

社会福祉法人 容風会 令和6年度資金収支予算

	施設	ショート	元気塾	文化村	OKINA de ARUKU	居宅支援	合計
R5年度の収入予算(当初目標)	344,755,016	50,000,534	88,703,069	86,455,315	57,663,573	18,043,060	645,620,567
R5年度の収入見込(予測)	344,606,153	50,819,390	84,481,434	89,842,427	57,238,453	18,044,608	645,032,465
差異	-148,863	818,856	-4,221,635	3,387,112	-425,120	1,548	-588,102
目標達成率	99.96%	101.64%	95.24%	103.92%	99.26%	100.01%	99.91%

目標	稼働率98%	稼働率95%	稼働率90% 31.5名/日	稼働率90% 32.4名/日	35名/日	独立採算
----	--------	--------	-------------------	-------------------	-------	------

勘定科目		社会福祉事業/おきなの家							収益事業/施設賃貸	R6年予算案	R5年度実績見込み	R5年度補正予算	差異	
		本部	施設	ショートステイ	デイサービス 元気塾	デイサービス 文化村	OKINA de ARUKU	居宅支援	不動産賃貸					
収入	介護保険		261,762,265	36,155,228	72,175,172	75,319,952	51,986,744	21,266,173		518,665,534	497,137,179	499,526,111	-2,388,932	
	利用者負担金収入		30,252,634	3,859,013	8,019,463	8,368,883	5,776,305			56,276,298	56,057,974	55,614,237	443,737	
	介護保険収入計		292,014,899	40,014,241	80,194,635	83,688,835	57,763,049	21,266,173		574,941,832	553,195,153	555,140,348	-1,945,195	
	利用料収入		71,232,075	10,783,958	5,764,800	6,147,000				93,927,833	89,311,423	89,263,930	47,493	
	寄付金収入													
	雑収入										3,260,227	2,727,151	533,076	
	受取利息配当金収入										81	60	21	
	その他事業収入								462,000	462,000	2,396,000	2,802,000	-406,000	
	助成金収入										3,522,200	3,182,200	340,000	
	経常収入計		363,246,974	50,798,199	85,959,435	89,835,835	57,763,049	21,266,173	462,000	669,331,665	651,685,084	653,115,689	-1,430,605	
支出	役員報酬	9,000,000								9,000,000	9,000,000	9,000,000		
	職員給料		164,083,410	21,775,537	36,629,181	35,449,543	23,304,673	11,837,600		293,079,944	282,603,931	282,152,404	451,527	
	職員賞与	1,500,000	38,303,734	5,213,461	8,754,286	9,429,804	5,712,592	2,775,900		71,689,777	68,991,105	66,157,600	2,833,505	
	非常勤職員給与		32,320,160	1,721,760	2,120,760	4,189,920	4,809,120			45,161,720	39,791,451	42,016,924	-2,225,473	
	退職給付支給		2,300,000							2,300,000	162,000	162,000		
	法定福利費	1,511,812	33,560,793	4,481,975	7,376,827	7,791,739	4,755,444	2,426,537		61,905,127	58,711,690	58,771,398	-59,708	
	人件費計(収入に対する%)	12,011,812	270,568,097	33,192,733	54,881,054	56,861,006	38,581,829	17,040,037		483,136,568	459,260,177	458,260,326	999,851	
			74.49%	65.34%	63.85%	63.29%	66.79%	80.13%		72.18%	70.28%	70.17%		
	給食費		21,858,400	2,874,000	4,591,600	4,876,000				34,200,000	32,653,441	33,330,000	-676,559	
	介護用品費		3,240,000	360,000						3,600,000	3,535,516	3,600,000	-64,484	
	保健衛生費		435,152	47,161	81,253	136,435				700,000	709,184	720,000	-10,816	
	教養娯楽費		1,230,199	298,655	607,841	568,305	295,000			3,000,000	2,967,973	3,050,000	-82,027	
	水道光熱費		10,235,870	1,376,910	2,383,113	2,506,682	1,147,425			17,650,000	16,315,036	18,000,000	-1,684,964	
	消耗器具備品費		2,320,000	312,000	540,000	568,000	260,000			4,000,000	4,719,277	5,000,000	-280,723	
	賃借料		3,348,000	321,000	33,000	33,000	33,000			3,768,000	2,849,485	3,000,000	-150,515	
	車両費		267,040	414,080	1,756,320	1,449,280	1,342,240	671,041		5,900,000	5,960,858	5,900,000	60,858	
	雑費										78,198	100,000	-21,802	
	事業費計		42,934,662	6,003,805	9,993,126	10,137,702	3,077,665	671,041		72,818,000	69,788,968	72,700,000	-2,911,032	
