

次年度予算確認リスト

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[451,000,496]	[400,480,000]	[50,520,496]	
施設介護料収入	(176,631,780)	(179,000,000)	(△ 2,368,220)	
介護報酬収入	157,200,000	160,000,000	△ 2,800,000	
利用者負担金収入(一般)	19,431,780	19,000,000	431,780	
居宅介護料収入	(33,117,552)	(0)	(33,117,552)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	31,050,000	0	31,050,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	2,067,552	0	2,067,552	
地域密着型介護料収入	(109,943,016)	(108,000,000)	(1,943,016)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	98,640,000	95,000,000	3,640,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	11,303,016	13,000,000	△ 1,696,984	
居宅介護支援介護料収入	(19,940,000)	(0)	(19,940,000)	
居宅介護支援介護料収入	19,940,000	0	19,940,000	
利用者等利用料収入	(111,368,148)	(113,480,000)	(△ 2,111,852)	
居宅介護サービス利用料収入	3,960,000	0	3,960,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,002,000	980,000	22,000	
食費収入(公費)	7,653,060	13,000,000	△ 5,346,940	
食費収入(一般)	34,808,520	35,000,000	△ 191,480	
居住費収入(公費)	13,244,928	13,500,000	△ 255,072	
居住費収入(一般)	50,699,640	51,000,000	△ 300,360	
老人福祉事業収入	[66,000,000]	[0]	[66,000,000]	
運営事業収入	(66,000,000)	(0)	(66,000,000)	
管理費収入	66,000,000	0	66,000,000	
その他の事業収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
その他の事業収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
受取利息配当金収入	[3,276]	[0]	[3,276]	
その他の収入	[473,940]	[0]	[473,940]	
利用者等外給食費収入	50,160	0	50,160	
雑収入	423,780	0	423,780	
事業活動収入計(1)	517,477,712	402,480,000	114,997,712	
支出				
人件費支出	[333,533,688]	[275,500,000]	[58,033,688]	
職員給料支出	264,001,860	214,000,000	50,001,860	
職員賞与支出	25,770,000	23,000,000	2,770,000	
非常勤職員給与支出	2,280,000	0	2,280,000	
法定福利費支出	41,481,828	38,500,000	2,981,828	
事業費支出	[123,777,800]	[73,470,000]	[50,307,800]	
給食費支出	41,102,208	29,000,000	12,102,208	
介護用品費支出	4,955,052	7,300,000	△ 2,344,948	
医薬品費支出	344,304	300,000	44,304	
医療費支出	0	220,000	△ 220,000	
教養娯楽費支出	165,216	200,000	△ 34,784	
日用品費支出	6,507,192	5,000,000	1,507,192	
水道光熱費支出	23,160,000	14,500,000	8,660,000	
燃料費支出	728,928	700,000	28,928	
消耗器具備品費支出	84,000	1,000,000	△ 916,000	
保険料支出	2,982,080	1,500,000	1,482,080	
賃借料支出	36,963,600	7,700,000	29,263,600	
研修研究費支出	300,000	370,000	△ 70,000	
リース料支出	3,152,448	2,800,000	352,448	
車輛費支出	360,000	860,000	△ 500,000	
〇〇費支出	216,000	0	216,000	
広報費支出	396,000	570,000	△ 174,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出	817,332	900,000	△ 82,668	
旅費交通費支出	1,543,440	550,000	993,440	
事務費支出	[17,700,852]	[17,935,000]	[△ 234,148]	
福利厚生費支出	547,800	1,260,000	△ 712,200	
旅費交通費支出	3,600,240	3,500,000	100,240	
事務消耗品費支出	674,556	1,000,000	△ 325,444	
水道光熱費支出	360,000	500,000	△ 140,000	
修繕費支出	504,000	1,300,000	△ 796,000	
通信運搬費支出	1,526,436	655,000	871,436	
会議費支出	14,400	180,000	△ 165,600	
広報費支出	240,000	0	240,000	
業務委託費支出	6,144,000	6,000,000	144,000	
手数料支出	1,089,600	600,000	489,600	
保険料支出	42,600	0	42,600	
租税公課支出	134,400	60,000	74,400	
保守料支出	1,502,820	2,300,000	△ 797,180	
渉外費支出	0	50,000	△ 50,000	
諸会費支出	360,000	330,000	30,000	
雑支出	960,000	200,000	760,000	
支払利息支出	[6,271,872]	[6,300,000]	[△ 28,128]	
その他の支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
雑支出	0	150,000	△ 150,000	
事業活動支出計(2)	481,284,212	373,355,000	107,929,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,193,500	29,125,000	7,068,500	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[24,354,000]	[23,352,000]	[1,002,000]	
固定資産取得支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
器具及び備品取得支出	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等支出計(5)	24,354,000	23,852,000	502,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,354,000	△ 23,852,000	△ 502,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	[4,687,680]	[4,000,000]	[687,680]	
退職給付引当資産支出	4,687,680	4,000,000	687,680	
その他の活動支出計(8)	4,687,680	4,000,000	687,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,687,680	△ 4,000,000	△ 687,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,151,820	1,273,000	5,878,820	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,151,820	1,273,000	5,878,820	

