

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
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
	車輛費支出	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	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	0	1,049,736	582,264	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	0	1,049,736	582,264	0
固定資産取得支出	7,483,180	0	7,144,115	339,065	0	
建物取得支出	5,730,000	0	5,730,000	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)	9,115,180	0	8,193,851	921,329	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,115,180	0	△ 3,193,851	△ 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	10,000,000	0	0	10,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	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	3,310,000	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)	16,160,000	3,310,000	0	10,000,000	2,850,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	0	1,200,000	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)	4,050,000	2,850,000	0	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,110,000	460,000	0	8,800,000	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)	9,226,785	0	277,815	8,948,970	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)	25,919,308	42,115	3,221,884	22,304,177	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	介護保険事業収入	91,035,950	96,530,670	5,494,720	
	居宅介護料収入	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	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	
事業活動収入計(1)		137,940,647	144,173,608	6,232,961	
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
	車両費支出	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		
事業活動支出計(2)		134,830,368	140,814,098	5,983,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,110,279	3,359,510	249,231	

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		