

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6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>			
収入			
介護保険事業収入	288,106,000	325,164,000	△ 37,058,000
施設介護料収入	144,000,000	125,800,000	18,200,000
介護報酬収入	130,000,000	113,500,000	16,500,000
利用者負担金収入(公費)	850,000	700,000	150,000
利用者負担金収入(一般)	13,150,000	11,600,000	1,550,000
居宅介護料収入	33,603,000	23,350,000	10,253,000
(介護報酬収入)	30,001,000	20,800,000	9,201,000
介護報酬収入	30,000,000	20,800,000	9,200,000
介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
(利用者負担金収入)	3,602,000	2,550,000	1,052,000
介護負担金収入(公費)	300,000	150,000	150,000
介護負担金収入(一般)	3,300,000	2,400,000	900,000
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001,000	2,800,000	201,000
事業費収入	2,800,000	2,600,000	200,000
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
事業負担金収入(一般)	200,000	200,000	0
利用者等利用料収入	39,712,000	38,600,000	1,112,000
施設サービス利用料収入	521,000	600,000	△ 79,000
食費収入(公費)	150,000	250,000	△ 100,000
食費収入(一般)	17,500,000	17,000,000	500,000
食費収入(特定)	7,500,000	7,100,000	400,000
居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
居住費収入(一般)	9,800,000	9,500,000	300,000
居住費収入(特定)	4,200,000	4,100,000	100,000
その他の利用料収入	40,000	50,000	△ 10,000
その他の事業収入	64,590,000	130,814,000	△ 66,224,000
補助金事業収入(公費)	36,570,000	91,556,000	△ 54,986,000
受託事業収入(公費)	25,200,000	36,548,000	△ 11,348,000
受託事業収入(一般)	2,800,000	2,700,000	100,000
その他の事業収入	20,000	10,000	10,000
借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収入	300,000	450,000	△ 150,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	3,385,000	3,135,000	250,000
利用者等外給食収入	135,000	135,000	0
雑収入	3,250,000	3,000,000	250,000
事業活動収入計(1)	292,093,000	329,051,000	△ 36,958,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6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	215,280,000	209,150,000	6,130,000
役員報酬支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
職員給料支出	125,080,000	117,000,000	8,080,000
職員賞与支出	20,000,000	17,500,000	2,500,000
非常勤職員給与支出	35,000,000	39,000,000	△ 4,000,000
派遣職員費支出	2,500,000	3,900,000	△ 1,400,000
退職給付支出	5,500,000	5,000,000	500,000
法定福利費支出	26,000,000	25,500,000	500,000
事業費支出	58,200,000	62,580,000	△ 4,380,000
給食費支出	21,000,000	21,000,000	0
介護用品費支出	3,700,000	3,700,000	0
医薬品費支出	50,000	10,000	40,000
保健衛生費支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
教養娯楽費支出	100,000	150,000	△ 50,000
水道光熱費支出	13,500,000	13,300,000	200,000
燃料費支出	4,000,000	4,000,000	0
消耗器具備品費支出	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
保険料支出	1,200,000	1,100,000	100,000
賃借料支出	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
車輛費支出	3,600,000	3,500,000	100,000
雑支出	50,000	20,000	30,000
事務費支出	43,260,000	49,590,000	△ 6,330,000
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
職員被服費支出	600,000	450,000	150,000
旅費交通費支出	1,200,000	900,000	300,000
研修研究費支出	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
事務消耗品費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
印刷製本費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
水道光熱費支出	120,000	100,000	20,000
修繕費支出	8,000,000	13,500,000	△ 5,500,000
通信運搬費支出	2,500,000	2,500,000	0
広報費支出	140,000	140,000	0
業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0
手数料支出	3,500,000	3,300,000	200,000
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
賃借料支出	1,250,000	1,250,000	0
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0
租税公課支出	300,000	300,000	0
保守料支出	6,500,000	6,000,000	500,000
渉外費支出	30,000	30,000	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)	319,140,000	323,720,000	△ 4,580,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,047,000	5,331,000	△ 32,378,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6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	39,338,000	△ 16,289,000
施設整備等補助金収入	2,325,000	18,578,000	△ 16,253,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,724,000	20,760,000	△ 36,000
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	39,338,000	△ 16,289,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	20,724,000	20,761,000	△ 37,000
固定資産取得支出	11,000,000	28,404,000	△ 17,404,000
建物取得支出	0	18,512,000	△ 18,512,000
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,300,000	200,000
器具及び備品取得支出	7,500,000	6,592,000	908,000
固定資産除却・廃棄支出	200,000	100,000	100,000
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)	33,204,000	50,545,000	△ 17,341,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,155,000	△ 11,207,000	1,052,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収 入			
積立資産取崩収入	7,200,000	10,700,000	△ 3,500,000
退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	12,960,000	△ 12,960,000
その他の活動による収入	0	12,960,000	△ 12,960,000
その他の活動収入計(7)	7,200,000	23,660,000	△ 16,460,000
支 出			
積立資産支出	2,000,000	19,000,000	△ 17,000,000
退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産支出	0	12,000,000	△ 12,000,000
施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000
その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	19,050,000	△ 17,050,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,200,000	4,610,000	590,000
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,002,000	△ 3,266,000	△ 30,736,000
前期末支払資金残高(12)	69,011,058	72,277,058	△ 3,266,000
当期末支払資金残高(11+12)	35,009,058	69,011,058	△ 34,002,000