

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	500,325,000	484,367,000	15,958,000	
		老人福祉事業収入	75,360,000	75,414,632	-54,632	
		その他の事業収入	6,298,000	5,755,000	543,000	
		経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	
		受取利息配当金収入	3,592	2,152	1,440	
		その他の収入	2,730,600	3,860,299	-1,129,699	
		事業活動収入計 (1)	585,127,192	569,809,083	15,318,109	
	支出	人件費支出	353,850,500	342,378,741	11,471,759	
		事業費支出	130,181,400	133,294,418	-3,113,018	
		事務費支出	70,864,100	72,507,204	-1,643,104	
		利用者負担軽減額	250,000	250,000	0	
		支払利息支出	949,943	1,385,999	-436,056	
		その他の支出	900,000	875,000	25,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,131,249	19,117,721	9,013,528	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	53,844,000	-53,844,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	53,844,000	-53,844,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,220,622	11,880,000	-659,378	
		固定資産取得支出	3,428,960	63,329,349	-59,900,389	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,020,080	2,215,440	-195,360	
		その他の施設整備等による支出	6,414,432	6,414,432	0	
施設整備等支出計 (5)	23,084,094	83,839,221	-60,755,127			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,084,094	-29,995,221	6,911,127			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	2,264,184	-2,264,184	
		拠点区分間繰入金収入	0	76,451,865	-76,451,865	
		サービス区分間繰入金収入	0	3,150,000	-3,150,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	81,866,049	-81,866,049	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	76,451,865	-76,451,865	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,150,000	-3,150,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	79,601,865	-79,601,865	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,264,184	-2,264,184	
		予備費 (10)	4,000,000	0	4,000,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,047,155	-8,613,316	9,660,471	
		前期末支払資金残高 (12)	84,653,480	93,266,796	-8,613,316	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	85,700,635	84,653,480	1,047,155	

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0		
		経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0		
	入	受取利息配当金収入	3,500	2,060	1,440		
		受取利息配当金収入	3,500	2,060	1,440		
	入	その他の収入	0	6,000	-6,000		
		受入研修費収入	0	6,000	-6,000		
	事業活動による支出	支	事業活動収入計 (1)	413,500	418,060	-4,560	
			事務費支出	443,400	464,400	-21,000	
		支	旅費交通費支出	102,000	102,000	0	
			通信運搬費支出	31,400	31,400	0	
		支	会議費支出	10,000	5,000	5,000	
			業務委託費支出	132,000	132,000	0	
		支	その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
			手数料支出	37,000	37,000	0	
		支	租税公課支出	26,000	36,000	-10,000	
			渉外費支出	100,000	66,000	34,000	
		支	諸会費支出	5,000	5,000	0	
			雑支出	0	50,000	-50,000	
		支	支払利息支出	217,491	567,491	-350,000	
			支払利息支出	217,491	567,491	-350,000	
支		事業活動支出計 (2)	660,891	1,031,891	-371,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-247,391	-613,831	366,440		
施設整備等による収入		収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	228,960	228,960	0	
			その他取得支出	228,960	228,960	0	
		支	施設整備等支出計 (5)	228,960	228,960	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,960	-228,960	0			
その他の活動による収入	収	拠点区分間繰入金収入	0	8,062,000	-8,062,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	8,062,000	-8,062,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	0	8,062,000	-8,062,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	65,789,865	-65,789,865		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	65,789,865	-65,789,865		
		その他の活動支出計 (8)	0	65,789,865	-65,789,865		
	支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-57,727,865	57,727,865		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-476,351	-58,570,656	58,094,305		
		前期末支払資金残高 (12)	-49,738,200	8,832,456	-58,570,656		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-50,214,551	-49,738,200	-476,351		

