

令和 6 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支予算書

社会福祉法人大迫桐寿会

令和 6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	347,670,000	345,255,000	2,415,000	
施設介護料収入	201,631,000	192,360,000	9,271,000	
介護報酬収入	181,472,000	173,128,000	8,344,000	介護報酬
利用者負担金収入(公費)	36,000	36,000		利用者負担公費分
利用者負担金収入(一般)	20,123,000	19,196,000	927,000	利用者負担分
居宅介護料収入	66,638,000	74,990,000	△ 8,352,000	
介護報酬収入	60,319,000	67,819,000	△ 7,500,000	短期入所事業 22,400 通所介護事業 37,919
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)	6,290,000	7,142,000	△ 852,000	短期入所事業 2,488 通所介護事業 3,802
介護予防報酬収入	4,000	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	16,100,000	15,800,000	300,000	
居宅介護支援介護料収入	16,100,000	15,800,000	300,000	居宅介護支援料 16,100
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,584,000	3,404,000	180,000	
総合事業事業収入	3,255,000	3,087,000	168,000	総合事業 3,255
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)	289,000	277,000	12,000	総合事業 289
利用者等利用料収入	59,364,000	58,348,000	1,016,000	
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	49,000		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)	17,039,000	23,290,000	△ 6,251,000	施設入所者分 9,368 短期利用者分 4,335 デイ利用者分 3,336
食費収入(特定)	20,577,000	14,553,000	6,024,000	施設入所者分 20,577 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)	7,852,000	8,910,000	△ 1,058,000	施設入所者分 5,287 短期利用者分 2,565
居住費収入(特定)	13,786,000	11,485,000	2,301,000	施設入所者分 13,786 短期利用者分
その他の利用料収入	61,000	61,000		入院時居室維持費
その他の事業収入	353,000	353,000		
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	53,000		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	229,000		
受託事業収入				

事業活動による収支

## 令和 6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	その他の事業収入	229,000	229,000		
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	140,000	140,000		配食サービス委託料
	受託事業収入(一般)	89,000	89,000		配食サービス利用料
	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	4,000		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)	348,173,000	345,758,000	2,415,000	
	事業活動による収支	人件費支出	250,882,000	241,699,000	9,183,000
役員報酬					
職員給料支出		148,154,000	139,124,000	9,030,000	桐の里事業所 128,160 デイ事業所 15,014 居宅事業所 6,980
職員賞与支出		27,731,000	26,685,000	1,046,000	桐の里事業所 23,900 デイ事業所 2,270 居宅事業所 1,561
非常勤職員給与支出		35,813,000	36,665,000	△ 852,000	桐の里事業所 19,380 デイ事業所 13,238 居宅事業所 3,195
派遣職員費支出					
退職給付支出		6,498,000	5,919,000	579,000	桐の里事業所 4,851 デイ事業所 1,246 居宅事業所 401
法定福利費支出		32,686,000	33,306,000	△ 620,000	健康保険料 9,910 厚生年金保険料 18,301 雇用保険料 2,575 児童手当拠出金 720 介護保険料 1,180
事業費支出		68,818,000	68,720,000	98,000	
給食費支出		20,239,000	20,366,000	△ 127,000	給食材料費(施設) 17,871 給食材料費(デイ) 2,368
介護用品費支出		4,966,000	4,966,000		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	2,496,000		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		3,004,000	2,779,000	225,000	寝具リース(桐の里) 2,325 寝具リース(デイ) 579 その他 100

## 令和 6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
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	16,886,000		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	9,624,000		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	2,172,000		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	28,412,000	26,959,000	1,453,000	
福利厚生費支出	1,886,000	1,906,000	△ 20,000	褒賞費 30 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	748,000	559,000	189,000	貸与被服 492 貸与シューズ 256 被服支度金

事業活動による収支 支出

## 令和 6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
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	2,900,000	1,900,000	1,000,000	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 1,000 その他 111
通信運搬費支出	916,000	916,000		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	731,000	447,000	284,000	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 ワックス手数料 281 その他 102
保険料支出	697,000	697,000		車両共済 288 火災保険料 193 損害保険料 216

事業活動による収支 支出

## 令和 6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
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	1,547,000		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	1,658,000	1,874,000	△ 216,000	施設入所者分 1,656 短期利用者分 通所利用者分 2
支払利息支出	123,000	114,000	9,000	借入金支払利息桐の里 85 借入金支払利息デイ 38
その他の支出	168,000	168,000		
利用者等外給食費支出	168,000	168,000		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)	350,061,000	339,534,000	10,527,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,888,000	6,224,000	△ 8,112,000	

事業活動による収支

支出

## 令和 6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入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	ナースコール更新借入金	
	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)	5,000,000	4,500,000	500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,618,000	2,126,000	492,000	借入金元金支払桐の里 1,610 借入金元金支払デイ 1,008	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,200,000	4,500,000	700,000	
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		
器具及び備品取得支出		5,200,000		5,200,000	ナースコール更新	
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	2,883,000		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)		10,701,000	9,509,000	1,192,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,701,000	△ 5,009,000	△ 692,000		
その他の活動による収入		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)					
その他の活動による支出	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	3,803,000			
	退職給付引当資産支出	3,803,000	3,803,000		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	3,803,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,803,000	△ 3,803,000			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,392,000	△ 2,588,000	△ 8,804,000			
前期末支払資金残高(12)	11,392,000	2,588,000	8,804,000	前期繰越金		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)						