

社会福祉法人寿心会全体 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

(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	460,461,000	466,415,000	5,954,000	
	施設介護収入	241,616,000	246,779,000	5,163,000	
	介護報酬収入	213,256,000	216,844,000	3,588,000	介護報酬改正に伴う増額
	利用者負担金収入	28,360,000	29,935,000	1,575,000	介護報酬改正に伴う増額
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,262,000	79,289,000	▲ 973,000	
	介護報酬収入	80,262,000	79,174,000	▲ 1,088,000	利用率等の減
	介護予防報酬収入	0	115,000	▲ 115,000	介護予防報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,880,000	12,098,000	▲ 1,782,000	
	介護負担金収入	13,880,000	12,084,000	▲ 1,796,000	利用率等の減
	介護予防負担金収入	0	14,000	▲ 14,000	介護予防報酬
	利用者等利用料収入	105,197,000	109,891,000	4,694,000	
	施設サービス利用料収入	885,000	885,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	80,000	60,000	
	食費収入	50,708,000	51,421,000	713,000	
	居住費収入	52,523,000	56,528,000	4,005,000	居住費(単価見直し)
	その他の利用料収入	1,061,000	977,000	▲ 84,000	キャンセル料他
	その他の事業収入	19,506,000	18,358,000	▲ 1,148,000	
	補助金事業収入	19,506,000	18,358,000	▲ 1,148,000	東京都経営支援金、宿舍借り上げ事業補助金
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	414,000	249,000	▲ 165,000	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	760,000	751,000	▲ 9,000	
	利用者等外給食費収入	760,000	751,000	▲ 9,000	職員等給食費収入
	事業活動収入計 ①	461,659,000	467,439,000	5,780,000	
事業活動による支出	人件費支出	317,534,000	324,551,000	7,017,000	
	役員報酬支出	3,600,000	3,885,000	285,000	
	職員給料支出	155,550,000	154,938,000	▲ 612,000	非常勤化に伴う減額、処遇改善手当増額
	職員賞与支出	29,787,000	28,255,000	▲ 1,532,000	支給率見直し(2.6月→2.8月)
	非常勤職員給与支出	62,892,000	76,529,000	13,637,000	非常勤化に伴う増額、派遣職員減に伴う増額
	派遣職員費支出	33,144,000	25,447,000	▲ 7,697,000	派遣職員
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	32,561,000	35,497,000	2,936,000	定期昇給他
	事業費支出	67,233,000	67,151,000	▲ 82,000	
	給食費支出	22,480,000	25,248,000	2,768,000	給食材料、栄養機能食品
	介護用品費支出	10,764,000	10,641,000	▲ 123,000	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	1,721,000	78,000	消毒液他
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,817,000	1,712,000	▲ 105,000	イベント費、娯楽費他
	日用品費支出	127,000	109,000	▲ 18,000	日用品
	水道光熱費支出	26,102,000	23,426,000	▲ 2,676,000	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	2,061,000	2,113,000	52,000	消耗品
	賃借料支出	939,000	939,000	0	カーテンレース
	車両費支出	1,300,000	1,242,000	▲ 58,000	ガソリン代、車検代
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	31,510,000	32,792,000	1,282,000	
	福利厚生費支出	9,359,000	9,359,000	0	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	212,000	4,000	職員制服代
	旅費交通費支出	196,000	252,000	56,000	交通費
	研修研究費支出	769,000	1,322,000	553,000	研修システム代他
	事務消耗品支出	1,105,000	1,303,000	198,000	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	1,090,000	988,000	▲ 102,000	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	5,713,000	6,300,000	587,000	法律事務所顧問料他
	手数料支出	1,216,000	1,234,000	18,000	振込手数料他
	保険料支出	1,556,000	1,442,000	▲ 114,000	施設賠償保険料他
	賃借料支出	4,783,000	4,835,000	52,000	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	94,000	▲ 9,000	印紙代他
	保守料支出	1,728,000	1,767,000	39,000	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	109,000	109,000	0	新聞代他
	支払利息支出	1,269,000	762,000	▲ 507,000	福祉医療機構
	その他の支出	895,000	934,000	39,000	
	利用者等外給食費支出	895,000	934,000	39,000	職員等給食費
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②	418,441,000	426,190,000	7,749,000		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	43,218,000	41,249,000	▲ 1,969,000		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	55,461,000	2,961,000	▲ 52,500,000	
	施設整備等補助金収入	52,500,000	0	▲ 52,500,000	
	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	55,461,000	2,961,000	▲ 52,500,000	
	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	89,765,000	0	▲ 89,765,000	
	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	
施設整備等資金支出計 ⑤	121,457,000	31,692,000	▲ 89,765,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 65,996,000	▲ 28,731,000	37,265,000		
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	30,800,000	0	▲ 30,800,000	
	修繕積立資産取崩収入	30,800,000	0	▲ 30,800,000	
	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	3,885,000	285,000	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	34,708,000	4,193,000	▲ 30,515,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	理事長借入金返済
	積立資産支出	2,329,000	7,333,000	5,004,000	
	退職給付引当資産支出	2,329,000	2,333,000	4,000	東社協従事者共済会掛金
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	修繕積立金
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	3,885,000	285,000	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	12,718,000	6,789,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	28,779,000	▲ 8,525,000	▲ 37,304,000		
子備費支出	1,100,000	100,000	▲ 1,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	4,901,000	3,893,000	▲ 1,008,000		
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)	4,901,000	3,893,000	▲ 1,008,000		