

社会福祉法人上寿の会 令和5年度予算(案)

社会福祉事業 資金収支内訳表

理事会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

令和5年2月28日 pm 3:30

(単位:円)

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	139,280,000	96,384,000	235,664,000	0	235,664,000
施設介護料収益	0	139,280,000	96,384,000	235,664,000	0	235,664,000
介護報酬収入	0	125,352,000	86,745,000	212,097,000		212,097,000
利用者負担金収入(公費)	0	13,928,000	9,639,000	23,567,000		23,567,000
老人福祉事業収入	0	99,600,000	75,297,000	174,897,000	0	174,897,000
運営事業収入	0	99,600,000	75,297,000	174,897,000	0	174,897,000
管理費収入	0	16,632,000	14,700,000	31,332,000		31,332,000
その他の利用料収入	0	61,262,000	45,784,000	107,046,000		107,046,000
補助金事業収入	0	20,953,000	14,309,000	35,262,000		35,262,000
その他の事業収入	0	753,000	504,000	1,257,000		1,257,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
その他の収入	0	954,000	368,000	1,322,000	0	1,322,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	619,000	92,000	711,000		711,000
雑収入	0	335,000	276,000	611,000		611,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0		0
有価証券評価益	0	0	0	0		0
為替差益	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1,000	239,835,000	172,050,000	411,886,000	0	411,886,000
人件費支出	2,669,000	122,109,000	105,895,000	230,673,000	0	230,673,000
役員報酬支出	56,000	0	0	56,000		56,000
職員給料支出	2,454,000	75,741,000	69,992,000	148,187,000		148,187,000
職員賞与支出	0	14,203,000	12,525,000	26,728,000		26,728,000
非常勤職員給与支出	0	12,469,000	6,855,000	19,324,000		19,324,000
派遣職員費支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	2,715,000	2,626,000	5,341,000		5,341,000
法定福利費支出	159,000	16,981,000	13,897,000	31,037,000		31,037,000
事業費支出	0	49,378,000	31,604,000	80,982,000	0	80,982,000
給食費支出	0	20,498,000	13,598,000	34,096,000		34,096,000
介護用品費支出	0	0	0	0		0
医薬品費支出	0	0	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	1,391,000	765,000	2,156,000		2,156,000
医療費支出	0	0	0	0		0
被服費支出	0	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	550,000	558,000	1,108,000		1,108,000
日用品費支出	0	0	0	0		0
保育材料費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	0	14,393,000	10,653,000	25,046,000		25,046,000
燃料費支出	0	11,725,000	5,417,000	17,142,000		17,142,000
消耗器具備品費支出	0	500,000	250,000	750,000		750,000
保険料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	55,000	151,000	206,000		206,000
教育指導費支出	0	0	0	0		0
就職支度費支出	0	0	0	0		0
葬祭費支出	0	0	0	0		0

