令和5年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	585,220,000	591,300,000	△ 6,080,000
		施設介護料収入	0	0	0	290,530,000	288,230,000	2,300,000
		介護報酬収入	0	0	0	258,910,000	256,810,000	2,100,000
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	31,620,000	31,420,000	200,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	133,580,000	132,770,000	810,000
		介護報酬収入	0	0	0	133,340,000	132,560,000	780,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	240,000	210,000	30,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収	0	0	0	16,240,000	16,240,000	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	300,000	300,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	15,910,000	15,910,000	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	30,000	30,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,490,000	18,490,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,490,000	18,490,000	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
		事業費収入	0	0	0	3,510,000	3,510,000	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	70,000	70,000	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	420,000	420,000	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	121,530,000	121,530,000	0
		施設サービス利用料収入	0	0	0	500,000	500,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	20,000	20,000	0
		食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0	32,350,000	32,350,000	0
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	0	0	0	48,410,000	48,410,000	0
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事	0	0	0	440,000	440,000	0
		その他の利用料収入	0	0	0	40,000	40,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	850,000	10,040,000	△ 9,190,000
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	150,000	9,340,000	△ 9,190,000
		補助金事業収入（一般）						
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	0	0	0	700,000	700,000	0
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	10,000	0
		その他の収入	0	0	0	3,240,000	3,560,000	△ 320,000
		受入研修費収入	0	0	0	140,000	140,000	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0
		雑収入	0	0	0	1,470,000	1,790,000	△ 320,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	10,000	10,000	0	588,480,000	594,880,000	△ 6,400,000
	支出	人件費支出	850,000	850,000	0	426,930,000	445,010,000	△ 18,080,000
		役員報酬支出	850,000	850,000	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	251,000,000	254,390,000	△ 3,390,000
		職員賞与支出	0	0	0	50,000,000	54,280,000	△ 4,280,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	58,780,000	59,290,000	△ 510,000
		派遣職員費支出	0	0	0	4,400,000	12,570,000	△ 8,170,000
		退職給付支出	0	0	0	5,170,000	6,900,000	△ 1,730,000
		法定福利費支出	0	0	0	57,580,000	57,580,000	0
		事業費支出	60,000	130,000	△ 70,000	94,630,000	92,870,000	1,760,000
		給食費支出	0	0	0	28,870,000	27,870,000	1,000,000
		介護用品費支出	0	0	0	7,290,000	6,530,000	760,000
		保健衛生費支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0
		日用品費支出	0	0	0	1,090,000	1,090,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	34,550,000	34,550,000	0
		燃料費支出	0	0	0	10,000	110,000	△ 100,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	8,730,000	8,730,000	0
		保険料支出	0	0	0	800,000	850,000	△ 50,000
		賃借料支出	0	0	0	2,300,000	2,410,000	△ 110,000
		車輌費支出	60,000	130,000	△ 70,000	2,240,000	1,980,000	260,000
		雑費	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0
		事務費支出	2,730,000	2,660,000	70,000	68,540,000	73,830,000	△ 5,290,000
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	3,350,000	3,480,000	△ 130,000
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0	1,100,000	1,300,000	△ 200,000

