

令和6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6年4月1日 (至)令和7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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	51,214,300	0	0	51,214,300	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	42,979,000	0	0	42,979,000	0
	介護報酬収入	38,402,000	0	0	38,402,000	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,577,000	0	0	4,577,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,195,700	0	0	5,195,700	0
	事業費収入	4,677,000	0	0	4,677,000	0
	事業負担金収入(公費)	51,000	0	0	51,000	0
	事業負担金収入(一般)	467,700	0	0	467,700	0
	利用者等利用料収入	2,977,600	0	0	2,977,600	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)	2,901,600	0	0	2,901,600	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	76,000	0	0	76,000	0
	その他の事業収入	62,000	0	0	62,000	0
	補助金事業収入(公費)	62,000	0	0	62,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	56,847,862	0	56,847,862	0	0
	運営事業収入	56,847,862	0	56,847,862	0	0
	管理費収入	8,568,000	0	8,568,000	0	0
	その他の利用料収入	27,120,000	0	27,120,000	0	0
	補助金事業収入	21,441,396	0	21,441,396	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援ハウス事業収入	8,919,400	0	0	0	8,919,400
	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)	2,260,000	0	0	0	2,260,000
	受取利息配当金収入	80	0	80	0	0
	受取利息配当金収入	80	0	80	0	0
	その他の収入	1,195,912	5,000	552,000	462,000	176,912
	受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	0
	利用者等外給食費収入	541,912	0	150,000	367,000	24,912
	雑収入	634,000	5,000	402,000	75,000	152,000
	事業活動収入計(1)	118,177,554	5,000	57,399,942	51,676,300	9,096,312
	支出					
	人件費支出	62,451,836	175,000	17,400,485	38,485,994	6,390,357
	役員報酬支出	175,000	175,000	0	0	0
	職員給料支出	44,542,120	0	13,452,272	26,273,616	4,816,232
職員賞与支出	9,411,625	0	2,240,782	6,352,878	817,965	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	910,000	0	227,500	409,500	273,000	
法定福利費支出	7,413,091	0	1,479,931	5,450,000	483,160	
事業費支出	32,401,384	0	21,613,647	7,120,000	3,667,737	
給食費支出	10,760,949	0	8,000,000	1,800,000	960,949	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	109,000	0	20,000	85,000	4,000	
医療費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	82,500	0	15,000	65,000	2,500	
日用品費支出	220,000	0	0	220,000	0	
水道光熱費支出	12,160,899	0	8,274,899	1,950,000	1,936,000	
燃料費支出	5,662,500	0	3,960,000	1,000,000	702,500	
消耗器具備品費支出	1,105,050	0	935,050	170,000	0	
保険料支出	1,109,986	0	408,698	640,000	61,288	
賃借料支出	240,000	0	0	240,000	0	
車両費支出	950,500	0	0	950,000	500	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	21,058,122	290,000	14,518,098	4,392,209	1,857,815	
福利厚生費支出	126,500	0	53,900	52,470	20,130	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	21,000	0	10,000	11,000	0	
研修研究費支出	28,000	0	10,000	15,000	3,000	
事務消耗品費支出	1,063,000	0	330,000	650,000	83,000	
印刷製本費支出	46,192	0	30,000	14,784	1,408	
水道光熱費支出	1,122,680	0	908,680	0	214,000	
燃料費支出	537,500	0	456,000	0	81,500	
修繕費支出	1,830,927	0	950,927	700,000	180,000	
通信運搬費支出	217,800	2,000	160,000	50,000	5,800	
会議費支出	141,000	140,000	0	1,000	0	
業務委託費支出	12,344,614	39,000	9,860,000	1,625,000	820,614	
手数料支出	129,100	1,000	46,000	68,100	14,000	
保険料支出	52,000	52,000	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	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	168,000	6,000	12,000	140,000	10,000	
保守料支出	1,960,667	0	1,361,667	330,000	269,000	
渉外費支出	62,416	50,000	10,000	2,416	0	
諸会費支出	114,500	0	46,500	41,500	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	75,844	0	33,046	42,798	0	
支払利息支出	75,844	0	33,046	42,798	0	
その他の支出	958,403	0	363,000	565,000	30,403	
利用者等外給食費支出	947,403	0	360,000	560,000	27,403	
地域貢献活動費支出	11,000	0	3,000	5,000	3,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	116,945,589	465,000	53,928,276	50,606,001	11,946,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,231,965	△ 460,000	3,471,666	1,070,299	△ 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	1,032,000	0	449,736	582,264	0
設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	0	449,736	582,264	0	
固定資産取得支出	1,753,180	0	1,414,115	339,065	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,753,180	0	1,414,115	339,065	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)	2,785,180	0	1,863,851	921,329	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,785,180	0	△ 1,863,851	△ 921,329	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
	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	3,310,000	3,310,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,310,000	3,310,000	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)	6,160,000	3,310,000	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)	3,310,000	460,000	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)	1,756,785	0	1,607,815	148,970	0	
前期末支払資金残高(12)	16,692,523	42,115	2,944,069	13,355,207	351,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,449,308	42,115	4,551,884	13,504,177	351,132	

