

収支予算書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

令和 5 年度

単位：千円]

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	325,965	320,364	5,601	061 介護保険事業収入	443,480	443,900	420
002 職員給料支出	197,185	192,500	4,685	001 施設介護料収入	330,000	330,000	
003 職員賞与支出	53,050	51,610	1,440	01 介護報酬収入	265,000	265,000	
004 非常勤職員給与支出	27,240	27,700	460	03 利用者負担金収入(一般)	65,000	65,000	
006 退職給付支出	6,690	7,254	564	002 居宅介護料収入	63,000	57,000	6,000
007 法定福利費支出	41,800	41,300	500	002 (介護報酬収入)	56,000	50,000	6,000
032 事業費支出	81,120	89,970	8,850	11 介護報酬収入	56,000	50,000	6,000
001 給食費支出	26,900	27,500	600	002 (利用者負担金収入)	7,000	7,000	
002 介護用品費支出	13,400	13,200	200	22 介護負担金収入(一般)	7,000	7,000	
003 教養娯楽費支出	2,120	1,870	250	004 居宅介護支援介護料収入	24,100	22,600	1,500
004 医薬品費支出	1,250	1,250		01 居宅介護支援介護料収入	19,000	17,500	1,500
005 日用品費支出	400	350	50	02 介護予防支援介護料収入	5,100	5,100	
006 被服費支出	3,650	3,640	10	005 利用者等利用料収入	3,900	3,000	900
007 消耗器具備品費支出	1,320	3,170	1,850	05 食費収入(一般)	3,900	3,000	900
008 保健衛生費支出	3,450	3,130	320	006 その他の事業収入	22,480	31,300	8,820
009 車両費支出	2,550	2,200	350	01 補助金事業収入		9,000	9,000
010 水道光熱費支出	26,080	33,660	7,580	03 受託事業収入	22,480	22,300	180
033 事務費支出	28,889	27,034	1,855	072 経常経費寄附金収入	50	50	
001 福利厚生費支出	4,100	4,000	100	001 経常経費寄附金収入	50	50	
003 旅費交通費支出	1,350	910	440	073 受取利息配当金収入	66	66	
004 研修研究費支出	750	770	20	001 受取利息配当金収入	66	66	
005 事務消耗品費支出	1,330	1,300	30	074 その他の収入	100	1,600	1,500
006 印刷製本費支出	690	670	20	003 雑収入	100	1,600	1,500
009 修繕費支出	4,560	3,800	760	079 事業活動収入計(1)	443,696	445,616	1,920
010 通信運搬費支出	1,510	1,600	90	099 資金収入合計	443,696	445,616	1,920
011 会議費支出	195	165	30	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,222	23,552	25,774
012 広報費支出	230	210	20	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	2,222	23,552	25,774
013 業務委託費支出	620	620					
014 手数料支出	321	313	8				
015 保険料支出	3,490	3,220	270				

収支予算書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

令和 5 年度

[単位：千円]

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)
016 賃借料支出	300	300					
017 土地・建物賃借料支出	240	240					
018 租税公課支出	108	98	10				
019 保守料支出	3,680	4,055	375				
021 諸会費支出	895	953	58				
023 雑支出	4,520	3,810	710				
041 事業活動支出計 (2)	435,974	437,368	1,394				
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,722	8,248	526				
043 固定資産取得支出	1,500	27,800	26,300				
004 器具及び備品取得支出	1,500	27,800	26,300				
047 施設整備等活動支出計 (5)	1,500	27,800	26,300				
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500	27,800	26,300				
059 資金支出合計	437,474	465,168	27,694				
110 予備費支出	4,000	4,000					