令和5年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
施設整備等による収支	支出	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		印刷製本費支出	180,000	180,000	0	750,000	780,000	△ 30,000
		水道光熱費支出	0	0	0	4,170,000	4,170,000	0
		燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0	5,450,000	5,450,000	0
		通信運搬費支出	80,000	80,000	0	2,520,000	2,520,000	0
		会議費支出	200,000	200,000	0	190,000	190,000	0
		広報費支出	250,000	250,000	0	370,000	370,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	31,790,000	33,060,000	△ 1,270,000
		手数料支出	80,000	80,000	0	4,080,000	7,880,000	△ 3,800,000
		保険料支出	80,000	100,000	△ 20,000	1,300,000	1,320,000	△ 20,000
		賃借料支出	0	0	0	470,000	470,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,980,000	2,980,000	0
		租税公課支出	0	40,000	△ 40,000	230,000	70,000	160,000
		保守料支出	0	0	0	6,440,000	6,440,000	0
		渉外費支出	30,000	30,000	0	60,000	60,000	0
		諸会費支出	150,000	150,000	0	430,000	430,000	0
		雑支出	880,000	750,000	130,000	750,000	750,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	100,000	100,000	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	1,630,000	1,630,000	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
		雑支出	0	0	0	530,000	530,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		経常支出計（２）	3,640,000	3,640,000	0	591,830,000	613,440,000	△ 21,610,000
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 3,630,000	△ 3,630,000	0	△ 3,350,000	△ 18,560,000	15,210,000
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	10,900,000	△ 10,900,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	10,900,000	△ 10,900,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	5,100,000	72,200,000	△ 67,100,000
		建物取得支出	0	0	0	0	66,000,000	△ 66,000,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	5,100,000	6,200,000	△ 1,100,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	5,100,000	72,200,000	△ 67,100,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	△ 5,100,000	△ 61,300,000	56,200,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,350,000	64,790,000	△ 61,440,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,350,000	4,790,000	△ 1,440,000
		居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000	5,000,000	35,060,000	△ 30,060,000
		その他の活動による収入	0	0	0	50,000	50,000	0
		財務収入計（７）	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000	8,400,000	99,900,000	△ 91,500,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	9,370,000	9,200,000	170,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	9,370,000	9,200,000	170,000
		居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	1,700,000	△ 700,000
		その他の活動による支出	0	0	0	50,000	130,000	△ 80,000
		財務支出計（８）	0	0	0	10,420,000	11,030,000	△ 610,000
	財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000	△ 2,020,000	88,870,000	△ 90,890,000
予備費（１０）			100,000	100,000	0	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,730,000	△ 330,000	△ 1,400,000	△ 10,970,000	8,510,000	△ 19,480,000

前期末支払資金残高（１２）	13,259,642	13,589,642	△ 330,000	156,915,657	148,405,657	8,510,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,529,642	13,259,642	△ 1,730,000	145,945,657	156,915,657	△ 10,970,000

令和5年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	533,400,000	530,990,000	2,410,000	19,280,000	19,280,000	0
		施設介護料収入	316,500,000	309,000,000	7,500,000	0	0	0
		介護報酬収入	283,800,000	278,000,000	5,800,000	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,000,000	500,000	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	31,200,000	30,000,000	1,200,000	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,460,000	87,290,000	2,170,000	0	0	0
		介護報酬収入	89,460,000	87,290,000	2,170,000	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収	9,940,000	10,110,000	△ 170,000	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	9,940,000	10,110,000	△ 170,000	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	17,500,000	18,900,000	△ 1,400,000	2,310,000	2,310,000	0
		居宅介護支援介護料収入	17,500,000	18,900,000	△ 1,400,000	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,310,000	2,310,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業	3,400,000	3,400,000	0	1,770,000	1,770,000	0
		事業費収入	3,050,000	3,050,000	0	1,770,000	1,770,000	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	96,100,000	92,150,000	3,950,000	0	0	0
		施設サービス利用料収入	200,000	200,000	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入（公費）	300,000	500,000	△ 200,000	0	0	0
		食費収入（一般）	39,180,000	33,500,000	5,680,000	0	0	0
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	24,450,000	20,950,000	3,500,000	0	0	0
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事	450,000	500,000	△ 50,000	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	500,000	10,140,000	△ 9,640,000	15,200,000	15,200,000	0
		補助金事業収入（公費）	0	9,640,000	△ 9,640,000	0	0	0
		補助金事業収入（一般）						
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	500,000	500,000	0	15,200,000	15,200,000	0
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0	0	0
		その他の収入	1,510,000	3,155,000	△ 1,645,000	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		雑収入	510,000	2,155,000	△ 1,645,000	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	534,980,000	534,215,000	765,000	19,280,000	19,280,000	0
	支出	人件費支出	369,400,000	387,310,000	△ 17,910,000	16,410,000	16,500,000	△ 90,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	197,540,000	202,170,000	△ 4,630,000	7,410,000	7,260,000	150,000
		職員賞与支出	45,700,000	47,800,000	△ 2,100,000	2,300,000	2,300,000	0
		非常勤職員給与支出	75,250,000	79,180,000	△ 3,930,000	4,220,000	4,460,000	△ 240,000
		派遣職員費支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0
		退職給付支出	1,610,000	3,960,000	△ 2,350,000	110,000	110,000	0
		法定福利費支出	49,300,000	50,200,000	△ 900,000	2,370,000	2,370,000	0
		事業費支出	95,240,000	96,360,000	△ 1,120,000	360,000	340,000	20,000
		給食費支出	36,600,000	32,570,000	4,030,000	0	0	0
		介護用品費支出	6,050,000	6,050,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	3,350,000	7,050,000	△ 3,700,000	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,310,000	1,310,000	0	0	0	0
		日用品費支出	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	29,250,000	26,825,000	2,425,000	0	0	0
		燃料費支出	200,000	190,000	10,000	0	0	0
		消耗器具備品費支出	9,010,000	12,610,000	△ 3,600,000	130,000	130,000	0
		保険料支出	820,000	805,000	15,000	30,000	25,000	5,000
		賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0
		車輌費支出	1,680,000	1,680,000	0	200,000	185,000	15,000
		雑費	2,940,000	3,240,000	△ 300,000	0	0	0
		事務費支出	68,600,000	69,405,000	△ 805,000	2,510,000	2,440,000	70,000
		福利厚生費支出	3,660,000	3,760,000	△ 100,000	140,000	140,000	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	320,000	320,000	0	20,000	20,000	0
		研修研究費支出	1,100,000	1,040,000	60,000	50,000	50,000	0

