

令和6年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	427,069	428,870	△ 1,801
01 施設介護料収入	198,659	194,329	4,330
01 介護報酬収入	178,793	174,127	4,666
02 利用者負担金収入(公費)	540	240	300
03 利用者負担金収入(一般)	19,326	19,962	△ 636
02 居宅介護料収入	95,831	95,254	577
01 (介護報酬収入)	86,249	85,341	908
01 介護報酬収入	86,249	85,301	948
02 介護予防報酬収入	0	40	△ 40
02 (利用者負担金収入)	9,582	9,913	△ 331
01 介護負担金収入(公費)	140	170	△ 30
02 介護負担金収入(一般)	9,442	9,708	△ 266
04 介護予防負担金収入(一般)	0	30	△ 30
03 地域密着型介護料収入	33,793	33,047	746
01 (介護報酬収入)	30,414	29,734	680
01 介護報酬収入	30,414	29,734	680
02 (利用者負担金収入)	3,379	3,313	66
01 介護負担金収入(公費)	800	700	100
02 介護負担金収入(一般)	2,579	2,613	△ 34
04 居宅介護支援介護料収入	14,037	15,216	△ 1,179
01 居宅介護支援介護料収入	14,037	15,216	△ 1,179
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,706	8,664	△ 1,958
01 事業費収入	6,036	7,760	△ 1,724
02 事業費収入(公費)	0	11	△ 11
03 事業費収入(一般)	670	894	△ 224
06 利用者利用料収入	70,060	73,703	△ 3,643
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	153	△ 11
04 食費収入(公費)	228	128	100
05 食費収入(一般)	25,720	31,220	△ 5,500
06 食費収入(特定)	15,982	10,660	5,322
08 居住費収入(一般)	15,801	17,375	△ 1,574
09 居住費収入(特定)	9,163	11,170	△ 2,007
11 その他の利用料収入	2,304	2,277	27
07 その他の事業収入	7,983	8,657	△ 674
01 補助金収入(公費)	1,581	2,366	△ 785
03 市町村特別事業収入(公費)	530	620	△ 90
04 市町村特別事業収入(一般)	0	40	△ 40
05 受託事業収入(公費)	5,592	5,491	101
06 受託事業収入(一般)	240	140	100
156 障害福祉サービス等事業収入	0	1,100	△ 1,100
01 自立支援給付費収入	0	1,100	△ 1,100
01 介護給付費収入	0	1,100	△ 1,100

令和6年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	10,077	11,583	△ 1,506
01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	10,077	11,583	△ 1,506
01 受託事業収入（公費）	9,127	10,633	△ 1,506
02 受託事業収入（一般）	950	950	0
162 経常経費寄附金収入	1,001	2,463	△ 1,462
01 経常経費寄附金収入	1,001	2,463	△ 1,462
163 受取利息配当金収入	68	67	1
02 受取利息配当金収入	68	67	1
164 その他の収入	10,038	3,149	6,889
01 受入研修費収入	100	100	0
02 利用者等外給食費収入	852	476	376
03 雑収入	9,086	2,573	6,513
事業活動収入計（1）	448,253	447,232	1,021
事業活動による収支（支出）			
111 人件費支出	324,379	317,905	6,474
01 役員報酬支出	1,210	1,250	△ 40
02 職員給料支出	193,631	195,121	△ 1,490
03 職員賞与支出	46,849	46,332	517
04 非常勤職員給与支出	23,873	26,441	△ 2,568
05 退職給付支出	17,592	6,700	10,892
06 法定福利費支出	41,224	42,061	△ 837
112 事業費支出	92,655	87,772	4,883
01 給食費支出	31,348	29,737	1,611
02 介護用品費支出	4,455	4,790	△ 335
05 保健衛生費支出	5,218	4,578	640
07 被服費支出	10	795	△ 785
08 教養娯楽費支出	2,983	2,195	788
09 日用品費支出	1,732	1,871	△ 139
12 水道光熱費支出	17,860	15,845	2,015
13 燃料費支出	21,330	19,630	1,700
14 消耗器具備品費支出	2,000	1,986	14
15 保険料支出	1,436	1,535	△ 99
16 賃借料支出	1,766	1,711	55
20 車両費支出	2,517	3,088	△ 571
22 雑支出	0	11	△ 11
113 事務費支出	51,530	52,471	△ 941
01 福利厚生費支出	3,037	1,977	1,060
02 職員被服費支出	568	487	81
03 旅費交通費支出	212	212	0
04 研修研究費支出	1,960	2,061	△ 101
05 事務消耗品費支出	730	1,336	△ 606
06 印刷製本費支出	245	259	△ 14
09 修繕費支出	3,402	4,422	△ 1,020
10 通信運搬費支出	1,488	1,588	△ 100
11 会議費支出	255	225	30