次年度予算確認リスト

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会
社会福祉事業
まつかぜの郷

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[243,865,368]	[247,080,000]	[△ 3,214,632]	
施設介護料収入	(176,631,780)	(179,000,000)	(△ 2,368,220)	
介護報酬収入	157,200,000	160,000,000	△ 2,800,000	
利用者負担金収入(一般)	19,431,780	19,000,000	431,780	
利用者等利用料収入	(67,233,588)	(68,080,000)	(△ 846,412)	
地域密着型介護サービス利用料収入	75,600	80,000	△ 4,400	
食費収入(公費)	5,187,060	7,000,000	△ 1,812,940	
食費収入(一般)	21,280,920	20,000,000	1,280,920	
居住費収入(公費)	8,883,168	9,000,000	△ 116,832	
居住費収入(一般)	31,806,840	32,000,000	△ 193,160	
受取利息配当金収入	[3,276]	[0]	[3,276]	
その他の収入	[134,100]	[0]	[134,100]	
雑収入	134,100	0	134,100	
事業活動収入計(1)	244,002,744	247,080,000	△ 3,077,256	
支出				
人件費支出	[157,441,860]	[154,000,000]	[3,441,860]	
職員給料支出	120,241,860	120,000,000	241,860	
職員賞与支出	14,400,000	11,000,000	3,400,000	
法定福利費支出	22,800,000	23,000,000	△ 200,000	
事業費支出	[36,244,032]	[42,250,000]	[△ 6,005,968]	
給食費支出	17,145,096	18,000,000	△ 854,904	
介護用品費支出	2,896,752	5,000,000	△ 2,103,248	
医薬品費支出	320,304	200,000	120,304	
医療費支出	0	100,000	△ 100,000	
教養娯楽費支出	0	100,000	△ 100,000	
日用品費支出	4,323,708	4,000,000	323,708	
水道光熱費支出	9,000,000	10,500,000	△ 1,500,000	
消耗器具備品費支出	0	500,000	△ 500,000	
保険料支出	712,080	1,000,000	△ 287,920	
賃借料支出	792,000	800,000	△ 8,000	
研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	
リース料支出	238,920	300,000	△ 61,080	
車輛費支出	360,000	800,000	△ 440,000	
広報費支出	0	500,000	△ 500,000	
雑支出	105,732	200,000	△ 94,268	
旅費交通費支出	49,440	50,000	△ 560	
事務費支出	[7,545,576]	[8,910,000]	[△ 1,364,424]	
福利厚生費支出	213,168	700,000	△ 486,832	
旅費交通費支出	1,795,140	2,000,000	△ 204,860	
事務消耗品費支出	238,104	500,000	△ 261,896	
修繕費支出	264,000	500,000	△ 236,000	
通信運搬費支出	472,344	500,000	△ 27,656	
会議費支出	14,400	50,000	△ 35,600	
業務委託費支出	2,904,000	3,000,000	△ 96,000	
手数料支出	143,220	200,000	△ 56,780	
租税公課支出	14,400	30,000	△ 15,600	
保守料支出	1,306,800	1,300,000	6,800	
渉外費支出	0	50,000	△ 50,000	
諸会費支出	180,000	80,000	100,000	
支払利息支出	[4,472,964]	[4,600,000]	[△ 127,036]	
その他の支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
雑支出	0	150,000	△ 150,000	
事業活動支出計(2)	205,704,432	209,910,000	△ 4,205,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,298,312	37,170,000	1,128,312	
施設整備等による収支				
収入				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[19,800,000]	[19,800,000]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000	
施設整備等支出計(5)	19,800,000	20,100,000	△ 300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,800,000	△ 20,100,000	300,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	[1,978,488]	[2,200,000]	[△ 221,512]	
退職給付引当資産支出	1,978,488	2,200,000	△ 221,512	
その他の活動支出計(8)	1,978,488	2,200,000	△ 221,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,978,488	△ 2,200,000	221,512	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,519,824	14,870,000	1,649,824	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,519,824	14,870,000	1,649,824	