	福利厚生費	22,000	4,319,200	496,920	833,180	909,900	515,900	202,900		7,300,000	5,334,147	5,900,000	-565,853	
	職員被服費		1,210,000	160,000	300,000	320,000	110,000	100,000		2,200,000	276,881	200,000	76,881	
旅費交通費	50,000	315,000	3,000	3,000	3,000	3,000	23,000		400,000	393,310	350,000	43,310		
研修研究費	50,000	584,660	70,000	111,620	111,620	75,000	57,100		1,060,000	1,354,790	1,050,000	304,790		
事務消耗品		1,622,500	224,200	392,350	398,250	238,950	73,750		2,950,000	4,172,177	4,000,000	172,177		
印刷製本費		121,000	16,720	29,260	29,700	17,820	5,500		220,000	169,143	200,000	-30,857		
修繕費		3,230,000	349,600	611,800	621,000	372,600	115,000		5,300,000	4,178,177	5,000,000	-821,823		
通信運搬費		886,999	181,036	429,413	432,373	306,751	128,429		2,365,000	2,325,670	2,370,000	-44,330		
広報費		220,000	30,400	53,200	54,000	32,400	10,000		400,000	1,415,400	1,400,000	15,400		
業務委託費		22,310,946	2,472,208	2,075,540	2,390,266	334,640	216,399		29,800,000	33,084,463	32,950,000	134,463		
手数料		1,120,900	218,124	384,072	408,330	299,623	50,950		2,482,000	1,324,567	1,300,000	24,567		
保険料		629,807	139,456	406,209	546,837	348,379	129,312		2,200,000	2,240,000	2,240,000			
賃借料		3,145,662	902,420	3,579,123	3,602,782	2,422,003	308,009		13,960,000	15,252,652	15,050,000	202,652		
土地・建物 賃借料		2,376,000	328,320	574,560	583,200	349,920	108,000		4,320,000	4,320,000	4,320,000			
租税公課		19,800	2,736	4,788	4,860	2,916	900		36,000	8,500	20,000	-11,500		
保守費		2,591,182	311,271	447,259	477,136	132,315	40,838		4,000,000	3,623,829	3,500,000	123,829		
渉外費		165,000	22,800	39,900	40,500	24,300	7,500		300,000	331,313	320,000	11,313		
諸会費	251,000	119,449	13,435	23,512	23,865	14,319	4,420		450,000	427,780	440,000	-12,220		
雑費	120,000	209,000	28,880	50,540	51,300	30,780	9,500		500,000	444,135	660,000	-215,865		
事務費計	493,000	45,197,105	5,971,526	10,349,326	11,008,919	5,631,617	1,591,506		80,243,000	80,676,934	81,270,000	-593,066		
利用者負担軽減額		800,000							800,000	750,000	800,000	-50,000		
借入金利息支出		1,100,000				230,000			1,330,000	1,497,450	1,337,626	159,824		
経常支出計	12,504,812	360,599,864	45,168,064	75,223,506	78,007,627	47,521,111	19,302,584		638,327,568	611,973,529	614,367,952	-2,394,423		
経常活動資金収支差額	-12,504,812	2,647,110	5,630,135	10,735,929	11,828,208	10,241,938	1,963,589	462,000	31,004,097	39,711,555	38,747,737	963,818		

設備	収入	設備資金借入金									6,472,225	6,472,225	
		設備資金等補助金収入									6,472,225	6,472,225	
		財務収入計											
支出		器具及び備品等購入	1,000,000							1,000,000	11,980,155	12,515,000	-534,845
		建物等取得支出									1,202,300		1,202,300
	施設整備支出計								1,000,000	13,182,455	12,515,000	667,455	
財務活動	収入	退職積立預金取崩収入	2,300,000							2,300,000	3,775,000	3,775,000	
		修繕積立預金取崩収入											
		財務収入計								2,300,000	3,775,000	3,775,000	
	支出	借入金元金償還金支出	23,100,000				3,036,000			26,136,000	26,136,000	26,136,000	
		退職金積立金積立額									3,613,000	3,613,000	
	修繕積立金積立額									53	32	21	
	保険積立金積立額	1,895,400							1,895,400	1,895,400	1,895,400		
	財務支出計								28,031,400	31,644,453	31,644,432	21	
	令和6年度末資金収支差額合計								4,272,697	5,131,872	4,835,530	296,342	