

当初予算書（法人全体）

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

社会福祉法人 悠遊

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[790,785,573]	[724,860,024]	[65,925,549]
居宅介護料収入	(128,921,892)	(122,734,426)	(6,187,466)
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	116,029,326	109,158,795	6,870,531
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（一般）	12,892,566	13,575,631	683,065
地域密着型介護料収入	(426,945,607)	(348,374,315)	(78,571,292)
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	384,251,040	306,077,649	78,173,391
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（一般）	42,694,567	42,296,666	397,901
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(8,903,621)	(8,133,729)	(769,892)
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,347,438	7,342,737	1,004,701
総合事業負担金収入（一般）	556,183	790,992	234,809
居宅介護支援介護料収入	(61,712,268)	(60,376,344)	(1,335,924)
居宅介護支援介護料収入	58,585,000	57,665,344	919,656
介護予防支援介護料収入	3,127,268	2,711,000	416,268
利用者等利用料収入	(126,137,185)	(130,846,215)	(4,709,030)
居宅介護サービス利用料収入	200,000	283,000	83,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	150,255	150,255
食費収入（一般）	43,619,349	43,698,312	78,963
居住費収入（一般）	56,688,852	59,562,924	2,874,072
グループホーム共益費収入	10,698,984	11,143,268	444,284
グループホーム水道光熱費収入	9,800,000	10,253,000	453,000
利用料収入（実費等）	5,130,000	5,755,456	625,456
その他の事業収入	(38,165,000)	(54,394,995)	(16,229,995)
補助金事業収入	1,900,000	18,363,320	16,463,320
受託事業収入	36,215,000	35,515,000	700,000
その他の事業収入	50,000	516,675	466,675
障害福祉サービス等事業収入	[700,000]	[690,800]	[9,200]
自立支援給付費収入	(600,000)	(584,000)	(16,000)
介護給付費収入	600,000	584,000	16,000
利用者負担金収入	0	3,000	3,000
その他の事業収入	(100,000)	(103,800)	(3,800)
補助金事業収入	100,000	103,800	3,800
借入金利息補助金収入	[0]	[1,110,075]	[1,110,075]
経常経費寄附金収入	[5,000,000]	[2,264,000]	[2,736,000]
受取利息配当金収入	[300]	[411]	[111]
その他の収入	[4,875,000]	[5,107,089]	[232,089]
受入研修費収入	160,000	173,900	13,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
利用者等外給食費収入	0	2,680	2,680
雑収入	4,715,000	4,930,509	215,509
事業活動収入計(1)	801,360,873	734,032,399	67,328,474
支出			
人件費支出	[634,663,504]	[631,893,050]	[2,770,454]
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
職員給料支出	274,685,164	273,339,256	1,345,908
職員賞与支出	54,725,000	48,215,928	6,509,072
非常勤職員給与支出	200,296,340	205,470,000	5,173,660
派遣職員費支出	2,700,000	7,800,000	5,100,000
退職給付支出	15,622,000	21,137,866	5,515,866
法定福利費支出	84,235,000	73,530,000	10,705,000
事業費支出	[75,712,000]	[71,495,868]	[4,216,132]
給食費支出	29,530,000	28,770,516	759,484
介護用品費支出	2,900,000	2,866,000	34,000
保健衛生費支出	780,000	790,670	10,670
教養娯楽費支出	1,750,000	1,850,000	100,000
水道光熱費支出	20,720,000	18,482,000	2,238,000
消耗器具備品費支出	4,395,000	3,870,000	525,000
保険料支出	1,924,000	1,743,142	180,858
賃借料支出	2,843,000	2,504,000	339,000
車輛費支出	6,150,000	5,770,000	380,000
雑支出	(4,720,000)	(4,849,540)	(129,540)
雑支出	20,000	4,540	15,460
雑支出(実費)	4,700,000	4,845,000	145,000
事務費支出	[65,639,836]	[73,598,732]	[7,958,896]
福利厚生費支出	6,525,000	5,890,000	635,000
職員被服費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	640,000	445,000	195,000
研修研究費支出	1,100,000	585,000	515,000
事務消耗品費支出	4,072,000	4,410,000	338,000
印刷製本費支出	1,840,000	1,950,000	110,000
水道光熱費支出	470,000	450,000	20,000
修繕費支出	2,163,836	1,803,836	360,000
通信運搬費支出	6,700,000	6,510,000	190,000
会議費支出	55,000	25,000	30,000
広報費支出	430,000	225,000	205,000
業務委託費支出	(24,054,000)	(35,194,616)	(11,140,616)
業務委託費	12,554,000	23,914,000	11,360,000
業務委託費(食事)	11,500,000	11,280,616	219,384
手数料支出	1,584,000	1,493,900	90,100
保険料支出	30,000	30,000	0
土地・建物賃借料支出	7,690,000	7,083,280	606,720
租税公課支出	369,000	166,700	202,300
保守料支出	6,550,000	6,010,000	540,000
諸会費支出	552,000	497,400	54,600
雑支出	795,000	829,000	34,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払利息支出	[1,104,702]	[3,071,923]	[1,967,221]
その他の支出	[115,000]	[226,025]	[111,025]
雑支出	115,000	226,025	111,025
事業活動支出計(2)	777,235,042	780,285,598	3,050,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,125,831	46,253,199	70,379,030
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[1,907,712]	[13,579,600]	[11,671,888]
固定資産取得支出	[2,918,000]	[845,223]	[2,072,777]
器具及び備品取得支出	2,918,000	845,223	2,072,777
ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,157,000]	[6,143,000]	[14,000]
施設整備等支出計(5)	10,982,712	20,567,823	9,585,111
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,982,712	20,567,823	9,585,111
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[0]	[27,600,000]	[27,600,000]
積立資産取崩収入	[15,018,991]	[19,476,903]	[4,457,912]
退職給付引当資産取崩収入	0	4,450,318	4,450,318
その他資産取崩収入	15,018,991	15,026,585	7,594
拠点区分間繰入金収入	[9,418,838]	[0]	[9,418,838]
サービス区分間繰入金収入	[8,381,098]	[1,799,777]	[6,581,321]
その他の活動収入計(7)	32,818,927	48,876,680	16,057,753
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,291,232]	[5,291,232]	[0]
積立資産支出	[7,125,000]	[7,132,000]	[7,000]
退職給付引当資産支出	7,125,000	7,132,000	7,000
拠点区分間繰入金支出	[9,418,838]	[0]	[9,418,838]
サービス区分間繰入金支出	[8,381,098]	[1,799,777]	[6,581,321]
その他の活動支出計(8)	30,216,168	14,223,009	15,993,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,602,759	34,653,671	32,050,912
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,745,878	32,167,351	46,913,229
前期末支払資金残高(12)	69,415,789	118,400,238	48,984,449
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,161,667	86,232,887	2,071,220