

拠点区分 資金収支予算書
 法人名: 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名: 堀船高齢者在宅サービスセンター

令和7年度 予算

令和7年度予算合計

勘定科目	一般型 65%	認知型 75%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	47,226	46,898	94,124	0	94,124	88,406	5,718
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	42,295	0	42,295	0	42,295	39,076	3,219
(介護報酬収入)	38,066	0	38,066	0	38,066	35,168	2,898
介護報酬収入	38,066	0	38,066	0	38,066	35,168	2,898
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,229	0	4,229	0	4,229	3,908	321
介護負担金収入(公費)	256	0	256	0	256	230	26
介護負担金収入(一般)	3,973	0	3,973	0	3,973	3,678	295
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	44,591	44,591	0	44,591	42,293	2,298
(介護報酬収入)	0	40,132	40,132	0	40,132	38,064	2,068
介護報酬収入	0	40,132	40,132	0	40,132	38,064	2,068
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	4,459	4,459	0	4,459	4,229	230
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	132	-132
介護負担金収入(一般)	0	4,459	4,459	0	4,459	4,097	362
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	788	0	788	0	788	424	364
事業費収入	710	0	710	0	710	382	328
事業負担金収入(一般)	78	0	78	0	78	42	36
利用者等利用料収入	3,393	1,557	4,950	0	4,950	4,713	237
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	651	0	651	0	651	651	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	116	116	0	116	116	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,742	1,441	4,183	0	4,183	3,946	237
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	750	750	1,500	0	1,500	1,900	-400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	750	750	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(市町村)	750	750	1,500	0	1,500	1,900	-400
受託事業集(その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	218	218	436	0	436	395	41
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	218	218	436	0	436	395	41
職員食事代収入	213	213	426	0	426	385	41
職員外食事代収入	5	5	10	0	10	10	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	0
行事等参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,444	47,116	94,560	0	94,560	88,801	5,759

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
支出							
人件費支出	34,813	34,817	69,630	0	69,630	63,756	5874
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	14,397	14,398	28,795	0	28,795	26,073	2722
職員諸手当支出	5,350	5,351	10,701	0	10,701	4,148	6553
職員賞与支出	5,337	5,337	10,674	0	10,674	12,800	-2126
非常勤職員給与支出	2,690	2,691	5,381	0	5,381	3,082	2299
派遣職員費支出	4,397	4,397	8,794	0	8,794	10,800	-2006
退職給付支出	359	360	719	0	719	570	149
福祉医療機構退職共済	45	45	90	0	90	90	0
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	314	315	629	0	629	480	149
法定福利費支出	2,283	2,283	4,566	0	4,566	6,283	-1717
事業費支出	5,610	5,063	10,673	0	10,673	9,406	1267
給食費支出	1,648	1,099	2,747	0	2,747	2,340	407
介護用品費支出	265	266	531	0	531	494	37
医薬品費支出	10	10	20	0	20	20	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	202	203	405	0	405	316	89
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	301	301	602	0	602	860	-258
日用品費支出	180	181	361	0	361	361	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,422	1,422	2,844	0	2,844	2,760	84
電気料金	642	642	1,284	0	1,284	1,200	84
ガス料金	240	240	480	0	480	480	0
水道料金	540	540	1,080	0	1,080	1,080	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	315	315	630	0	630	590	40
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	73	72	145	0	145	145	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,194	1,194	2,388	0	2,388	1,520	868
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,300	6,311	12,611	0	12,611	12,787	-176
福利厚生費支出	107	108	215	0	215	216	-1
職員被服費支出	50	50	100	0	100	100	0
旅費交通費支出	5	5	10	0	10	10	0
研修研究費支出	5	5	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	199	200	399	0	399	315	84
印刷製本費支出	66	67	133	0	133	133	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	300	300	600	0	600	700	-100
通信運搬費支出	170	171	341	0	341	352	-11
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	105	105	210	0	210	210	0
業務委託費支出	4,117	4,118	8,235	0	8,235	8,124	111
給食業務委託	3,432	3,432	6,864	0	6,864	6,864	0
その他の業務委託	685	686	1,371	0	1,371	1,260	111
手数料支出	113	114	227	0	227	595	-368
保険料支出	377	378	755	0	755	794	-39
賃借料支出	262	263	525	0	525	531	-6
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	26	27	53	0	53	80	-27
保守料支出	241	242	483	0	483	298	185
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	12	13	25	0	25	25	0
雑支出	145	145	290	0	290	294	-4
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	194	194	388	0	388	338	50
利用者等外給食費支出	194	194	388	0	388	338	50
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	一般型	認知型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	令和6年度予算	差異
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	46,917	46,385	93,302	0	93,302	86,287	7,015
事業活動資金収支差額(3=1-2)	527	731	1,258	0	1,258	2,514	-1,256
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	281	282	563	0	563	480	83
退職給付引当資産支出(従事者共済)	281	282	563	0	563	480	83
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	281	282	563	0	563	480	83
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-281	-282	-563	0	-563	-480	-83
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	246	449	695	0	695	2,034	-1,339
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	246	449	695	0	695	2,034	-1,339