次年度予算確認リスト

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会
社会福祉事業
はぎの郷

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[150,117,576]	[153,400,000]	[△ 3,282,424]	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(109,943,016)	(108,000,000)	(1,943,016)	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	98,640,000	95,000,000	3,640,000	
介護負担金収入(一般)	11,303,016	13,000,000	△ 1,696,984	
利用者等利用料収入	(40,174,560)	(45,400,000)	(△ 5,225,440)	
地域密着型介護サービス利用料収入	926,400	900,000	26,400	
食費収入(公費)	2,466,000	6,000,000	△ 3,534,000	
食費収入(一般)	13,527,600	15,000,000	△ 1,472,400	
居住費収入(公費)	4,361,760	4,500,000	△ 138,240	
居住費収入(一般)	18,892,800	19,000,000	△ 107,200	
その他の事業収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
その他の事業収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の収入	[339,840]	[0]	[339,840]	
利用者等外給食費収入	50,160	0	50,160	
雑収入	289,680	0	289,680	
事業活動収入計(1)	150,457,416	155,400,000	△ 4,942,584	
支出				
人件費支出	[104,319,828]	[98,000,000]	[6,319,828]	
職員給料支出	82,200,000	76,000,000	6,200,000	
職員賞与支出	6,810,000	9,000,000	△ 2,190,000	
法定福利費支出	15,309,828	13,000,000	2,309,828	
事業費支出	[29,511,128]	[31,220,000]	[△ 1,708,872]	
給食費支出	10,879,512	11,000,000	△ 120,488	
介護用品費支出	2,034,300	2,300,000	△ 265,700	
医薬品費支出	0	100,000	△ 100,000	
医療費支出	0	120,000	△ 120,000	
教養娯楽費支出	45,216	100,000	△ 54,784	
日用品費支出	1,739,484	1,000,000	739,484	
水道光熱費支出	3,960,000	4,000,000	△ 40,000	
燃料費支出	488,928	700,000	△ 211,072	
消耗器具備品費支出	0	500,000	△ 500,000	
保険料支出	350,000	500,000	△ 150,000	
賃借料支出	6,831,600	6,900,000	△ 68,400	
研修研究費支出	0	170,000	△ 170,000	
リース料支出	2,482,488	2,500,000	△ 17,512	
車輛費支出	0	60,000	△ 60,000	
広報費支出	120,000	70,000	50,000	
雑支出	567,600	700,000	△ 132,400	
旅費交通費支出	12,000	500,000	△ 488,000	
事務費支出	[5,757,276]	[7,660,000]	[△ 1,902,724]	
福利厚生費支出	154,632	500,000	△ 345,368	
旅費交通費支出	1,163,100	1,200,000	△ 36,900	
事務消耗品費支出	280,452	500,000	△ 219,548	
修繕費支出	0	800,000	△ 800,000	
通信運搬費支出	598,092	100,000	498,092	
会議費支出	0	50,000	△ 50,000	
業務委託費支出	2,520,000	3,000,000	△ 480,000	
手数料支出	622,380	400,000	222,380	
保険料支出	42,600	0	42,600	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
保守料支出	196,020	1,000,000	△ 803,980	
諸会費支出	180,000	100,000	80,000	
支払利息支出	[1,144,908]	[1,700,000]	[△ 555,092]	
事業活動支出計(2)	140,733,140	138,580,000	2,153,140	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,724,276	16,820,000	△ 7,095,724	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,752,000	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,552,000	△ 3,752,000	200,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	[2,085,192]	[1,800,000]	[285,192]	
退職給付引当資産支出	2,085,192	1,800,000	285,192	
その他の活動支出計(8)	2,085,192	1,800,000	285,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,085,192	△ 1,800,000	△ 285,192	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,087,084	11,268,000	△ 7,180,916	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,087,084	11,268,000	△ 7,180,916	

次年度予算確認リスト

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会
社会福祉事業
本部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	[22,812,000]	[23,500,000]	[△ 688,000]	
職員給料支出	18,360,000	18,000,000	360,000	
職員賞与支出	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	
法定福利費支出	2,052,000	2,500,000	△ 448,000	
事務費支出	[1,026,000]	[1,365,000]	[△ 339,000]	
福利厚生費支出	0	60,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	606,000	300,000	306,000	
水道光熱費支出	360,000	500,000	△ 140,000	
通信運搬費支出	60,000	55,000	5,000	
会議費支出	0	80,000	△ 80,000	
租税公課支出	0	20,000	△ 20,000	
諸会費支出	0	150,000	△ 150,000	
雑支出	0	200,000	△ 200,000	
事業活動支出計(2)	23,838,000	24,865,000	△ 1,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,838,000	△ 24,865,000	1,027,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,838,000	△ 24,865,000	1,027,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,838,000	△ 24,865,000	1,027,000	