

# 予 算 書

社会福祉法人 公風会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[ 349,030,000]	[ 355,330,000]	[ △ 6,300,000]	
施設介護料収入	( 140,000,000)	( 140,000,000)	( 0)	
介護報酬収入	105,000,000	105,000,000	0	
利用者負担金収入(公費)	12,000,000	12,000,000	0	
利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,000,000	0	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 97,800,000)	( 102,000,000)	( △ 4,200,000)	
介護報酬収入	97,800,000	102,000,000	△ 4,200,000	
居宅介護支援介護料収入	( 9,000,000)	( 9,000,000)	( 0)	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,000,000	0	
介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,000,000	0	
利用者等利用料収入	( 102,230,000)	( 104,330,000)	{ △ 2,100,000}	
施設サービス利用料収入	25,000,000	25,400,000	△ 400,000	
食費収入(一般)	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
居住費収入(一般)	49,000,000	49,800,000	△ 800,000	
その他の利用料収入	10,230,000	10,130,000	100,000	
受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 5,000]	[ 0]	
その他の収入	[ 30,000]	[ 20,000]	[ 10,000]	
事業活動収入計(1)	349,065,000	355,355,000	△ 6,290,000	
支出				
人件費支出	[ 211,600,000]	[ 201,200,000]	[ 10,400,000]	
職員給料支出	145,000,000	136,000,000	9,000,000	
職員賞与支出	30,200,000	29,700,000	500,000	
派遣職員費支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職給付支出	500,000	500,000	0	
法定福利費支出	26,900,000	26,000,000	900,000	
事業費支出	[ 41,820,000]	[ 42,415,000]	[ △ 595,000]	
給食費支出	24,800,000	25,600,000	△ 800,000	
介護用品費支出	3,540,000	3,540,000	0	
教養娯楽費支出	270,000	270,000	0	
水道光熱費支出	8,800,000	8,800,000	0	
消耗器具備品費支出	( 3,200,000)	( 3,200,000)	( 0)	
介護用品費支出	3,200,000	3,200,000	0	
修繕費支出	1,100,000	900,000	200,000	
雑支出	110,000	105,000	5,000	
事務費支出	[ 22,135,000]	[ 21,881,000]	[ 254,000]	
福利厚生費支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
旅費交通費支出	2,020,000	2,220,000	△ 200,000	
研修研究費支出	280,000	280,000	0	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
修繕費支出	900,000	950,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	1,190,000	1,190,000	0	
会議費支出	115,000	111,000	4,000	
広報費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	( 5,900,000)	( 5,400,000)	( 500,000)	
委託費支出	5,900,000	5,400,000	500,000	
手数料支出	1,225,000	1,225,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	3,900,000	4,100,000	△ 200,000	
租税公課支出	850,000	750,000	100,000	
保守料支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
雑支出	505,000	505,000	0	
支払利息支出	[ 5,100,000]	[ 5,100,000]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	280,655,000	270,596,000	10,059,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,410,000	84,759,000	△ 16,349,000	
施設整備等による収支				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入				
施設整備等補助金収入	[ 56,197,000]	[ 0]	[ 56,197,000]	
施設整備等補助金収入	56,197,000	0	56,197,000	
施設整備等寄附金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]	
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	
設備資金借入金収入	[ 53,600,000]	[ 0]	[ 53,600,000]	
施設整備等収入計(4)	119,797,000	0	119,797,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 28,359,000]	[ 28,096,000]	[ 263,000]	
固定資産取得支出	[ 108,033,000]	[ 0]	[ 108,033,000]	
建物取得支出	77,533,000	0	77,533,000	
構築物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
車両運搬具取得支出	5,600,000	0	5,600,000	
器具及び備品取得支出	20,900,000	0	20,900,000	
施設整備等支出計(5)	136,392,000	28,096,000	108,296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,595,000	△ 28,096,000	11,501,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]	
その他の収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,115,000	55,963,000	△ 4,848,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,115,000	55,963,000	△ 4,848,000	