他			0	
補助金等収入		0	7,976	0
横浜市補助金			0	0
その他補助金収入			7,976	0
その他収入		0	0	0
その他サービス			0	
補助金等収入		0	0	0
その他補助金収入			0	
雑収入		0	0	0
受取利息			0	
預金利息			0	
その他			0	
繰入金収入		350,000	0	190,000
訪問看護事業特別会計より繰入金			0	
訪問介護事業特別会計より繰入金		350,000	0	190,000
事業活動収入計		2,938,256	1,942,671	2,108,440
2 事業活動支出				
事業費支出		2,902,401	3,046,085	2,064,483
給与費		2,138,042	2,146,191	1,281,669
職員給		1,875,475	1,835,129	1,124,271
法定福利費		262,567	311,062	157,398
臨時雇賃金		0	0	0
経費		764,359	899,894	782,814
福利厚生費		120,593	179,581	89,461
会議費		0	0	0
車両費		0	0	0
旅費交通費		123	0	0
通信運搬費		74,229	215,837	198,492
研修費		84	33	38
消耗品費		8,556	9,727	9,568
消耗備品費		0	0	0
広告費		0	0	0
修繕費		334	0	0
印刷製本費		538	0	0
水道光熱費		21,630	21,363	20,290
賃借料		9,589	31,836	31,392
保険料		12,202	0	0
新聞図書費		0	0	0
講師謝金		0	0	0
交際費		356	174	174
諸会費		10,000	42	10,000
租税公課		15,495	12,553	12,543
委託料		490,630	428,088	410,856
雑費		0	660	0
繰入金支出		0	0	0
ヘルパーステーション特別会計へ繰入		0	0	
居宅支援事業特別会計へ繰入			0	
福祉用具特別会計へ繰入			0	
一般会計へ繰入			0	
事業活動支出計		2,902,401	3,046,085	2,064,483
事業活動収支差額		35,855	△ 1,103,414	43,957
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	
電子システム構築積立資産取崩収入			0	
投資活動収入計		0	0	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出		0	0	0
建物付属設備支出			0	
什器備品取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0	
ソフトウェア備品支出			0	
特定資産取得支出		0	0	0
退職給付引当資産取得支出			0	
電子システム構築積立資産取得支出			0	
建物仮勘定支出		0	0	0
建物			0	
駐車場拡張工事			0	
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		0	0	0
神奈川県医師信用組合			0	
財務活動収入計		0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出		0	0	0
都筑区医師会			0	
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額		35,855	△ 1,103,414	43,957
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		35,855	△ 1,103,414	43,957

予算

居宅支援センター

2025/3/7

科 目		R 6 予算額	R 6 着地予想	R 7 予算額
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入		34,873,088	30,553,123	33,072,816
その他収入	介護保険収入	34,625,588	30,113,820	32,478,816
	介護報酬	34,625,588	30,113,820	32,478,816
	認定調査料収入	247,500	439,303	594,000
	その他サービス収入	0	0	0
	その他収入	247,500	439,303	594,000
補助金等収入		0	0	0
その他補助金収入		0	0	0
		0	0	0
雑収入		0	30,000	0
預金利息		0	0	0
		0	30,000	0
繰入金収入		0	0	0
訪問看護事業特別会計より繰入金		0	0	0
		0	0	0
事業活動収入計		34,873,088	30,583,123	33,072,816
2 事業活動支出				
事業費支出		34,872,877	32,350,497	31,610,598
給与費	常勤居宅介護支援専門員給	23,330,785	18,603,621	20,151,796
	常勤事務員給	0	0	0
	非常勤居宅介護支援専門員給	2,849,373	2,478,370	2,658,240
	退職給付支出	0	2,019,660	0
	法定福利費	3,300,000	3,310,562	3,193,405
	雑費	10,000	12,154	10,000
材料費		0	0	0
材料費		0	0	0
		0	0	0
経費		5,392,719	5,938,284	5,607,157
福利厚生費		450,000	785,351	700,000
		0	0	0
会議費		0	0	0
車両費		599,000	806,998	600,000
旅費交通費		30,000	60,658	30,000
通信運搬費		745,000	794,122	790,000
研修費		43,200	53,503	75,400
消耗品費		300,000	263,395	270,000
消耗器具備品費		29,000	0	31,257
修繕費		5,000	0	5,000
印刷製本費		20,000	22,660	15,000
水道光熱費		650,000	653,842	650,000
賃借料		694,750	813,894	810,000
広告費		0	0	0
保険料		278,300	162,862	200,000
新聞図書費		22,000	20,100	15,000
交際費		3,000	2,666	3,000
講師謝金		0	0	0
諸会費		4,000	1,643	2,500
租税公課		369,469	277,479	300,000
委託料		1,140,000	1,206,956	1,100,000
繰入金支出		0	0	0
一般会計へ繰入		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
事業活動支出計		34,872,877	32,350,497	31,610,598
事業活動収支差額		211	△ 1,767,374	1,462,218
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
固定資産売却収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
		0	0	0
特定資産取崩収入		0	1,870,330	0
退職給付引当資産取崩収入		0	1,870,330	0
		0	0	0
敷金保証金収入		0	0	0
敷金戻り収入		0	0	0
		0	0	0
投資活動収入計		0	1,870,330	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出		0	140,000	280,000
建物付属設備支出		0	0	0
		0	140,000	280,000
		0	0	0
特定資産取得支出		0	0	1,182,218
退職給付引当資産取得支出		0	0	1,182,218
		0	0	0
建物仮勘定支出		0	0	0
建物		0	0	0
		0	0	0
投資活動支出計		0	140,000	1,462,218
投資活動収支差額		0	1,730,330	△ 1,462,218
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		0	0	0
都筑区医師会		0	0	0
		0	0	0
財務活動収入計		0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出		0	0	0
都筑区医師会		0	0	0
		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額		211	△ 37,044	0
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		211	△ 37,044	0

