

第 22 期

# 収支予算書~~(案)~~

自 2024年 4月 1日

至 2025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	
会計單位名	社会福祉法人 茅徳会

## 令和 6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	1,088,202,000	1,078,463,181	9,738,819	
施設介護料収入	674,553,000	662,505,638	12,047,362	
介護報酬収入	599,546,000	589,098,626	10,447,374	
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)	75,007,000	73,407,012	1,599,988	
居宅介護料収入	133,370,000	132,393,059	976,941	
(介護報酬収入)	117,200,000	116,339,728	860,272	
介護報酬収入	113,000,000	112,130,190	869,810	
介護予防報酬収入	4,200,000	4,209,538	△9,538	
(利用者負担金収入)	16,170,000	16,053,331	116,669	
介護負担金収入(公費)	70,000	44,722	25,278	
介護負担金収入(一般)	15,500,000	15,407,050	92,950	
介護予防負担金収入(公費)		6,000	△6,000	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	595,559	4,441	
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	37,600,000	37,219,000	381,000	
居宅介護支援介護料収入	37,600,000	37,219,000	381,000	
国保連	37,000,000	36,620,000	380,000	
公費	600,000	599,000	1,000	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	241,767,000	236,880,121	4,886,879	
施設サービス利用料収入	2,600,000	2,357,190	242,810	
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)	103,756,000	101,761,277	1,994,723	
国保連	3,800,000	3,778,624	21,376	
利用者	99,956,000	97,982,653	1,973,347	

# 令和 6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)	135,411,000	132,761,654	2,649,346	
国保連	9,200,000	9,022,750	177,250	
利用者	126,211,000	123,738,904	2,472,096	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	912,000	9,465,363	△8,553,363	
補助金事業収入		7,117,363	△7,117,363	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	912,000	2,348,000	△1,436,000	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
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	45,000	54,035	△9,035	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,700	5,627	73	
その他の収入	7,557,000	8,005,097	△448,097	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	2,907,000	2,938,246	△31,246	
雑収入	4,650,000	5,066,851	△416,851	
雑収入	4,650,000	5,066,851	△416,851	
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				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	1,095,809,700	1,086,527,940	9,281,760	

# 令和 6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	748,932,000	731,522,472	17,409,528	
役員報酬支出	300,000	300,000		
職員給料支出	471,660,000	456,213,395	15,446,605	
職員給料支出	471,660,000	456,213,395	15,446,605	
職員給料	449,660,000	438,030,023	11,629,977	
処遇改善加算	22,000,000	18,183,372	3,816,628	
職員賞与支出	68,804,000	71,176,539	△2,372,539	
職員賞与支出	68,804,000	71,176,539	△2,372,539	
非常勤職員給与支出	108,360,000	105,401,196	2,958,804	
非常勤職員給与支出	108,360,000	105,401,196	2,958,804	
非常勤職員給与	103,360,000	100,577,981	2,782,019	
処遇改善加算	5,000,000	4,823,215	176,785	
派遣職員費支出	2,304,000		2,304,000	
退職給付支出	1,200,000	2,895,754	△1,695,754	
退職給付支出	1,200,000	2,895,754	△1,695,754	
法定福利費支出	96,304,000	95,535,588	768,412	
法定福利費支出	96,304,000	95,535,588	768,412	
事業費支出	143,778,000	135,616,657	8,161,343	
給食費支出	54,424,000	53,319,553	1,104,447	
介護用品費支出	13,016,000	13,746,738	△730,738	
医薬品費支出	370,000	422,390	△52,390	
診療・療養等材料費支出	330,000	257,465	72,535	
保健衛生費支出	824,000	731,194	92,806	
医療費支出				
被服費支出	2,802,000	3,814,897	△1,012,897	
教養娯楽費支出	833,000	841,117	△8,117	
日用品費支出	1,862,000	1,744,401	117,599	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	46,850,000	42,186,818	4,663,182	
水道光熱費支出	46,850,000	42,186,818	4,663,182	
燃料費支出	54,000	39,350	14,650	
消耗器具備品費支出	13,712,000	9,592,327	4,119,673	
保険料支出	780,000	758,424	21,576	
賃借料支出	6,285,000	6,407,894	△122,894	
教育指導費支出				

# 令和 6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				
車輛費支出	1,618,000	1,723,499	△105,499	
管理費返還支出				
雑支出	18,000	30,590	△12,590	
その他の事業費支出				
事務費支出	120,476,000	143,883,322	△23,407,322	
福利厚生費支出	4,920,000	4,375,032	544,968	
職員被服費支出	340,000	1,188,795	△848,795	
旅費交通費支出	312,000	268,494	43,506	
旅費交通費	312,000	268,494	43,506	
通勤費				
研修研究費支出	1,384,000	692,443	691,557	
事務消耗品費支出	3,860,000	3,390,507	469,493	
印刷製本費支出	1,193,000	1,221,753	△28,753	
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	7,104,000	32,380,617	△25,276,617	
通信運搬費支出	3,168,000	2,799,898	368,102	
会議費支出	24,000	30,761	△6,761	
広報費支出	1,120,000	1,412,470	△292,470	
業務委託費支出	76,556,000	76,677,053	△121,053	
手数料支出	11,672,000	8,697,874	2,974,126	
保険料支出	1,360,000	1,823,142	△463,142	
賃借料支出	1,717,000	1,854,753	△137,753	
土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,919,623	△79,623	
租税公課支出	70,000	1,314,249	△1,244,249	
保守料支出	3,083,000	3,033,898	49,102	
渉外費支出	152,000	193,216	△41,216	
諸会費支出	368,000	351,905	16,095	
雑支出	233,000	256,839	△23,839	
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	1,039,000	1,431,827	△392,827	

# 令和 6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	4,437,000	4,694,527	△257,527	
利用者等外給食費支出	4,437,000	4,694,527	△257,527	
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)	1,018,662,000	1,017,148,805	1,513,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,147,700	69,379,135	7,768,565	
施設整備等補助金収入	5,679,000	5,780,000	△101,000	
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還 補助金収入	5,679,000	5,780,000	△101,000	
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)	5,679,000	5,780,000	△101,000	
設備資金借入金元金償還 支出	16,250,000	40,281,115	△24,031,115	
固定資産取得支出		3,836,047	△3,836,047	
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		3,836,047	△3,836,047	
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 6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(6)	16,250,000	44,117,162	△27,867,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,571,000	△38,337,162	27,766,162	
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	1,000,000	2,355,157	△1,355,157	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,355,157	△1,355,157	
長期預り金積立資産取崩 収入				
その他の積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
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)	1,000,000	2,355,157	△1,355,157	
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	8,080,000	8,100,000	△20,000	
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,320,000	△20,000	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出	5,780,000	5,780,000		
人件費積立資産積立支出				
修繕費積立資産積立支出	5,780,000	5,780,000		
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)	8,080,000	8,100,000	△20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,080,000	△5,744,843	△1,335,157	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,496,700	25,297,130	34,199,570	

# 令和 6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)	881,136,864	535,910,961	345,225,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,633,564	561,208,091	379,425,473	