事業活動による収

助定科目		法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
支	車輜費支出	0	246,000	192,000	438,000		438,000
	管理費返還支出	0	0	0	0		0
	〇〇費支出	0	0	0	0		0
	雑支出	0	20,000	20,000	40,000		40,000
	事務費支出	1,512,000	30,998,000	22,344,000	54,854,000	0	54,854,000
	福利厚生費支出	5,000	476,000	401,000	882,000		882,000
	職員被服費支出	0	131,000	112,000	243,000		243,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	研修研究費支出	0	360,000	200,000	560,000		560,000
	事務消耗品費支出	12,000	537,000	648,000	1,197,000		1,197,000
	印刷製本費支出	0	143,000	186,000	329,000		329,000
	水道光熱費支出	0	1,600,000	1,185,000	2,785,000		2,785,000
	燃料費支出	0	1,299,000	602,000	1,901,000		1,901,000
	修繕費支出	0	2,000,000	200,000	2,200,000		2,200,000
	通信運搬費支出	4,000	1,040,000	349,000	1,393,000		1,393,000
	会議費支出	187,000	0	0	187,000		187,000
	広報費支出	24,000	61,000	61,000	146,000		146,000
	業務委託費支出	997,000	20,090,000	15,871,000	36,958,000	0	36,958,000
	給食委託費支出	0	19,800,000	15,788,000	35,588,000		35,588,000
	清掃委託費支出	0	290,000	83,000	373,000		373,000
	その他の委託費支出	997,000	0	0	997,000		997,000
	手数料支出	126,000	219,000	240,000	585,000		585,000
	保険料支出	69,000	236,000	229,000	534,000		534,000
	賃借料支出	0	50,000	0	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	租税公課支出	0	0	0	0		0
	保守料支出	0	2,431,000	1,614,000	4,045,000		4,045,000
	渉外費支出	30,000	50,000	300,000	380,000		380,000
	諸会費支出	38,000	115,000	96,000	249,000		249,000
	施設用消耗品費支出	0	100,000	30,000	130,000		130,000
	雑支出	20,000	50,000	10,000	80,000		80,000
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	3,017,000	4,078,000	7,095,000		7,095,000
	その他の支出	0	750,000	262,000	1,012,000	0	1,012,000
	利用者等外給食費支出	0	740,000	252,000	992,000		992,000
	雑支出	0	10,000	10,000	20,000		20,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	〇〇評価損	0	0	0	0		0
	為替差損	0	0	0	0		0
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	4,181,000	206,252,000	164,183,000	374,616,000	0	374,616,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,180,000	33,583,000	7,867,000	37,270,000	0	37,270,000
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	8,867,000	8,867,000		8,867,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0		0
設備資金借入金収入		0	0	0	0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0		0
〇〇売却収入		0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
〇〇収入		0	0	0	0		0

勘定科目		法人本部	オパール 室蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	8,867,000	8,867,000	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,424,000	23,736,000	38,160,000	0	38,160,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,424,000	23,736,000	38,160,000		38,160,000
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0		0
	建物取得支出	0	0	0	0		0
	構築物取得支出	0	0	0	0		0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0		0
	電話交換設備取得支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		0
	大規模修繕支出	0	0	0	0		0
	〇〇取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0		0
	〇〇支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	14,424,000	23,736,000	38,160,000	0	38,160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,424,000	△ 14,869,000	△ 29,293,000	0	△ 29,293,000	
その他の活動 による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	0	10,000,000	14,180,000	14,180,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	34,738,000	4,396,000	39,134,000	39,134,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	4,180,000	34,738,000	14,396,000	53,314,000	53,314,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業活動安定化積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	12,090,000	2,090,000	14,180,000	14,180,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	34,738,000	4,396,000	39,134,000	39,134,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	51,828,000	6,486,000	58,314,000	53,314,000	5,000,000	

勘定科目	法人本部	オパール 室 蘭	オパール 八丁平	合計 (A)	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,180,000	△ 17,090,000	7,910,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
予備費支出(10)	0	2,069,000	908,000	2,977,000		2,977,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	70,469	66,788,528	164,486	67,023,483	0	67,023,483
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,469	66,788,528	164,486	67,023,483	0	67,023,483

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和5年度予算(案)