予算

看護小規模多機能型居宅介護事業（ナーシングホーム）

2025/3/21

科 目		R 6 予算額	R 6 着地予想	R 7 予算額
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入		125,119,386	105,499,630	120,776,505
介護保険収入	介護保険収入	112,609,656	85,030,879	106,282,355
	介護報酬	96,844,304	74,323,306	90,340,002
	自己負担金収入	15,765,352	10,707,573	15,942,353
	訪問看護体制強化加算		0	
老人保健収入	老人保健収入	7,708,410	11,966,203	0
	訪問看護療養費収入	7,708,410	11,943,780	
	基本利用料収入		22,423	
医療保険収入	医療保険収入	0	3,255,579	9,600,000
	訪問看護療養費収入		3,255,579	8,640,000
	基本利用料収入		0	960,000
介護保険外収入	介護保険外収入	4,801,320	4,989,531	4,894,150
	休日・時間外収入		34,286	
	交通費収入	39,000	97,886	40,000
	その他収入	4,762,320	4,857,360	4,854,150
補助金等収入	補助金等収入	0	257,437	0
	整備費		0	
	施設開設準備経費		0	
	その他収入		257,437	
	雑収入	69,581	66,385	0
繰入金収入	繰入金収入	3,846,000	3,846,000	3,846,000
	訪問看護事業特別会計より繰入金	3,846,000	3,846,000	3,846,000
	訪問介護事業特別会計より繰入金		0	
	居宅支援事業特別会計より繰入金		0	
事業活動収入計		129,034,967	109,412,015	124,622,505
2 事業活動支出				
事業費支出		113,591,133	105,073,324	108,401,538
給与費	給与費	92,164,768	90,627,411	91,276,192
	管理者按分費	5,492,639	0	5,549,866
	常勤看護師給	12,307,283	17,836,071	13,402,845
	非常勤看護師給	6,938,112	6,691,917	8,732,700
	常勤介護職給	36,015,737	33,700,667	35,261,415
	非常勤介護職給	13,732,858	12,965,514	12,460,706
	常勤事務員給	4,250,957	6,381,993	5,406,985
	非常勤事務員、調理スタッフ給	4,081,824	1,976,779	818,712
	法定福利費	9,345,359	11,074,470	9,642,962
	臨時雇賃金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	材料費	2,000,000	1,649,878	2,000,000
	利用者食事材料費	2,000,000	1,649,878	2,000,000
	材料消耗備品費	0	0	0
	経費	19,426,365	12,796,035	15,125,346
福利厚生費	福利厚生費	1,946,328	1,390,808	1,500,000
	会議費	30,000	10,174	20,000
	車両経費	1,100,000	684,962	1,082,262
	旅費交通費	800,000	468,473	500,000
	研修費	300,000	297,711	50,000
	通信運搬費	720,000	820,085	850,000
	消耗品費	1,500,000	929,887	1,000,000
	消耗備品費	120,000	0	120,000
	広告費	0	8,800	
	修繕費	400,000	191,465	200,000
	印刷製本費	30,000	2,860	10,000
	水道光熱費	3,614,000	1,421,369	2,000,000
	賃借料	1,800,000	1,213,063	1,500,000
	諸謝金	30,000	0	30,000
	諸会費	5,000	4,945	10,000
	保険料	1,048,037	488,360	800,000
	新聞図書費	55,000	56,400	50,000
	交際費	20,000	10,907	10,000
	会費	20,000	0	10,000
	租税公課	1,578,000	930,634	1,300,000
	委託料	4,000,000	3,615,520	3,850,000
	支払利息	250,000	201,165	183,084
	雑費	60,000	48,446	50,000
繰入金支出	繰入金支出	0	0	0
	ヘルパーステーション特別会計へ繰入		0	
	居宅支援事業特別会計へ繰入		0	
	福祉用具特別会計へ繰入		0	
	一般会計へ繰入		0	
事業活動支出計		113,591,133	105,073,324	108,401,538
事業活動収支差額		15,443,834	4,338,690	16,220,967
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入		0	
特定資産取崩収入	特定資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	
	電子システム構築積立資産取崩収入		0	
投資活動収入計		0	0	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	固定資産取得支出	800,000	275,000	2,000,000
	建物付属設備支出		0	
	什器備品取得支出	800,000	275,000	2,000,000
	車両運搬具取得支出		0	
	複合型施設備品支出		0	
特定資産取得支出	特定資産取得支出	2,203,010	2,203,010	6,519,792
	退職給付引当資産取得支出	2,203,010	2,203,010	6,519,792
	電子システム構築積立資産取得支出		0	
建物仮勘定支出	建物仮勘定支出	0	0	0
	建物		0	
	駐車場拡張工事		0	
投資証券取得支出	投資証券取得支出	0	0	0
	投資証券取得支出			
投資活動支出計		3,003,010	2,478,010	8,519,792
投資活動収支差額		△ 3,003,010	△ 2,478,010	△ 8,519,792
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	借入金収入	0	0	0
	神奈川県医師信用組合		0	
	都筑区医師会		0	
財務活動収入計		0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	借入金返済支出	7,692,000	7,692,000	7,692,000
	神奈川県医師信用組合	7,692,000	7,692,000	7,692,000
財務活動支出計		7,692,000	7,692,000	7,692,000
財務活動収支差額		△ 7,692,000	△ 7,692,000	△ 7,692,000
IV 予備費支出				
当期収支差額		4,748,824	△ 5,831,320	9,175
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額		4,748,824	△ 5,831,320	9,175