

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

令和5年度 収支予算書

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	583,134,000	574,040,000	9,094,000	
施設介護料収入	274,686,000	251,068,000	23,618,000	
介護報酬収入	247,216,000	224,350,000	22,866,000	
利用者負担金収入(公費)	1,374,000	1,368,000	6,000	
利用者負担金収入(一般)	26,096,000	25,350,000	746,000	
居宅介護料収入	68,545,000	68,511,000	34,000	
(介護報酬収入)	61,220,000	60,290,000	930,000	
介護報酬収入	58,610,000	57,790,000	820,000	
介護予防報酬収入	2,610,000	2,500,000	110,000	
(利用者負担金収入)	7,325,000	8,221,000	△896,000	
介護負担金収入(公費)	175,000	195,000	△20,000	
介護負担金収入(一般)	6,860,000	7,751,000	△891,000	
介護予防負担金収入(公費)	55,000	40,000	15,000	
介護予防負担金収入(一般)	235,000	235,000		
地域密着型介護料収入	113,355,000	111,607,000	1,748,000	
(介護報酬収入)	101,374,000	99,802,000	1,572,000	
介護報酬収入	100,738,000	98,542,000	2,196,000	
介護予防報酬収入	636,000	1,260,000	△624,000	
(利用者負担金収入)	11,981,000	11,805,000	176,000	
介護負担金収入(公費)	1,390,000	1,300,000	90,000	
介護負担金収入(一般)	10,521,000	10,360,000	161,000	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	70,000	145,000	△75,000	
居宅介護支援介護料収入	12,670,000	12,500,000	170,000	
居宅介護支援介護料収入	12,670,000	12,500,000	170,000	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	111,363,000	106,576,000	4,787,000	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	450,000	340,000	110,000	
食費収入(一般)	64,350,000	59,610,000	4,740,000	
居住費収入(公費)	30,000	6,000	24,000	
居住費収入(一般)	46,480,000	46,567,000	△87,000	
その他の利用料収入	53,000	53,000		
その他の事業収入	2,515,000	23,778,000	△21,263,000	
補助金事業収入		18,851,000	△18,851,000	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	615,000	627,000	△12,000	
身体障害者デイサービス事業	1,900,000	4,300,000	△2,400,000	
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000		
その他の収入	71,000	724,000	△653,000	
受入研修費収入	17,000	17,000		
利用者等外給食費収入	4,000	4,000		
雑収入	50,000	703,000	△653,000	
雑収入	50,000	703,000	△653,000	
退職給付差益				
流動資産評価益等による資金増加額				
為替差益				
事業活動収入計(1)	583,208,000	574,867,000	8,341,000	
人件費支出	389,104,000	366,126,000	22,978,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	226,315,000	213,225,000	13,090,000	
職員賞与支出	35,830,000	33,773,000	2,057,000	
非常勤職員給与支出	71,244,000	68,170,000	3,074,000	
派遣職員費支出				
退職給付支出	5,138,000	4,506,000	632,000	
法定福利費支出	50,577,000	46,452,000	4,125,000	
事業費支出	90,843,000	92,028,000	△1,185,000	
給食費支出	37,850,000	36,220,000	1,630,000	
介護用品費支出	7,355,000	7,005,000	350,000	
医薬品費支出	133,000	583,000	△450,000	
保健衛生費支出	1,070,000	2,117,000	△1,047,000	
被服費支出	187,000	98,000	89,000	
教養娯楽費支出	1,135,000	1,150,000	△15,000	
日用品費支出	287,000	291,000	△4,000	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	28,700,000	27,660,000	1,040,000	
燃料費支出	3,070,000	3,070,000		
消耗器具備品費支出	2,215,000	4,285,000	△2,070,000	
保険料支出	695,000	697,000	△2,000	
賃借料支出	5,830,000	5,805,000	25,000	
葬祭費支出	132,000	711,000	△579,000	
車輛費支出	2,177,000	2,331,000	△154,000	

令和5年度 収支予算書

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
管理費返還支出				
雑支出	2,000	3,000	△1,000	
その他の事業費支出				
医療費	5,000	2,000	3,000	
法人連携事業費支出				
生活困難者支援費支出				
事務費支出	88,837,000	94,035,000	△5,198,000	
福利厚生費支出	1,658,000	4,185,000	△2,527,000	
職員被服費支出	414,000	414,000		
旅費交通費支出				
研修研究費支出	1,765,000	1,434,000	331,000	
事務消耗品費支出	529,000	1,273,000	△744,000	
印刷製本費支出	1,668,000	1,668,000		
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2,205,000	1,978,000	227,000	
通信運搬費支出	2,683,000	2,681,000	2,000	
会議費支出	72,000	69,000	3,000	
広報費支出	469,000	469,000		
業務委託費支出	54,775,000	56,999,000	△2,224,000	
手数料支出	375,000	374,000	1,000	
保険料支出	7,537,000	5,823,000	1,714,000	
賃借料支出	700,000	700,000		
土地・建物賃借料支出	8,892,000	9,314,000	△422,000	
租税公課支出	62,000	121,000	△59,000	
保守料支出	3,344,000	3,761,000	△417,000	
渉外費支出	560,000	1,552,000	△992,000	
諸会費支出	959,000	1,063,000	△104,000	
諸会費支出	859,000	963,000	△104,000	
法人連携協会費支出	100,000	100,000		
雑支出	170,000	157,000	13,000	
雑費	170,000	157,000	13,000	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額	1,000,000	1,000,000		
利用者負担軽減額	1,000,000	1,000,000		
支払利息支出	1,210,000	1,196,000	14,000	
支払利息支出	1,210,000	1,196,000	14,000	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
雑支出				
退職給付差損				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	570,994,000	554,385,000	16,609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,214,000	20,482,000	△8,268,000	
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
機械及び装置売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,125,000		
設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	11,125,000		
固定資産取得支出	5,661,000	11,317,000	△5,656,000	
土地取得支出				
建物取得支出	3,000,000		3,000,000	
構築物取得支出		793,000	△793,000	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	2,661,000	2,536,000	125,000	
機械及び装置取得支出				
その他の固定資産取得支出		7,988,000	△7,988,000	
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除去・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	690,000	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	690,000	10,000	
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	17,486,000	23,132,000	△5,646,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,486,000	△23,132,000	5,646,000	

令和5年度 収支予算書

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入	17,000,000	8,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入	17,000,000	8,000,000	9,000,000	
修繕積立資産取崩収入		8,000,000	△8,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000		17,000,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
雑収入				
過年度損益修正益収入				
法人運営事業収入				
法人運営事業収入				
その他の活動収入計(7)	17,000,000	8,000,000	9,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出	231,000	465,000	△234,000	
退職給付引当資産支出	231,000	465,000	△234,000	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
修繕積立資金支出				
備品等購入積立資金支出				
施設整備等積立資金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
雑損失支出				
過年度損益修正損支出				
その他の活動支出計(8)	231,000	465,000	△234,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,769,000	7,535,000	9,234,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,497,000	4,885,000	6,612,000	
前期末支払資金残高(12)		226,210,000	△226,210,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,497,000	231,095,000	△219,598,000	