

月次推移資金収支予算書
令和07年4月1日から令和08年3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会
000 社会福祉事業

税金
発生
単位：円

科目	コード	07年4月度	07年5月度	07年6月度	07年7月度	07年8月度	07年9月度	07年10月度	07年11月度	07年12月度	08年1月度	08年2月度	08年3月度
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収	8710	38,357,791	40,444,913	38,047,406	40,540,012	39,437,317	39,730,193	40,653,965	40,631,504	40,553,311	39,821,824	39,821,824	39,821,824
施設介護料収	501	15,580,653	16,363,758	15,624,856	16,093,011	15,965,274	16,425,768	16,615,938	16,082,784	16,376,796	16,125,426	16,125,426	16,125,426
介護報酬収	501	13,866,739	14,566,337	13,908,724	14,320,593	14,271,558	14,689,087	14,857,157	14,380,401	14,641,927	14,389,169	14,389,169	14,389,169
利用負担収	505	1,713,914	1,797,421	1,716,132	1,772,418	1,693,716	1,736,681	1,758,781	1,702,383	1,734,869	1,736,257	1,736,257	1,736,257
居宅介護料収	503	4,381,844	5,333,803	4,550,325	5,173,417	5,047,240	4,968,121	5,576,238	5,695,811	5,723,194	5,161,110	5,161,110	5,161,110
(介護報酬収)											0	0	0
介護報酬収	511	4,046,536	5,031,128	4,292,590	4,892,341	4,772,153	4,694,174	5,299,008	5,340,470	5,384,255	4,861,406	4,861,406	4,861,406
(利用者負担金収)											0	0	0
介護負担収	517	335,308	302,675	257,735	281,076	275,087	273,947	277,230	355,341	338,939	299,704	299,704	299,704
地域密着介護入	505	9,348,117	9,431,522	9,014,124	9,910,076	9,250,715	9,089,444	9,181,011	9,593,524	9,102,253	9,324,532	9,324,532	9,324,532
(介護報酬収)											0	0	0
介護報酬収	531	8,379,526	8,453,471	8,078,508	8,883,733	8,290,178	8,148,342	8,227,444	8,599,837	8,156,562	8,357,511	8,357,511	8,357,511
(利用者負担金収)											0	0	0
介護負担収	537	968,591	978,051	935,616	1,026,343	960,537	941,102	953,567	993,687	945,691	967,021	967,021	967,021
利用者利用収入	509	9,047,177	9,315,830	8,858,101	9,363,508	9,174,088	9,246,860	9,280,778	9,259,385	9,351,068	9,210,755	9,210,755	9,210,755
地域介護料収	555	84,500	83,500	90,900	82,900	83,100	90,100	85,200	82,800	84,000	85,222	85,222	85,222
食費収入(2)	557	601,730	618,810	534,225	545,800	495,200	552,150	508,540	502,475	481,960	537,877	537,877	537,877
食費収入(3)	559	3,106,405	3,178,100	3,051,120	3,298,520	3,202,560	3,159,330	3,289,520	3,293,260	3,299,570	3,208,709	3,208,709	3,208,709
居住費収入	561	2,631,972	2,729,000	2,573,466	2,688,698	2,583,988	2,690,210	2,594,498	2,668,250	2,682,518	2,649,178	2,649,178	2,649,178
居住費収入	563	2,622,270	2,706,420	2,608,390	2,747,590	2,809,240	2,755,070	2,803,020	2,712,600	2,803,020	2,729,736	2,729,736	2,729,736
其他利用料収	567	300	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33
その他事業収入	8890	0	420,600	0	721,148	2,280,520	0	701	34,830	0	384,200	384,200	384,200
その他事業収入	619	0	420,600	0	721,148	2,280,520	0	701	34,830	0	384,200	384,200	384,200
受取利息配当収	8950	0	0	6,385	0	9,822	0	0	4,638	0	2,316	2,316	2,316
その他の収入	8970	14,698	30,975	17,358	22,298	21,054	20,674	20,224	17,179	17,089	20,172	20,172	20,172
利用者外給食収	623	4,180	4,940	6,840	11,780	11,780	11,400	10,950	8,790	8,700	8,818	8,818	8,818
雑収入	625	10,518	26,035	10,518	10,518	9,274	9,274	9,274	8,389	8,389	11,354	11,354	11,354
事業活動収入計(1)		38,372,489	40,896,488	38,071,149	41,283,458	41,748,713	39,750,867	40,674,890	40,688,151	40,570,400	40,228,512	40,228,512	40,228,512
支出											0	0	0
人件費支出	9410	26,623,419	24,651,868	26,523,904	29,512,383	25,595,099	24,511,071	25,469,077	27,750,894	29,292,267	26,658,887	26,658,887	26,658,887
職員給料支出	703	22,023,287	20,785,005	22,568,958	20,884,586	21,314,135	19,344,349	20,868,450	21,754,956	21,660,948	21,244,964	21,244,964	21,244,964
職員賞与支出	705	1,580,800	1,580,800	1,580,800	2,445,300	1,580,800	1,580,800	1,580,800	1,580,800	4,380,750	1,987,961	1,987,961	1,987,961
退職給付支出	713	200,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	44,444	44,444	44,444
法定福利費支出	715	2,819,332	2,286,063	2,374,146	6,182,497	2,600,164	3,585,922	2,919,827	4,415,138	3,250,569	3,381,518	3,381,518	3,381,518
事業費支出	9430	7,673,243	6,088,652	5,902,435	5,078,690	5,360,492	6,582,900	7,630,202	6,175,179	6,298,245	6,298,245	6,298,245	6,298,245