法人本部 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

令和5年2月28日 pm 3:30

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
介護保険事業収益	0	0		0	0	0	0
施設介護料収益	0	0		0	0	0	0
介護報酬収入	0			0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0			0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0		0	0	0	0
運営事業収入	0	0		0	0	0	0
管理費収入	0			0	0	0	0
その他の利用料収入	0			0	0	0	0
補助金事業収入	0			0	0	0	0
その他の事業収入	0			0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0			0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0			0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
その他の収入	0	0		0	0	0	0
受入研修研修費収入	0			0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0			0	0	0	0
雑収入	0			0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0	0
有価証券売却益	0			0	0	0	0
有価証券評価益	0			0	0	0	0
為替差益	0			0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		0	1,000	1,000	0
人件費支出	2,669,000	2,669,000		0	2,669,000	2,665,000	4,000
役員報酬支出	56,000	56,000		0	56,000	56,000	0
職員給料支出	2,454,000	2,454,000		0	2,454,000	2,454,000	0
職員賞与支出	0	0		0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0		0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0		0	0	0	0
退職給付支出	0	0		0	0	0	0
法定福利費支出	159,000	159,000		0	159,000	155,000	4,000
事業費支出	0	0		0	0	0	0
給食費支出	0			0	0	0	0
介護用品費支出	0			0	0	0	0
医薬品費支出	0			0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0			0	0	0	0
保健衛生費支出	0			0	0	0	0
医療費支出	0			0	0	0	0
被服費支出	0			0	0	0	0
教養娯楽費支出	0			0	0	0	0
日用品費支出	0			0	0	0	0
保育材料費支出	0			0	0	0	0
本人支給金支出	0			0	0	0	0
水道光熱費支出	0			0	0	0	0
燃料費支出	0			0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0			0	0	0	0
保険料支出	0			0	0	0	0
賃借料支出	0			0	0	0	0
教育指導費支出	0			0	0	0	0
就職支度費支出	0			0	0	0	0
葬祭費支出	0			0	0	0	0
車輦費支出	0			0	0	0	0
管理費返還支出	0			0	0	0	0
〇〇費支出	0			0	0	0	0
雑支出	0			0	0	0	0
事務費支出	1,512,000	1,512,000		0	1,512,000	1,488,000	24,000
福利厚生費支出	5,000	5,000		0	5,000	5,000	0
職員被服費支出	0			0	0	0	0
旅費交通費支出	0			0	0	0	0
研修研究費支出	0			0	0	0	0
事務消耗品費支出	12,000	12,000		0	12,000	12,000	0
印刷製本費支出	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	0			0	0	0	0
燃料費支出	0			0	0	0	0
修繕費支出	0			0	0	0	0
通信運搬費支出	4,000	4,000		0	4,000	4,000	0
会議費支出	187,000	187,000		0	187,000	187,000	0
広報費支出	24,000	24,000		0	24,000	24,000	0
業務委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
給食委託費支出	0			0	0	0	0
清掃委託費支出	0			0	0	0	0
その他の委託費支出	997,000	997,000		0	997,000	997,000	0
手数料支出	126,000	126,000		0	126,000	105,000	21,000
保険料支出	69,000	69,000		0	69,000	68,000	3,000
賃借料支出	0			0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0			0	0	0	0
租税公課支出	0			0	0	0	0
保守料支出	0			0	0	0	0
渉外費支出	30,000	30,000		0	30,000	30,000	0
諸金費支出	38,000	38,000		0	38,000	38,000	0
施設用消耗品費支出	0			0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000		0	20,000	20,000	0
〇〇支出	0			0	0	0	0
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0
支払利息支出	0			0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0			0	0	0	0
雑支出	0			0	0	0	0

