

社会福祉法人 緑会

令和6年度 収支予算書

令和6年3月25日

令和 6年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	577,873,000	538,835,000	39,038,000	
施設介護料収入	(350,787,000)	(323,055,000)	(27,732,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 315,524,000	290,403,000	25,121,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 363,000	355,000	8,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 34,900,000	32,297,000	2,603,000	
居宅介護料収入	(123,674,000)	(112,226,000)	(11,448,000)	
(介護報酬収入)	(110,375,000)	(100,219,000)	(10,156,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 110,025,000	99,975,000	10,050,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 350,000	244,000	106,000	
(利用者負担金収入)	(13,299,000)	(12,007,000)	(1,292,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 13,262,000	11,980,000	1,282,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 37,000	27,000	10,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(8,000,000)	(7,748,000)	(252,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 8,000,000	7,748,000	252,000	
利用者等利用料収入	(95,412,000)	(92,326,000)	(3,086,000)	
施設サービス利用料収入	7136 180,000	162,000	18,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 720,000	671,000	49,000	
食費収入(公費)	7139 110,000	110,000	0	
食費収入(一般)	7141 46,614,000	45,964,000	650,000	
食費収入(特定)	7366 9,000,000	8,907,000	93,000	
居住費収入(一般)	7143 30,050,000	27,970,000	2,080,000	
居住費収入(特定)	7367 7,850,000	7,654,000	196,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 888,000	888,000	0	
その他の事業収入	(0)	(3,480,000)	(△3,480,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ)	7368 0	3,240,000	△3,240,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ)	7369 0	240,000	△240,000	
その他の事業収入	(20,000,000)	(19,000,000)	(1,000,000)	
受託事業収入(給食事業受託収入)	7293 20,000,000	19,000,000	1,000,000	
経常経費寄附金収入	7311 100,000	200,000	△100,000	
受取利息配当金収入	7312 450,000	452,000	△2,000	
その他の収入	350,000	2,203,000	△1,853,000	
受入研修費収入	7313 50,000	100,000	△50,000	
利用者等外給食費収入	7314 0	3,000	△3,000	
雑収入	(300,000)	(2,100,000)	(△1,800,000)	
雑収入	7318 300,000	2,100,000	△1,800,000	
事業活動収入計	598,773,000	560,690,000	38,083,000	
事業活動による支出				
人件費支出	402,238,000	393,670,000	8,568,000	
役員報酬支出	8311 6,420,000	6,400,000	20,000	
職員給料支出	8312 234,380,000	226,245,000	8,135,000	
職員賞与支出	8313 52,500,000	48,500,000	4,000,000	

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
非常勤職員給与支出	8314 54,618,000	50,730,000	3,888,000	
派遣職員費支出	8315 600,000	3,500,000	△2,900,000	
退職給付支出	8316 6,365,000	12,080,000	△5,715,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 47,355,000	46,215,000	1,140,000	
事業費支出	120,855,000	118,485,000	2,370,000	
給食費支出	8331 47,000,000	45,600,000	1,400,000	
介護用品費支出	8332 10,500,000	11,000,000	△500,000	
医薬品費支出	8333 150,000	150,000	0	
保健衛生費支出	8335 3,850,000	3,600,000	250,000	
被服費支出	8337 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 1,000,000	1,000,000	0	
日用品費支出	8339 4,000,000	4,000,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 35,000,000	31,530,000	3,470,000	
消耗器具備品費支出	8345 850,000	1,650,000	△800,000	
保険料支出(事業)	8346 1,700,000	1,650,000	50,000	
賃借料支出(事業)	8347 12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
車輛費支出	8352 4,500,000	5,000,000	△500,000	
雑支出(事業)	8379 300,000	300,000	0	
事務費支出	51,800,000	52,320,000	△520,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 4,500,000	3,900,000	600,000	
職員被服費支出	8512 650,000	500,000	150,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 300,000	340,000	△40,000	
研修研究費支出	8514 500,000	820,000	△320,000	
事務消耗品費支出	8515 2,500,000	2,200,000	300,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 450,000	100,000	350,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 750,000	600,000	150,000	
修繕費支出(事務)	8519 7,000,000	9,500,000	△2,500,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 950,000	750,000	200,000	
会議費支出(事務)	8522 80,000	100,000	△20,000	
広報費支出(事務)	8523 400,000	350,000	50,000	
業務委託費支出	(12,920,000)	(13,020,000)	(△100,000)	
寝具委託費支出	8526 8,000,000	8,000,000	0	
清掃委託費支出	8528 1,720,000	1,720,000	0	
その他の委託費支出	8532 3,200,000	3,300,000	△100,000	
手数料支出(事務)	8533 6,800,000	6,100,000	700,000	
保険料支出(事務)	8534 50,000	50,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 5,500,000	6,520,000	△1,020,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 850,000	850,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 1,150,000	570,000	580,000	
保守料支出(事務)	8538 4,500,000	4,500,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 300,000	300,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 650,000	650,000	0	
雑支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)	

