

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[462,256,000]	[422,280,000]	[39,976,000]
	施設介護料収入	(218,500,000)	(179,000,000)	(39,500,000)
	介護報酬収入	198,500,000	160,000,000	38,500,000
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,000,000	1,000,000
	居宅介護料収入	(22,150,000)	(21,000,000)	(1,150,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	17,710,000	20,000,000	△ 2,290,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	4,440,000	1,000,000	3,440,000
	地域密着型介護料収入	(111,000,000)	(108,000,000)	(3,000,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,000,000	95,000,000	4,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
	利用者等利用料収入	(110,606,000)	(114,280,000)	(△ 3,674,000)
	地域密着型介護サービス利用料収入	980,000	980,000	0
	食費収入(公費)	9,466,000	13,000,000	△ 3,534,000
	食費収入(一般)	35,660,000	35,800,000	△ 140,000
	居住費収入(公費)	13,500,000	13,500,000	0
	居住費収入(一般)	51,000,000	51,000,000	0
老人福祉事業収入	[64,000,000]	[25,000,000]	[39,000,000]	
その他の事業収入	(64,000,000)	(25,000,000)	(39,000,000)	
管理費収入	64,000,000	25,000,000	39,000,000	
その他の事業収入	[350,000]	[2,000,000]	[△ 1,650,000]	
その他の事業収入	350,000	2,000,000	△ 1,650,000	
受取利息配当金収入	[500]	[50]	[450]	
その他の収入	[150,000]	[9,189,600]	[△ 9,039,600]	
利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000	
雑収入	100,000	9,189,600	△ 9,089,600	
事業活動収入計(1)	526,756,500	458,469,650	68,286,850	
事業活動による収入	人件費支出	[327,630,000]	[293,300,000]	[34,330,000]
	職員給料支出	264,800,000	228,600,000	36,200,000
	職員賞与支出	23,660,000	24,050,000	△ 390,000
	法定福利費支出	39,170,000	40,650,000	△ 1,480,000
	事業費支出	[130,104,000]	[98,938,000]	[31,166,000]
	給食費支出	42,260,000	34,600,000	7,660,000
	介護用品費支出	7,034,000	7,320,000	△ 286,000
	医薬品費支出	300,000	300,000	0
	医療費支出	100,000	220,000	△ 120,000
	教養娯楽費支出	260,000	260,000	0
日用品費支出	6,070,000	5,550,000	520,000	
水道光熱費支出	24,400,000	18,000,000	6,400,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	燃料費支出	450,000	700,000	△ 250,000
	消耗器具備品費支出	700,000	1,150,000	△ 450,000
	保険料支出	3,070,000	1,500,000	1,570,000
	賃借料支出	37,240,000	22,378,000	14,862,000
	研修研究費支出	400,000	370,000	30,000
	リース料支出	3,400,000	2,980,000	420,000
	車輛費支出	1,800,000	1,360,000	440,000
	広報費支出	736,000	570,000	166,000
	雑支出	1,500,000	1,020,000	480,000
	旅費交通費支出	384,000	660,000	△ 276,000
	事務費支出	[28,973,000]	[25,584,000]	[3,389,000]
	福利厚生費支出	1,350,000	1,280,000	70,000
	旅費交通費支出	4,430,000	3,920,000	510,000
	研修研究費支出	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,180,000	90,000
	水道光熱費支出	1,200,000	500,000	700,000
	修繕費支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	通信運搬費支出	2,000,000	915,000	1,085,000
	会議費支出	1,030,000	242,000	788,000
	広報費支出	1,250,000	500,000	750,000
	業務委託費支出	6,100,000	6,066,000	34,000
	手数料支出	1,700,000	4,920,000	△ 3,220,000
	保険料支出	293,000	280,000	13,000
	賃借料支出	350,000	0	350,000
	租税公課支出	200,000	140,000	60,000
	保守料支出	2,050,000	2,300,000	△ 250,000
	渉外費支出	0	50,000	△ 50,000
	諸会費支出	390,000	331,000	59,000
	雑支出	1,210,000	460,000	750,000
	支払利息支出	[6,060,000]	[6,300,000]	[△ 240,000]
	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)	492,917,000	424,272,000	68,645,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,839,500	34,197,650	△ 358,150	
施 設 整 備 等 に よ	収入			
	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	[24,054,000]	[23,352,000]	[702,000]
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,100,000	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
る 出 収 支	その他の施設整備等による支出	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]
	その他施設整備支出	0	36,000,000	△ 36,000,000
	施設整備等支出計(5)	26,154,000	61,452,000	△ 35,298,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,154,000	△ 61,452,000	35,298,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[6,000,000]	[2,600,000]	[3,400,000]
	拠点区分間繰入金収入	[18,865,000]	[62,000,000]	[△ 43,135,000]
	その他の活動収入計(7)	24,865,000	114,600,000	△ 89,735,000
	積立資産支出	[4,374,000]	[4,000,000]	[374,000]
	退職給付引当資産支出	4,374,000	4,000,000	374,000
	事業区分間繰入金支出	[6,000,000]	[2,600,000]	[3,400,000]
	拠点区分間繰入金支出	[18,865,000]	[62,000,000]	[△ 43,135,000]
	その他の活動支出計(8)	29,239,000	68,600,000	△ 39,361,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,374,000	46,000,000	△ 50,374,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,311,500	18,745,650	△ 15,434,150	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,311,500	18,745,650	△ 15,434,150	