勘定科目	令和5年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		運営事業					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0	0
有価証券売却損	0						
資産評価損	0	0		0	0	0	0
有価証券評価損	0						
〇〇評価損	0						
為替差損	0						
徴収不能額	0						
事業活動支出計(2)	4,181,000	4,181,000		0	4,181,000	4,153,000	28,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△ 4,180,000	△ 4,180,000		0	△ 4,180,000	△ 4,152,000	△ 28,000
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0						
設備資金借入金元金償還補助金収入	0						
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0						
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0						
設備資金借入金収入	0						
固定資産売却収入	0	0		0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0						
器具及び備品売却収入	0						
〇〇売却収入	0						
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0	0
〇〇収入	0						
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0						
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0						
固定資産取得支出	0	0		0	0	0	0
土地取得支出	0						
建物取得支出	0						
構築物取得支出	0						
車輛運搬具取得支出	0						
電話交換設備取得支出	0						
器具及び備品取得支出	0						
機械及び装置取得支出	0						
ソフトウェア取得支出	0						
大規模修繕支出	0						
〇〇取得支出	0						
固定資産除却・廃棄支出	0						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0						
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0						
〇〇支出	0						
施設整備等支出計(5)	0	0		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0		0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0						
長期運営資金借入金収入	0						
長期貸付金回収収入	0						
投資有価証券売却収入	0						
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0						
長期預り金積立資産取崩収入	0						
事業活動安定化積立資産取崩収入	0						
事業区分間長期借入金収入	0						
拠点区分間長期借入金収入	0						
事業区分間長期貸付金回収収入	0						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0						
事業区分間繰入金収入	0						
拠点区分間繰入金収入	4,180,000	4,180,000		4,180,000	0	4,152,000	28,000
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動による収入	0	0		0	0	0	0
〇〇収入	0						
その他の活動収入計(7)	4,180,000	4,180,000		4,180,000	0	4,152,000	28,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0						
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0						
長期貸付金支出	0						
投資有価証券取得支出	0						
積立資産支出	0	0		0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0						
長期預り金積立資産支出	0						
事業活動安定化積立資産支出	0						
事業区分間長期貸付金支出	0						
拠点区分間長期貸付金支出	0						
事業区分間長期借入金返済支出	0						
拠点区分間長期借入金返済支出	0						
事業区分間繰入金支出	0						
拠点区分間繰入金支出	0						
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0
〇〇支出	0						
その他の活動支出計(8)	0	0		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	4,180,000	4,180,000		4,180,000	0	4,152,000	28,000
予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		4,180,000	△ 4,180,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	70,469	70,469		0	70,469	65,735	4,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,469	70,469		4,180,000	△ 4,109,531	65,735	4,734

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和5年度予算(案)

