

令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 公風会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[304,646,657]	[282,200,000]	[22,446,657]	
施設介護料収入	90,636,390	81,000,000	9,636,390	
居宅介護料収入	96,060,817	93,000,000	3,060,817	
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,000,000	0	
利用者等利用料収入	108,949,450	96,700,000	12,249,450	
その他の事業収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
児童福祉事業収入	[124,227,234]	[90,697,000]	[33,530,234]	
補助金事業収入(公費)	122,397,234	88,452,000	33,945,234	
補助金事業収入(一般)	1,830,000	2,245,000	△ 415,000	
受取利息配当金収入	[2,700]	[7,000]	[△ 4,300]	
その他の収入	[1,560,000]	[1,876,000]	[△ 316,000]	
事業活動収入計(1)	430,436,591	374,780,000	55,656,591	
支出				
人件費支出	[319,216,178]	[275,216,000]	[44,000,178]	
職員給料支出	230,974,670	204,983,000	25,991,670	
職員賞与支出	37,100,000	35,516,000	1,584,000	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,164,000	36,000	
派遣職員費支出	7,200,000	0	7,200,000	
退職給付支出	3,500,000	500,000	3,000,000	
法定福利費支出	39,241,508	33,053,000	6,188,508	
事業費支出	[49,683,600]	[53,368,000]	[△ 3,684,400]	
給食費支出	21,300,000	24,818,000	△ 3,518,000	
介護用品費支出	4,560,000	4,020,000	540,000	
保健衛生費支出	144,000	223,000	△ 79,000	
被服費支出	282,000	135,000	147,000	
教養娯楽費支出	237,600	270,000	△ 32,400	
保育材料費支出	2,520,000	1,080,000	1,440,000	
水道光熱費支出	12,900,000	14,800,000	△ 1,900,000	
燃料費支出	240,000	480,000	△ 240,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	3,900,000	△ 2,100,000	
保険料支出	0	264,000	△ 264,000	
賃借料支出	2,940,000	468,000	2,472,000	
車両費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	2,460,000	2,700,000	△ 240,000	
雑支出	240,000	210,000	30,000	
事務費支出	[24,351,930]	[27,877,000]	[△ 3,525,070]	
福利厚生費支出	2,460,000	1,650,000	810,000	
旅費交通費支出	3,360,000	2,820,000	540,000	
研修研究費支出	156,000	480,000	△ 324,000	
事務消耗品費支出	2,592,000	1,458,000	1,134,000	
印刷製本費支出	60,000	100,000	△ 40,000	
燃料費支出	360,000	0	360,000	
修繕費支出	684,000	2,050,000	△ 1,366,000	
通信運搬費支出	1,548,000	1,652,000	△ 104,000	
会議費支出	32,000	120,000	△ 88,000	
広報費支出	288,000	424,000	△ 136,000	
業務委託費支出	4,620,000	6,077,000	△ 1,457,000	
手数料支出	792,000	2,291,000	△ 1,499,000	
保険料支出	733,090	500,000	233,090	
賃借料支出	2,496,000	3,700,000	△ 1,204,000	
土地・建物賃借料支出	276,000	0	276,000	
租税公課支出	1,017,000	1,300,000	△ 283,000	
保守料支出	2,121,840	2,700,000	△ 578,160	
諸会費支出	12,000	50,000	△ 38,000	
雑支出	744,000	505,000	239,000	
支払利息支出	[4,160,000]	[5,420,000]	[△ 1,260,000]	

令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 公風会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計(2)	397,411,708	361,881,000	35,530,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,024,883	12,899,000	20,125,883	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[3,265,000]	[△ 3,265,000]	
施設整備等補助金収入	0	3,265,000	△ 3,265,000	
設備資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
施設整備等収入計(4)	20,000,000	3,265,000	16,735,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[52,596,000]	[33,596,000]	[19,000,000]	
固定資産取得支出	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	
車輦運搬具取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
施設整備等支出計(5)	52,596,000	39,596,000	13,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,596,000	△ 36,331,000	3,735,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	[376,073]	[0]	[376,073]	
拠点区分間繰入金収入	[28,817,989]	[0]	[28,817,989]	
サービス区分間繰入金収入	[711,488]	[0]	[711,488]	
その他の活動収入計(7)	29,905,550	0	29,905,550	
支出				
事業区分間繰入金支出	[376,073]	[0]	[376,073]	
拠点区分間繰入金支出	[28,727,989]	[0]	[28,727,989]	
サービス区分間繰入金支出	[711,488]	[0]	[711,488]	
その他の活動支出計(8)	29,815,550	0	29,815,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	0	90,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	518,883	△ 23,432,000	23,950,883	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,883	△ 23,432,000	23,950,883	