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	268,250,000	258,830,000	9,420,000			
		施設介護料収入	215,150,000	205,620,000	9,530,000			
		介護報酬収入	194,300,000	184,720,000	9,580,000			
		利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,300,000	0			
		利用者負担金収入(一般)	19,550,000	19,600,000	-50,000			
		利用者等利用料収入	53,100,000	53,210,000	-110,000			
		施設サービス利用料収入	420,000	420,000	0			
		食費収入(公費)	430,000	430,000	0			
		食費収入(一般)	15,600,000	15,630,000	-30,000			
		食費収入(特定)	14,250,000	14,290,000	-40,000			
		居住費収入(一般)	8,920,000	8,920,000	0			
		居住費収入(特定)	10,600,000	10,650,000	-50,000			
		その他の利用料収入	2,880,000	2,870,000	10,000			
		その他の事業収入	6,298,000	2,039,600	4,258,400			
		その他の事業収入	6,298,000	2,039,600	4,258,400			
		補助金事業収入(公費)	6,298,000	2,039,600	4,258,400			
		受取利息配当金収入	84	84	0			
		受取利息配当金収入	84	84	0			
		活動	収入	その他の収入	1,270,000	1,820,715	-550,715	
				利用者等外給食費収入	957,000	957,000	0	
雑収入	313,000			863,715	-550,715			
自販機電気料収入	73,000			73,000	0			
県振興会退職金収入調整金	0			90,715	-90,715			
その他	240,000			700,000	-460,000			
事業活動収入計(1)	275,818,084			262,690,399	13,127,685			
必要	支出			人件費支出	181,232,000	176,955,181	4,276,819	
				職員給料支出	87,510,000	78,902,564	8,607,436	
				職員俸給	62,220,000	56,075,200	6,144,800	
		職員諸手当	25,290,000	22,827,364	2,462,636			
		職員賞与支出	23,660,000	18,912,000	4,748,000			
		非常勤職員給与支出	45,286,000	54,546,000	-9,260,000			
		退職給付支出	356,000	1,394,617	-1,038,617			
		退職給付支出	356,000	491,215	-135,215			
		退職給付支出(調整)	0	903,402	-903,402			
		法定福利費支出	24,420,000	23,200,000	1,220,000			
		事業費支出	53,008,800	54,490,800	-1,482,000			
		給食費支出	21,230,000	21,230,000	0			
		介護用品費支出	5,600,000	5,598,000	2,000			
		診療・療養等材料費支出	110,000	110,000	0			
		保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0			
		被服費支出	12,000	12,000	0			
		教養娯楽費支出	126,800	108,300	18,500			
		日用品費支出	830,000	831,000	-1,000			
		水道光熱費支出	11,680,000	13,009,000	-1,329,000			
		燃料費支出	6,790,000	6,817,500	-27,500			
消耗器具備品費支出	640,000	707,000	-67,000					
保険料支出	420,000	413,000	7,000					
賃借料支出	4,120,000	4,120,000	0					
車両費支出	450,000	535,000	-85,000					
収入	支出	事務費支出	31,431,100	33,431,044	-1,999,944			
		福利厚生費支出	720,000	750,000	-30,000			
		旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000			
		研修研究費支出	100,000	910,160	-810,160			
		事務消耗品費支出	360,000	380,000	-20,000			
		印刷製本費支出	280,000	280,000	0			
		修繕費支出	2,000,000	3,483,824	-1,483,824			
		通信運搬費支出	660,000	708,000	-48,000			
		広報費支出	50,000	67,000	-17,000			
		業務委託費支出	19,728,000	19,568,620	159,380			
検査委託費支出	90,000	90,000	0					