ケアハウスオパール室蘭 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

令和5年2月26日 pm 3:30

勘定科目	令和5年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	139,280,000	0	139,280,000	0	139,280,000	142,082,000	△ 2,802,000
施設介護料収益	139,280,000	0	139,280,000	0	139,280,000	142,082,000	△ 2,802,000
介護報酬収入	125,352,000	0	125,352,000	0	125,352,000	127,874,000	△ 2,522,000
利用者負担金収入(公費)	13,928,000	0	13,928,000	0	13,928,000	14,208,000	△ 280,000
老人福祉事業収入	99,600,000	98,847,000	753,000	0	99,600,000	100,649,000	△ 1,049,000
運営事業収入	99,600,000	98,847,000	753,000	0	99,600,000	100,649,000	△ 1,049,000
管理費収入	16,632,000	16,632,000	0	0	16,632,000	16,632,000	0
その他の利用料収入	61,262,000	61,262,000	0	0	61,262,000	60,018,000	1,244,000
補助金事業収入	20,953,000	20,953,000	0	0	20,953,000	22,799,000	△ 1,846,000
その他の事業収入	753,000	0	753,000	0	753,000	1,200,000	△ 447,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	954,000	954,000	0	0	954,000	765,000	189,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	619,000	619,000	0	0	619,000	510,000	109,000
雑収入	335,000	335,000	0	0	335,000	255,000	80,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,835,000	99,802,000	140,033,000	0	239,835,000	234,314,000	5,521,000
人件費支出	122,109,000	23,403,000	98,706,000	0	122,109,000	136,194,000	△ 14,085,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	75,741,000	15,128,000	60,613,000	0	75,741,000	85,326,000	△ 9,585,000
職員賞与支出	14,203,000	3,478,000	10,725,000	0	14,203,000	15,744,000	△ 1,541,000
非常勤職員給与支出	12,469,000	1,424,000	11,045,000	0	12,469,000	13,111,000	△ 642,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,715,000	223,000	2,492,000	0	2,715,000	3,560,000	△ 845,000
法定福利費支出	16,981,000	3,150,000	13,831,000	0	16,981,000	18,453,000	△ 1,472,000
事業費支出	49,378,000	48,127,000	1,251,000	0	49,378,000	45,540,000	3,838,000
給食費支出	20,498,000	20,498,000	0	0	20,498,000	20,716,000	△ 218,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,391,000	140,000	1,251,000	0	1,391,000	1,634,000	△ 243,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	550,000	550,000	0	0	550,000	550,000	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	14,393,000	14,393,000	0	0	14,393,000	12,108,000	2,285,000
燃料費支出	11,725,000	11,725,000	0	0	11,725,000	9,316,000	2,409,000
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	0	500,000	695,000	△ 195,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	55,000	55,000	0	0	55,000	55,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	246,000	246,000	0	0	246,000	446,000	△ 200,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事務費支出	30,998,000	25,660,000	5,338,000	0	30,998,000	30,113,000	885,000
福利厚生費支出	476,000	95,000	381,000	0	476,000	587,000	△ 111,000
職員被服費支出	131,000	25,000	105,000	0	131,000	147,000	△ 16,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	360,000	72,000	288,000	0	360,000	360,000	0
事務消耗品費支出	537,000	54,000	483,000	0	537,000	463,000	74,000
印刷製本費支出	143,000	14,000	129,000	0	143,000	101,000	42,000
水道光熱費支出	1,600,000	180,000	1,440,000	0	1,600,000	1,347,000	253,000
燃料費支出	1,299,000	130,000	1,169,000	0	1,299,000	1,036,000	263,000
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費支出	1,040,000	104,000	936,000	0	1,040,000	1,080,000	△ 40,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	6,000	55,000	0	61,000	61,000	0
業務委託費支出	20,090,000	20,090,000	0	0	20,090,000	20,090,000	0
給食委託費支出	19,800,000	19,800,000	0	0	19,800,000	19,800,000	0
清掃委託費支出	290,000	290,000	0	0	290,000	290,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	219,000	23,000	196,000	0	219,000	245,000	△ 26,000
保険料支出	236,000	236,000	0	0	236,000	223,000	13,000
賃借料支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,431,000	2,431,000	0	0	2,431,000	2,023,000	408,000
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	0	50,000	50,000	0
