

社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	466,415,000	498,895,000	32,480,000	
	施設介護料収入	246,779,000	258,271,000	11,492,000	
事業活動による収入	介護報酬収入	216,844,000	225,455,000	8,611,000	利用率増に伴う増額
	利用者負担金収入	29,935,000	32,816,000	2,881,000	利用率増に伴う増額
事業活動による収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,289,000	81,920,000	2,631,000	
	介護報酬収入	79,174,000	81,805,000	2,631,000	利用率増に伴う増額
事業活動による収入	介護予防報酬収入	115,000	115,000	0	介護予防報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,098,000	11,745,000	▲ 353,000	
事業活動による収入	介護負担金収入	12,084,000	11,731,000	▲ 353,000	前年度実績
	介護予防負担金収入	14,000	14,000	0	介護予防報酬
事業活動による収入	利用者等利用料収入	109,891,000	113,470,000	3,579,000	
	施設サービス利用料収入	885,000	885,000	0	
事業活動による収入	居宅介護サービス利用料収入	80,000	80,000	0	
	食費収入	51,421,000	52,923,000	1,502,000	利用率増に伴う増額
事業活動による収入	居住費収入	56,528,000	58,414,000	1,886,000	利用率増に伴う増額
	その他の利用料収入	977,000	1,168,000	191,000	キャンセル料他
事業活動による収入	その他の事業収入	18,358,000	33,489,000	15,131,000	
	補助金事業収入	18,358,000	33,489,000	15,131,000	東京都経営支援金、宿舍借り上げ事業補助金
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	249,000	98,000	▲ 151,000	福祉医療機構利子補給費
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	預金利息
	その他の収入	751,000	376,000	▲ 375,000	
事業活動による収入	利用者等外給食費収入	751,000	376,000	▲ 375,000	職員等給食費収入
	事業活動収入計 ①	467,439,000	499,393,000	31,954,000	
事業活動による支出	人件費支出	324,561,000	331,192,000	6,641,000	
	役員報酬支出	3,885,000	3,885,000	0	
事業活動による支出	職員給料支出	154,938,000	161,097,000	6,159,000	居住支援特別手当に伴う増額
	職員費与支出	28,255,000	31,456,000	3,201,000	支給率見直し(2.8月→3.0月)
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	76,529,000	77,887,000	1,358,000	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	25,447,000	20,447,000	▲ 5,000,000	派遣職員減員
事業活動による支出	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	35,497,000	36,420,000	923,000	定期昇給他
事業活動による支出	事業費支出	67,151,000	72,043,000	4,892,000	
	給食費支出	25,248,000	27,558,000	2,310,000	給食材料、栄養機能食品
事業活動による支出	介護用品費支出	10,641,000	10,641,000	0	紙おむつ、タオル他
	医薬品費支出	0	0	0	
事業活動による支出	保健衛生費支出	1,721,000	1,721,000	0	消毒液他
	医療費支出	0	0	0	
事業活動による支出	教養娯楽費支出	1,712,000	1,712,000	0	イベント費、娯楽費他
	日用品費支出	109,000	109,000	0	日用品
事業活動による支出	水道光熱費支出	23,426,000	25,314,000	1,888,000	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	2,113,000	2,807,000	694,000	消耗品
事業活動による支出	賃借料支出	939,000	939,000	0	カーテンリース
	車輦費支出	1,242,000	1,242,000	0	ガソリン代、車検代
事業活動による支出	雑支出	0	0	0	
事業活動による支出	事務費支出	32,792,000	39,989,000	7,197,000	
	福利厚生費支出	9,359,000	14,159,000	4,800,000	定期健康診断費他、介護職員宿舍借り上げ家賃
事業活動による支出	職員被服費支出	212,000	212,000	0	職員制服代
	旅費交通費支出	252,000	252,000	0	交通費
事業活動による支出	研修研究費支出	1,322,000	1,322,000	0	研修システム代他
	事務消耗品支出	1,303,000	1,303,000	0	消耗品
事業活動による支出	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
事業活動による支出	通信運搬費支出	988,000	988,000	0	電話代他
	会議費支出	0	0	0	
事業活動による支出	広報費支出	1,246,000	1,246,000	0	
	業務委託費支出	6,300,000	8,940,000	2,640,000	第三者評価、求人広告、業者募集広告
事業活動による支出	手数料支出	1,234,000	1,234,000	0	法律事務所顧問料、SNS運用費他
	保険料支出	1,442,000	1,442,000	0	振込手数料他
事業活動による支出	賃借料支出	4,835,000	4,835,000	0	施設賠償保険料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	介護記録システムリース代他
事業活動による支出	租税公課支出	94,000	94,000	0	印紙代他
	保守料支出	1,767,000	1,524,000	▲ 243,000	空調保守点検他
事業活動による支出	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
事業活動による支出	雑支出	109,000	109,000	0	新聞代他
	支払利息支出	762,000	416,000	▲ 346,000	福祉医療機構
事業活動による支出	その他の支出	934,000	638,000	▲ 296,000	職員等給食費
	利用者等外給食費支出	934,000	638,000	▲ 296,000	
事業活動による支出	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	426,190,000	444,278,000	18,088,000	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	施設整備等補助金収入	41,249,000	55,115,000	13,866,000	
	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	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	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	2,961,000	2,961,000	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	32,501,000	809,000	福祉医療機構
	固定資産取得支出	0	0	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	固定資産除却・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	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	施設整備等支出計 ⑤	31,692,000	32,501,000	809,000	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 28,731,000	▲ 29,540,000	▲ 809,000	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,885,000	3,885,000	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	
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	その他の活動収入計 ⑦	4,193,000	4,193,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	理事長借入金返済
	積立資産支出	7,333,000	7,333,000	0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	2,333,000	2,333,000	0	東社協従事者共済会掛金
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金
その他の活動による収入	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	
その他の活動による収入	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	3,885,000	3,885,000	0	法人本部繰入金支出
その他の活動による収入	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 ⑧	12,718,000	12,718,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 8,525,000	▲ 8,525,000	0	
その他の活動による収入	子備費支出	100,000	1,000,000	900,000	
	当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	3,893,000	16,050,000	12,157,000	
その他の活動による収入	前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑩	3,893,000	16,050,000	12,157,000	