

社会福祉法人春秋会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	140,300,000	143,864,000	3,564,000
	居宅介護料収入	86,616,000	90,904,000	4,288,000
	(介護報酬収入)	80,288,000	84,140,000	3,852,000
	介護報酬収入	72,720,000	76,200,000	3,480,000
	介護予防報酬収入	7,568,000	7,940,000	372,000
	(利用者負担金収入)	6,328,000	6,764,000	436,000
	介護負担金収入(一般)	5,580,000	6,000,000	420,000
	介護予防負担金収入(一般)	748,000	764,000	16,000
	地域密着型介護料収入	32,000,000	31,100,000	900,000
	(介護報酬収入)	29,600,000	28,500,000	1,100,000
	介護報酬収入	29,600,000	28,500,000	1,100,000
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,600,000	200,000
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,600,000	200,000
	利用者等利用料収入	21,684,000	21,860,000	176,000
	居住費収入(一般)	3,900,000	3,700,000	200,000
	その他の利用料収入	17,784,000	18,160,000	376,000
	老人福祉事業収入	112,108,000	110,192,000	1,916,000
	運営事業収入	112,000,000	110,084,000	1,916,000
	管理費収入	31,000,000	30,020,000	980,000
	管理費収入(長期預り金分)	6,000,000	5,700,000	300,000
	補助金事業収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の事業収入	45,000,000	44,364,000	636,000
	その他の事業収入	108,000	108,000	0
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	108,000	108,000	0
	受取利息配当金収入	50		50
	その他の収入	2,538,000	3,258,000	720,000
	雑収入	2,538,000	3,258,000	720,000
	雑収入	2,538,000	3,258,000	720,000
	事業活動収入計(1)	254,946,050	257,314,000	2,367,950
	支出			
	人件費支出	170,782,000	172,721,000	1,939,000
	職員給料支出	100,119,000	104,203,000	4,084,000
	職員賞与支出	20,655,000	20,331,000	324,000
	非常勤職員給与支出	30,683,000	28,261,000	2,422,000
	法定福利費支出	19,325,000	19,926,000	601,000
	事業費支出	49,301,120	48,454,120	847,000
	給食費支出	16,200,000	16,200,000	0
	保健衛生費支出	241,200	241,200	0
	教養娯楽費支出	372,000	372,000	0
	水道光熱費支出	11,428,000	10,848,000	580,000
	燃料費支出	2,220,000	2,220,000	0
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,260,000	0
	保険料支出	267,920	267,920	0
	賃借料支出	1,006,000	1,006,000	0
	車輛費支出	1,032,000	1,032,000	0
	管理費返還支出(ケアハウス)	12,000,000	12,000,000	0
	管理費返還支出(その他)	108,000	108,000	0
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	120,000	120,000	0
	退職共済支出	3,026,000	2,759,000	267,000
	事務費支出	21,821,600	21,781,600	40,000
	福利厚生費支出	840,000	840,000	0
	職員被服費支出	168,000	168,000	0
	旅費交通費支出	144,000	144,000	0
	研修研究費支出	132,000	132,000	0
	事務消耗品費支出	1,068,000	1,068,000	0
	水道光熱費支出	1,361,600	1,361,600	0

社会福祉法人春秋会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	燃料費支出	220,000	220,000	0
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0
	通信運搬費支出	732,000	732,000	0
	広報費支出	96,000	96,000	0
	業務委託費支出	3,048,000	3,048,000	0
	清掃委託費支出	708,000	708,000	0
	その他の委託費支出	2,340,000	2,340,000	0
	手数料支出	468,000	468,000	0
	保険料支出	944,000	944,000	0
	賃借料支出	5,610,000	5,610,000	0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	250,000	250,000	0
	保守料支出	2,644,000	2,644,000	0
	渉外費支出	180,000	180,000	0
	諸会費支出	484,000	444,000	40,000
	雑支出	72,000	72,000	0
	雑支出	72,000	72,000	0
	支払利息支出	447,811	447,811	0
	その他の支出	228,000	228,000	0
	雑支出	228,000	228,000	0
	雑支出	228,000	228,000	0
事業活動支出計(2)		242,580,531	243,632,531	1,052,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,365,519	13,681,469	1,315,950
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,380,000	4,380,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,308,960	0
	施設整備等支出計(5)	5,688,960	5,688,960	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,688,960	5,688,960	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	234,983	234,983	0
	長期前払費用返還金収入	234,983	234,983	0
	その他の活動収入計(7)	234,983	234,983	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	3,345,000		3,345,000
その他の活動支出計(8)		6,393,000	3,048,000	3,345,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,158,017	2,813,017	3,345,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		518,542	5,179,492	4,660,950
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,542	5,179,492	4,660,950

社会福祉法人春秋会拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			