

令和5年度 当初予算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	特養老人ホーム	グループホーム
経 常 活 動 に よ る 収 入	0165介護保険事業収入	188,580,000	148,800,000	39,780,000
	0166施設介護料収入	0	0	0
	8111介護報酬収入	0		
	8112利用者負担金収入(公費)	0		
	8113利用者負担金収入(一般)	0		
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	8121介護報酬収入	0		
	8122介護予防報酬収入	0		
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	8131介護負担金収入(公費)	0		
	8132介護負担金収入(一般)	0		
	8133介護予防負担金収入(公費)	0		
	8134介護予防負担金収入(一般)	0		
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	126,800,000	100,500,000	26,300,000
	8141介護報酬収入	126,800,000	100,500,000	26,300,000
	8142介護予防報酬収入	0		
	0170地域密着型看護料収入(利用者負担金収入)	14,400,000	11,400,000	3,000,000
	8151介護負担金収入(公費)	0		
	8152介護負担金収入(一般)	14,400,000	11,400,000	3,000,000
	8153介護予防負担金収入(公費)	0		
	8154介護予防負担金収入(一般)	0		
	0261介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	8155事業費収入			
	8157事業負担金収入			
	0171居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8161居宅介護支援介護料収入	0		
	8162介護予防支援介護料収入	0		
	0172利用者等利用料収入	47,280,000	36,800,000	10,480,000
	8171施設サービス利用料収入	0		
	8172居宅介護サービス利用料収入	0		
	8173地域密着型介護サービス利用料収入	0		
	8174食費収入(公費)	0		
	8175食費収益(一般)	11,610,000	8,000,000	3,610,000
	8179食費収益(特定)	6,000,000	6,000,000	
	8176居住費収入(公費)			
	8177居住費収入(一般)	20,600,000	14,800,000	5,800,000
	8180居住費収入(特定)	7,500,000	7,500,000	
	8178その他の利用料収入	1,570,000	500,000	1,070,000
	0173その他の事業収入	100,000	100,000	0
	8181補助金事業収入	0		
8182市町村特別事業収入				
8183受託事業収入	100,000	100,000		
8184その他の事業収入	0			
0198借入金利息補助金収入	0	0	0	
8521借入金利息補助金収入	0			
0199経常経費寄附金収入	0	0	0	
8531経常経費寄附金収入	0			
0200受取利息配当金収入	0	0	0	
8541受取利息配当金収入	0			
0201その他の収入	0	0	0	
8611受入研修費収入	0	0	0	
8612利用者等外給食費収入	0	0	0	
86131雑収入	0	0	0	
0202流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
8621有価証券売却益	0			
8622有価証券評価益	0			
事業活動収入計①	188,580,000	148,800,000	39,780,000	
0129人件費支出	127,389,000	97,719,000	29,670,000	
7111役員報酬支出	0			

7112職員給料支出	63,800,000	47,880,000	15,920,000
0001職員俸給	32,500,000	24,600,000	7,900,000
0002職員諸手当	31,300,000	23,280,000	8,020,000
0010成績給	4,700,000	3,500,000	1,200,000
0011職種手当	4,310,000	3,200,000	1,110,000
0012役職手当	1,330,000	940,000	390,000
0013扶養手当	930,000	750,000	180,000
0014通勤手当	1,020,000	800,000	220,000
0015時間外手当	180,000	150,000	30,000
0016休日勤務手当	0		
0017夜勤手当	4,070,000	3,060,000	1,010,000
0018介護福祉士手当	450,000	330,000	120,000
0019介護職員処遇改善加算手当	11,650,000	8,550,000	3,100,000
0020特定介護職員処遇改善加算手当	2,660,000	2,000,000	660,000
7113賞与手当支出	9,639,000	7,389,000	2,250,000
0001決算賞与手当	3,020,000	2,350,000	670,000
0002夏季賞与手当	6,619,000	5,039,000	1,580,000
7114非常勤職員給与支出	39,700,000	31,500,000	8,200,000
7116退職給付支出	1,950,000	1,450,000	500,000
7117法定福利費支出	12,300,000	9,500,000	2,800,000
0001健康保険料	0		
0002厚生年金保険料	0		
0003児童手当拠出金	0		
0004労働災害保険料	0		
<b>0130事業費支出</b>	<b>19,040,000</b>	<b>15,960,000</b>	<b>3,080,000</b>
7211給食費支出	9,400,000	7,800,000	1,600,000
7212介護用品費支出	1,800,000	1,800,000	
7215保健衛生費支出	900,000	800,000	100,000
7217被服費支出	0		
7218教養娯楽費支出	60,000	50,000	10,000
7219日用品費支出	0	0	0
7223水道光熱費支出	5,300,000	4,350,000	950,000
7224燃料費支出	80,000	70,000	10,000
7225消耗器具備品費支出	720,000	500,000	220,000
7226保険料支出	60,000	50,000	10,000
7227賃借料支出	200,000	130,000	70,000
0001賃借料土地代	0		
0002リース代	200,000	130,000	70,000
7228教育指導費支出	20,000	10,000	10,000
7231葬祭費支出	30,000	30,000	
7232車輛費支出	250,000	200,000	50,000
7235雑支出	220,000	170,000	50,000
<b>0131事務費支出</b>	<b>16,880,000</b>	<b>14,152,000</b>	<b>2,728,000</b>
7311福利厚生費支出	820,000	570,000	250,000
7312職員被服費支出	0	0	0
7313旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
7314研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
7315事務消耗品費支出	170,000	150,000	20,000
7316印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000
7317水道光熱費支出	0		
7318燃料費支出	0	0	0
7319修繕費支出	300,000	200,000	100,000
7321通信運搬費支出	360,000	300,000	60,000
0001郵便局	0		
0002NTT東日本	0		
0003NTTドコモ	0		
9999諸口	0		
7322会議費支出	20,000	10,000	10,000
7323広報費支出	20,000	10,000	10,000
7324業務委託費支出	11,359,000	9,879,000	1,480,000
0001委託費(診療)	3,600,000	2,736,000	864,000
0002委託費(桂商会)	1,499,000	1,370,000	129,000
0003委託費(会計)	221,000	200,000	21,000
0004委託費(給食)	3,300,000	3,300,000	
0005委託費(宿直)	2,739,000	2,273,000	466,000