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入支	支	給食委託費支出	14,670,000	14,670,000	0			
		寝具委託費支出	2,610,000	2,610,000	0			
		清掃委託費支出	330,000	176,000	154,000			
		保守委託費支出	536,000	535,620	380			
		廃棄物処理委託費支出	1,360,000	1,295,000	65,000			
		その他の委託費支出	132,000	192,000	-60,000			
		手数料支出	171,000	161,400	9,600			
		土地・建物賃借料支出	6,400	6,309	91			
		租税公課支出	4,700	4,700	0			
		保守料支出	4,560,000	4,556,479	3,521			
		渉外費支出	120,000	140,000	-20,000			
		諸会費支出	200,000	200,000	0			
		その他支出	2,461,000	2,205,552	255,448			
		県振興会掛金支出	2,315,000	2,044,607	270,393			
		県振興会手数料支出	146,000	160,945	-14,945			
		利用者負担軽減額	220,000	220,000	0			
		利用者負担軽減額	220,000	220,000	0			
		支払利息支出	5,000	27,000	-22,000			
		支払利息支出	5,000	27,000	-22,000			
		その他の支出	900,000	875,000	25,000			
		利用者等外給食費支出	900,000	875,000	25,000			
		事業活動支出計 (2)	266,796,900	265,999,025	797,875			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,021,184	-3,308,626	12,329,810			
		施設整備等による収入支	支	施設整備等補助金収入	0	37,502,000	-37,502,000	
				施設整備等補助金収入	0	37,502,000	-37,502,000	
施設整備等収入計 (4)	0			37,502,000	-37,502,000			
設備資金借入金元金償還支出	712,483			1,280,868	-568,385			
設備資金借入金元金償還支出	712,483			1,280,868	-568,385			
固定資産取得支出	2,000,000			41,729,873	-39,729,873			
器具及び備品取得支出	2,000,000			41,644,293	-39,644,293			
構築物取得支出	0			85,580	-85,580			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712,080			1,845,840	-133,760			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,712,080			1,845,840	-133,760			
その他の施設整備等による支出	2,294,016			2,294,016	0			
その他の施設整備等による支出	2,294,016			2,294,016	0			
施設整備等支出計 (5)	6,718,579			47,150,597	-40,432,018			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,718,579			-9,648,597	2,930,018			
その他の活動による収入支	支			積立資産取崩収入	0	903,402	-903,402	
		退職給付引当資産取崩収入	0	903,402	-903,402			
		拠点区分間繰入金収入	0	45,042,505	-45,042,505			
		拠点区分間繰入金収入	0	45,042,505	-45,042,505			
		その他の活動収入計 (7)	0	45,945,907	-45,945,907			
		拠点区分間繰入金支出	0	5,460,000	-5,460,000			
		拠点区分間繰入金支出	0	5,460,000	-5,460,000			
		その他の活動支出計 (8)	0	5,460,000	-5,460,000			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	40,485,907	-40,485,907			
		予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,302,605	27,528,684	-26,226,079					
前期末支払資金残高 (12)	65,712,340	38,183,656	27,528,684					
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	67,014,945	65,712,340	1,302,605					

