法人名　　社会福祉法人　白寿会

当初予算書（案）

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

資料3

（単位：千円）

勘定科目			予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,703,668
		老人福祉事業収入	102,603
		障害福祉サービス等事業収入	21,904
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	86
		その他の収入	13,286
		事業活動収入計(1)	2,841,547
	支出	人件費支出	1,768,816
		事業費支出	441,150
		事務費支出	516,668
		利用者負担軽減額	7,832
		支払利息支出	7,666
		その他の支出	713
		事業活動支出計(2)	2,742,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,702
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	1,800
		施設整備等収入計(4)	1,800
	支出	固定資産取得支出	25,500
		設備資金借入金元金償還支出	52,020
		その他の施設整備等による支出	1,800
		施設整備等支出計(5)	79,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲77,520
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	956
		積立資産取崩収入	617
		その他の活動収入計(7)	1,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172
		長期貸付金支出	
		積立資産支出	656
		その他の活動支出計(8)	5,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,255
予備費支出(10)			5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,927

前期末支払資金残高(12)	1,085,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,097,647

法人名　社会福祉法人 白寿会

事業区分別 当初予算内訳表

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,504,115	199,553	2,703,668		2,703,668
		老人福祉事業収入	0	102,603	102,603		102,603
		障害福祉サービス等事業収入	21,904		21,904		21,904
		経常経費寄附金収入	0				
		受取利息配当金収入	79	7	86		86
		その他の収入	12,198	1,088	13,286		13,286
		事業活動収入計(1)	2,538,297	303,250	2,841,547		2,841,547
	支出	人件費支出	1,601,331	167,485	1,768,816		1,768,816
		事業費支出	407,150	34,000	441,150		441,150
		事務費支出	422,449	94,218	516,668		516,668
		利用者負担軽減額	7,832		7,832		7,832
		支払利息支出	3,990	3,676	7,666		7,666
		その他の支出	680	33	713		713
		事業活動支出計(2)	2,443,432	299,412	2,742,845		2,742,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,864	3,838	98,702		98,702
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				
		設備資金借入金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
		その他の施設整備等による収入	0	1,800	1,800		1,800
		施設整備等収入計(4)	0	1,800	1,800		1,800
	支出	固定資産取得支出	25,000	500	25,500		25,500
		設備資金借入金元金償還支出	29,443	22,577	52,020		52,020
		その他の施設整備等による支出	0	1,800	1,800		1,800
		施設整備等支出計(5)	54,443	24,877	79,320		79,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲54,443	▲23,077	▲77,520		▲77,520
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				
		長期貸付金回収収入	956		956		956
		積立資産取崩収入	617		617		617
		拠点区分間繰入金収入	38,000		38,000		38,000
		事業区分間繰入金収入	0	25,000	25,000		25,000
		その他の活動収入計(7)	39,573	25,000	64,573		64,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172		5,172		5,172
		長期貸付金支出	0				
		積立資産支出	656		656		656
		拠点区分間繰入金支出	38,000	0	38,000		38,000
		事業区分間繰入金支出	25,000		25,000		25,000
		その他の活動支出計(8)	68,828	0	68,828		68,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲29,255	25,000	▲4,255		▲4,255
予備費支出(10)			3,500	1,500	5,000		5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,666	4,261	11,927		11,927

前期末支払資金残高(12)	1,153,606	▲67,886	1,085,720		1,085,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,161,272	▲63,625	1,097,647		1,097,647

