

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[381,760,000]	[333,207,000]	[48,553,000]
	施設介護料収入	(168,300,000)	(137,257,000)	(31,043,000)
	介護報酬収入	150,000,000	122,057,000	27,943,000
	利用者負担金収入(公費)	300,000	200,000	100,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	地域密着型介護料収入	(108,000,000)	(102,500,000)	(5,500,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	91,000,000	4,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	利用者等利用料収入	(105,460,000)	(93,450,000)	(12,010,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	960,000	950,000	10,000
	食費収入(公費)	13,000,000	10,500,000	2,500,000
	食費収入(一般)	32,000,000	29,000,000	3,000,000
	居住費収入(公費)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	居住費収入(一般)	47,500,000	43,000,000	4,500,000
	その他の事業収入	[5,000,000]	[4,550,000]	[450,000]
	その他の事業収入	5,000,000	4,550,000	450,000
経常経費寄附金収入	[0]	[27,450,000]	[△ 27,450,000]	
事業活動収入計(1)		386,760,000	365,207,000	21,553,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[258,500,000]	[245,628,000]	[12,872,000]
	職員給料支出	205,000,000	198,600,000	6,400,000
	職員賞与支出	21,000,000	18,342,000	2,658,000
	法定福利費支出	32,500,000	28,686,000	3,814,000
	事業費支出	[75,828,400]	[74,051,821]	[1,776,579]
	給食費支出	28,500,000	27,508,400	991,600
	介護用品費支出	6,800,000	6,300,000	500,000
	医薬品費支出	800,000	795,280	4,720
	保健衛生費支出	280,000	261,760	18,240
	医療費支出	280,000	261,760	18,240
	被服費支出	280,000	261,760	18,240
	教養娯楽費支出	280,000	261,760	18,240
	日用品費支出	6,000,000	5,317,600	682,400
	水道光熱費支出	12,500,000	12,116,320	383,680
	燃料費支出	700,000	658,800	41,200
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,460,955	△ 10,955
	保険料支出	4,600,000	4,569,500	30,500
	賃借料支出	7,346,400	7,600,000	△ 253,600
研修研究費支出	552,000	547,880	4,120	
リース料支出	2,600,000	2,600,000	0	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
広報費支出	1,000,000	1,524,766	△ 524,766	
雑支出	1,450,000	1,450,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費支出	350,000	495,280	△ 145,280
	事務費支出	[18,250,000]	[22,977,150]	[△ 4,727,150]
	福利厚生費支出	860,000	860,000	0
	旅費交通費支出	3,400,000	3,480,000	△ 80,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	2,889,570	△ 1,389,570
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費支出	1,100,000	1,967,830	△ 867,830
	通信運搬費支出	1,555,000	2,055,000	△ 500,000
	会議費支出	180,000	330,000	△ 150,000
	業務委託費支出	5,800,000	5,100,000	700,000
	手数料支出	400,000	853,500	△ 453,500
	租税公課支出	30,000	120,000	△ 90,000
	保守料支出	1,800,000	2,345,750	△ 545,750
	渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	諸会費支出	330,000	566,500	△ 236,500
	雑支出	245,000	1,309,000	△ 1,064,000
	支払利息支出	[4,600,000]	[7,000,000]	[△ 2,400,000]
	その他の支出	[150,000]	[305,364]	[△ 155,364]
	雑支出	150,000	305,364	△ 155,364
	事業活動支出計(2)	357,328,400	349,962,335	7,366,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,431,600	15,244,665	14,186,935
施設 整備 等に よる 収入 支				
	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	[23,352,000]	[3,552,000]	[19,800,000]
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[500,000]	[800,000]
	器具及び備品取得支出	1,300,000	500,000	800,000
	施設整備等支出計(5)	24,652,000	4,052,000	20,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,652,000	△ 4,052,000	△ 20,600,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支				
	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	[3,792,000]	[3,792,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,792,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792,000	△ 3,792,000	0

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	987,600	7,400,665	△ 6,413,065

