

令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(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	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
介護保険事業収入	0	0	0	581,400,000	569,700,000	11,700,000
施設介護料収入	0	0	0	300,330,000	290,530,000	9,800,000
介護報酬収入	0	0	0	267,570,000	258,910,000	8,660,000
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	32,760,000	31,620,000	1,140,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	111,880,000	114,640,000	△ 2,760,000
介護報酬収入	0	0	0	111,780,000	114,400,000	△ 2,620,000
介護予防報酬収入	0	0	0	100,000	240,000	△ 140,000
居宅介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	14,280,000	15,050,000	△ 770,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	120,000	300,000	△ 180,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	14,120,000	14,720,000	△ 600,000
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	40,000	30,000	10,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,540,000	19,000,000	540,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,540,000	19,000,000	540,000
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	2,940,000	2,940,000	0
事業費収入	0	0	0	2,520,000	2,530,000	△ 10,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	120,000	90,000	30,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	300,000	320,000	△ 20,000
利用者等利用料収入	0	0	0	130,400,000	120,740,000	9,660,000
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	46,860,000	31,610,000	15,250,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	55,200,000	48,410,000	6,790,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事	0	0	0	360,000	390,000	△ 30,000
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	2,030,000	6,800,000	△ 4,770,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,330,000	5,800,000	△ 4,470,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	700,000	1,000,000	△ 300,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
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	2,640,000	3,150,000	△ 510,000
受入研修費収入	0	0	0	120,000	120,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,100,000	1,280,000	△ 180,000
雑収入	0	0	0	1,420,000	1,750,000	△ 330,000
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	584,060,000	572,870,000	11,190,000
事業活動による収支						
人件費支出	5,421,000	5,180,000	241,000	417,130,000	421,460,000	△ 4,330,000
役員報酬支出	850,000	850,000	0	0	0	0
職員給料支出	3,050,000	3,050,000	0	250,630,000	247,510,000	3,120,000
職員賞与支出	871,000	670,000	201,000	57,880,000	48,510,000	9,370,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	43,100,000	52,420,000	△ 9,320,000
派遣職員費支出	0	0	0	4,240,000	6,220,000	△ 1,980,000
退職給付支出	0	0	0	5,020,000	11,270,000	△ 6,250,000
法定福利費支出	650,000	610,000	40,000	56,260,000	55,530,000	730,000
事業費支出	130,000	60,000	70,000	82,220,000	85,060,000	△ 2,840,000
給食費支出	0	0	0	28,190,000	27,340,000	850,000
介護用品費支出	0	0	0	5,890,000	6,590,000	△ 700,000
保健衛生費支出	0	0	0	3,920,000	4,690,000	△ 770,000
教養娯楽費支出	0	0	0	1,040,000	1,120,000	△ 80,000
日用品費支出	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	27,040,000	28,350,000	△ 1,310,000
燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	8,230,000	8,260,000	△ 30,000
保険料支出	0	0	0	1,130,000	800,000	330,000
賃借料支出	0	0	0	2,330,000	2,350,000	△ 20,000
車輛費支出	130,000	60,000	70,000	1,570,000	1,920,000	△ 350,000
雑費	0	0	0	1,840,000	2,600,000	△ 760,000
事務費支出	2,690,000	2,730,000	△ 40,000	73,500,000	74,510,000	△ 1,010,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	3,200,000	3,460,000	△ 260,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	10,000	100,000	△ 90,000
研修研究費支出	400,000	400,000	0	990,000	1,100,000	△ 110,000

令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(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	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	
支出	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	700,000	710,000	△ 10,000
	水道光熱費支出	0	0	0	3,540,000	3,670,000	△ 130,000
	燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0	6,430,000	5,450,000	980,000
	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	2,170,000	2,290,000	△ 120,000
	会費支出	200,000	200,000	0	190,000	190,000	0
	広報費支出	250,000	250,000	0	320,000	340,000	△ 20,000
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	35,690,000	33,300,000	2,390,000
	手数料支出	80,000	80,000	0	6,670,000	9,460,000	△ 2,790,000
	保険料支出	130,000	80,000	50,000	1,770,000	1,380,000	390,000
	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	2,650,000	2,800,000	△ 150,000
	租税公課支出	40,000	0	40,000	30,000	170,000	△ 140,000