令和6年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	81	74	7
	13 業務委託費支出	32,614	31,943	671
	14 手数料支出	942	1,851	△ 909
	15 保険料支出	333	323	10
	16 賃借料支出	514	535	△ 21
	18 租税公課支出	267	487	△ 220
	19 保守料支出	3,551	3,500	51
	20 渉外費支出	190	251	△ 61
	21 諸会費支出	546	532	14
	22 雑支出	595	408	187
	117 利用者負担軽減額	2,520	2,584	△ 64
	01 利用者負担軽減額	2,520	2,584	△ 64
	119 その他の支出	625	487	138
	01 利用者等外給食費支出	625	487	138
	事業活動支出計 (2)	471,709	461,219	10,490
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,456	△ 13,987	△ 9,469
	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	0	2,785	△ 2,785
	01 施設整備等補助金収入	0	2,785	△ 2,785
	施設整備等収入計 (4)	0	2,785	△ 2,785
	施設整備等による収支 (支出)			
	122 固定資産取得支出	5,677	9,102	△ 3,425
	03 車輛運搬具取得支出	0	3,000	△ 3,000
	04 器具及び備品取得支出	5,461	5,425	36
	05 ソフトウェア取得支出	216	677	△ 461
	123 固定資産除却・廃棄支出	50	105	△ 55
	01 固定資産売却・破棄支出	50	105	△ 55
	施設整備等支出計 (5)	5,727	9,207	△ 3,480
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,727	△ 6,422	695
	その他の活動による収支		0	
	その他の活動による収支 (収入)		0	
	175 積立資産取崩収入	3,911	5,143	△ 1,232
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,911	143	3,768
	03 人件費積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000
	181 拠点区分間繰入金収入	6,600	12,485	△ 5,885
	01 拠点区分間繰入金収入	6,600	12,485	△ 5,885
	183 その他の活動による収入	1,730	3,900	△ 2,170
	01 その他の活動による収入	0	2,900	△ 2,900
	02 サービス区分間繰入金収入	1,730	1,000	730
	その他の活動による収入計 (7)	12,241	21,528	△ 9,287
	その他の活動による収支 (支出)		0	
	129 積立資金支出	4,121	4,203	△ 82
	01 退職給付引当金資産支出	4,121	4,203	△ 82
	135 拠点区分間繰入金支出	6,600	12,485	△ 5,885

令和6年度社会福祉法人安代会予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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
01 拠点区分間繰入金支出	6,600	12,485	△ 5,885
137 その他の活動による支出	4,880	8,261	△ 3,381
01 その他の活動による支出	0	3,261	△ 3,261
02 サービス区分間繰入金支出	1,730	1,000	730
その他の活動による支出計 (8)	12,451	20,949	△ 8,498
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 210	579	△ 789
予備費支出 (10)	1,900	2,000	△ 100
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 31,293	△ 21,830	△ 9,463
前期末支払資金残高 (12)	130,089	151,919	△ 21,830
当期末支払資金残高 (13=11+12)	98,796	130,089	△ 31,293