# 当初予算書

令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゆ
サービス区分	短期入所

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業収入	業 入	介護保険事業収入	28,490,000	27,450,000	1,040,000			
		居宅介護料収入	22,950,000	21,900,000	1,050,000			
		介護報酬収入	20,500,000	19,410,000	1,090,000			
		介護予防報酬収入	160,000	182,000	-22,000			
		介護負担金収入（一般）	2,290,000	2,290,000	0			
		介護予防負担金収入（公費）	0	10,000	-10,000			
		介護予防負担金収入（一般）	0	8,000	-8,000			
		利用者等利用料収入	5,540,000	5,550,000	-10,000			
		食費収入（一般）	2,980,000	2,980,000	0			
		食費収入（特定）	300,000	305,000	-5,000			
		居住費収入（一般）	1,820,000	1,820,000	0			
		居住費収入（特定）	440,000	445,000	-5,000			
		その他の事業収入	0	175,000	-175,000			
		その他の事業収入	0	175,000	-175,000			
		補助金事業収入（公費）	0	175,000	-175,000			
		その他の収入	40,000	40,000	0			
		雑収入	40,000	40,000	0			
		その他	40,000	40,000	0			
		事業活動収入計（1）	28,530,000	27,665,000	865,000			
		活動に よる 支出	支 出	人件費支出	22,294,000	21,792,568	501,432	
				職員給料支出	15,553,000	15,545,568	7,432	
				職員俸給	9,690,000	9,690,000	0	
				職員諸手当	5,863,000	5,855,568	7,432	
				職員賞与支出	3,500,000	3,106,000	394,000	
				非常勤職員給与支出	66,000	66,000	0	
				法定福利費支出	3,175,000	3,075,000	100,000	
				事業費支出	5,584,000	5,517,644	66,356	
				給食費支出	2,340,000	2,001,000	339,000	
				介護用品費支出	840,000	820,000	20,000	
				保健衛生費支出	72,000	55,000	17,000	
				教養娯楽費支出	15,000	10,000	5,000	
				日用品費支出	168,000	164,000	4,000	
				水道光熱費支出	1,020,000	1,346,400	-326,400	
				燃料費支出	660,000	660,000	0	
				消耗器具備品費支出	30,000	25,000	5,000	
				保険料支出	45,000	43,000	2,000	
				賃借料支出	294,000	293,244	756	
				車輛費支出	100,000	100,000	0	
				事務費支出	3,437,600	3,025,466	412,134	
福利厚生費支出	103,000			102,600	400			
事務消耗品費支出	10,000			10,000	0			
印刷製本費支出	12,000			12,000	0			
修繕費支出	100,000			20,000	80,000			
通信運搬費支出	0			9,831	-9,831			
広報費支出	20,000			18,425	1,575			
業務委託費支出	2,675,000			2,332,630	342,370			
給食委託費支出	1,920,000			1,653,975	266,025			
寝具委託費支出	350,000			292,000	58,000			
清掃委託費支出	13,000			2,291	10,709			
保守委託費支出	80,000			79,944	56			
廃棄物処理委託費支出	180,000			172,420	7,580			
その他の委託費支出	132,000			132,000	0			
手数料支出	47,000			47,400	-400			
土地・建物賃借料支出	600			568	32			
保守料支出	49,000			47,224	1,776			
渉外費支出	3,000			3,000	0			
諸会費支出	3,000			3,500	-500			
その他支出	415,000			415,288	-288			
県振興会掛金支出	389,000	388,804	196					
県振興会手数料支出	26,000	26,484	-484					

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゆ
サービス区分	短期入所

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	雑支出	0	3,000	-3,000	
		利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
	出	利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計 (2)	31,345,600	30,365,678	979,922	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,815,600	-2,700,678	-114,922	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	232,000	-232,000	
		施設整備等補助金収入	0	232,000	-232,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	232,000	-232,000	
	支	固定資産取得支出	0	478,269	-478,269	
		器具及び備品取得支出	0	478,269	-478,269	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500	46,200	-7,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500	46,200	-7,700	
	出	施設整備等支出計 (5)	38,500	524,469	-485,969	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,500	-292,469	253,969	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
	支	その他の活動収入計 (7)	0	2,400,000	-2,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	232,000	-232,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	232,000	-232,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	232,000	-232,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,168,000	-2,168,000	
		予備費 (10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,354,100	-825,147	-2,528,953	
		前期末支払資金残高 (12)	3,847,921	4,673,068	-825,147	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	493,821	3,847,921	-3,354,100	

