

令和6年度 当初予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人芳寿会

科 目		合 計	本部会計	特養老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	居宅介護	在介支援
事業活動に よる収入	0165介護保険事業収入	408,250,000	0	266,570,000	37,660,000	55,020,000	49,000,000	0	0
	0166施設介護料収入	213,000,000	0	213,000,000	0	0	0	0	0
	8111介護報酬収入	189,500,000		189,500,000					
	8112利用者負担金収入(公費)	500,000		500,000					
	8113利用者負担金収入(一般)	23,000,000		23,000,000					
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,500,000	0	0	25,500,000	45,000,000	0	0	0
	8121介護報酬収入	70,500,000			25,500,000	45,000,000			
	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)	8,970,000	0	0	3,300,000	5,670,000	0	0	0
	8131介護負担金収入(公費)	220,000			100,000	120,000			
	8132介護負担金収入(一般)	8,700,000			3,200,000	5,500,000			
	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)	50,000				50,000			
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0
	8141介護報酬収入	35,000,000					35,000,000		
	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)	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000	0	0
	8151介護負担金収入(公費)	800,000					800,000		
	8152介護負担金収入(一般)	3,300,000					3,300,000		
	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	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	0	0
	8155事業費収入	1,000,000				1,000,000			
	8157事業負担金収入	150,000				150,000			
	0171居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	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	75,330,000	0	53,370,000	8,860,000	3,200,000	9,900,000	0	0
	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)	300,000		300,000					
	8175食費収益(一般)	31,200,000		20,000,000	3,500,000	3,200,000	4,500,000		
	8179食費収益(特定)	14,180,000		11,170,000	3,010,000				
	8176居住費収入(公費)	0							
	8177居住費収入(一般)	18,600,000		13,000,000	2,000,000		3,600,000		
	8180居住費収入(特定)	8,350,000		8,000,000	350,000				
	8178その他の利用料収入	2,700,000		900,000			1,800,000		
	0173その他の事業収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
	8181補助金事業収入	0							
	8182市町村特別事業収入	0							
	8183受託事業収入	200,000		200,000					
	8184その他の事業収入	0							
	0198借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
8531経常経費寄附金収入	0								
0200受取利息配当金収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	
8541受取利息配当金収入	60,000		60,000						
0201その他の収入	1,020,000	0	790,000	0	0	230,000	0	0	
8611受入研修費収入	40,000		40,000						
8612利用者等外給食費収入	530,000		300,000			230,000			
86131雑収入	450,000		450,000						
0202流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	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	409,330,000	0	267,420,000	37,660,000	55,020,000	49,230,000	0	0	
事業活動に よる支出	0129人件費支出	266,590,000	0	168,105,000	26,015,000	34,125,000	38,345,000	0	0
	7111役員報酬支出	5,400,000		3,726,000	432,000	702,000	540,000		
	7112職員給料支出	152,792,000	0	103,249,000	16,148,000	14,670,000	18,725,000	0	0
	0001職員俸給	77,700,000		53,000,000	8,700,000	6,500,000	9,500,000		
	0002職員諸手当	75,092,000	0	50,249,000	7,448,000	8,170,000	9,225,000	0	0
	0010成績給	12,420,000		8,820,000	1,400,000	1,100,000	1,100,000		
	0011職種手当	9,410,000		6,510,000	1,100,000	900,000	900,000		
	0012役職手当	5,230,000		3,720,000	600,000	510,000	400,000		
	0013扶養手当	2,090,000		1,680,000	270,000	140,000			
	0014通勤手当	2,040,000		1,200,000	190,000	310,000	340,000		
	0015時間外手当	1,740,000		1,400,000	250,000	70,000	20,000		
	0016休日勤務手当	60,000		50,000	10,000				
	0017夜勤手当	7,093,000		5,200,000	870,000		1,023,000		
	0018年末年始出勤手当	104,000		68,000	12,000		24,000		
	0019オンコール手当	365,000		365,000					
	0020介護福祉士手当	1,030,000		590,000	100,000	170,000	170,000		
	0021介護職員処遇改善加算手当	22,420,000		13,370,000	1,630,000	3,620,000	3,800,000		
	0022特定介護職員処遇改善加算手当	6,950,000		4,900,000	620,000	690,000	740,000		
	0023ベースアップ手当	4,140,000		2,376,000	396,000	660,000	708,000		
	7113賞与手当支出	21,015,000	0	14,380,000	2,315,000	2,400,000	1,920,000	0	0
	0001決算賞与手当	6,965,000		4,780,000	765,000	800,000	620,000		
	0002夏季賞与手当	14,050,000		9,600,000	1,550,000	1,600,000	1,300,000		
	7114非常勤職員給与支出	55,180,000		25,120,000	4,200,000	12,500,000	13,360,000		
	7116退職給付支出	4,833,000		4,030,000		453,000	350,000		
	7117法定福利費支出	27,370,000		17,600,000	2,920,000	3,400,000	3,450,000		
	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							
	0130事業費支出	70,877,000	0	49,603,000	5,914,000	7,929,000	7,371,000	0	60,000
7211給食費支出	24,919,000		18,310,000	2,289,000	1,970,000	2,350,000			
7212介護用品費支出	5,720,000		4,850,000	790,000	20,000	60,000			
7215保健衛生費支出	1,570,000		1,100,000	150,000	120,000	200,000			
7217被服費支出	50,000		50,000						
7218教養娯楽費支出	150,000		30,000	10,000	60,000	50,000			

