

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[400,480,000]	[395,760,000]	[4,720,000]
	施設介護料収入	(179,000,000)	(178,300,000)	(700,000)
	介護報酬収入	160,000,000	160,000,000	0
	利用者負担金収入(公費)	0	300,000	△ 300,000
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	地域密着型介護料収入	(108,000,000)	(108,000,000)	(0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	95,000,000	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,000,000	0
	利用者等利用料収入	(113,480,000)	(109,460,000)	(4,020,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	980,000	960,000	20,000
	食費収入(公費)	13,000,000	13,000,000	0
	食費収入(一般)	35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000
	居住費収入(公費)	13,500,000	12,000,000	1,500,000
	居住費収入(一般)	51,000,000	47,500,000	3,500,000
	その他の事業収入	[2,000,000]	[5,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の事業収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	その他の収入	[0]	[412,400]	[△ 412,400]
雑収入	0	412,400	△ 412,400	
事業活動収入計(1)	402,480,000	401,172,400	1,307,600	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[275,500,000]	[272,500,000]	[3,000,000]
	職員給料支出	214,000,000	213,000,000	1,000,000
	職員賞与支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	38,500,000	37,500,000	1,000,000
	事業費支出	[73,470,000]	[75,828,400]	[△ 2,358,400]
	給食費支出	29,000,000	28,500,000	500,000
	介護用品費支出	7,300,000	6,800,000	500,000
	医薬品費支出	300,000	800,000	△ 500,000
	保健衛生費支出	0	280,000	△ 280,000
	医療費支出	220,000	280,000	△ 60,000
	被服費支出	0	280,000	△ 280,000
	教養娯楽費支出	200,000	280,000	△ 80,000
	日用品費支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	水道光熱費支出	14,500,000	12,500,000	2,000,000
	燃料費支出	700,000	700,000	0
	消耗器具备品費支出	1,000,000	1,450,000	△ 450,000
	保険料支出	1,500,000	4,600,000	△ 3,100,000
	賃借料支出	7,700,000	7,346,400	353,600
	研修研究費支出	370,000	552,000	△ 182,000
	リース料支出	2,800,000	2,600,000	200,000
車輦費支出	860,000	60,000	800,000	
広報費支出	570,000	1,000,000	△ 430,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
	雑支出	900,000	1,450,000	△	550,000
	旅費交通費支出	550,000	350,000		200,000
	事務費支出	[17,935,000]	[18,250,000]	[△	315,000]
	福利厚生費支出	1,260,000	860,000		400,000
	旅費交通費支出	3,500,000	3,400,000		100,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△	500,000
	水道光熱費支出	500,000	1,000,000	△	500,000
	修繕費支出	1,300,000	1,100,000		200,000
	通信運搬費支出	655,000	1,555,000	△	900,000
	会議費支出	180,000	180,000		0
	業務委託費支出	6,000,000	5,800,000		200,000
	手数料支出	600,000	400,000		200,000
	租税公課支出	60,000	30,000		30,000
	保守料支出	2,300,000	1,800,000		500,000
	渉外費支出	50,000	50,000		0
	諸会費支出	330,000	330,000		0
	雑支出	200,000	245,000	△	45,000
	支払利息支出	[6,300,000]	[6,000,000]	[300,000]
	その他の支出	[150,000]	[150,000]	[0]
	雑支出	150,000	150,000		0
	事業活動支出計(2)	373,355,000	372,728,400		626,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,125,000	28,444,000		681,000
施設 収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[23,352,000]	[23,352,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[1,300,000]	[△	800,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	1,300,000	△	800,000
	施設整備等支出計(5)	23,852,000	24,652,000	△	800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,852,000	△ 24,652,000		800,000
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,792,000]	[△	3,792,000]
	積立資産支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	退職給付引当資産支出	4,000,000	0		4,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,792,000		208,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 3,792,000	△ 208,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,273,000	0	1,273,000

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,273,000	0	1,273,000