

令和5年度

事業予算書

社会福祉法人 平成会

資金収支予算内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

《社会福祉事業》

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 青い鳥	デイサービスセンター フェニックス	生活支援ハウス アイビス
収入	介護保険事業収入	51,955,529	0	0	51,955,529	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	44,428,983	0	0	44,428,983	0
	介護報酬収入	39,697,296	0	0	39,697,296	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,731,687	0	0	4,731,687	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,978,546	0	0	4,978,546	0
	事業費収入	4,478,341	0	0	4,478,341	0
	事業負担金収入(公費)	32,304	0	0	32,304	0
	事業負担金収入(一般)	467,901	0	0	467,901	0
	利用者等利用料収入	2,548,000	0	0	2,548,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	2,488,000	0	0	2,488,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	60,000	0	0	60,000	0
	老人福祉事業収入	48,100,000	0	48,100,000	0	0
	運営事業収入	47,500,000	0	47,500,000	0	0
	管理費収入	8,705,000	0	8,705,000	0	0
	その他の利用料収入	23,795,000	0	23,795,000	0	0
	補助金事業収入	15,000,000	0	15,000,000	0	0
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	0	0
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	0	0
	生活支援ハウス事業収入	8,795,400	0	0	0	8,795,400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,659,400	0	0	0	6,659,400	
受託事業収入(一般)	2,136,000	0	0	0	2,136,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,403,520	5,000	715,000	457,000	226,520	
受入研修費収入	40,000	0	0	40,000	0	
利用者等外給食費収入	533,520	0	165,000	327,000	41,520	
雑収入	830,000	5,000	550,000	90,000	185,000	
事業活動収入計(1)	110,254,449	5,000	48,815,000	52,412,529	9,021,920	
事業活動による支出	人件費支出	60,249,892	220,000	15,988,518	37,907,445	6,133,929
	役員報酬支出	220,000	220,000	0	0	0
	職員給料支出	42,265,024	0	12,450,000	25,087,880	4,727,144
	職員賞与支出	9,926,488	0	2,050,518	7,079,065	796,905
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	845,500	0	178,000	400,500	267,000
	法定福利費支出	6,992,880	0	1,310,000	5,340,000	342,880
	事業費支出	31,076,372	0	18,859,260	8,437,500	3,779,612
	給食費支出	10,819,124	0	8,000,000	1,800,000	1,019,124
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	130,562	0	39,562	85,000	6,000
	医療費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	77,000	0	10,000	65,000	2,000
	日用品費支出	200,000	0	0	200,000	0
	水道光熱費支出	12,236,000	0	7,300,000	3,000,000	1,936,000
	燃料費支出	5,004,700	0	3,000,000	1,250,000	754,700
	消耗器具備品費支出	172,000	0	100,000	72,000	0
	保険料支出	1,109,986	0	408,698	640,000	61,288
	賃借料支出	375,500	0	0	375,500	0
	車輛費支出	951,500	0	1,000	950,000	500
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	20,299,743	330,000	13,522,986	4,537,050	1,909,707
	福利厚生費支出	115,720	0	43,120	52,470	20,130
	職員被服費支出	235,000	0	85,000	100,000	50,000
	旅費交通費支出	11,000	0	0	11,000	0
	研修研究費支出	18,000	0	0	15,000	3,000
	事務消耗品費支出	946,000	0	150,000	700,000	96,000
	印刷製本費支出	9,000	0	4,000	5,000	0
	水道光熱費支出	1,014,000	0	800,000	0	214,000
	燃料費支出	387,300	0	300,000	0	87,300
	修繕費支出	1,289,320	0	400,000	700,000	189,320
	通信運搬費支出	226,800	1,000	160,000	60,000	5,800
	会議費支出	180,000	180,000	0	0	0
	業務委託費支出	12,385,614	40,000	9,885,000	1,640,000	820,614
	手数料支出	28,780	1,000	5,000	18,600	4,180
	保険料支出	52,000	52,000	0	0	0
	賃借料支出	7,942	0	7,942	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,039,176	0	242,424	668,664	128,088
	租税公課支出	112,000	6,000	1,000	95,000	10,000
	保守料支出	2,027,000	0	1,373,000	400,000	254,000
	渉外費支出	62,416	50,000	10,000	2,416	0
	諸会費支出	99,625	0	26,500	46,625	26,500
	雑支出	53,050	0	30,000	22,275	775
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	901,672	0	343,000	510,000	48,672	
利用者等外給食費支出	885,672	0	340,000	500,000	45,672	
地域貢献活動費支出	16,000	0	3,000	10,000	3,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,527,679	550,000	48,713,764	51,391,995	11,871,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,273,230	△ 545,000	101,236	1,020,534	△ 2,850,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,395,000	3,395,000	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,395,000	3,395,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,850,000	0	0	0	2,850,000	
拠点区分間繰入金収入	2,850,000	0	0	0	2,850,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,245,000	3,395,000	0	0	2,850,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,850,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,395,000	545,000	0	0	2,850,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,770	0	101,236	1,020,534	0	
前期末支払資金残高(12)	22,336,631	42,115	1,831,813	20,231,491	231,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,458,401	42,115	1,933,049	21,252,025	231,212	