法人名　社会福祉法人 白寿会

社会福祉事業区分 当初予算内訳表

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

（単位：千円）

勘定科目			法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		252,472	773,610	119,038	710,742		648,253	2,504,115		2,504,115
		老人福祉事業収入								0		0
		障害福祉サービス等事業収入			21,904					21,904		21,904
		経常経費寄附金収入								0		0
		受取利息配当金収入	4	8	36	8	20	1	2	79		79
		その他の収入	1,915	221	3,178	1,357	3,970		1,557	12,198		12,198
		事業活動収入計(1)	1,919	252,701	798,728	120,403	714,732	1	649,812	2,538,297		2,538,297
	支出	人件費支出	19,500	126,000	514,548	81,296	434,487	1,000	424,500	1,601,331		1,601,331
		事業費支出		43,400	135,000	27,300	100,500		100,950	407,150		407,150
		事務費支出	9,187	61,500	118,394	18,163	112,744	11,500	90,962	422,449		422,449
		利用者負担軽減額			4,000		3,832			7,832		7,832
		支払利息支出							3,990	3,990		3,990
		その他の支出		100	350	85	45		100	680		680
		事業活動支出計(2)	28,687	231,000	772,292	126,844	651,609	12,500	620,502	2,443,432		2,443,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲26,768	21,701	26,436	▲6,440	63,124	▲12,499	29,310	94,864		94,864
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								0		0
		設備資金借入金収入								0		0
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出		3,000	8,000	3,000	8,000		3,000	25,000		25,000
		設備資金借入金元金償還支出							29,443	29,443		29,443
		その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計(5)	0	3,000	8,000	3,000	8,000	0	32,443	54,443		54,443
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲3,000	▲8,000	▲3,000	▲8,000	0	▲32,443	▲54,443		▲54,443
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		0
		長期貸付金回収収入		256	300				400	956		956
		積立資産取崩収入		617						617		617
		拠点区分間繰入金収入	28,000			10,000				38,000		38,000
		事業区分間繰入金収入								0		0
		その他の活動収入計(7)	28,000	873	300	10,000	0	0	400	39,573		39,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							5,172	5,172		5,172
		長期貸付金支出								0		0
		積立資産支出		656						656		656
		拠点区分間繰入金支出		10,000	13,000		15,000			38,000		38,000
		事業区分間繰入金支出					25,000			25,000		25,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,656	13,000	0	40,000	0	5,172	68,828		68,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,000	▲9,783	▲12,700	10,000	▲40,000	0	▲4,772	▲29,255		▲29,255
予備費支出(10)			500	500	500	500	500	500	500	3,500		3,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			732	8,418	5,236	60	14,624	▲12,999	▲8,405	7,666		7,666
前期末支払資金残高(12)			9,356	211,068	280,384	41,122	250,743	24,180	336,754	1,153,606		1,153,606
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,088	219,487	285,620	41,181	265,366	11,181	328,349	1,161,272		1,161,272

法人名　社会福祉法人 白寿会

事業区分別 当初予算内訳表

2023年 4月 1日～2024年 3月31日

（単位：千円）

勘定科目			包括	サンシティ_有料	サンシティ_サ高住	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	158,879	40,674		199,553		199,553
		老人福祉事業収入		38,220	64,383	102,603		102,603
		障害福祉サービス等事業収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	2	2	3	7		7
		その他の収入	879	105	104	1,088		1,088
		事業活動収入計(1)	159,760	79,001	64,490	303,250		303,250
	支出	人件費支出	96,700	47,800	22,985	167,485		167,485
		事業費支出	1,600	12,600	19,800	34,000		34,000
		事務費支出	60,390	11,328	22,500	94,218		94,218
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出		1,076	2,600	3,676		3,676
		その他の支出		30	3	33		33
		事業活動支出計(2)	158,690	72,834	67,888	299,412		299,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,070	6,166	▲3,398	3,838		3,838
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入		800	1,000	1,800		1,800
		施設整備等収入計(4)	0	800	1,000	1,800		1,800
	支出	固定資産取得支出	500			500		500
		設備資金借入金元金償還支出		5,254	17,323	22,577		22,577
		その他の施設整備等による支出		800	1,000	1,800		1,800
		施設整備等支出計(5)	500	6,054	18,323	24,877		24,877
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲500	▲5,254	▲17,323	▲23,077		▲23,077
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		事業区分間繰入金収入			25,000	25,000		25,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	25,000	25,000		25,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		事業区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	25,000	25,000		25,000
予備費支出(10)			500	500	500	1,500		1,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			70	412	3,779	4,261		4,261

前期末支払資金残高(12)	24,756	27,742	▲120,385	▲67,886		▲67,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,827	28,155	▲116,606	▲63,625		▲63,625