支 出	7219日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	7223水道光熱費支出	18,150,000		12,600,000	1,500,000	2,400,000	1,650,000		
	7224燃料費支出	4,200,000		2,900,000	350,000	550,000	400,000		
	7225消耗器具備品費支出	2,926,000		2,270,000	268,000	170,000	218,000		
	7226保険料支出	110,000		60,000	10,000	30,000	10,000		
	7227賃借料支出	8,632,000	0	5,323,000	87,000	1,239,000	1,923,000	0	60,000
	0001賃借料土地代	4,083,000		2,093,000	87,000	270,000	1,573,000		60,000
	0002リース代(システム機器・ワタキュー等)	4,549,000		3,230,000		969,000	350,000		
	7228教育指導費支出	50,000		30,000		10,000	10,000		
	7231葬祭費支出	80,000		80,000					
	7232車輛費支出	2,240,000		500,000	360,000	1,110,000	270,000		
	7235雑支出	2,080,000		1,500,000	100,000	250,000	230,000		
	0131事務費支出	57,816,000	330,000	42,929,000	5,180,000	5,869,000	3,508,000	0	0
	7311福利厚生費支出	1,793,000		1,140,000	223,000	180,000	250,000		
	7312職員被服費支出	30,000		10,000		10,000	10,000		
	7313旅費交通費支出	450,000		300,000	50,000	50,000	50,000		
	7314研修研究費支出	1,030,000		1,030,000					
	7315事務消耗品費支出	480,000		300,000	30,000	90,000	60,000		
	7316印刷製本費支出	440,000		260,000	50,000	80,000	50,000		
	7317水道光熱費支出	0							
	7318燃料費支出	0		0	0	0	0		
	7319修繕費支出	3,620,000		2,200,000	370,000	550,000	500,000		
	7321通信運搬費支出	860,000		700,000	50,000	60,000	50,000		
	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	150,000	150,000						
	7323広報費支出	10,000		10,000					
	7324業務委託費支出	43,068,000	0	32,784,000	4,137,000	4,179,000	1,968,000	0	
	0001委託費(診療)	12,000,000		9,600,000	1,560,000		840,000		
	0002委託費(桂商会)	3,600,000		2,484,000	288,000	468,000	360,000		
	0003委託費(会計)	860,000		500,000	40,000	60,000	260,000		
	0004委託費(給食)	23,760,000		18,300,000	2,139,000	3,321,000			
	0005委託費(宿直)	2,698,000		1,900,000	110,000	330,000	358,000		
	0006保守料	150,000					150,000		
	7325手数料支出	420,000		350,000	10,000	40,000	20,000		
	7326保険料支出	760,000		540,000	30,000	100,000	90,000		
	7327賃借料支出	175,000		175,000					
	7328土地・建物賃借料支出	1,910,000		1,310,000	160,000	250,000	190,000		
	7329租税公課支出	220,000		100,000	10,000	100,000	10,000		
	7331保守料支出	1,010,000		670,000	60,000	80,000	200,000		
	7332渉外費支出	240,000	60,000	180,000					
	7333諸会費支出	530,000	120,000	280,000		70,000	60,000		
	7335諸支出	620,000		590,000		30,000			
	0136利用者負担軽減額	630,000	0	500,000	90,000	40,000	0	0	0
	7431利用者軽減負担額	630,000		500,000	90,000	40,000			
	0137支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	7441支払利息支出	0							
	0138その他の支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
7471有価証券売却損	0								
0141資産評価損	0	0	0	0	0	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	395,913,000	330,000	261,137,000	37,199,000	47,963,000	49,224,000	0	60,000	
事業活動資金収支差額③=①-②	13,417,000	△ 330,000	6,283,000	461,000	7,057,000	6,000	0	△ 60,000	