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護付有料老人ホームシーガル

(単位:円)

勘定科目		4年度予算額	5年度予算額	増減	説明
収 入	介護保険事業収入	90,153,314	89,713,950	△ 439,364	
	居宅介護料収入	88,441,475	89,713,950	1,272,475	実利用者年平均31名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	78,548,150	80,673,577	2,125,427	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	9,893,325	9,040,373	△ 852,952	利用者負担分
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,711,839	0	△ 1,711,839	
	補助金事業収入(公費)	1,711,839	0	△ 1,711,839	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	45,180,016	45,804,697	624,681	在籍者年平均31.5名
	その他の事業収入	45,180,016	45,804,697	624,681	
	管理費収入	16,740,000	17,010,000	270,000	家賃
	その他の利用料収入	28,440,016	28,794,697	354,681	食費、水道光熱費、管理費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	461,000	452,000	△ 9,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	227,000	200,000	△ 27,000	職員食、家族食事代	
雑収入	234,000	252,000	18,000	ランドリー、職員駐車場	
事業活動収入計(1)	135,794,330	135,970,647	176,317		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,710,517	87,329,131	618,614	
	職員給料支出	50,832,248	51,004,148	171,900	常勤職員13.5名
	職員賞与支出	13,264,205	13,970,923	706,718	常勤職員13.5名、処遇改善加算含
	非常勤職員給与支出	7,686,560	6,498,060	△ 1,188,500	非常勤職員2名、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,002,500	2,136,000	133,500	退職手当共済掛金16名
	法定福利費支出	12,925,004	13,720,000	794,996	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	22,467,378	24,991,640	2,524,262	
	給食費支出	9,850,000	9,800,000	△ 50,000	給食材料費
	保健衛生費支出	450,000	400,000	△ 50,000	医療材料、衛生用品等
	医療費支出	60,000	10,000	△ 50,000	医療費
	教養娯楽費支出	30,000	20,000	△ 10,000	行事用品等
	日用品費支出	220,000	150,000	△ 70,000	日用品等
	水道光熱費支出	7,700,000	10,000,000	2,300,000	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	2,900,000	3,100,000	200,000	重油
	消耗器具備品費支出	50,000	300,000	250,000	居室エアコン、照明等
	保険料支出	210,000	210,000	0	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	945,378	950,000	4,622	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車輛費支出	1,000	1,000	0	駐車料金等
	雑支出	51,000	50,640	△ 360	NHK受信料
	事務費支出	20,122,598	19,411,144	△ 711,454	
	福利厚生費支出	212,608	168,190	△ 44,418	職員健康診断料等
	職員被服費支出	39,996	400,000	360,004	ユニフォーム16名
	旅費交通費支出	2,000	1,000	△ 1,000	出張旅費
	研修研究費支出	50,000	100,000	50,000	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	570,000	500,000	△ 70,000	事務用品等
	印刷製本費支出	5,000	0	△ 5,000	食事箋
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,200,000	1,000,000	△ 1,200,000	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	170,000	200,000	30,000	電話料、郵送料
	業務委託費支出	11,390,170	11,475,704	85,534	給食、清掃、警備、会計業務委託料
	手数料支出	6,000	15,000	9,000	振込手数料
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,180,824	1,180,824	0	駐車場賃借料
	租税公課支出	2,332,000	2,380,000	48,000	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	1,910,000	1,934,926	24,926	設備等保守料
	渉外費支出	11,500	18,000	6,500	弔電、香典等
	諸会費支出	41,500	36,500	△ 5,000	県社保協会、介護保険協会会費等
	雑支出	1,000	1,000	0	道路占用料等
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	633,000	573,000	△ 60,000		
利用者等外給食費支出	630,000	570,000	△ 60,000	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	3,000	3,000	0	地域貢献活動に要する費用	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,933,493	132,304,915	2,371,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,860,837	3,665,732	△ 2,195,105		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	475,425	0	△ 475,425		
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	475,425	0	△ 475,425		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	475,425	0	△ 475,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 475,425	0	475,425		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,800,000	3,395,000	1,595,000		
事業区分間繰入金支出	1,800,000	3,395,000	1,595,000	本部、アイビス運転資金	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,800,000	3,395,000	1,595,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 3,395,000	△ 1,595,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,585,412	270,732	△ 3,314,680		
前期末支払資金残高(12)	28,206,214	31,791,626	3,585,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,791,626	32,062,358	270,732		