

令和5年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
151 介護保険事業収入	440,828	442,105	-1,277
01 施設介護料収入	197,019	197,974	-955
01 介護報酬収入	177,317	178,160	-843
02 利用者負担金収入(公費)	540	400	140
03 利用者負担金収入(一般)	19,162	19,414	-252
02 居宅介護料収入	107,084	101,019	6,065
01 (介護報酬収入)	96,381	90,570	5,811
01 介護報酬収入	96,381	90,070	6,311
02 介護予防報酬収入	0	500	-500
02 (利用者負担金収入)	10,703	10,449	254
01 介護負担金収入(公費)	170	433	-263
02 介護負担金収入(一般)	10,533	9,966	567
04 介護予防負担金収入(一般)	0	50	-50
03 地域密着型介護料収入	32,927	33,056	-129
01 (介護報酬収入)	29,634	29,570	64
01 介護報酬収入	29,634	29,570	64
02 (利用者負担金収入)	3,293	3,486	-193
01 介護負担金収入(公費)	800	800	0
02 介護負担金収入(一般)	2,493	2,686	-193
04 居宅介護支援介護料収入	15,216	16,499	-1,283
01 居宅介護支援介護料収入	15,216	16,499	-1,283
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,614	9,946	668
01 事業費収入	9,560	8,840	720
02 事業費収入(公費)	0	6	-6
03 事業費収入(一般)	1,054	1,101	-47
06 利用者利用料収入	69,730	70,697	-967
01 施設サービス利用料収入	720	720	0
02 居宅介護サービス利用料収入	142	114	28
04 食費収入(公費)	228	200	28
05 食費収入(一般)	25,358	29,913	-4,555
06 食費収入(特定)	16,060	13,065	2,995
08 居住費収入(一般)	15,855	16,621	-766
09 居住費収入(特定)	9,220	8,336	884
11 その他の利用料収入	2,147	1,728	419
07 その他の事業収入	8,238	12,914	-4,676
01 補助金収入(公費)	1,417	5,822	-4,405
03 市町村特別事業収入(公費)	450	560	-110
04 市町村特別事業収入(一般)	0	50	-50
05 受託事業収入(公費)	5,891	6,042	-151
06 受託事業収入(一般)	440	440	0
156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,090	-90
01 自立支援給付費収入	1,000	1,090	-90
01 介護給付費収入	1,000	1,090	-90

令和5年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
159 指定管理事業収入	11,583	11,724	-141
01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	11,583	11,724	-141
01 受託事業収入（公費）	10,633	10,633	0
02 受託事業収入（一般）	950	1,091	-141
162 経常経費寄附金収入	1,001	1,201	-200
01 経常経費寄附金収入	1,001	1,201	-200
163 受取利息配当金収入	67	67	0
02 受取利息配当金収入	67	67	0
164 その他の収入	3,112	3,860	-748
01 受入研修費収入	100	150	-50
02 利用者等外給食費収入	852	702	150
03 雑収入	2,160	3,008	-848
事業活動収入計（1）	457,591	460,047	-2,456
事業活動による収支（支出）			
111 人件費支出	310,991	321,084	-10,093
01 役員報酬支出	1,210	1,180	30
02 職員給料支出	194,317	195,106	-789
03 職員賞与支出	46,131	48,030	-1,899
04 非常勤職員給与支出	21,055	27,310	-6,255
05 退職給付支出	6,687	6,852	-165
06 法定福利費支出	41,591	42,606	-1,015
112 事業費支出	96,663	90,150	6,513
01 給食費支出	32,288	29,013	3,275
02 介護用品費支出	3,931	4,244	-313
05 保健衛生費支出	4,568	4,635	-67
07 被服費支出	10	20	-10
08 教養娯楽費支出	3,015	2,223	792
09 日用品費支出	1,871	1,962	-91
12 水道光熱費支出	21,010	18,751	2,259
13 燃料費支出	21,330	20,833	497
14 消耗器具備品費支出	2,372	2,144	228
15 保険料支出	1,529	1,767	-238
16 賃借料支出	1,650	1,733	-83
20 車両費支出	3,089	2,725	364
22 雑支出	0	100	-100
113 事務費支出	50,531	50,576	-45
01 福利厚生費支出	2,383	2,723	-340
02 職員被服費支出	487	501	-14
03 旅費交通費支出	212	268	-56
04 研修研究費支出	2,111	1,236	875
05 事務消耗品費支出	1,264	815	449
06 印刷製本費支出	259	352	-93
09 修繕費支出	3,307	3,405	-98
10 通信運搬費支出	1,588	1,500	88
11 会議費支出	255	227	28

令和5年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	12 広報費支出	74	67	7
	13 業務委託費支出	31,669	31,777	-108
	14 手数料支出	957	1,383	-426
	15 保険料支出	323	323	0
	16 賃借料支出	474	474	0
	18 租税公課支出	487	345	142
	19 保守料支出	3,468	4,067	-599
	20 渉外費支出	195	220	-25
	21 諸会費支出	532	534	-2
	22 雑支出	486	359	127
	117 利用者負担軽減額	3,134	2,778	356
	01 利用者負担軽減額	3,134	2,778	356
	119 その他の支出	637	807	-170
	01 利用者等外給食費支出	637	807	-170
	事業活動支出計 (2)	461,956	465,395	-3,439
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,365	-5,348	983
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	166 施設整備等補助金収入	2,154	0	2,154
	01 施設整備等補助金収入	2,154	0	2,154
	施設整備等収入計 (4)	2,154	0	2,154
	施設整備等による収支 (支出)			
	122 固定資産取得支出	7,615	5,732	1,883
	03 車輛運搬具取得支出	3,000	1,220	1,780
	04 器具及び備品取得支出	3,091	1,007	2,084
	05 ソフトウェア取得支出	1,524	4,725	-3,201
	123 固定資産除却・廃棄支出	50	50	0
	01 固定資産売却・破棄支出	50	50	0
	施設整備等支出計 (5)	7,665	7,002	663
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,511	-7,002	1,491
その他の活動による収支				
	その他の活動による収支 (収入)		0	
	175 積立資産取崩収入	5,143	5,080	63
	01 退職給付引当資産取崩収入	143	80	63
	03 人件費積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
	05 備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000	-5,000
	181 拠点区分間繰入金収入	7,985	13,100	-5,115
	01 拠点区分間繰入金収入	7,985	13,100	-5,115
	183 その他の活動による収入	1,450	1,802	-352
	02 サービス区分間繰入金収入	1,450	3,302	-1,852
	その他の活動による収入計 (7)	14,578	21,482	-6,904
	その他の活動による収支 (支出)		0	
	129 積立資金支出	4,142	4,166	-24
	01 退職給付引当金資産支出	4,142	4,166	-24
	135 拠点区分間繰入金支出	7,985	13,100	-5,115
	01 拠点区分間繰入金支出	7,985	13,100	-5,115

令和5年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

	科目	予算額	前年度予算額	増減額
	137 その他の活動による支出	1,450	3,302	-1,852
	02 サービス区分間繰入金支出	1,450	3,302	-1,852
	その他の活動による支出計 (8)	13,577	20,568	-6,991
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,001	914	87
	予備費支出 (10)	2,000	2,000	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,875	-13,436	2,561
	前期末支払資金残高 (12)	149,491	162,927	-13,436
	当期末支払資金残高 (13=11+12)	138,616	149,491	-10,875