

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目	本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	345,255,000	347,157,000	△ 1,902,000	
施設介護料収入	192,360,000	191,926,000	434,000	
介護報酬収入	173,128,000	172,769,000	359,000	介護報酬
利用者負担金収入(公費)	36,000	360,000	△ 324,000	利用者負担公費分
利用者負担金収入(一般)	19,196,000	18,797,000	399,000	利用者負担分
居宅介護料収入	74,990,000	74,949,000	41,000	
介護報酬収入	67,819,000	67,779,000	40,000	短期入所事業 22,400 通所介護事業 45,419
介護負担金収入(公費)	24,000	24,000		短期入所事業 通所介護事業 24
介護負担金収入(一般)	7,142,000	7,137,000	5,000	短期入所事業 2,488 通所介護事業 4,654
介護予防報酬収入	4,000	8,000	△ 4,000	短期入所事業 4
介護予防負担金収入(公費)				短期入所事業
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000		短期入所事業 1
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,800,000		
居宅介護支援介護料収入	15,800,000	15,800,000		居宅介護支援料 15,800
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,404,000	5,272,000	△ 1,868,000	
総合事業収入	3,087,000	4,780,000	△ 1,693,000	総合事業 3,087
総合事業負担金収入(公費)	40,000	40,000		総合事業 40
総合事業負担金収入(一般)	277,000	452,000	△ 175,000	総合事業 277
利用者等利用料収入	58,348,000	58,841,000	△ 493,000	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	49,000	64,000	△ 15,000	送迎加算
食費収入(公費)				施設入所者分 短期利用者分
食費収入(一般)	23,290,000	22,006,000	1,284,000	施設入所者分 15,392 短期利用者分 4,335 デイ利用者分 3,563
食費収入(特定)	14,553,000	15,896,000	△ 1,343,000	施設入所者分 14,553 短期利用者分
居住費収入(公費)				施設入所者分 短期利用者分
居住費収入(一般)	8,910,000	10,574,000	△ 1,664,000	施設入所者分 6,345 短期利用者分 2,565
居住費収入(特定)	11,485,000	10,255,000	1,230,000	施設入所者分 11,485 短期利用者分
その他の利用料収入	61,000	46,000	15,000	入院時居室維持費
その他の事業収入	353,000	369,000	△ 16,000	
補助金事業収入	300,000	300,000		利用者負担軽減補助金
市町村特別事業収入				
受託事業収入	53,000	69,000	△ 16,000	認定調査 53 短期利用リセット分
その他の事業収入				
受託事業収入	229,000	424,000	△ 195,000	
受託事業収入				

事業活動による収支

収入

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目		本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	229,000	424,000	△ 195,000	
		補助金事業収入(公費)	140,000	260,000	△ 120,000	配食サービス委託料
		補助金事業収入(一般)	89,000	164,000	△ 75,000	配食サービス利用料
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000		寄附金収入
		受取利息配当金収入	4,000	6,000	△ 2,000	普通預金利息 1 定期利息 3
		その他の収入	10,000	10,000		
		受入研修費収入				
		雑収入	10,000	10,000		投票事務手数料等 10
		事業活動収入計(1)	345,758,000	347,857,000	△ 2,099,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	241,699,000	251,260,000	△ 9,561,000	
		役員報酬				
		職員給料支出	139,124,000	143,035,000	△ 3,911,000	桐の里事業所 117,934 デイ事業所 14,250 居宅事業所 6,940
		職員賞与支出	26,685,000	27,992,000	△ 1,307,000	桐の里事業所 22,836 デイ事業所 2,300 居宅事業所 1,549
		非常勤職員給与支出	36,665,000	40,833,000	△ 4,168,000	桐の里事業所 20,000 デイ事業所 13,470 居宅事業所 3,195
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	5,919,000	5,963,000	△ 44,000	桐の里事業所 4,272 デイ事業所 1,246 居宅事業所 401
		法定福利費支出	33,306,000	33,437,000	△ 131,000	健康保険料 10,167 厚生年金保険料 18,775 雇用保険料 2,447 児童手当拠出金 739 介護保険料 1,178
		事業費支出	68,720,000	61,344,000	7,376,000	
		給食費支出	20,366,000	19,029,000	1,337,000	給食材料費(施設) 17,871 給食材料費(デイ) 2,495
		介護用品費支出	4,966,000	4,726,000	240,000	介護用品等 341 紙オムツ等 3,660 介護消耗品等 626 タオル等 243 食器等 42 その他消耗品 54
		医薬品費支出	2,496,000	1,310,000	1,186,000	医薬品費 360 医療消耗品 288 消毒液等 1,848
		保健衛生費支出	1,112,000	1,112,000		洗剤関係 192 衛生材料 276 健康診断料 550 その他 94
		被服費支出	2,779,000	2,779,000		寝具リース(桐の里) 2,136 寝具リース(デイ) 543 その他 100

