

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6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	541,841,000	550,906,000	△9,065,000	
	施設介護料収入	275,985,000	261,855,000	14,130,000	
	介護報酬収入	248,330,000	235,669,000	12,661,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,655,000	1,323,000	332,000	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	24,863,000	1,137,000	
	居宅介護料収入	27,130,000	57,386,000	△30,256,000	
	(介護報酬収入)	24,420,000	50,765,000	△26,345,000	
	介護報酬収入	24,420,000	48,597,000	△24,177,000	
	介護予防報酬収入		2,168,000	△2,168,000	
	(利用者負担金収入)	2,710,000	6,621,000	△3,911,000	
	介護負担金収入(公費)	16,500	475,000	△458,500	
	介護負担金収入(一般)	2,693,500	5,961,000	△3,267,500	
	介護予防負担金収入(公費)		30,000	△30,000	
	介護予防負担金収入(一般)		155,000	△155,000	
	地域密着型介護料収入	116,063,000	108,464,000	7,599,000	
	(介護報酬収入)	104,040,000	97,191,000	6,849,000	
	介護報酬収入	102,960,000	96,444,000	6,516,000	
	介護予防報酬収入	1,080,000	747,000	333,000	
	(利用者負担金収入)	12,023,000	11,273,000	750,000	
	介護負担金収入(公費)	1,290,000	1,006,000	284,000	
	介護負担金収入(一般)	10,610,000	10,156,000	454,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	111,000	12,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	106,212,000	106,930,000	△718,000	
	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)	365,000	350,000	15,000	
	食費収入(一般)	59,972,000	61,080,000	△1,108,000	
	居住費収入(公費)	30,000	30,000		
	居住費収入(一般)	45,792,000	45,417,000	375,000	
	その他の利用料収入	53,000	53,000		
	その他の事業収入	3,951,000	6,271,000	△2,320,000	
	補助金事業収入	3,331,000	4,756,000	△1,425,000	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	620,000	470,000	150,000	
	身体障害者デイサービス事業		1,045,000	△1,045,000	
	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	130,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000	
	その他の収入	2,580,000	2,822,000	△242,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	5,000	5,000		
	雑収入	2,555,000	2,797,000	△242,000	
	雑収入	785,000	785,000		
	退職給付差益	1,770,000	2,012,000	△242,000	
	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)	544,524,000	553,862,000	△9,338,000	

令和6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
支出	人件費支出	348,885,000	365,447,000	△16,562,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	186,260,000	202,860,000	△16,600,000	
	職員賞与支出	30,330,000	30,309,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	77,350,000	77,330,000	20,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,739,000	7,744,000	△5,000	
	法定福利費支出	47,206,000	47,204,000	2,000	
	事業費支出	85,795,000	91,937,000	△6,142,000	
	給食費支出	36,814,000	37,844,000	△1,030,000	
	介護用品費支出	8,436,000	8,375,000	61,000	
	医薬品費支出	197,000	202,000	△5,000	
	保健衛生費支出	1,146,000	1,232,000	△86,000	
	被服費支出	216,000	216,000		
	教養娯楽費支出	805,000	1,140,000	△335,000	
	日用品費支出	302,000	337,000	△35,000	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,173,000	27,632,000	△3,459,000	
	燃料費支出	2,709,000	2,688,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	4,165,000	3,822,000	343,000	
	保険料支出	383,000	685,000	△302,000	
	賃借料支出	5,281,000	5,627,000	△346,000	
	葬祭費支出	99,000	99,000		
	車輛費支出	1,057,000	1,996,000	△939,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,000	32,000	△30,000	
	その他の事業費支出				
	医療費	10,000	10,000		
	法人連携事業費支出				
	生活困難者支援費支出				
	事務費支出	88,643,000	109,069,000	△20,426,000	
	福利厚生費支出	1,737,000	4,273,000	△2,536,000	
	職員被服費支出	352,000	465,000	△113,000	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	1,852,000	3,881,000	△2,029,000	
	事務消耗品費支出	725,000	1,395,000	△670,000	
	印刷製本費支出	1,539,000	1,848,000	△309,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,531,000	1,973,000	△442,000	
	通信運搬費支出	2,460,000	2,752,000	△292,000	
	会議費支出	172,000	173,000	△1,000	
	広報費支出	380,000	431,000	△51,000	
	業務委託費支出	57,756,000	70,161,000	△12,405,000	
	手数料支出	369,000	407,000	△38,000	
	保険料支出	5,854,000	6,303,000	△449,000	
	賃借料支出	632,000	681,000	△49,000	
	土地・建物賃借料支出	9,314,000	9,353,000	△39,000	
	租税公課支出	71,000	137,000	△66,000	
	保守料支出	2,567,000	3,395,000	△828,000	
	渉外費支出	307,000	319,000	△12,000	
	諸会費支出	779,000	815,000	△36,000	
	諸会費支出	679,000	715,000	△36,000	
	法人連携協会費支出	100,000	100,000		
	雑支出	246,000	307,000	△61,000	
	雑費	246,000	307,000	△61,000	
	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	1,133,000	1,133,000		
	支払利息支出	1,133,000	1,133,000		

令和6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
	その他の支出		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		10,000	△10,000	
	雑支出		10,000	△10,000	
	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)	525,456,000	568,596,000	△43,140,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,068,000	△14,734,000	33,802,000	
施設整備等による収支	収入				
	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)				
	支出				
	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	5,409,000	6,276,000	△867,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出		771,000	△771,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	5,409,000	5,505,000	△96,000	
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	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	692,000	692,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	692,000		
	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)	17,226,000	18,093,000	△867,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,226,000	△18,093,000	867,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	13,164,000	19,365,000	△6,201,000	
	退職給付引当資産取崩収入	164,000	1,365,000	△1,201,000	
	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	13,000,000	18,000,000	△5,000,000	
	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	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入				
	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)	13,164,000	19,365,000	△6,201,000	

令和 6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
支出	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	399,000	399,000		
	退職給付引当資産支出	399,000	399,000		
	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)	399,000	399,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,765,000	18,966,000	△6,201,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,607,000	△13,861,000	28,468,000	

前期末支払資金残高(12)	110,530,000	110,528,267	1,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,137,000	96,667,267	28,469,733	