

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園 拠点区分

特養桃山園

ショート桃山園

デイ桃山園

デイここあん

ヘルパーここあん

ケアプランここあん

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケア桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

サ高住ここあん

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	500,465	569,395	68,930
		施設介護料収入	339,868	367,020	27,152
		介護報酬収入	304,430	330,317	25,887
		利用者負担金収入(公費)	3,351	3,427	76
		利用者負担金収入(一般)	32,087	33,276	1,189
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,535	74,872	25,337
		介護報酬収入(居)	49,535	74,872	25,337
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,372	8,320	1,948
		介護負担金収入(公費)	988	980	△8
		介護負担金収入(一般)	5,384	7,340	1,956
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,313	10,416	5,103
		介護報酬収入(地)	5,313	10,416	5,103
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	646	1,158	512
		介護負担金収入(一般)	646	1,158	512
		居宅介護支援介護料収入	1,692	4,842	3,150
		居宅介護支援介護料収入	1,492	4,278	2,786
		介護予防支援介護料収入	200	564	364
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,286	4,001	1,715
		事業費収入	2,053	3,599	1,546
		事業負担金収益(公費)	39	57	18
		事業負担金収益(一般)	194	345	151
		利用者等利用料収入	86,990	96,739	9,749
		施設サービス利用料収入	3,430	6,063	2,633
		居宅介護サービス利用料収入	292	814	522
		地域密着型介護サービス利用料収入	59	134	75
		食費収入(公費)	957	1,444	487
		食費収入(一般)	38,881	42,299	3,418
食費収入(特定)	12,970	13,361	391		
居住費収入(一般)	17,858	19,757	1,899		
居住費収入(特定)	12,044	12,287	243		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20	77	57		
その他の利用料収入	479	503	24		
その他の事業収入	7,763	2,027	△5,736		
補助金事業収入(公費)	6,870	1,175	△5,695		
補助金事業収入(一般)	80	80			
受託事業収入(公費)	413	422	9		
その他の事業収入	400	350	△50		
老人福祉事業収入	51,735	69,520	17,785		
運営事業収入	33,052	34,589	1,537		
その他の利用料収入	15,667	16,865	1,198		
補助金事業収入(公費)	17,385	17,724	339		
その他の事業収入	18,683	34,931	16,248		
管理費収入	10,645	19,523	8,878		
その他の利用料収入	7,725	14,942	7,217		
その他の事業収入	313	466	153		
受取利息配当金収入	10	10			
受取利息配当金収入	10	10			
その他の収入	4,805	601	△4,204		
受入研修費収入	200	180	△20		
雑収入	4,605	421	△4,184		
事業活動収入計(1)	557,015	639,526	82,511		

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 支 出	人件費支出	422,951	450,169	27,218
	役員報酬支出	730	680	△50
	職員給料支出	248,810	264,446	15,636
	常勤職員給与支出	200,341	215,354	15,013
	常勤職員諸手当支出	42,990	49,092	6,102
	出向職員給与支給	4,422		△4,422
	出向職員諸手当支出	1,057		△1,057
	職員賞与支出	76,599	83,324	6,725
	常勤職員賞与支出	75,512	83,324	7,812
	出向職員等賞与支出	1,087		△1,087
	非常勤職員給与支出	26,214	27,804	1,590
	嘱託医給与支出	4,800	4,800	
	産業医給与支出	240	240	
	パート職員給与支出	16,272	19,144	2,872
	その他の非常勤職員給与支出	4,902	3,620	△1,282
	派遣職員費支出	6,099		△6,099
	退職給付支出	8,439	9,511	1,072
	法定福利費支出	56,060	64,404	8,344
	事業費支出	115,706	123,396	7,690
	給食費支出	41,227	46,744	5,517
	介護用品費支出	9,588	8,925	△663
	保健衛生費支出	1,902	1,791	△111
	医療費支出	190	140	△50
	被服費支出	362	839	477
	教養娯楽費支出	866	1,072	206
	日用品費支出	2,676	2,392	△284
水道光熱費支出	39,613	34,162	△5,451	
燃料費支出	95	55	△40	
消耗器具備品費支出	7,227	8,744	1,517	
保険料支出	709	7,568	6,859	
賃借料支出	8,314	8,231	△83	
車輛費支出	1,563	1,457	△106	
管理費返還支出	1,324	1,226	△98	
雑支出	50	50		
事務費支出	84,957	99,354	14,397	
福利厚生費支出	2,022	2,648	626	
職員被服費支出	737	1,399	662	
旅費交通費支出	486	428	△58	
研修研究費支出	942	930	△12	
事務消耗品費支出	1,289	1,431	142	
印刷製本費支出	436	272	△164	
修繕費支出	5,402	13,400	7,998	
通信運搬費支出	1,705	2,082	377	
会議費支出	445	750	305	
広報費支出	1,541	936	△605	
業務委託費支出	36,983	40,560	3,577	
手数料支出	1,497	3,605	2,108	
土地・建物質借料支出	21,811	21,781	△30	
租税公課支出	723	428	△295	
保守料支出	7,216	6,904	△312	
渉外費支出	474	456	△18	

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書(案)

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	諸会費支出	415	415		
	雑支出	833	929	96	
	利用者負担軽減額	1,200	1,140	△60	
	利用者負担軽減額	1,200	1,140	△60	
	支払利息支出	60	35	△25	
	支払利息支出	60	35	△25	
	事業活動支出計(2)	624,874	674,094	49,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,859	△34,568	33,291	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,031		△11,031
		施設整備等補助金収入	11,031		△11,031
		固定資産売却収入	10		△10
		器具及び備品売却収入	10		△10
	施設整備等収入計(4)		11,041		△11,041
	支	固定資産取得支出	57,386	2,875	△54,511
		建物取得支出	55,001	660	△54,341
		器具及び備品取得支出	2,125	1,742	△383
		構築物取得支出		473	473
		その他の取得支出	260		△260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620	1,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620	1,620	
	施設整備等支出計(5)		59,006	4,495	△54,511
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,965	△4,495	43,470
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	360	620	260
		長期貸付金回収収入	360	620	260
		積立資産取崩収入	43,900	1,226	△42,674
		長期預り金積立資産取崩収入	900	1,226	326
		施設整備等積立資産取崩収入	43,000		△43,000
		事業区分間繰入金収入	10,361	2,621	△7,740
		事業区分間繰入金収入	10,361	2,621	△7,740
		拠点区分間繰入金収入		9,000	9,000
		拠点区分間繰入金収入		9,000	9,000
		その他の活動による収入	2,070	2,642	572
	入居時保証金収入	2,070	2,642	572	
	その他の活動による収入計(7)		56,691	16,109	△40,582
	支	積立資産支出	2,070	2,642	572
		長期預り金積立資産支出	2,070	2,642	572
		事業区分間繰入金支出	10,361	2,621	△7,740
		事業区分間繰入金支出	10,361	2,621	△7,740
		拠点区分間繰入金支出		9,000	9,000
拠点区分間繰入金支出			9,000	9,000	
その他の活動支出計(8)		12,431	14,263	1,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,260	1,846	△42,414	
予備費支出(10)		800	700	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,364	△37,917	34,447	
前期末支払資金残高(12)		271,226	217,216	△54,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,862	179,299	△19,563	