令和5年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,750,000	2,820,000	△ 70,000	200,000	200,000	0
		印刷製本費支出	820,000	780,000	40,000	80,000	80,000	0
		水道光熱費支出	3,550,000	3,200,000	350,000	180,000	150,000	30,000
		燃料費支出	220,000	220,000	0	10,000	10,000	0
		修繕費支出	10,000,000	11,700,000	△ 1,700,000	300,000	260,000	40,000
		通信運搬費支出	1,490,000	1,490,000	0	200,000	200,000	0
		会議費支出	220,000	220,000	0	60,000	80,000	△ 20,000
		広報費支出	605,000	605,000	0	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	32,050,000	27,890,000	4,160,000	850,000	850,000	0
		手数料支出	1,260,000	3,795,000	△ 2,535,000	60,000	50,000	10,000
		保険料支出	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	150,000	150,000	0
		賃借料支出	1,630,000	1,660,000	△ 30,000	40,000	40,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	160,000	240,000	△ 80,000	30,000	20,000	10,000
		保守料支出	6,300,000	6,380,000	△ 80,000	80,000	80,000	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	435,000	435,000	0	20,000	20,000	0
		雑支出	830,000	1,630,000	△ 800,000	30,000	30,000	0
		利用者負担軽減額	120,000	120,000	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,620,000	1,820,000	△ 200,000	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,250,000	△ 150,000	0	0	0
		雑支出	520,000	570,000	△ 50,000	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	240,000	△ 240,000	0	0	0
		徴収不能額	0	240,000	△ 240,000	0	0	0
		経常支出計（２）	534,980,000	555,255,000	△ 20,275,000	19,280,000	19,280,000	0
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	△ 21,040,000	21,040,000	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	590,000	△ 590,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	590,000	△ 590,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	34,610,000	10,310,000	24,300,000	110,000	110,000	0
		建物取得支出	13,520,000	0	13,520,000	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	4,400,000	5,700,000	△ 1,300,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	11,990,000	4,610,000	7,380,000	110,000	110,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	40,000	30,000	10,000	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	34,650,000	10,340,000	24,310,000	110,000	110,000	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 34,650,000	△ 9,750,000	△ 24,900,000	△ 110,000	△ 110,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	480,000	2,040,000	△ 1,560,000	10,000	10,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	480,000	2,040,000	△ 1,560,000	10,000	10,000	0
		居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計（７）	480,000	2,040,000	△ 1,560,000	10,000	10,000	0
	支出	積立資産支出	7,350,000	7,200,000	150,000	400,000	400,000	0
		退職給付引当資産支出	7,350,000	7,200,000	150,000	400,000	400,000	0
		居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	36,760,000	△ 30,760,000	0	0	0
		その他の活動による支出	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0
		財務支出計（８）	13,390,000	44,000,000	△ 30,610,000	410,000	410,000	0
	財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 12,910,000	△ 41,960,000	29,050,000	△ 400,000	△ 400,000	0
予備費（１０）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 47,560,000	△ 72,750,000	25,190,000	△ 510,000	△ 510,000	0

前期末支払資金残高（１２）	514,556,138	587,306,138	△ 72,750,000	24,618,452	25,128,452	△ 510,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	466,996,138	514,556,138	△ 47,560,000	24,108,452	24,618,452	△ 510,000