

第 21 期

収支予算書~~(案)~~

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 茅徳会

神奈川県茅ヶ崎市西久保 596 番

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,086,529,181	1,021,796,000	64,733,181	
施設介護料収入	655,405,638	629,583,000	25,822,638	
介護報酬収入	584,122,626	560,192,000	23,930,626	
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)	71,283,012	69,391,000	1,892,012	
居宅介護料収入	147,352,059	115,874,000	31,478,059	
(介護報酬収入)	128,939,728	101,175,000	27,764,728	
介護報酬収入	125,830,190	98,175,000	27,655,190	
介護予防報酬収入	3,109,538	3,000,000	109,538	
(利用者負担金収入)	18,412,331	14,699,000	3,713,331	
介護負担金収入(公費)	39,722	169,000	△129,278	
介護負担金収入(一般)	18,027,050	14,150,000	3,877,050	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	345,559	380,000	△34,441	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	32,480,000	36,917,000	△4,437,000	
居宅介護支援介護料収入	32,480,000	36,917,000	△4,437,000	
国保連	32,000,000	36,350,000	△4,350,000	
公費	480,000	567,000	△87,000	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	243,926,121	225,614,000	18,312,121	
施設サービス利用料収入	2,673,190	2,577,000	96,190	
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	104,460,277	95,281,000	9,179,277	
国保連	3,573,624	3,130,000	443,624	
利用者	100,886,653	92,151,000	8,735,653	

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	136,792,654	127,756,000	9,036,654	
国保連	9,157,750	7,850,000	1,307,750	
利用者	127,634,904	119,906,000	7,728,904	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	7,365,363	13,808,000	△6,442,637	
補助金事業収入	6,417,363	12,860,000	△6,442,637	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	948,000	948,000		
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		3,600,000	△3,600,000	
その他の事業収入		3,600,000	△3,600,000	
補助金事業収入		3,600,000	△3,600,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
不動産賃貸業収入				
借入金利息補助金収入	94,035	94,000	35	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,627	5,500	127	
その他の収入	10,094,097	8,802,000	1,292,097	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	3,177,246	3,176,000	1,246	
雑収入	6,916,851	5,626,000	1,290,851	
雑収入	6,916,851	5,626,000	1,290,851	
文書料				
駐車料				
行事収入				
設備利用料				
利用者施設内販売				
自動販売機収入				
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	1,096,722,940	1,034,297,500	62,425,440	

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	733,358,748	715,494,000	17,864,748	
役員報酬支出	200,000	150,000	50,000	
職員給料支出	474,863,395	461,100,000	13,763,395	
職員給料	474,863,395	461,100,000	13,763,395	
処遇改善加算	461,080,023	447,400,000	13,680,023	
職員賞与支出	13,783,372	13,700,000	83,372	
職員賞与支出	68,776,539	64,400,000	4,376,539	
非常勤職員給与支出	68,776,539	64,400,000	4,376,539	
非常勤職員給与支出	95,651,196	96,064,000	△412,804	
非常勤職員給与	95,651,196	96,064,000	△412,804	
処遇改善加算	92,227,981	92,684,000	△456,019	
派遣職員費支出	3,423,215	3,380,000	43,215	
退職給付支出	966,276	900,000	66,276	
退職給付支出	695,754	2,700,000	△2,004,246	
法定福利費支出	695,754	2,700,000	△2,004,246	
法定福利費支出	92,205,588	90,180,000	2,025,588	
法定福利費支出	92,205,588	90,180,000	2,025,588	
事業費支出	148,303,657	144,193,500	4,110,157	
給食費支出	52,069,553	50,289,000	1,780,553	
介護用品費支出	12,846,738	12,899,000	△52,262	
医薬品費支出	372,390	370,000	2,390	
診療・療養等材料費支出	377,465	665,000	△287,535	
保健衛生費支出	1,131,194	1,320,000	△188,806	
医療費支出		30,000	△30,000	
被服費支出	3,894,897	3,454,000	440,897	
教養娯楽費支出	801,117	804,000	△2,883	
日用品費支出	2,024,401	2,018,000	6,401	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	49,686,818	47,918,000	1,768,818	
水道光熱費支出	49,686,818	47,918,000	1,768,818	
燃料費支出	54,350	54,000	350	
消耗器具備品費支出	17,072,327	16,450,000	622,327	
保険料支出	558,424	539,000	19,424	
賃借料支出	5,767,894	5,731,000	36,894	
教育指導費支出				

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輜費支出	1,633,499	1,640,000	△6,501	
管理費返還支出				
雑支出	12,590	12,500	90	
その他の事業費支出				
事務費支出	141,855,322	113,277,000	28,578,322	
福利厚生費支出	6,055,032	5,750,000	305,032	
職員被服費支出	538,795	522,000	16,795	
旅費交通費支出	288,494	314,000	△25,506	
旅費交通費	288,494	314,000	△25,506	
通勤費				
研修研究費支出	1,692,443	1,360,000	332,443	
事務消耗品費支出	3,140,507	3,090,000	50,507	
印刷製本費支出	1,301,753	1,170,000	131,753	
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	31,480,617	7,540,000	23,940,617	
通信運搬費支出	3,179,898	3,240,000	△60,102	
会議費支出	20,761	21,000	△239	
広報費支出	1,342,470	424,000	918,470	
業務委託費支出	73,677,053	72,420,000	1,257,053	
手数料支出	8,297,874	7,080,000	1,217,874	
保険料支出	1,723,142	1,648,000	75,142	
賃借料支出	1,134,753	1,132,000	2,753	
土地・建物賃借料支出	1,919,623	1,840,000	79,623	
租税公課支出	74,249	75,000	△751	
保守料支出	5,003,898	4,800,000	203,898	
渉外費支出	205,216	190,000	15,216	
諸会費支出	351,905	311,000	40,905	
雑支出	426,839	350,000	76,839	
その他の事務費支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,849,827	1,845,000	4,827	

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の支出	4,744,527	4,910,000	△165,473	
利用者等外給食費支出	4,744,527	4,910,000	△165,473	
雑支出				
流動資産評価損等による 資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	1,030,112,081	979,719,500	50,392,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,610,859	54,578,000	12,032,859	
施設整備等補助金収入	7,280,000	5,780,000	1,500,000	
施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
設備資金借入金元金償還 補助金収入	5,780,000	5,780,000		
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による 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)	7,280,000	5,780,000	1,500,000	
設備資金借入金元金償還 支出	40,050,000	40,050,000		
固定資産取得支出	5,036,047	1,800,000	3,236,047	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	5,036,047	1,800,000	3,236,047	
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース 債務の返済支出				
その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出				
施設整備等支出計(5)	45,086,047	41,850,000	3,236,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,806,047	△36,070,000	△1,736,047	
長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	584,151	2,330,000	△1,745,849	
長期預り金積立資産取崩 収入	165,157	1,980,000	△1,814,843	
その他の積立資産取崩収入	418,994	350,000	68,994	
修繕積立資産取崩収入	418,994	350,000	68,994	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	584,151	2,330,000	△1,745,849	
長期運営資金借入金元金 償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,500,000		
長期預り金積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
その他の積立資産支出				
人件費積立資産積立支出				
修繕費積立資産積立支出				
備品購入積立資産積立支出				
施設整備積立資産積立支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,915,849	△170,000	△1,745,849	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,888,963	18,338,000	8,550,963	

令和 5年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位 : 円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	855,839,734	837,501,734	18,338,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	882,728,697	855,839,734	26,888,963	