給食費支出	721	2,568,675	2,604,472	2,488,388	2,612,644	2,590,460	2,552,065	2,643,573	2,731,735	2,631,865	2,602,653	2,602,653	2,602,653
介護用品費支出	723	612,300	534,693	497,929	388,642	338,502	512,502	473,981	477,007	463,538	477,677	477,677	477,677
医薬品費支出	725	22,600	24,255	8,294	127,640	1,815	10,010	0	0	6,743	22,373	22,373	22,373
保健衛生費支出	729	2,728	0	0	95,510	2,118	0	0	0	0	11,151	11,151	11,151
医療費支出	731	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	167	167	167
教養娯楽費支出	735	4,017	4,215	5,328	4,588	4,105	7,358	21,901	4,639	16,564	8,079	8,079	8,079
日用品費支出	737	525,249	374,162	523,985	548,572	614,408	543,836	470,199	510,135	474,802	509,483	509,483	509,483
水道光熱費支出	743	1,921,327	954,181	1,402,779	273,923	746,749	1,604,967	2,973,199	1,261,700	1,419,283	1,395,345	1,395,345	1,395,345
消耗器具備品費	747	282,878	20,064	0	0	0	0	0	0	0	33,660	33,660	33,660
保険料支出	749	429,800	468,600	-84,370	0	0	6,664	0	0	0	91,188	91,188	91,188
賃借料支出	751	755,800	675,800	675,800	675,800	675,800	675,800	675,800	675,800	675,800	684,689	684,689	684,689
研修研究費支出	752	40,495	24,000	18,206	16,406	32,400	131,000	48,406	197,553	118,000	69,607	69,607	69,607
リース料支出	754	247,244	226,784	226,784	230,756	249,379	231,399	231,572	218,431	274,214	237,396	237,396	237,396
車輛費支出	759	46,335	130,126	51,012	42,378	51,916	234,272	42,771	68,108	47,070	79,332	79,332	79,332
雑支出	765	205,795	47,300	80,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	68,577	68,577	68,577
旅費交通費支出	766	8,000	0	8,000	14,531	5,540	25,727	0	0	0	6,866	6,866	6,866
事務費支出	9450	1,863,850	1,912,616	1,736,999	1,823,435	2,471,678	1,771,359	1,491,020	1,525,949	2,074,394	1,852,367	1,852,367	1,852,367
福利厚生費支出	771	5,124	4,750	73,096	0	463,704	85,969	62,369	36,800	413,114	127,214	127,214	127,214
旅費交通費支出	775	364,539	304,914	331,876	286,628	297,330	303,736	292,402	320,470	326,887	314,309	314,309	314,309
事務消耗品費支出	779	41,653	126,387	57,969	81,005	125,818	134,793	52,821	3,410	2,200	69,562	69,562	69,562
水道光熱費支出	783	4,059	0	0	0	0	0	0	0	0	451	451	451
修繕費支出	787	0	80,300	132,000	6,930	8,800	0	-41,030	47,300	99,385	37,076	37,076	37,076
通信運搬費支出	789	170,942	138,700	79,092	190,737	77,881	146,139	116,683	87,117	164,034	130,147	130,147	130,147
会議費支出	791	27,548	16,400	32,146	0	0	0	2,750	0	0	8,760	8,760	8,760
広報費支出	793	0	0	0	146,850	146,850	146,850	0	0	146,850	65,267	65,267	65,267
業務委託費支出	795	485,000	609,960	485,000	485,000	947,000	452,000	518,000	485,000	485,000	550,218	550,218	550,218
手数料支出	797	82,643	112,420	164,175	174,900	134,860	127,587	166,540	154,417	174,739	143,587	143,587	143,587
賃借料支出	801	291,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	198,556	198,556	198,556
租税公課支出	805	0	0	0	2,650	10,000	450	1,050	0	0	1,572	1,572	1,572
保守料支出	807	241,835	301,785	160,435	261,635	72,435	186,835	72,435	204,435	72,435	174,918	174,918	174,918
諸会費支出	811	126,992	30,000	32,750	0	0	0	60,000	0	2,750	28,055	28,055	28,055
雑支出	815	22,515	0	1,460	100	0	0	0	0	0	2,675	2,675	2,675
支払利息支出	9530	964,718	472,361	0	971,870	648,219	950,474	433,301	0	446,296	543,027	543,027	543,027
事業活動支出計(2)		37,125,230	33,125,497	34,163,338	37,386,378	34,075,488	33,815,804	35,023,600	35,469,251	37,988,136	35,352,525	35,352,525	35,352,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,247,259	7,770,991	3,907,811	3,897,080	7,673,225	5,935,063	5,651,290	5,218,900	2,582,264	4,875,987	4,875,987	4,875,987
施設整備等による収支													
収入											0	0	0
固定資産売却収	9110	316,800	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200	35,200
建設仮勘定収入	643	316,800	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200	35,200
施設整備等収入計(4)		316,800	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200	35,200
支出											0	0	0
設備借入償還支	9610	3,892,000	1,946,000	0	3,892,000	0	3,892,000	1,946,000	0	1,946,000	1,946,000	1,946,000	1,946,000
固定資産支出	9630	0	0	0	795,300	608,300	0	0	243,100	0	182,967	182,967	182,967
器具備品支出	861	0	0	0	795,300	608,300	0	0	243,100	0	182,967	182,967	182,967
施設整備等支出計(5)		3,892,000	1,946,000	0	4,687,300	608,300	3,892,000	1,946,000	243,100	1,946,000	2,128,967	2,128,967	2,128,967