

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	308,230,000	306,030,000	2,200,000
施設介護料収入	153,100,000	135,600,000	17,500,000
介護報酬収入	138,000,000	122,000,000	16,000,000
利用者負担金収入(公費)	1,100,000	600,000	500,000
利用者負担金収入(一般)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
居宅介護料収入	37,500,000	27,500,000	10,000,000
(介護報酬収入)	33,100,000	24,100,000	9,000,000
介護報酬収入	33,000,000	24,000,000	9,000,000
介護予防報酬収入	100,000	100,000	0
(利用者負担金収入)	4,400,000	3,400,000	1,000,000
介護負担金収入(公費)	150,000	150,000	0
介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,200,000	1,000,000
介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,000	0
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,100,000	900,000
居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,100,000	900,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	3,200,000	0
事業費収入	3,000,000	3,000,000	0
事業負担金収入(一般)	200,000	200,000	0
利用者等利用料収入	44,400,000	44,570,000	△ 170,000
施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0
食費収入(公費)	250,000	250,000	0
食費収入(一般)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
食費収入(特定)	9,500,000	10,170,000	△ 670,000
居住費収入(一般)	9,500,000	9,000,000	500,000
居住費収入(特定)	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
その他の利用料収入	50,000	50,000	0
その他の事業収入	65,030,000	91,060,000	△ 26,030,000
補助金事業収入(公費)	36,570,000	53,220,000	△ 16,650,000
受託事業収入(公費)	25,360,000	34,740,000	△ 9,380,000
受託事業収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0
その他の事業収入	100,000	100,000	0
借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	4,585,000	4,585,000	0
利用者等外給食収入	85,000	85,000	0
雑収入	4,500,000	4,500,000	0
事業活動収入計(1)	314,117,000	311,917,000	2,200,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出			
人件費支出	205,000,000	202,900,000	2,100,000
役員報酬支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
職員給料支出	117,000,000	110,000,000	7,000,000
職員賞与支出	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
非常勤職員給与支出	43,000,000	40,000,000	3,000,000
派遣職員費支出	1,000,000	2,350,000	△ 1,350,000
退職給付支出	4,000,000	4,000,000	0
法定福利費支出	24,000,000	25,500,000	△ 1,500,000
事業費支出	61,950,000	62,150,000	△ 200,000
給食費支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0
医薬品費支出	150,000	150,000	0
保健衛生費支出	1,500,000	4,100,000	△ 2,600,000
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
水道光熱費支出	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
燃料費支出	5,000,000	4,500,000	500,000
消耗器具備品費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
賃借料支出	5,000,000	2,100,000	2,900,000
車輛費支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
事務費支出	44,240,000	49,390,000	△ 5,150,000
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
職員被服費支出	600,000	550,000	50,000
旅費交通費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
研修研究費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
事務消耗品費支出	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
印刷製本費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
水道光熱費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	5,000,000	12,000,000	△ 7,000,000
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0
広報費支出	140,000	140,000	0
業務委託費支出	8,000,000	7,700,000	300,000
手数料支出	6,500,000	6,500,000	0
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
賃借料支出	500,000	500,000	0
土地・建物賃借料支出	3,300,000	2,500,000	800,000
租税公課支出	500,000	400,000	100,000
保守料支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
渉外費支出	80,000	80,000	0
諸会費支出	320,000	320,000	0
雑支出	1,000,000	1,000,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	900,000	900,000	0
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0
雑支出	1,300,000	1,300,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	313,590,000	316,840,000	△ 3,250,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	527,000	△ 4,923,000	5,450,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	23,049,000	26,544,000	△ 3,495,000
施設整備等補助金収入	2,325,000	5,820,000	△ 3,495,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,724,000	20,724,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	23,049,000	26,544,000	△ 3,495,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	20,725,000	0
固定資産取得支出	15,500,000	41,670,000	△ 26,170,000
建物取得支出	0	19,140,000	△ 19,140,000
車輛運搬具取得支出	8,500,000	1,100,000	7,400,000
器具及び備品取得支出	5,000,000	20,200,000	△ 15,200,000
その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,230,000	770,000
固定資産除却・廃棄支出	400,000	1,180,000	△ 780,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,280,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	37,905,000	64,855,000	△ 26,950,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,856,000	△ 38,311,000	23,455,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	7,000,000	32,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
その他の活動による収入	0	10,950,000	△ 10,950,000
その他の活動による収入	0	10,950,000	△ 10,950,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000	42,950,000	△ 35,950,000
支出			
積立資産支出	1,750,000	6,750,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産支出	1,750,000	1,750,000	0
修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,750,000	6,750,000	△ 5,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,250,000	36,200,000	△ 30,950,000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,079,000	△ 7,034,000	△ 2,045,000
前期末支払資金残高(12)	81,341,869	88,375,869	△ 7,034,000
当期末支払資金残高(11+12)	72,262,869	81,341,869	△ 9,079,000