## 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	5年度予算額	6年度予算額	増減	説明
収 入	介護保険事業収入	91,035,950	96,530,670	5,494,720	
	居室介護料収入	90,343,950	96,310,670	5,966,720	実利用者年平均31名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	79,973,577	86,679,603	6,706,026	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)	10,370,373	9,631,067	△ 739,306	利用者負担分
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居室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	692,000	220,000	△ 472,000	
	補助金事業収入(公費)	692,000	220,000	△ 472,000	介護職員処遇改善支援補助金
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	46,354,697	47,052,938	698,241	在籍者年平均31.5名
	その他の事業収入	46,354,697	47,052,938	698,241	
	管理費収入	16,760,000	16,740,000	△ 20,000	家賃
	その他の利用料収入	29,594,697	30,312,938	718,241	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	550,000	590,000	40,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	280,000	290,000	10,000	職員食、家族食事代	
雑収入	270,000	300,000	30,000	ランドリー、職員駐車場、手数料	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>137,940,647</b>	<b>144,173,608</b>	<b>6,232,961</b>	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,478,623	97,074,756	6,596,133	
	職員給料支出	54,204,148	55,942,200	1,738,052	常勤職員15.6名
	職員賞与支出	13,550,415	17,906,055	4,355,640	常勤職員15.6名、処遇改善加算含
	非常勤職員給与支出	6,018,060	6,606,001	587,941	非常勤職員2名、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,136,000	2,320,500	184,500	退職手当共済掛金17名
	法定福利費支出	14,570,000	14,300,000	△ 270,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	23,910,229	23,560,480	△ 349,749	
	給食費支出	10,300,000	10,400,000	100,000	給食材料費
	保健衛生費支出	220,000	200,000	△ 20,000	医療材料、衛生用品等
	医療費支出	0	10,000	10,000	医療費
	教養娯楽費支出	15,000	20,000	5,000	行事用品等
	日用品費支出	180,000	180,000	0	日用品等
	水道光熱費支出	8,600,000	8,000,000	△ 600,000	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	2,950,000	2,900,000	△ 50,000	重油
	消耗器具備品費支出	350,000	500,000	150,000	居室エアコン、照明等
	保険料支出	195,749	200,000	4,251	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	1,050,000	1,100,000	50,000	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車輛費支出	0	1,000	1,000	駐車料金等
	雑支出	49,480	49,480	0	NHK受信料
	事務費支出	19,738,791	19,475,862	△ 262,929	
	福利厚生費支出	207,340	180,400	△ 26,940	職員健康診断料等
	職員被服費支出	375,622	0	△ 375,622	
	旅費交通費支出	0	1,000	1,000	出張旅費
	研修研究費支出	0	200,000	200,000	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用品等
	印刷製本費支出	0	4,224	4,224	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	1,600,000	1,200,000	△ 400,000	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話料、郵送料
	業務委託費支出	11,275,704	11,475,704	200,000	給食、清掃、警備、会計業務委託料
	手数料支出	50,000	130,000	80,000	振込手数料等
	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	2,364,100	2,400,000	35,900	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	1,944,926	1,946,210	1,284	設備等保守料
	渉外費支出	18,000	35,000	17,000	弔電、香典等
	諸会費支出	41,500	41,500	0	県社保協会、介護保険協会会費等
	雑支出	775	1,000	225	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	702,725	703,000	275		
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	2,725	3,000	275	地域貢献活動に要する費用	
雑支出	0	0	0		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,830,368</b>	<b>140,814,098</b>	<b>5,983,730</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,110,279</b>	<b>3,359,510</b>	<b>249,231</b>	

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	1,062,600	0	△ 1,062,600	
建物取得支出	1,062,600	0	△ 1,062,600		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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)	1,062,600	0	△ 1,062,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,062,600	0	1,062,600		
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	3,340,379	3,310,000	△ 30,379		
事業区分間繰入金支出	3,340,379	3,310,000	△ 30,379	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)	3,340,379	3,310,000	△ 30,379		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,340,379	△ 3,310,000	30,379		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,292,700	49,510	1,342,210		
前期末支払資金残高(12)	33,084,340	31,791,640	△ 1,292,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,791,640	31,841,150	49,510		