支  
出

0006保守料	0		
7325手数料支出	260,000	160,000	100,000
7326保険料支出	250,000	200,000	50,000
7327賃借料支出	20,000	10,000	10,000
7328土地・建物賃借料支出	2,161,000	1,793,000	368,000
7329租税公課支出	20,000	10,000	10,000
7331保守料支出	770,000	610,000	160,000
7332渉外費支出	20,000	10,000	10,000
7333諸会費支出	160,000	150,000	10,000
7335諸支出	20,000	10,000	10,000
0136利用者負担軽減額	150,000	150,000	0
7431利用者軽減負担額	150,000	150,000	
0137支払利息支出	1,300,000	1,090,000	210,000
7441支払利息支出	1,300,000	1,090,000	210,000
0138その他の支出	0	0	0
7452雑支出	0		
0140流動資産評価額損等による資金減少額	0	0	0
7471有価証券売却損	0		
0141資産評価損	0	0	0
7481有価証券評価損	0		
7482資産評価損	0		
7492徴収不能額	0		
事業活動支出計②	164,759,000	129,071,000	35,688,000
事業活動資金収支差額③=①-②	23,821,000	19,729,000	4,092,000

施設整備による収支	収入	0204施設整備等補助金収入	0	0	0
		8711施設整備等補助金収入	0		
		8721設備資金借入金元金償還補助金収入	0		
		0205施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8731施設整備等寄附金収入	0		
		8741設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		
		0206設備資金借入金収入	0	0	0
		8751設備資金借入金収入	0		
		0207固定資産売却収入	0	0	0
		8761車輛運搬具売却収入	0		
		8762器具及び備品売却収入	0		
		8763その他売却収入	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	0143設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	10,548,000	2,052,000
		7511設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	10,548,000	2,052,000
		0144固定資産取得支出	0	0	0
		7521土地取得支出	0		
		7522建物取得支出	0		
		7523車輛運搬具取得支出	0		
		7524器具及び備品取得支出	0		
7525その他の取得支出		0			
0145固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	
7531固定資産売却・廃棄支出		0			
0146ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
7541ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
0147その他施設整備等による支出	0	0	0		
7551その他の支出	0				
施設整備等支出計⑤	12,600,000	10,548,000	2,052,000		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 12,600,000	△ 10,548,000	△ 2,052,000		

財務活動	0210長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		
	0211長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821長期運営資金借入金収入	0		
	0212長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831長期貸付金回収収入	0		
	0213投資有価証券売却収入	0	0	0
	8841投資有価証券売却収入	0		
	0214積立資産取崩収入	0	0	0
	8851退職給付引当資産取崩収入	0		

に  
よ  
る  
収  
支

収入	8852長期預り金積立資産取崩収入	0			
	8816建設積立資産取崩収入				
	0215事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8861事業区分間長期借入金収入	0			
	0216拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8862拠点区分間長期借入金収入	0			
	0217サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8863サービス区分間長期借入金収入	0			
	0218事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8871事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	0219拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8872拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
	0220サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8873サービス区分間長期貸付金回収収入	0			
	0221事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8881事業区分間繰入金収入	0			
	0222拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	8882拠点区分間繰入金収入	0			
	0223サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	8883サービス区分間繰入金収入	0			
	0224その他の活動による収入	0	0	0	
	8891その他の収入	0			
		<b>その他の活動による収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	0149長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		7611長期運営資金借入金元金償還支出	0		
0150長期貸付金支出		0	0	0	
7621長期貸付支出		0			
0151投資有価証券取得支出		0	0	0	
7631投資有価証券取得支出		0			
0152積立資産支出		0	0	0	
7641退職給付引当資産支出		0			
7642長期預り金積立資産支出		0			
7643建設積立資産支出		0			
0153事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
7651事業区分間長期貸付金支出		0			
0154拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
7652拠点区分間長期貸付金支出		0			
0155サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
7653サービス区分間長期貸付金支出		0			
0156事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
7661事業区分間長期借入金返済支出		0			
0157拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
7662拠点区分間長期借入金返済支出		0			
0158サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
7663サービス区分間長期借入金返済支出		0			
0159事業区分間繰入金支出		0	0	0	
7671事業区分間繰入金支出		0			
0160拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
7672拠点区分間繰入金支出		0			
0161サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
7673サービス区分間繰入金支出		0			
0162その他の活動による支出	0	0	0		
7681その他の支出	0				
	<b>その他の活動による支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>予備費支出⑩</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>200,000</b>	
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>9,221,000</b>	<b>7,381,000</b>	<b>1,840,000</b>	
	<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>94,547,258</b>	<b>31,827,951</b>	<b>62,719,307</b>	
	<b>当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪</b>	<b>103,768,258</b>	<b>39,208,951</b>	<b>64,559,307</b>	