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,600	7,400,665	△ 6,413,065

はぎの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[151,400,000]	[139,900,000]	[11,500,000]
	地域密着型介護料収入	(108,000,000)	(102,500,000)	(5,500,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,000,000	91,000,000	4,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	利用者等利用料収入	(43,400,000)	(37,400,000)	(6,000,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	900,000	0
	食費収入(公費)	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	食費収入(一般)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	居住費収入(公費)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	居住費収入(一般)	19,500,000	18,000,000	1,500,000
	その他の事業収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0
事業活動収入計(1)	153,400,000	141,900,000	11,500,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[97,000,000]	[91,986,000]	[5,014,000]
	職員給料支出	76,000,000	73,500,000	2,500,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	法定福利費支出	12,000,000	10,486,000	1,514,000
	事業費支出	[34,484,400]	[33,502,386]	[982,014]
	給食費支出	11,000,000	10,508,400	491,600
	介護用品費支出	2,300,000	2,300,000	0
	医薬品費支出	400,000	395,280	4,720
	保健衛生費支出	150,000	131,760	18,240
	医療費支出	150,000	131,760	18,240
	被服費支出	150,000	131,760	18,240
	教養娯楽費支出	150,000	131,760	18,240
	日用品費支出	2,500,000	2,317,600	182,400
	水道光熱費支出	4,500,000	4,116,320	383,680
	燃料費支出	700,000	658,800	41,200
	消耗器具備品費支出	250,000	263,520	△ 13,520
	保険料支出	1,600,000	1,569,500	30,500
	賃借料支出	6,554,400	6,600,000	△ 45,600
	研修研究費支出	170,000	165,880	4,120
	リース料支出	2,300,000	2,200,000	100,000
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	広報費支出	500,000	674,766	△ 174,766
	雑支出	750,000	750,000	0
旅費交通費支出	300,000	395,280	△ 95,280	
事務費支出	[8,150,000]	[8,856,250]	[△ 706,250]	
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
旅費交通費支出	1,200,000	1,480,000	△ 280,000	
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費支出	600,000	906,000	△	306,000
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000		0
	会議費支出	50,000	200,000	△	150,000
	業務委託費支出	3,000,000	2,600,000		400,000
	手数料支出	200,000	393,000	△	193,000
	保守料支出	1,000,000	1,080,750	△	80,750
	諸会費支出	100,000	176,500	△	76,500
	雑支出	0	20,000	△	20,000
	支払利息支出	[0]	[2,400,000]	[△	2,400,000]
	その他の支出	[0]	[155,364]	[△	155,364]
	雑支出	0	155,364	△	155,364
事業活動支出計(2)		139,634,400	136,900,000		2,734,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,765,600	5,000,000		8,765,600
施設整備等に よる支出	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	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[450,000]	[550,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	450,000		550,000
	施設整備等支出計(5)	4,552,000	4,002,000		550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,552,000	△ 4,002,000	△	550,000
その他の活動 による支出	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	[3,792,000]	[3,792,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	3,792,000		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792,000	△ 3,792,000		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)		5,421,600	△ 2,794,000		8,215,600
前期末支払資金残高(12)		0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,421,600	△ 2,794,000		8,215,600

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,794,000	33,560,128	△ 36,354,128

まつかぜの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[230,360,000]	[193,307,000]	[37,053,000]
	施設介護料収入	(168,300,000)	(137,257,000)	(31,043,000)
	介護報酬収入	150,000,000	122,057,000	27,943,000
	利用者負担金収入(公費)	300,000	200,000	100,000
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	利用者等利用料収入	(62,060,000)	(56,050,000)	(6,010,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	50,000	10,000
	食費収入(公費)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	食費収入(一般)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
	居住費収入(公費)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	居住費収入(一般)	28,000,000	25,000,000	3,000,000
	その他の事業収入	[3,000,000]	[2,550,000]	[450,000]
	その他の事業収入	3,000,000	2,550,000	450,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[27,450,000]	[△ 27,450,000]
事業活動収入計(1)		233,360,000	223,307,000	10,053,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[138,000,000]	[135,412,000]	[2,588,000]
	職員給料支出	111,000,000	110,000,000	1,000,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,412,000	588,000
	法定福利費支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000
	事業費支出	[41,344,000]	[40,549,435]	[794,565]
	給食費支出	17,500,000	17,000,000	500,000
	介護用品費支出	4,500,000	4,000,000	500,000
	医薬品費支出	400,000	400,000	0
	保健衛生費支出	130,000	130,000	0
	医療費支出	130,000	130,000	0
	被服費支出	130,000	130,000	0
	教養娯楽費支出	130,000	130,000	0
	日用品費支出	3,500,000	3,000,000	500,000
	水道光熱費支出	8,000,000	8,000,000	0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,197,435	2,565
	保険料支出	3,000,000	3,000,000	0
	賃借料支出	792,000	1,000,000	△ 208,000
	研修研究費支出	382,000	382,000	0
	リース料支出	300,000	400,000	△ 100,000
	広報費支出	500,000	850,000	△ 350,000
	雑支出	700,000	700,000	0
	旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000
事務費支出	[8,290,000]	[12,310,900]	[△ 4,020,900]	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	2,389,570	△ 1,389,570	
修繕費支出	500,000	1,061,830	△ 561,830	
通信運搬費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	会議費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	2,800,000	2,500,000	300,000
	手数料支出	200,000	460,500	△ 260,500
	租税公課支出	10,000	100,000	△ 90,000
	保守料支出	800,000	1,265,000	△ 465,000
	渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	諸会費支出	80,000	240,000	△ 160,000
	雑支出	0	1,044,000	△ 1,044,000
	支払利息支出	[4,600,000]	[4,600,000]	[0]
	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)	192,384,000	193,022,335	△ 638,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,976,000	30,284,665	10,691,335
施設 整備 等				
	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	[19,800,000]	[0]	[19,800,000]
	固定資産取得支出	[300,000]	[50,000]	[250,000]
	器具及び備品取得支出	300,000	50,000	250,000
	施設整備等支出計(5)	20,100,000	50,000	20,050,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,100,000	△ 50,000	△ 20,050,000
そ の 活 動				
に よ る 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	20,876,000	30,234,665	△ 9,358,665
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,876,000	30,234,665	△ 9,358,665

本部区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	[23,500,000]	[18,230,000]	[5,270,000]
	職員給料支出	18,000,000	15,100,000	2,900,000
	職員賞与支出	3,000,000	1,930,000	1,070,000
	法定福利費支出	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	事務費支出	[1,810,000]	[1,810,000]	[0]
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
	水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出	55,000	55,000	0
	会議費支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	150,000	150,000	0
	雑支出	245,000	245,000	0
事業活動支出計(2)	25,310,000	20,040,000	5,270,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,310,000	△ 20,040,000	△ 5,270,000	
施設整備等による収入支	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入支	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)	△ 25,310,000	△ 20,040,000	△ 5,270,000	

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,310,000	△ 20,040,000	△ 5,270,000