理事長	施設長	副施設	事務長	会計係
阿山	北山	坂谷	志保	戸潤

令和 6年度
資金収支予算書

P- 3
開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出 (事務)	8552	1,000,000	600,000	400,000
支払利息支出	8615	1,228,000	1,034,000	194,000
その他の支出		1,000,000	600,000	400,000
雑支出	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)	
雑支出 (その他)	8618	1,000,000	600,000	400,000
事業活動支出計		577,121,000	566,109,000	11,012,000
事業活動資金収支差額		21,652,000	△5,419,000	27,071,000
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		19,352,000	24,190,000	△4,838,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	19,352,000	24,190,000	△4,838,000
独立行政法人 福祉・医療機構	01	19,352,000	24,190,000	△4,838,000
固定資産取得支出		800,000	8,650,000	△7,850,000
建物取得支出 (基本)	8714	0	8,500,000	△8,500,000
器具及び備品取得支出	8723	800,000	150,000	650,000
施設整備等支出計		20,152,000	32,840,000	△12,688,000
施設整備等資金収支差額		△20,152,000	△32,840,000	12,688,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	8813	500,000	0	500,000
その他の活動支出計		500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額		△500,000	0	△500,000
予備費支出		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計	9811	0	△38,259,000	38,259,000
前期末支払資金残高	9821	103,376,779	142,085,779	△38,709,000
当期末支払資金残高	9831	103,376,779	103,826,779	△450,000

理事長	施設長	副施設	事務長	会計係
				

6. 3. 14 (10:34)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度 資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	40,160,000	39,424,000	736,000	
地域密着型介護料収入	(31,215,000)	(30,456,000)	(759,000)	
(介護報酬収入)	(28,059,000)	(27,468,000)	(591,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 28,059,000	27,468,000	591,000	
(利用者負担金収入)	(3,156,000)	(2,988,000)	(168,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,156,000	2,988,000	168,000	
利用者等利用料収入	(8,945,000)	(8,623,000)	(322,000)	
食費収入(一般)	7141 2,941,000	2,935,000	6,000	
居住費収入(一般)	7143 5,904,000	5,588,000	316,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 100,000	100,000	0	
その他の事業収入	(0)	(345,000)	(△345,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	325,000	△325,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369 0	20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	7312 0	400	△400	
その他の収入	288,000	273,000	15,000	
受入研修費収入	7313 3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 285,000	270,000	15,000	
事業活動収入計	40,448,000	39,697,400	750,600	
事業活動による支出				
人件費支出	32,045,000	30,925,000	1,120,000	
職員給料支出	8312 22,899,000	22,415,000	484,000	
職員賞与支出	8313 4,100,000	4,000,000	100,000	
非常勤職員給与支出	8314 720,000	0	720,000	
退職給付支出	8316 225,000	360,000	△135,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,101,000	4,150,000	△49,000	
事業費支出	5,793,000	5,378,000	415,000	
給食費支出	8331 2,200,000	2,100,000	100,000	
介護用品費支出	8332 100,000	30,000	70,000	
医薬品費支出	8333 10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	8335 20,000	20,000	0	
被服費支出	8337 3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	8338 80,000	80,000	0	
日用品費支出	8339 400,000	400,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,700,000	1,500,000	200,000	
燃料費支出(事業)	8344 210,000	165,000	45,000	
消耗器具備品費支出	8345 250,000	250,000	0	
保険料支出(事業)	8346 70,000	70,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 350,000	350,000	0	
車輛費支出	8352 370,000	370,000	0	
雑支出(事業)	8379 30,000	30,000	0	
事務費支出	1,625,000	1,445,000	180,000	