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	34,540,000	33,255,000	1,285,000			
		地域密着型介護料収入	30,890,000	29,605,000	1,285,000			
		介護報酬収入	27,900,000	26,550,000	1,350,000			
		介護負担金収入（公費）	0	65,000	-65,000			
		介護負担金収入（一般）	2,990,000	2,990,000	0			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,760,000	1,765,000	-5,000			
		事業費収入	1,590,000	1,590,000	0			
		事業負担金収入（一般）	170,000	175,000	-5,000			
		利用者等利用料収入	1,890,000	1,885,000	5,000			
		食費収入（一般）	1,890,000	1,885,000	5,000			
		その他の事業収入	0	852,000	-852,000			
		その他の事業収入	0	852,000	-852,000			
		補助金事業収入（公費）	0	852,000	-852,000			
		その他の収入	90,000	95,000	-5,000			
		活動	支出	雑収入	90,000	95,000	-5,000	
その他	90,000			95,000	-5,000			
事業活動収入計（1）	34,630,000			34,202,000	428,000			
人件費支出	14,752,500			17,421,974	-2,669,474			
職員給料支出	5,810,000			7,946,744	-2,136,744			
職員俸給	3,970,000			5,524,600	-1,554,600			
職員諸手当	1,840,000			2,422,144	-582,144			
職員賞与支出	1,580,000			1,999,000	-419,000			
非常勤職員給与支出	5,466,000			5,051,730	414,270			
退職給付支出	44,500			44,500	0			
退職給付支出	44,500			44,500	0			
法定福利費支出	1,852,000			2,380,000	-528,000			
事業費支出	8,280,000			8,631,012	-351,012			
活動	支出			給食費支出	1,140,000	1,143,000	-3,000	
				保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	50,000	30,000	20,000			
		日用品費支出	180,000	166,000	14,000			
		水道光熱費支出	2,580,000	2,891,000	-311,000			
		燃料費支出	1,530,000	1,532,000	-2,000			
		消耗器具備品費支出	90,000	84,000	6,000			
		保険料支出	160,000	152,000	8,000			
		賃借料支出	1,780,000	1,773,012	6,988			
		車両費支出	720,000	810,000	-90,000			
		事務費支出	2,895,400	2,907,203	-11,803			
		福利厚生費支出	60,000	59,000	1,000			
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0			
		印刷製本費支出	14,000	14,000	0			
		活動	支出	修繕費支出	300,000	371,600	-71,600	
通信運搬費支出	0			28,000	-28,000			
広報費支出	20,000			18,425	1,575			
業務委託費支出	1,947,000			1,787,512	159,488			
給食委託費支出	1,129,000			1,128,468	532			
寝具委託費支出	284,000			283,140	860			
清掃委託費支出	150,000			0	150,000			
保守委託費支出	144,000			143,904	96			
廃棄物処理委託費支出	108,000			100,000	8,000			
その他の委託費支出	132,000			132,000	0			
手数料支出	216,000			211,375	4,625			
土地・建物賃借料支出	1,400			1,314	86			
保守料支出	74,000			73,441	559			
渉外費支出	10,000			10,000	0			
活動	支出			諸会費支出	24,000	24,000	0	
		その他支出	199,000	278,536	-79,536			
		県振興会掛金支出	184,000	258,640	-74,640			
		県振興会手数料支出	15,000	19,896	-4,896			
		支払利息支出	100	1,000	-900			

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	支払利息支出	100	1,000	-900	
	出	事業活動支出計 (2)	25,928,000	28,961,189	-3,033,189	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,702,000	5,240,811	3,461,189	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,000	20,088	-8,088	
		設備資金借入金元金償還支出	12,000	20,088	-8,088	
		固定資産取得支出	0	1,360,061	-1,360,061	
		器具及び備品取得支出	0	1,360,061	-1,360,061	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115,500	138,600	-23,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	115,500	138,600	-23,100	
		その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0	
		その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0	
		施設整備等支出計 (5)	591,300	1,982,549	-1,391,249	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-591,300	-1,982,549	1,391,249		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	0	3,150,000	-3,150,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,150,000	-3,150,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,150,000	-3,150,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-3,150,000	3,150,000	
	予備費 (10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,610,700	108,262	7,502,438		
	前期末支払資金残高 (12)	7,838,684	7,730,422	108,262		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,449,384	7,838,684	7,610,700		