	保守料支出	0	0	0	5,700,000	6,440,000	△ 740,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	50,000	60,000	△ 10,000
	諸会費支出	150,000	150,000	0	390,000	400,000	△ 10,000
	雑支出	750,000	880,000	△ 130,000	740,000	910,000	△ 170,000
	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	1,310,000	1,400,000	△ 90,000
	利用者等外給食費支出	0	0	0	780,000	870,000	△ 90,000
	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)	8,241,000	7,970,000	271,000	574,260,000	582,530,000	△ 8,270,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,231,000	△ 7,960,000	△ 271,000	9,800,000	△ 9,660,000	19,460,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	500,000	△ 500,000
	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	500,000	△ 500,000
	固定資産取得支出	0	0	0	6,000,000	5,390,000	610,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	490,000	△ 490,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	6,000,000	4,900,000	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	10,000	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,000,000	5,400,000	600,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 6,000,000	△ 4,900,000	△ 1,100,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	3,300,000	9,570,000	△ 6,270,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,300,000	9,570,000	△ 6,270,000
	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	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	6,400,000	2,000,000	4,400,000	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	40,000	390,000	△ 350,000
	財務収入計(7)	6,400,000	2,000,000	4,400,000	8,340,000	14,960,000	△ 6,620,000
	積立資産支出	0	0	0	8,400,000	8,760,000	△ 360,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	8,400,000	8,760,000	△ 360,000
	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	3,200,000	1,000,000	2,200,000	
その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	40,000	280,000	△ 240,000	
財務支出計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	11,640,000	10,040,000	1,600,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,400,000	1,000,000	5,400,000	△ 3,300,000	4,920,000	△ 8,220,000	
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) = (9) + (6) + (9) - (10)	△ 1,931,000	△ 7,060,000	5,129,000	0	△ 10,140,000	10,140,000	
前期末支払資金残高(12)	7,492,929	14,552,929	△ 7,060,000	182,554,411	146,488,496	36,065,915	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,561,929	7,492,929	△ 1,931,000	182,554,411	136,348,496	46,205,915	

令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(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	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
介護保険事業収入	545,540,000	542,680,000	2,860,000	20,350,000	19,940,000	410,000
施設介護料収入	326,500,000	316,500,000	10,000,000	0	0	0
介護報酬収入	293,500,000	283,800,000	9,700,000	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	32,000,000	31,200,000	800,000	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,460,000	89,460,000	0	0	0	0
介護報酬収入	89,460,000	89,460,000	0	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	9,940,000	0	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	9,940,000	0	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	17,700,000	17,500,000	200,000	3,450,000	2,970,000	480,000
居宅介護支援介護料収入	17,700,000	17,500,000	200,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,450,000	2,970,000	480,000
介護予防・日常生活支援総合事業	3,400,000	3,400,000	0	1,600,000	1,770,000	△ 170,000
事業費収入	3,050,000	3,050,000	0	1,600,000	1,770,000	△ 170,000
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	96,900,000	96,100,000	800,000	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	300,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	39,450,000	39,180,000	270,000	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)	25,450,000	24,450,000	1,000,000	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	450,000	0	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	1,640,000	9,780,000	△ 8,140,000	15,300,000	15,200,000	100,000
補助金事業収入(公費)	1,040,000	9,280,000	△ 8,240,000	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)	600,000	500,000	100,000	15,300,000	15,200,000	100,000
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	10,000	30,000	△ 20,000	0	0	0
その他の収入	1,510,000	1,510,000	0	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	510,000	0	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)	547,100,000	544,260,000	2,840,000	20,350,000	19,940,000	410,000
事業活動による収支						
人件費支出	369,360,000	366,610,000	2,750,000	17,050,000	19,050,000	△ 2,000,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	204,000,000	195,250,000	8,750,000	11,450,000	11,190,000	260,000