施 設 整 備 に よ る 収 支	収入	0204施設整備等補助金収入	3,000,000	0	2,139,000	266,000	335,000	260,000	0	0	
		8711施設整備等補助金収入	3,000,000		2,139,000	266,000	335,000	260,000			
		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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	3,000,000	0	2,139,000	266,000	335,000	260,000	0	0	
		0143設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7511設備資金借入金元金償還支出	0								
		0144固定資産取得支出	47,097,000	0	33,572,000	4,175,000	5,262,000	4,088,000	0	0	
		7521土地取得支出	0								
		7522建物取得支出	36,267,000		25,852,000	3,215,000	4,052,000	3,148,000			
		7523車輛運搬具取得支出	0								
		7524器具及び備品取得支出	10,830,000		7,720,000	960,000	1,210,000	940,000			
7525その他の取得支出	0										
0145固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
7551その他の支出	0										
施設整備等支出計⑤	47,097,000	0	33,572,000	4,175,000	5,262,000	4,088,000	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 44,097,000	0	△ 31,433,000	△ 3,909,000	△ 4,927,000	△ 3,828,000	0	0			

財 務 工	0210長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
8841投資有価証券売却収入	0								

活動による収支

収入	0214積立資産取崩収入	30,000,000	0	21,390,000	2,660,000	3,350,000	2,600,000	0	0
	8851退職給付引当資産取崩収入	0							
	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	30,000,000		21,390,000	2,660,000	3,350,000	2,600,000		
	0215事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	2,400,000	330,000	0	788,000	0	1,222,000	0	60,000
	8883サービス区分間繰入金収入	2,400,000	330,000		788,000		1,222,000		60,000
	0224その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	8891その他の収入	0							
	その他の活動による収入計⑦	32,400,000	330,000	21,390,000	3,448,000	3,350,000	3,822,000	0	60,000
	支出	0149長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
7631投資有価証券取得支出		0							
0152積立資産支出		5,000,000	0	3,500,000	0	1,500,000	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		5,000,000		3,500,000		1,500,000			
0153事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
7673サービス区分間繰入金支出	2,400,000				2,400,000				
0162その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
7681その他の支出	0								
その他の活動による支出計⑧	7,400,000	0	3,500,000	0	3,900,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	25,000,000	330,000	17,890,000	3,448,000	△ 550,000	3,822,000	0	60,000	
予備費支出⑩	3,000,000		2,000,000		1,000,000				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 8,680,000	0	△ 9,260,000	0	580,000	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	277,019,744	75,350	162,595,055	15,067,675	71,085,214	26,603,130	1,593,320		
当期末支払資金残高⑬+⑭	268,339,744	75,350	153,335,055	15,067,675	71,665,214	26,603,130	1,593,320	0	