

令和6年度 資金収支予算案

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2枚中1枚目

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和6年度予算に係る備考
事業活動による収支	1 事業活動による収支				
	1. 事業活動収入				
	介護保険事業収入	171,200,000	167,000,000	4,200,000	特養 130,000千円、地域包括 41,200千円、
	施設介護料収入	104,800,000	101,500,000	3,300,000	その他 6,900千円
	介護報酬収入(施設)	94,900,000	92,000,000	2,900,000	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	800,000	0	<前期数値参考>
	利用者負担金収入(一般)	9,100,000	8,700,000	400,000	特養 125,800千円、地域包括 41,200千円、
	居宅介護料収入	0	0	0	その他 6,900千円
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(地域)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(地域)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0	令和5年度予算額を維持
	介護予防支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,500,000	6,500,000	0	令和5年度予算額を維持
	事業費収入(介護予防・日常生活)	6,500,000	6,500,000	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	25,200,000	24,300,000	900,000	
	施設サービス利用料収入	700,000	700,000	0	
	食費収入(公費)	400,000	400,000	0	
	食費収入(一般)	9,700,000	9,200,000	500,000	
	食費収入(特定)	4,600,000	4,500,000	100,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	6,400,000	6,200,000	200,000	
	居住費収入(特定)	3,400,000	3,300,000	100,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,200,000	29,200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	29,200,000	29,200,000	0	令和5年度予算額を維持
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	800,000	800,000	0	
	その他の収入	6,900,000	6,900,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	6,900,000	6,900,000	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	179,000,000	174,800,000	4,200,000	
	2. 事業活動支出				
	人件費支出	157,200,000	157,700,000	△ 500,000	令和5年度予算額をベースに見積り
	役員報酬支出	4,800,000	5,300,000	△ 500,000	
	職員給料支出	91,000,000	91,000,000	0	
職員賞与支出	22,200,000	22,200,000	0		
非常勤職員給与支出	18,000,000	18,000,000	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0		
法定福利費支出	19,200,000	19,200,000	0		
事業費支出	20,000,000	20,000,000	0	令和5年度予算額をベースに見積り	
給食費支出	6,000,000	6,000,000	0		
介護用品費支出	1,800,000	1,800,000	0		
保健衛生費支出	700,000	700,000	0		
教養娯楽費支出	500,000	500,000	0		
水道光熱費支出	8,800,000	8,800,000	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	900,000	900,000	0		
保険料支出	250,000	250,000	0		
賃借料支出	600,000	600,000	0		
車両費支出	250,000	250,000	0		
車両燃料費支出	200,000	200,000	0		
事務費支出	42,850,000	48,250,000	△ 5,400,000	令和5年度予算額をベースに見積り	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0		
職員被服費支出	100,000	100,000	0		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	900,000	900,000	0		
修繕費支出	2,000,000	7,400,000	△ 5,400,000	概算見積り	
通信運搬費支出	900,000	900,000	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	21,000,000	21,000,000	0		
手数料支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	850,000	850,000	0		
賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0		
土地・建物賃借料支出	12,100,000	12,100,000	0		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
保守料支出	2,400,000	2,400,000	0		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	400,000	400,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計	220,100,000	226,000,000	△ 5,900,000		
事業活動資金収支差額	△ 41,100,000	△ 51,200,000	10,100,000		

令和6年度 資金収支予算案

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

2枚中2枚目

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	増減額	令和6年度予算に係る備考
施設整備等による収支	II 施設整備等による収支				
	1. 施設整備等収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	2. 施設整備等支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	15,600,000	△ 13,600,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	12,200,000	△ 12,200,000	前期復数工事
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,400,000	600,000	概算計上
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	前期地域包括システム	
ファイナンスリース債務の返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
1年内返済予定リース債務返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計	5,000,000	18,600,000	△ 13,600,000		
施設整備等資金収支差額	△ 5,000,000	△ 18,600,000	13,600,000		
その他の活動による収支	III その他の活動による収支				
	1. その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	13,700,000	△ 12,200,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	12,200,000	△ 12,200,000	前期購入分に伴う計上
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,500,000	13,700,000	△ 12,200,000	
	2. その他の活動支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収支差額	0	12,200,000	△ 12,200,000	
IV 予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額	△ 46,100,000	△ 57,600,000	11,500,000		