# 当初予算書

令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	居宅介護支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	3,400,000	3,300,000	100,000		
		居宅介護支援介護料収入	3,040,000	3,040,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	3,040,000	3,040,000	0		
		その他の事業収入	360,000	260,000	100,000		
		その他の事業収入	360,000	260,000	100,000		
		その他の事業収入	0	47,000	-47,000		
		その他の事業収入	0	47,000	-47,000		
		補助金事業収入(公費)	0	47,000	-47,000		
		その他の収入	0	5,000	-5,000		
		雑収入	0	5,000	-5,000		
		その他	0	5,000	-5,000		
		事業活動収入計(1)	3,400,000	3,352,000	48,000		
		支出	活動	人件費支出	4,819,500	5,948,764	-1,129,264
	職員給料支出			0	3,859,944	-3,859,944	
	職員俸給			0	3,530,400	-3,530,400	
	職員諸手当			0	329,544	-329,544	
	職員賞与支出			0	1,205,820	-1,205,820	
	非常勤職員給与支出			4,040,000	0	4,040,000	
	退職給付支出			44,500	44,500	0	
	退職給付支出			44,500	44,500	0	
	法定福利費支出			735,000	838,500	-103,500	
	事業費支出			1,075,000	1,067,332	7,668	
	保健衛生費支出			20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出			590,000	603,000	-13,000	
	燃料費支出			350,000	350,000	0	
	保険料支出		5,000	5,000	0		
	賃借料支出		110,000	109,332	668		
その他	事務費支出		305,000	249,683	55,317		
	福利厚生費支出		8,000	8,000	0		
	研修研究費支出		30,000	6,175	23,825		
	事務消耗品費支出		10,000	3,000	7,000		
	印刷製本費支出		10,000	3,000	7,000		
	修繕費支出		30,000	7,000	23,000		
	通信運搬費支出		24,000	30,244	-6,244		
	広報費支出		20,000	18,425	1,575		
	業務委託費支出		7,000	7,000	0		
	清掃委託費支出		7,000	7,000	0		
	手数料支出		67,000	70,950	-3,950		
	土地・建物賃借料支出		300	300	0		
	租税公課支出	200	200	0			
	保守料支出	40,000	37,681	2,319			
諸会費支出	500	500	0				
その他支出	58,000	57,208	792				
県振興会掛金支出	50,000	49,688	312				
県振興会手数料支出	8,000	7,520	480				
事業活動支出計(2)	6,199,500	7,265,779	-1,066,279				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,799,500	-3,913,779	1,114,279				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	137,269	-137,269		
		器具及び備品取得支出	0	137,269	-137,269		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500	46,200	-7,700		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500	46,200	-7,700		
		施設整備等支出計(5)	38,500	183,469	-144,969		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,500	-183,469	144,969				
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	900,000	-900,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	900,000	-900,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,950,000	-2,950,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,950,000	-2,950,000		
		その他の活動収入計(7)	0	3,850,000	-3,850,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	0				



# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業収入	収入	老人福祉事業収入	75,360,000	75,414,632	-54,632	
		運営事業収入	75,360,000	75,414,632	-54,632	
		管理費収入	14,210,000	14,210,000	0	
		その他の利用料収入	39,600,000	39,620,000	-20,000	
		補助金事業収入（公費）	21,550,000	21,584,632	-34,632	
		その他の事業収入	0	1,340,000	-1,340,000	
		その他の事業収入	0	1,340,000	-1,340,000	
		補助金事業収入（公費）	0	1,340,000	-1,340,000	
		その他の収入	880,600	978,000	-97,400	
		利用者等外給食費収入	80,000	80,000	0	
		雑収入	800,600	898,000	-97,400	
		公衆電話収入	600	2,000	-1,400	
		自販機電気料収入	90,000	90,000	0	
		洗濯機乾燥機利用料収入	510,000	516,000	-6,000	
		その他	200,000	290,000	-90,000	
事業活動収入計（1）	76,240,600	77,732,632	-1,492,032			
活動に要する支出	支出	人件費支出	16,081,000	9,781,100	6,299,900	
		職員給料支出	5,866,000	1,511,600	4,354,400	
		職員俸給	4,840,000	1,219,600	3,620,400	
		職員諸手当	1,026,000	292,000	734,000	
		職員賞与支出	1,500,000	634,000	866,000	
		非常勤職員給与支出	6,836,000	6,376,000	460,000	
		退職給付支出	89,000	44,500	44,500	
		退職給付支出	89,000	44,500	44,500	
		法定福利費支出	1,790,000	1,215,000	575,000	
		事業費支出	38,606,800	39,653,800	-1,047,000	
		給食費支出	14,250,000	14,255,000	-5,000	
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
		教養娯楽費支出	96,800	78,300	18,500	
		日用品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	14,480,000	15,519,000	-1,039,000	
		燃料費支出	7,880,000	7,912,500	-32,500	
		消耗器具備品費支出	200,000	40,000	160,000	
		保険料支出	240,000	218,000	22,000	
		賃借料支出	1,330,000	1,501,000	-171,000	
		事務費支出	18,253,600	17,178,646	1,074,954	
		福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
		修繕費支出	1,500,000	780,000	720,000	
		通信運搬費支出	70,000	90,000	-20,000	
		広報費支出	20,000	18,425	1,575	
		業務委託費支出	12,853,000	12,529,812	323,188	
		検査委託費支出	79,000	79,000	0	
		給食委託費支出	11,642,000	11,641,080	920	
		寝具委託費支出	200,000	200,000	0	
		清掃委託費支出	400,000	78,000	322,000	
		保守委託費支出	400,000	399,732	268	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	103,000	106,600	-3,600	
土地・建物賃借料支出	8,000	7,294	706			
租税公課支出	600	600	0			
保守料支出	3,372,000	3,367,983	4,017			
渉外費支出	15,000	15,000	0			
諸会費支出	100,000	99,000	1,000			
その他支出	78,000	39,932	38,068			
県振興会掛金支出	68,000	34,732	33,268			
県振興会手数料支出	10,000	5,200	4,800			
支払利息支出	1,000	7,000	-6,000			



# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	介護保険事業収入	165,645,000	161,532,000	4,113,000			
		施設介護料収入	127,150,000	122,960,000	4,190,000			
		介護報酬収入	114,900,000	110,670,000	4,230,000			
		利用者負担金収入（一般）	12,250,000	12,290,000	-40,000			
		利用者等利用料収入	38,495,000	38,572,000	-77,000			
		施設サービス利用料収入	35,000	35,000	0			
		食費収入（一般）	12,200,000	12,250,000	-50,000			
		食費収入（特定）	3,260,000	3,260,000	0			
		居住費収入（一般）	15,300,000	15,330,000	-30,000			
		居住費収入（特定）	6,260,000	6,245,000	15,000			
		その他の利用料収入	1,440,000	1,452,000	-12,000			
		その他の事業収入	0	1,301,400	-1,301,400			
その他の事業収入	0	1,301,400	-1,301,400					
補助金事業収入（公費）	0	1,301,400	-1,301,400					
活入	入	受取利息配当金収入	8	8	0			
		受取利息配当金収入	8	8	0			
		その他の収入	450,000	915,584	-465,584			
		雑収入	450,000	915,584	-465,584			
		自販機電気料収入	30,000	35,000	-5,000			
		県振興会退職金収入調整金	0	87,584	-87,584			
		その他	420,000	793,000	-373,000			
		事業活動収入計（1）	166,095,008	163,748,992	2,346,016			
		動	支	人件費支出	114,671,500	110,479,154	4,192,346	
				職員給料支出	57,058,000	56,264,288	793,712	
				職員俸給	38,460,000	37,913,200	546,800	
				職員諸手当	18,598,000	18,351,088	246,912	
職員賞与支出	13,970,000			12,363,000	1,607,000			
非常勤職員給与支出	28,336,000			25,886,000	2,450,000			
退職給付支出	133,500			1,581,866	-1,448,366			
退職給付支出	133,500			221,084	-87,584			
退職給付支出（調整）	0			1,360,782	-1,360,782			
法定福利費支出	15,174,000			14,384,000	790,000			
事業費支出	23,626,800			23,933,830	-307,030			
よ	支			給食費支出	10,110,000	10,072,000	38,000	
		介護用品費支出	2,890,000	2,933,000	-43,000			
		診療・療養等材料費支出	60,000	60,000	0			
		保健衛生費支出	400,000	405,000	-5,000			
		被服費支出	20,000	20,000	0			
		教養娯楽費支出	146,800	143,300	3,500			
		日用品費支出	590,000	590,000	0			
		水道光熱費支出	6,320,000	6,874,500	-554,500			
		消耗器具備品費支出	500,000	280,000	220,000			
		保険料支出	300,000	275,000	25,000			
		賃借料支出	2,140,000	2,131,030	8,970			
		車輦費支出	150,000	150,000	0			
る	支	事務費支出	14,098,000	15,250,762	-1,152,762			
		福利厚生費支出	495,000	492,700	2,300			
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0			
		研修研究費支出	100,000	1,073,460	-973,460			
		事務消耗品費支出	120,000	120,000	0			
		印刷製本費支出	65,000	65,000	0			
		修繕費支出	300,000	349,919	-49,919			
		通信運搬費支出	130,000	129,000	1,000			
		広報費支出	20,000	21,000	-1,000			
		業務委託費支出	9,625,000	9,675,860	-50,860			
		給食委託費支出	7,173,000	7,175,000	-2,000			
		支	出	寝具委託費支出	1,390,000	1,381,320	8,680	
清掃委託費支出	230,000			228,140	1,860			
保守委託費支出	240,000			239,400	600			
廃棄物処理委託費支出	460,000			460,000	0			

# 当初予算書

## 令和6年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	その他の委託費支出	132,000	192,000	-60,000	
		手数料支出	120,000	113,600	6,400	
		土地・建物賃借料支出	271,000	271,000	0	
		租税公課支出	3,000	10,600	-7,600	
		保守料支出	1,084,000	1,081,123	2,877	
		渉外費支出	60,000	80,000	-20,000	
		諸会費支出	108,000	108,000	0	
		その他支出	1,592,000	1,653,500	-61,500	
		県振興会掛金支出	1,487,000	1,545,500	-58,500	
		県振興会手数料支出	105,000	108,000	-3,000	
		雑支出	0	1,000	-1,000	
		支払利息支出	726,352	783,508	-57,156	
		支払利息支出	726,352	783,508	-57,156	
		事業活動支出計 (2)	153,122,652	150,447,254	2,675,398	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,972,356	13,301,738	-329,382			
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入	0	16,110,000	-16,110,000	
		施設整備等補助金収入	0	16,110,000	-16,110,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	16,110,000	-16,110,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	18,351,907	-17,151,907	
		器具及び備品取得支出	200,000	18,351,907	-18,151,907	
		構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,592,000	28,743,907	-17,151,907	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,592,000	-12,633,907	1,041,907	
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	1,360,782	-1,360,782	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,360,782	-1,360,782	
		拠点区分間繰入金収入	0	20,247,360	-20,247,360	
		拠点区分間繰入金収入	0	20,247,360	-20,247,360	
		その他の活動収入計 (7)	0	21,608,142	-21,608,142	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,370,000	-2,370,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,370,000	-2,370,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,370,000	-2,370,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	19,238,142	-19,238,142	
		予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,356	19,905,973	-19,525,617			
前期末支払資金残高 (12)	53,989,724	34,083,751	19,905,973			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	54,370,080	53,989,724	380,356			