諸金費支出	115,000	12,000	103,000	0	115,000	130,000	△ 15,000
施設用消耗品費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	60,000	40,000
雑支出	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,017,000	3,017,000	0	0	3,017,000	3,279,000	△ 262,000
その他の支出	750,000	750,000	0	0	750,000	557,000	193,000
利用者等外給食費支出	740,000	740,000	0	0	740,000	547,000	193,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和5年度 予算額 (A)	サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0					0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0					0	0	0
〇〇評価損	0					0	0	0
為替差損	0					0	0	0
徴収不能額	0					0	0	0
事業活動支出計(2)	206,252,000	100,957,000	105,295,000	0	206,252,000	215,683,000	△ 9,431,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,583,000	-1,155,000	34,738,000	0	33,583,000	27,814,000	5,769,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0					0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0					0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0					0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0					0	0	0
設備資金借入金収入	0					0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0					0	0	0
器具及び備品売却収入	0					0	0	0
〇〇売却収入	0					0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0					0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,474,000	△ 50,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,424,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0					0	0	0
建物取得支出	0					0	0	0
構築物取得支出	0					0	0	0
車輛運搬具取得支出	0					0	0	0
電話交換設備取得支出	0					0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0					0	0	0
大規模修繕支出	0					0	0	0
〇〇取得支出	0					0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0					0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0					0	0	0
〇〇支出	0					0	0	0
施設整備等支出計(6)	14,424,000	14,424,000	0	0	14,424,000	14,474,000	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,424,000	△ 14,424,000	0	0	△ 14,424,000	△ 14,474,000	50,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					0	0	0
長期運営資金借入金収入	0					0	0	0
長期貸付金回収収入	0					0	0	0
投資有価証券売却収入	0					0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0					0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0					0	0	0
事業活動安定化積立資産取崩収入	0					0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					0	0	0
事業区分間繰入金収入	0					0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0			0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	34,738,000	34,738,000	0	34,738,000	0	25,050,000	9,688,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0					0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,738,000	34,738,000	0	34,738,000	0	25,050,000	9,688,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0					0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0					0	0	0
長期貸付金支出	0					0	0	0
投資有価証券取得支出	0					0	0	0
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産支出	0					0	0	0
長期預り金積立資産支出	0					0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0					0	0	0
事業区分間繰入金支出	0					0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,090,000	12,090,000	0	12,090,000	0	12,076,000	14,000	
サービス区分間繰入金支出	34,738,000	0	34,738,000	34,738,000	0	25,050,000	9,688,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0					0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,828,000	17,090,000	34,738,000	46,828,000	5,000,000	37,126,000	14,702,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,090,000	17,648,000	△ 34,738,000	△ 12,090,000	△ 5,000,000	△ 12,076,000	△ 5,014,000	
予備費支出(10)	2,069,000	2,069,000	0	0	2,069,000	1,264,000	805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 12,090,000	12,090,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	66,788,528	17,448,451	49,340,077	0	66,788,528	66,730,972	57,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,788,528	17,448,451	49,340,077	△ 12,090,000	78,878,528	66,730,972	57,556	