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目		本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要	
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	2,367,000	2,367,000		行事開催費 1,447
						写真関係 200
						購読料 235
						カラオケ機使用料等 136
						趣味創作活動等 170
						環境美化 50
						花代 100
						その他 29
		日用品費支出	1,152,000	1,152,000		ティッシュ 94
						トイレットペーパー 147
						シャンプー等 55
						ボディソープ等 120
						水補用物品 550
						その他日用品 186
		水道光熱費支出	16,886,000	12,900,000	3,986,000	電気代 7,658
						水道代 4,152
						下水道 2,592
						ガス代 2,484
		燃料費支出	9,624,000	8,760,000	864,000	灯油代(桐の里) 7,800
						灯油代(デイ) 1,824
		消耗器具備品費支出	4,549,000	4,549,000		掃除用物品(桐の里) 257
						掃除用物品(デイ) 72
						厨房消耗品(桐の里) 537
				厨房消耗品(デイ) 142		
				厨房物品代(桐の里) 265		
				厨房物品代(デイ) 50		
				弁当物品等 33		
				備品等購入費 50		
				ペーパータオル 415		
				プラスチックグローブ 660		
				介助用エプロン 100		
				その他介護用品 50		
				感染症対策用品等 107		
				電動ベッド 1,800		
				その他の消耗品 11		
保険料支出	251,000	251,000		賠償保険料(施設) 189		
				賠償保険料(デイ) 62		
賃借料支出						
葬祭費支出						
車両費支出	2,172,000	2,409,000	△ 237,000	ガソリン代 708		
				軽油代 552		
				車両車検代 320		
				車両検査代 160		
				その他 432		
雑支出						
事務費支出	26,959,000	26,515,000	444,000			
福利厚生費支出	1,906,000	1,866,000	40,000	褒賞費 50		
				職員健康診断 986		
				細菌検査料 564		
				職員互助助成金 126		
				その他 180		
職員被服費支出	559,000	559,000		貸与被服 303		
				貸与シューズ 256		
				被服支度金		

