

予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

社会福祉法人 公風会

(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 | [282,200,000] | [349,030,000] | [△ 66,830,000] | |
| 施設介護料収入 | (81,000,000) | (140,000,000) | (△ 59,000,000) | |
| 介護報酬収入 | 81,000,000 | 105,000,000 | △ 24,000,000 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 12,000,000 | △ 12,000,000 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 23,000,000 | △ 23,000,000 | |
| 居宅介護料収入 | (93,000,000) | (97,800,000) | (△ 4,800,000) | |
| (介護報酬収入) | | | | |
| 介護報酬収入 | 93,000,000 | 97,800,000 | △ 4,800,000 | |
| 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 | (96,700,000) | (102,230,000) | (△ 5,530,000) | |
| 施設サービス利用料収入 | 13,500,000 | 25,000,000 | △ 11,500,000 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| 食費収入(一般) | 19,000,000 | 18,000,000 | 1,000,000 | |
| 居住費収入(一般) | 46,000,000 | 49,000,000 | △ 3,000,000 | |
| その他の利用料収入 | 9,200,000 | 10,230,000 | △ 1,030,000 | |
| その他の事業収入 | (2,500,000) | (0) | (2,500,000) | |
| 補助金事業収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 児童福祉事業収入 | [90,697,000] | [0] | [90,697,000] | |
| 補助金事業収入(公費) | 88,452,000 | 0 | 88,452,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 2,245,000 | 0 | 2,245,000 | |
| 受取利息配当金収入 | [7,000] | [5,000] | [2,000] | |
| その他の収入 | [1,876,000] | [33,000] | [1,843,000] | |
| 事業活動収入計(1) | 374,780,000 | 349,068,000 | 25,712,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [275,216,000] | [214,617,000] | [60,599,000] | |
| 職員給料支出 | 204,983,000 | 148,017,000 | 56,966,000 | |
| 職員賞与支出 | 35,516,000 | 30,200,000 | 5,316,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,164,000 | 0 | 1,164,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 33,053,000 | 26,900,000 | 6,153,000 | |
| 事業費支出 | [53,368,000] | [44,770,000] | [8,598,000] | |
| 給食費支出 | 24,818,000 | 24,800,000 | 18,000 | |
| 介護用品費支出 | 4,020,000 | 3,540,000 | 480,000 | |
| 保健衛生費支出 | 223,000 | 0 | 223,000 | |
| 被服費支出 | 135,000 | 800,000 | △ 665,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 水道光熱費支出 | 14,800,000 | 10,450,000 | 4,350,000 | |
| 燃料費支出 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | (3,900,000) | (3,200,000) | (700,000) | |
| その他消耗品費支出 | 3,900,000 | 3,200,000 | 700,000 | |
| 保険料支出 | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 賃借料支出 | 468,000 | 0 | 468,000 | |
| 修繕費支出 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | |
| 雑支出 | 210,000 | 110,000 | 100,000 | |
| 事務費支出 | [27,877,000] | [27,329,000] | [548,000] | |
| 福利厚生費支出 | 1,650,000 | 1,500,000 | 150,000 | |
| 旅費交通費支出 | 2,820,000 | 2,069,000 | 751,000 | |
| 研修研究費支出 | 480,000 | 330,000 | 150,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,458,000 | 2,300,000 | △ 842,000 | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 2,050,000 | 1,100,000 | 950,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,652,000 | 1,292,000 | 360,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| 会議費支出 | 120,000 | 127,000 | △ 7,000 | |
| 広報費支出 | 424,000 | 357,000 | 67,000 | |
| 業務委託費支出 | (6,077,000) | (7,898,000) | (△ 1,821,000) | |
| 委託費支出 | 6,077,000 | 7,898,000 | △ 1,821,000 | |
| 手数料支出 | 2,291,000 | 1,885,000 | 406,000 | |
| 保険料支出 | 500,000 | 487,000 | 13,000 | |
| 賃借料支出 | 3,700,000 | 3,969,000 | △ 269,000 | |
| 租税公課支出 | 1,300,000 | 884,000 | 416,000 | |
| 保守料支出 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑支出 | 505,000 | 631,000 | △ 126,000 | |
| 支払利息支出 | [5,420,000] | [5,600,000] | [△ 180,000] | |
| 事業活動支出計(2) | 361,881,000 | 292,316,000 | 69,565,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,899,000 | 56,752,000 | △ 43,853,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [3,265,000] | [58,702,000] | [△ 55,437,000] | |
| 施設整備等補助金収入 | 3,265,000 | 58,702,000 | △ 55,437,000 | |
| 設備資金借入金収入 | [0] | [53,600,000] | [△ 53,600,000] | |
| 施設整備等収入計(4) | 3,265,000 | 112,302,000 | △ 109,037,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [33,596,000] | [28,359,000] | [5,237,000] | |
| 固定資産取得支出 | [6,000,000] | [124,425,000] | [△ 118,425,000] | |
| 建物取得支出 | 0 | 95,797,000 | △ 95,797,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 8,514,000 | △ 8,514,000 | |
| 車両運搬具取得支出 | 3,000,000 | 3,500,000 | △ 500,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 16,614,000 | △ 13,614,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,596,000 | 152,784,000 | △ 113,188,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 36,331,000 | △ 40,482,000 | 4,151,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [24,875,000] | [△ 24,875,000] | |
| その他の活動による収入 | [0] | [300,000] | [△ 300,000] | |
| その他の収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 25,175,000 | △ 25,175,000 | |
| 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) | 0 | 25,175,000 | △ 25,175,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 23,432,000 | 40,445,000 | △ 63,877,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 23,432,000 | 40,445,000 | △ 63,877,000 | |