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉法人上寿の会 令和5年度予算(案)

ケアハウスオパール八丁平 拠点区分 資金収支明細書

理事会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

令和5年2月28日 pm 3:20

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
介護保険事業収益	96,384,000	0	96,384,000	0	96,384,000	91,834,000	4,550,000
施設介護料収益	96,384,000	0	96,384,000	0	96,384,000	91,834,000	4,550,000
介護報酬収入	86,745,000	0	86,745,000	0	86,745,000	82,650,000	4,095,000
利用者負担金収入(公費)	9,639,000	0	9,639,000	0	9,639,000	9,184,000	455,000
老人福祉事業収入	75,297,000	74,793,000	504,000	0	75,297,000	75,467,000	△ 170,000
運営事業収入	75,297,000	74,793,000	504,000	0	75,297,000	75,467,000	△ 170,000
管理費収入	14,700,000	14,700,000	0	0	14,700,000	14,700,000	0
その他の利用料収入	45,784,000	45,784,000	0	0	45,784,000	46,197,000	△ 413,000
補助金事業収入	14,309,000	14,309,000	0	0	14,309,000	14,027,000	282,000
その他の事業収入	504,000	0	504,000	0	504,000	543,000	△ 39,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の収入	368,000	368,000	0	0	368,000	381,000	△ 13,000
受入研修研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	92,000	92,000	0	0	92,000	102,000	△ 10,000
雑収入	276,000	276,000	0	0	276,000	279,000	△ 3,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	172,050,000	75,162,000	98,888,000	0	172,050,000	167,683,000	4,367,000
人件費支出	105,895,000	17,527,000	88,368,000	0	105,895,000	102,885,000	3,010,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	69,992,000	11,488,000	58,504,000	0	69,992,000	68,913,000	1,079,000
職員賞与支出	12,525,000	2,272,000	10,253,000	0	12,525,000	12,525,000	0
非常勤職員給与支出	6,855,000	1,160,000	5,695,000	0	6,855,000	5,327,000	1,528,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,626,000	312,000	2,314,000	0	2,626,000	2,626,000	0
法定福利費支出	13,897,000	2,295,000	11,602,000	0	13,897,000	13,494,000	403,000
事業費支出	31,604,000	30,992,000	612,000	0	31,604,000	29,594,000	2,010,000
給食費支出	13,598,000	13,598,000	0	0	13,598,000	13,594,000	4,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	765,000	153,000	612,000	0	765,000	762,000	3,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	558,000	558,000	0	0	558,000	555,000	3,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	10,653,000	10,653,000	0	0	10,653,000	8,823,000	1,830,000
燃料費支出	5,417,000	5,417,000	0	0	5,417,000	4,983,000	434,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	0	250,000	253,000	△ 3,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	151,000	151,000	0	0	151,000	151,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	192,000	192,000	0	0	192,000	453,000	△ 261,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0
車務費支出	22,344,000	18,832,000	3,512,000	0	22,344,000	22,921,000	△ 577,000
福利厚生費支出	401,000	80,000	321,000	0	401,000	386,000	15,000
職員被服費支出	112,000	22,000	90,000	0	112,000	121,000	△ 9,000
旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	0	10,000	10,000	0
研修研究費支出	200,000	40,000	160,000	0	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	648,000	130,000	518,000	0	648,000	777,000	△ 129,000
印刷製本費支出	186,000	38,000	148,000	0	186,000	170,000	16,000
水道光熱費支出	1,185,000	237,000	948,000	0	1,185,000	982,000	203,000
燃料費支出	602,000	120,000	482,000	0	602,000	549,000	53,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	0	200,000	1,070,000	△ 870,000
通信運搬費支出	349,000	70,000	279,000	0	349,000	339,000	10,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	61,000	12,000	49,000	0	61,000	61,000	0
業務委託費支出	15,871,000	15,871,000	0	0	15,871,000	15,871,000	0
給食委託費支出	15,788,000	15,788,000	0	0	15,788,000	15,788,000	0
清掃委託費支出	83,000	83,000	0	0	83,000	83,000	0
その他の委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	240,000	48,000	192,000	0	240,000	246,000	△ 6,000
保険料支出	229,000	229,000	0	0	229,000	213,000	16,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,614,000	1,614,000	0	0	1,614,000	1,529,000	85,000
渉外費支出	300,000	60,000	240,000	0	300,000	255,000	45,000
諸会費支出	96,000	19,000	77,000	0	96,000	102,000	△ 6,000
施設用消耗品費支出	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,078,000	4,078,000	0	0	4,078,000	4,331,000	△ 253,000
その他の支出	282,000	282,000	0	0	282,000	315,000	△ 33,000
利用者等外給食費支出	252,000	252,000	0	0	252,000	305,000	△ 53,000
雑支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	令和3年度 予算額 (A)	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)
		ケアハウス	特定施設				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
○評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	164,183,000	71,691,000	92,492,000	0	164,183,000	160,046,000	4,137,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,867,000	3,471,000	4,396,000	0	7,867,000	7,637,000	230,000
施設整備等補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
○売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,867,000	8,867,000	0	0	8,867,000	8,867,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
電話交換設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
大規模修繕支出	0	0	0	0	0	0	0
○取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
加圧給水ポンプ制御盤更新整備支出	0	0	0	0	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,736,000	23,736,000	0	0	23,736,000	23,736,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0	0	△ 14,869,000	△ 14,869,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,396,000	4,396,000	0	4,396,000	0	3,664,000	732,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
○収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,396,000	14,396,000	0	14,396,000	0	13,664,000	732,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動安定化積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,090,000	2,090,000	0	2,090,000	0	2,076,000	14,000
サービス区分間繰入金支出	4,396,000	0	4,396,000	4,396,000	0	3,664,000	732,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
○支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,486,000	2,090,000	4,396,000	6,486,000	0	5,740,000	746,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,910,000	12,306,000	△ 4,396,000	7,910,000	0	7,924,000	△ 14,000
予備費支出(10)	908,000	908,000	0	0	908,000	692,000	216,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	7,910,000	△ 7,910,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	164,486	9,046,983	△ 8,882,497	0	164,486	1,372,223	△ 1,207,737
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,486	9,046,983	△ 8,882,497	7,910,000	△ 7,745,514	1,372,223	△ 1,207,737

(注)予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。