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目		本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事業活動による収支 支出	旅費交通費支出	766,000	766,000		普通旅費 45 役員会時旅費 216 評議員会時旅費 168 出納調査時旅費 108 その他会議開催時 212 その他 17
	研修費・研究費支出	1,118,000	1,118,000		資格取得時旅費 401 研修参加費 103 全国開催研修 205 東北ブロック開催 250 県南ブロック開催 43 その他 116
	事務消耗品費支出	1,808,000	1,808,000		事務消耗品 270 管理用消耗品 344 電算用消耗品 600 その他消耗品 87 コピーチャージ料 360 参考図書 91 備品等 35 その他 21
	印刷製本費支出	231,000	231,000		事業年報印刷 130 諸用紙代 101
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,900,000	1,650,000	250,000	事務用品修理費 259 介護用品修理費 425 建物設備修繕費 1,105 建物修繕費 111
	通信運搬費支出	916,000	874,000	42,000	電話料 734 切手代 165 はがき代 15 その他 2
	会議費支出	200,000	200,000		会議時食事 100 茶菓子代 100
	広報費支出	122,000	122,000		園だより 12 広告料 110
	業務委託費支出	10,170,000	10,170,000		夜間警備委託料 3,048 清掃業務委託料 1,667 ワックス塗布料 1,218 ガラス清掃 424 換気扇清掃 140 健康管理委託料 1,920 産業医委託料 600 リハビリ委託料 168 ごみ集配委託料 985 その他
	手数料支出	447,000	445,000	2,000	送金手数料 100 自動振替手数料 200 ネットバンキング 26 サービス公表手数料 22 その他 99
	保険料支出	697,000	588,000	109,000	車両共済 288 火災保険料 193 損害保険料 216

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目		本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要	
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	3,547,000	3,547,000		パソコンリース料 115 車両借上げ料 370 コピー機リース料 187 鉢リース料 39 マットリース料 76 車両リース料 1,812 AEDリース料 69 プリンターリース料 124 放送受信料 29 マイクロラーリース料 130 デマンドリース料 274 その他 322
		租税公課支出	17,000	17,000		自動車税 その他 17
		保守料支出	1,547,000	1,546,000	1,000	電気設備保守 203 通報装置保守 23 ボイラー保守 206 消防設備保守 86 スプリンクラー保守 242 地下タンク保守 75 受水槽等保守 109 パソコン保守 345 空気清浄機保守 81 セキュリティ管理 147 その他 30
		渉外費支出	190,000	190,000		役員慶弔費 40 職員慶弔費 70 他施設交際費 60 その他 20
		諸会費支出	318,000	318,000		全国会費 175 東北ブロック会費 70 県社協等会費 70 その他 3
		雑支出	500,000	500,000		入所者慶弔費 40 防災訓練諸費 50 購読料 40 お歳暮等 50 賠償費用等 150 その他 170
		利用者負担軽減額	1,874,000	1,594,000	280,000	施設入所者分 1,872 短期利用者分 通所利用者分 2
		支払利息支出	114,000	11,000	103,000	借入金支払利息桐の里 49 借入金支払利息デイ 65
		その他の支出	168,000	180,000	△ 12,000	
		利用者等外給食費支出	168,000	180,000	△ 12,000	配食事業食材料費
		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				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	339,534,000	340,904,000	△ 1,370,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,224,000	6,953,000	△ 729,000	

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科 目		本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	4,500,000		4,500,000	車両更新借入金
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,500,000		4,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,126,000	1,401,000	725,000	借入金元金支払桐の里 1,301 借入金元金支払デイ 825
	固定資産取得支出	4,500,000		4,500,000	
	土地取得支出				
建物取得支出					
車両運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000	車両更新取得	
器具及び備品取得支出					
その他の取得支出					
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	2,883,000	3,663,000	△ 780,000	パソコンリース債務 1,639 エアコンリース債務 1,244 車両リース債務	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,509,000	5,064,000	4,445,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,009,000	△ 5,064,000	55,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	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				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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				
	積立資産積立支出	3,803,000	3,946,000	△ 143,000	
	退職給付引当資産支出	3,803,000	3,946,000	△ 143,000	退職共済掛金(桐の里) 2,962 退職共済掛金(デイ) 589 退職共済掛金(居宅) 252
長期預り金積立資産支出					
積立預金積立支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,803,000	3,946,000	△ 143,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,803,000	△ 3,946,000	143,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,588,000	△ 2,057,000	△ 531,000		
前期末支払資金残高(12)	2,588,000	2,057,000	531,000	前期繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					

令和 5年度社会福祉法人大迫桐寿会会計収支予算書

科	目	本年予算額	前年予算額	差引増減額	摘要
---	---	-------	-------	-------	----