

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
収益事業
グランドファミリア谷八木

(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				
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	
事業活動収入計(1)	66,000,000	0	66,000,000	
支出				
人件費支出	[7,080,000]	[0]	[7,080,000]	
職員給料支出	6,000,000	0	6,000,000	
職員賞与支出	720,000	0	720,000	
法定福利費支出	360,000	0	360,000	
事業費支出	[53,531,040]	[0]	[53,531,040]	
給食費支出	11,640,000	0	11,640,000	
日用品費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	9,600,000	0	9,600,000	
消耗器具備品費支出	84,000	0	84,000	
保険料支出	1,920,000	0	1,920,000	
賃借料支出	28,380,000	0	28,380,000	
リース料支出	431,040	0	431,040	
〇〇費支出	216,000	0	216,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	840,000	0	840,000	
事務費支出	[2,796,000]	[0]	[2,796,000]	
福利厚生費支出	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	240,000	0	240,000	
通信運搬費支出	360,000	0	360,000	
広報費支出	240,000	0	240,000	
業務委託費支出	720,000	0	720,000	
手数料支出	300,000	0	300,000	
租税公課支出	96,000	0	96,000	
雑支出	600,000	0	600,000	
支払利息支出	[654,000]	[0]	[654,000]	
事業活動支出計(2)	64,061,040	0	64,061,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938,960	0	1,938,960	
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	[1,002,000]	[0]	[1,002,000]	
施設整備等支出計(5)	1,002,000	0	1,002,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,002,000	0	△ 1,002,000	
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	[624,000]	[0]	[624,000]	
退職給付引当資産支出	624,000	0	624,000	
その他の活動支出計(8)	624,000	0	624,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 624,000	0	△ 624,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,960	0	312,960	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,960	0	312,960	

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
公益事業
谷八木 デイサービス

(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	[23,900,000]	[0]	[23,900,000]	
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	(3,960,000)	(0)	(3,960,000)	
居宅介護サービス利用料収入	3,960,000	0	3,960,000	
事業活動収入計(1)	23,900,000	0	23,900,000	
支出				
人件費支出	[17,160,000]	[0]	[17,160,000]	
職員給料支出	15,000,000	0	15,000,000	
職員賞与支出	1,200,000	0	1,200,000	
法定福利費支出	960,000	0	960,000	
事業費支出	[3,093,600]	[0]	[3,093,600]	
給食費支出	1,437,600	0	1,437,600	
介護用品費支出	24,000	0	24,000	
医薬品費支出	24,000	0	24,000	
教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
日用品費支出	24,000	0	24,000	
水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
燃料費支出	240,000	0	240,000	
賃借料支出	600,000	0	600,000	
広報費支出	36,000	0	36,000	
雑支出	24,000	0	24,000	
旅費交通費支出	204,000	0	204,000	
事務費支出	[336,000]	[0]	[336,000]	
福利厚生費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	36,000	0	36,000	
手数料支出	24,000	0	24,000	
租税公課支出	24,000	0	24,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
事業活動支出計(2)	20,589,600	0	20,589,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310,400	0	3,310,400	
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	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,310,400	0	3,310,400	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,310,400	0	3,310,400	

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
公益事業
谷八木 訪問介護

(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	[33,117,552]	[0]	[33,117,552]	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(33,117,552)	(0)	(33,117,552)	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	31,050,000	0	31,050,000	
介護負担金収入 (一般)	2,067,552	0	2,067,552	
事業活動収入計(1)	33,117,552	0	33,117,552	
支出				
人件費支出	[24,720,000]	[0]	[24,720,000]	
職員給料支出	22,200,000	0	22,200,000	
職員賞与支出	240,000	0	240,000	
非常勤職員給与支出	2,280,000	0	2,280,000	
事業費支出	[1,398,000]	[0]	[1,398,000]	
日用品費支出	120,000	0	120,000	
水道光熱費支出	240,000	0	240,000	
貸借料支出	360,000	0	360,000	
広報費支出	240,000	0	240,000	
旅費交通費支出	438,000	0	438,000	
事務費支出	[240,000]	[0]	[240,000]	
雑支出	240,000	0	240,000	
事業活動支出計(2)	26,358,000	0	26,358,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,759,552	0	6,759,552	
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)	6,759,552	0	6,759,552	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,759,552	0	6,759,552	