職員賞与支出	44,480,000	39,980,000	4,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000
非常勤職員給与支出	56,000,000	72,350,000	△ 16,350,000	0	550,000	△ 550,000
派遣職員費支出	14,000,000	5,200,000	8,800,000	0	0	0
退職給付支出	1,380,000	4,530,000	△ 3,150,000	100,000	2,110,000	△ 2,010,000
法定福利費支出	49,500,000	49,300,000	200,000	2,400,000	2,400,000	0
事業費支出	92,660,000	93,140,000	△ 480,000	370,000	360,000	10,000
給食費支出	37,100,000	36,600,000	500,000	0	0	0
介護用品費支出	6,450,000	6,050,000	400,000	0	0	0
保健衛生費支出	3,350,000	3,350,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,460,000	1,310,000	150,000	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	26,700,000	27,150,000	△ 450,000	0	0	0
燃料費支出	200,000	200,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,010,000	9,010,000	△ 1,000,000	130,000	130,000	0
保険料支出	1,060,000	820,000	240,000	40,000	30,000	10,000
賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0
車輛費支出	1,760,000	1,680,000	80,000	200,000	200,000	0
雑費	2,540,000	2,940,000	△ 400,000	0	0	0
事務費支出	80,120,000	82,080,000	△ 1,960,000	2,930,000	2,530,000	400,000
福利厚生費支出	3,660,000	3,660,000	0	150,000	140,000	10,000
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	1,100,000	0	80,000	50,000	30,000

令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(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	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	
支出	事務消耗品費支出	2,750,000	2,750,000	0	200,000	200,000	0
	印刷製本費支出	820,000	820,000	0	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	3,400,000	3,550,000	△ 150,000	180,000	180,000	0
	燃料費支出	220,000	220,000	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	10,500,000	12,500,000	△ 2,000,000	400,000	300,000	100,000
	通信運搬費支出	1,490,000	1,490,000	0	220,000	220,000	0
	会費支出	220,000	220,000	0	60,000	60,000	0
	広報費支出	605,000	605,000	0	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	34,750,000	34,450,000	300,000	1,000,000	850,000	150,000
	手数料支出	9,730,000	9,810,000	△ 80,000	60,000	60,000	0
	保険料支出	1,540,000	1,200,000	340,000	250,000	150,000	100,000
	賃借料支出	1,630,000	1,630,000	0	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	230,000	190,000	40,000	40,000	30,000	10,000
	保守料支出	6,100,000	6,300,000	△ 200,000	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	620,000	830,000	△ 210,000	30,000	30,000	0
	利用者負担軽減額	160,000	210,000	△ 50,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,600,000	1,620,000	△ 20,000	0	0	0
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
	雑支出	500,000	520,000	△ 20,000	0	0	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)	543,900,000	543,660,000	240,000	20,350,000	21,940,000	△ 1,590,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,200,000	600,000	2,600,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,800,000	34,730,000	△ 20,930,000	300,000	350,000	△ 50,000
	建物取得支出	7,100,000	15,840,000	△ 8,740,000	0	0	0
	車両運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,500,000	11,990,000	△ 7,490,000	300,000	350,000	△ 50,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	4,700,000	△ 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	20,000	20,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	13,820,000	34,750,000	△ 20,930,000	300,000	350,000	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,820,000	△ 34,750,000	20,930,000	△ 300,000	△ 350,000	50,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	260,000	3,400,000	△ 3,140,000	10,000	2,010,000	△ 2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	3,400,000	△ 3,140,000	10,000	2,010,000	△ 2,000,000
	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	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)	260,000	3,400,000	△ 3,140,000	10,000	2,010,000	△ 2,000,000
	積立資産支出	7,350,000	7,350,000	0	400,000	400,000	0
	退職給付引当資産支出	7,350,000	7,350,000	0	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	8,200,000	6,000,000	2,200,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	90,000	△ 90,000	0	40,000	△ 40,000	
財務支出計(8)	15,550,000	13,440,000	2,110,000	400,000	440,000	△ 40,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,290,000	△ 10,040,000	△ 5,250,000	△ 390,000	1,570,000	△ 1,960,000	
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)	△ 25,910,000	△ 44,190,000	18,280,000	△ 690,000	△ 780,000	90,000	
前期末支払資金残高(12)	499,727,928	543,917,928	△ 44,190,000	27,871,062	28,651,062	△ 780,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	473,817,928	499,727,928	△ 25,910,000	27,181,062	27,871,062	△ 690,000	