

# 社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	458,416,000	460,461,000	2,045,000		
	施設介護料収入	240,951,000	241,616,000	665,000		
	介護報酬収入	212,518,000	213,256,000	738,000		
	利用者負担金収入	28,433,000	28,360,000	▲ 73,000		
	居宅介護料収入	96,419,000	94,142,000	▲ 2,277,000		
	介護報酬収入	82,100,000	80,262,000	▲ 1,838,000		
	介護負担金収入	14,319,000	13,880,000	▲ 439,000		
	利用者等利用料収入	102,791,000	105,197,000	2,406,000		
	施設サービス利用料収入	1,030,000	885,000	▲ 145,000		
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	20,000	0		
	食費収入	49,649,000	50,708,000	1,059,000		
	居住費収入	51,031,000	52,523,000	1,492,000		
	その他の利用料収入	1,061,000	1,061,000	0	キャンセル料他	
	その他の事業収入	18,255,000	19,506,000	1,251,000	東京都経営支援金、宿舍借り上げ事業補助金	
	補助金事業収入	18,255,000	19,506,000	1,251,000		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	580,000	414,000	▲ 166,000	福祉医療機構利子補給費	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	預金利息	
	その他の収入	1,098,000	760,000	▲ 338,000		
	利用者等外給食費収入	1,098,000	760,000	▲ 338,000	職員等給食費収入	
	事業活動収入計 ①	460,118,000	461,659,000	1,541,000		
	事業活動による支出	人件費支出	327,952,000	317,534,000	▲ 10,418,000	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
		職員給料支出	157,116,000	155,550,000	▲ 1,566,000	定期昇給
		職員賞与支出	30,711,000	29,787,000	▲ 924,000	定期昇給
非常勤職員給与支出		62,846,000	62,892,000	46,000	非常勤職員	
派遣職員費支出		39,476,000	33,144,000	▲ 6,332,000	派遣職員	
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		34,203,000	32,561,000	▲ 1,642,000	定期昇給他	
事業費支出		63,386,000	67,233,000	3,847,000		
給食費支出		22,480,000	22,480,000	0	給食材料、栄養機能食品	
介護用品費支出		10,293,000	10,764,000	471,000	紙おむつ、タオル他	
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,643,000	1,643,000	0	消毒液他	
医療費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		1,817,000	1,817,000	0	イベント費、娯楽費他	
日用品費支出		127,000	127,000	0	日用品	
水道光熱費支出		22,726,000	26,102,000	3,376,000	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出		2,061,000	2,061,000	0	消耗品	
賃借料支出		939,000	939,000	0	カーテンリース	
車輛費支出		1,300,000	1,300,000	0	ガソリン代、車両修理代	
雑支出		0	0	0		
事務費支出		30,927,000	31,510,000	583,000		
福利厚生費支出		9,059,000	9,359,000	300,000	定期健康診断費他、介護職員宿舍借り上げ家賃	
職員被服費支出		208,000	208,000	0	職員制服代	
旅費交通費支出		196,000	196,000	0	交通費	
研修研究費支出		769,000	769,000	0	研修会(受講費、交通費)	
事務消耗品支出		1,105,000	1,105,000	0	消耗品	
水道光熱費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,970,000	1,970,000	0	機器類修繕	
通信運搬費支出		1,186,000	1,090,000	▲ 96,000	電話代他	
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		1,246,000	1,246,000	0	第三者評価、求人広告、業者募集広告	
業務委託費支出		5,690,000	5,713,000	23,000	法律事務所顧問料他	
手数料支出		1,216,000	1,216,000	0	振込手数料他	
保険料支出		1,509,000	1,556,000	47,000	施設賠償保険料他	
賃借料支出		4,736,000	4,783,000	47,000	介護記録システムリース代他	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		103,000	103,000	0	印紙代他	
保守料支出		1,469,000	1,728,000	259,000	空調保守点検他	
渉外費支出		74,000	74,000	0	慶弔費	
諸会費支出		285,000	285,000	0	東社協会費	
雑支出	106,000	109,000	3,000	新開代他		
支払利息支出	1,776,000	1,269,000	▲ 507,000	福祉医療機構		
その他の支出	1,271,000	895,000	▲ 376,000			
利用者等外給食費支出	1,271,000	895,000	▲ 376,000	職員等給食費		
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計 ②	425,312,000	418,441,000	▲ 6,871,000			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	34,806,000	43,218,000	8,412,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	66,712,000	56,461,000	▲ 11,251,000		
	施設整備等補助金収入	63,751,000	52,500,000	▲ 11,251,000	東京都、世田谷区大規模改修工事補助金	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	世田谷区補助金	
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	66,712,000	56,461,000	▲ 11,251,000		
	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	0	福祉医療機構	
	固定資産取得支出	107,095,000	89,765,000	▲ 17,330,000	大規模改修工事費	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	138,787,000	121,457,000	▲ 17,330,000			
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 72,075,000	▲ 65,996,000	6,079,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	42,800,000	30,800,000	▲ 12,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	42,800,000	30,800,000	▲ 12,000,000	大規模改修工事分積立金	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0	特別養護老人ホーム繰入金収入	
	その他の活動による収入	308,000	308,000	0		
	自動販売機販売手数料収入	158,000	158,000	0		
	その他の活動収入	150,000	150,000	0	納涼祭チケット他	
	その他の活動収入計 ⑦	46,708,000	34,708,000	▲ 12,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,329,000	2,329,000	0		
	退職給付引当資産支出	2,329,000	2,329,000	0	東社協従事者共済会掛金	
	修繕積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	法人本部繰入金支出		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧	5,929,000	5,929,000	0			
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	40,779,000	28,779,000	▲ 12,000,000			
予備費支出	1,100,000	1,100,000	0			
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	2,410,000	4,901,000	2,491,000			
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑫(⑩+⑪)	2,410,000	4,901,000	2,491,000			