

社会福祉法人広島友愛福祉会 2024年度予算書

部門	項目	2024年度予算	2023年度決算	前年増減
特養ホーム (定員84名)	収 入	352,700	324,889	27,811
	人件費	240,141	238,447	1,694
	事業費	73,069	68,464	4,605
	事務費	39,400	41,043	-1,643
	支 出	352,610	347,954	4,656
	収支差額	90	-23,065	23,155
ショートステイ (定員16名)	収 入	49,000	47,563	1,437
	人件費	22,021	22,000	21
	事業費	8,548	8,654	-106
	事務費	4,231	4,449	-218
	支 出	34,800	35,103	-303
	収支差額	14,200	12,460	1,740
デイサービス (定員36名)	収 入	69,700	67,843	1,857
	人件費	51,491	52,194	-703
	事業費	8,844	9,025	-181
	事務費	6,915	7,623	-708
	支 出	67,250	68,842	-1,592
	収支差額	2,450	-999	3,449
訪問介護	収 入	40,000	38,648	1,352
	人件費	32,724	35,651	-2,927
	事業費	807	835	-28
	事務費	2,869	3,152	-283
	支 出	36,400	39,638	-3,238
	収支差額	3,600	-990	4,590
居宅介護支援	収 入	13,745	15,528	-1,783
	人件費	12,223	15,045	-2,822
	事業費	228	456	-228
	事務費	1,294	1,527	-233
	支 出	13,745	17,028	-3,283
	収支差額	0	-1,500	1,500
訪問看護	収 入	12,400	11,530	870
	人件費	11,520	11,478	42
	事業費	150	174	-24
	事務費	730	842	-112
	支 出	12,400	12,494	-94
	収支差額	0	-964	964
訪問入浴 (2023年度末 事業閉鎖)	収 入	0	1,016	-1,016
	人件費	0	4,186	-4,186
	事業費	0	77	-77
	事務費	0	343	-343
	支 出	0	4,606	-4,606
	収支差額	0	-3,590	3,590
大竹市養護 老人ホーム ゆうあいの里 (定員50名)	収 入	112,000	111,395	605
	人件費	71,162	72,510	-1,348
	事業費	51,338	52,324	-986
	事務費	22,200	23,089	-889
	支 出	144,700	147,923	-3,223
	収支差額	-32,700	-36,528	3,828
ゆうあいの里 特定施設	収 入	25,000	24,269	731
	人件費	5,596	5,632	-36
	事業費	0	0	0
	事務費	4,104	4,210	-106
	支 出	9,700	9,842	-142
	収支差額	15,300	14,427	873
小島新開障が い者ディ (2022年度末 事業閉鎖)	収 入	0	0	0
	人件費	0	1,432	-1,432
	事業費	0	84	-84
	事務費	0	3,779	-3,779
	支 出	0	5,295	-5,295
	収支差額	0	-5,295	5,295
ふきのとう小 規模多機能 ホーム(定員 20名)	収 入	40,000	40,077	-77
	人件費	21,199	21,078	121
	事業費	4,243	4,365	-122
	事務費	2,558	2,767	-209
	支 出	28,000	28,210	-210
	収支差額	12,000	11,867	133
ふきのとうグ ループホーム (定員9名)	収 入	42,400	42,885	-485
	人件費	26,600	25,549	1,051
	事業費	5,700	5,832	-132
	事務費	3,200	3,341	-141
	支 出	35,500	34,722	778
	収支差額	6,900	8,163	-1,263
法人本部	収 入	0	2	-2
	人件費	693	877	-184
	事業費	0	0	0
	事務費	42	43	-1
	支 出	735	920	-185
	収支差額	-735	-918	183
総合計(調整 含)	収 入	756,945	725,645	31,300
	人件費	495,370	506,079	-10,709
	事業費	152,927	150,290	2,637
	事務費	87,543	96,208	-8,665
	減価償却費	19,000	19,489	-489
	支 出	754,840	772,066	-17,226
	収支差額	2,105	-46,421	48,526

\* 2024年度の介護報酬改定は、補正予算で反映させる。