

2024年度当初予算(法人全体)

2024年 4月 1日から2025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	[737,979,041]	[694,736,159]	[43,242,882]
居宅介護料収入	(131,827,652)	(117,379,970)	(14,447,682)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	118,644,883	105,689,597	12,955,286
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (一般)	13,182,769	11,690,373	1,492,396
地域密着型介護料収入	(358,770,092)	(336,201,152)	(22,568,940)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	320,635,012	297,472,427	23,162,585
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (一般)	38,135,080	38,728,725	△ 593,645
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(8,914,167)	(6,864,525)	(2,049,642)
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,366,979	6,438,245	1,928,734
総合事業負担金収入 (一般)	547,188	426,280	120,908
居宅介護支援介護料収入	(65,188,054)	(64,992,268)	(195,786)
居宅介護支援介護料収入	62,145,816	61,585,000	560,816
介護予防支援介護料収入	3,042,238	3,407,268	△ 365,030
利用者等利用料収入	(125,262,596)	(126,998,244)	(△ 1,735,648)
居宅介護サービス利用料収入	0	200,000	△ 200,000
食費収入 (一般)	45,288,716	43,761,808	1,526,908
居住費収入 (一般)	56,830,680	55,647,452	1,183,228
グループホーム共益費収入	10,758,960	10,798,984	△ 40,024
グループホーム水道光熱費収入	12,234,240	11,390,000	844,240
利用料収入 (実費等)	150,000	5,200,000	△ 5,050,000
その他の事業収入	(48,016,480)	(42,300,000)	(5,716,480)
補助金事業収入	1,820,000	4,620,000	△ 2,800,000
受託事業収入	44,884,480	37,680,000	7,204,480
その他の事業収入	1,312,000	0	1,312,000
障害福祉サービス等事業収入	[148,000]	[130,000]	[18,000]
自立支援給付費収入	(96,000)	(30,000)	(66,000)
介護給付費収入	96,000	30,000	66,000
その他の事業収入	(52,000)	(100,000)	(△ 48,000)
補助金事業収入	52,000	100,000	△ 48,000
借入金利息補助金収入	[0]	[609]	[△ 609]
経常経費寄附金収入	[4,360,000]	[4,670,000]	[△ 310,000]
受取利息配当金収入	[0]	[300]	[△ 300]
その他の収入	[2,533,000]	[6,660,760]	[△ 4,127,760]
受入研修費収入	0	130,000	△ 130,000
利用者等外給食費収入	0	300,000	△ 300,000
雑収入	2,533,000	6,230,760	△ 3,697,760

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収入計(1)	745,020,041	706,197,828	38,822,213
支出			
人件費支出	[598,815,340]	[630,060,096]	[△ 31,244,756]
役員報酬支出	2,900,000	2,400,000	500,000
職員給料支出	238,896,538	247,873,798	△ 8,977,260
職員賞与支出	49,750,802	51,187,412	△ 1,436,610
非常勤職員給与支出	203,600,000	208,839,863	△ 5,239,863
派遣職員費支出	6,900,000	24,285,042	△ 17,385,042
退職給付支出	14,928,000	22,386,790	△ 7,458,790
法定福利費支出	81,840,000	73,087,191	8,752,809
事業費支出	[79,000,000]	[71,549,371]	[7,450,629]
給食費支出	35,430,000	31,630,000	3,800,000
介護用品費支出	2,820,000	2,736,102	83,898
保健衛生費支出	675,000	615,000	60,000
教養娯楽費支出	1,590,000	1,310,000	280,000
水道光熱費支出	16,550,000	15,722,229	827,771
消耗器具備品費支出	4,150,000	4,118,372	31,628
保険料支出	1,595,000	1,439,668	155,332
賃借料支出	4,170,000	3,083,000	1,087,000
車輛費支出	7,250,000	6,600,000	650,000
雑支出	(4,770,000)	(4,295,000)	(475,000)
雑支出	0	20,000	△ 20,000
雑支出(実費)	4,770,000	4,275,000	495,000
事務費支出	[64,809,836]	[63,026,987]	[1,782,849]
福利厚生費支出	6,255,000	6,028,839	226,161
旅費交通費支出	790,000	551,200	238,800
研修研究費支出	1,940,000	400,000	1,540,000
事務消耗品費支出	2,990,000	2,517,768	472,232
印刷製本費支出	1,940,000	1,930,000	10,000
水道光熱費支出	460,000	420,000	40,000
修繕費支出	3,363,836	2,155,235	1,208,601
通信運搬費支出	6,130,000	6,199,149	△ 69,149
会議費支出	155,000	25,000	130,000
広報費支出	580,000	845,000	△ 265,000
業務委託費支出	(21,064,000)	(23,303,345)	(△ 2,239,345)
業務委託費	12,464,000	15,203,345	△ 2,739,345
業務委託費(食事)	8,600,000	8,100,000	500,000
手数料支出	2,795,000	3,135,000	△ 340,000
保険料支出	35,000	35,000	0
土地・建物賃借料支出	7,666,000	7,688,752	△ 22,752
租税公課支出	369,000	259,000	110,000
保守料支出	6,550,000	6,414,626	135,374
諸会費支出	1,197,000	637,000	560,000
雑支出	530,000	482,073	47,927
支払利息支出	[2,461,814]	[910,706]	[1,551,108]
その他の支出	[222,980]	[75,000]	[147,980]
雑支出	222,980	75,000	147,980

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動支出計(2)	745,309,970	765,622,160	△ 20,312,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 289,929	△ 59,424,332	59,134,403
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	[1,324,800]	[1,907,712]	[△ 582,912]
固定資産取得支出	[7,010,000]	[3,057,340]	[3,952,660]
車輜運搬具取得支出	4,360,000	1,742,770	2,617,230
器具及び備品取得支出	2,650,000	1,314,570	1,335,430
ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,395,000]	[6,195,000]	[200,000]
施設整備等支出計(5)	14,729,800	11,160,052	3,569,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,729,800	△ 11,160,052	△ 3,569,748
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]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
積立資産取崩収入	[0]	[20,953,661]	[△ 20,953,661]
退職給付引当資産取崩収入	0	5,934,670	△ 5,934,670
その他資産取崩収入	0	15,018,991	△ 15,018,991
拠点区分間繰入金収入	[15,601,645]	[0]	[15,601,645]
サービス区分間繰入金収入	[16,936,355]	[1,742,770]	[15,193,585]
その他の活動収入計(7)	32,538,000	122,696,431	△ 90,158,431
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[7,889,578]	[5,291,232]	[2,598,346]
積立資産支出	[6,895,000]	[6,571,560]	[323,440]
退職給付引当資産支出	6,895,000	6,571,560	323,440
拠点区分間繰入金支出	[15,601,645]	[0]	[15,601,645]
サービス区分間繰入金支出	[17,953,157]	[2,540,919]	[15,412,238]
その他の活動支出計(8)	48,339,380	14,403,711	33,935,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,801,380	108,292,720	△ 124,094,100
予備費支出(10)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,821,109	36,708,336	△ 67,529,445
前期末支払資金残高(12)	130,978,557	94,270,221	36,708,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,157,448	130,978,557	△ 30,821,109