10525/184

社会福祉法人 緑会
(社) 緑会 グループホームやくしの里

TKC・社福H23・V2024.02

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出 (事務)	8511 240,000	200,000	40,000	
職員被服費支出	8512 5,000	5,000	0	
旅費交通費支出 (事務)	8513 50,000	35,000	15,000	
研修研究費支出	8514 50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	8515 140,000	140,000	0	
印刷製本費支出 (事務)	8516 5,000	5,000	0	
修繕費支出 (事務)	8519 450,000	450,000	0	
通信運搬費支出 (事務)	8521 230,000	220,000	10,000	
会議費支出 (事務)	8522 15,000	15,000	0	
広報費支出 (事務)	8523 3,000	3,000	0	
業務委託費支出	(155,000)	(55,000)	(100,000)	
寝具委託費支出	8526 60,000	50,000	10,000	
清掃委託費支出	8528 90,000	0	90,000	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
手数料支出 (事務)	8533 15,000	10,000	5,000	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 27,000	27,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537 5,000	5,000	0	
保守料支出 (事務)	8538 80,000	70,000	10,000	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	20,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 15,000	15,000	0	
雑支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
雑支出 (事務)	8552 120,000	120,000	0	
その他の支出	335,000	330,000	5,000	
利用者等外給食費支出	8616 285,000	280,000	5,000	
雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑支出 (その他)	8618 50,000	50,000	0	
事業活動支出計	39,798,000	38,078,000	1,720,000	
事業活動資金収支差額	650,000	1,619,400	△969,400	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	500,000	600,000	△100,000	
器具及び備品取得支出	8723 500,000	600,000	△100,000	
施設整備等支出計	500,000	600,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額	△500,000	△600,000	100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	150,000	150,000	0	

令和 6年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 6. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	60,490,000	52,648,000	7,842,000	
地域密着型介護料収入	(53,968,000)	(47,293,000)	(6,675,000)	
(介護報酬収入)	(48,479,000)	(42,025,000)	(6,454,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 43,352,000	38,175,000	5,177,000	
介護予防報酬収入(地域)	7125 5,127,000	3,850,000	1,277,000	
(利用者負担金収入)	(5,489,000)	(5,268,000)	(221,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 4,977,000	4,846,000	131,000	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	7131 512,000	422,000	90,000	
利用者等利用料収入	(6,522,000)	(5,040,000)	(1,482,000)	
食費収入(一般)	7141 4,978,000	3,920,000	1,058,000	
居住費収入(一般)	7143 1,544,000	1,120,000	424,000	
その他の事業収入	(0)	(315,000)	(△315,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ)	7368 0	270,000	△270,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ)	7369 0	45,000	△45,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	13,000	△13,000	
受取利息配当金収入	7312 0	1,500	△1,500	
その他の収入	503,000	494,000	9,000	
受入研修費収入	7313 3,000	0	3,000	
利用者等外給食費収入	7314 500,000	494,000	6,000	
事業活動収入計	60,993,000	53,156,500	7,836,500	
事業活動による支出				
人件費支出	49,668,000	48,720,000	948,000	
職員給料支出	8312 29,203,000	27,300,000	1,903,000	
職員賞与支出	8313 4,500,000	4,200,000	300,000	
非常勤職員給与支出	8314 9,160,000	10,350,000	△1,190,000	
退職給付支出	8316 100,000	90,000	10,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,705,000	6,780,000	△75,000	
事業費支出	6,770,000	5,800,000	970,000	
給食費支出	8331 2,300,000	1,800,000	500,000	
介護用品費支出	8332 150,000	180,000	△30,000	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 100,000	70,000	30,000	
被服費支出	8337 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 120,000	130,000	△10,000	
日用品費支出	8339 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,000,000	1,650,000	350,000	
消耗器具備品費支出	8345 120,000	50,000	70,000	
保険料支出(事業)	8346 120,000	110,000	10,000	
賃借料支出(事業)	8347 850,000	850,000	0	
車輛費支出	8352 650,000	600,000	50,000	
雑支出(事業)	8379 50,000	50,000	0	

令和 6年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務費支出	3,005,000	2,600,000	405,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 550,000	550,000	0	
職員被服費支出	8512 5,000	5,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 50,000	20,000	30,000	
研修研究費支出	8514 130,000	120,000	10,000	
事務消耗品費支出	8515 450,000	445,000	5,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 10,000	10,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 300,000	430,000	△130,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 250,000	250,000	0	
会議費支出(事務)	8522 10,000	10,000	0	
広報費支出(事務)	8523 10,000	10,000	0	
業務委託費支出	(350,000)	(260,000)	(90,000)	
寝具委託費支出	8526 250,000	250,000	0	
清掃委託費支出	8528 90,000	0	90,000	
その他の委託費支出	8532 10,000	10,000	0	
手数料支出(事務)	8533 400,000	5,000	395,000	
租税公課支出(事務)	8537 5,000	5,000	0	
保守料支出(事務)	8538 280,000	280,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 25,000	20,000	5,000	
諸会費支出(事務)	8541 30,000	30,000	0	
雑支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 150,000	150,000	0	
その他の支出	550,000	544,000	6,000	
利用者等外給食費支出	8616 500,000	494,000	6,000	
雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑支出(その他)	8618 50,000	50,000	0	
事業活動支出計	59,993,000	57,664,000	2,329,000	
事業活動資金収支差額	1,000,000	△4,507,500	5,507,500	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	700,000	600,000	100,000	
器具及び備品取得支出	8723 700,000	600,000	100,000	
施設整備等支出計	700,000	600,000	100,000	
施設整備等資金収支差額	△700,000	△600,000	△100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	300,000	300,000	0	

