

令和6年（2024）年度

資金収支予算書

自：令和6年（2024）年4月 1日

至：令和7年（2025）年3月31日

神奈県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

資金収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

	勘定科目	予算額	前年度3次補正予算額	増減額	備考
1	I 事業活動による収支				
2	1. 事業活動収入				
3	介護保険事業収入	915,270,000	892,135,000	23,135,000	
4	施設介護料収入	233,300,000	227,500,000	5,800,000	
5	介護報酬収入（施設）	198,800,000	193,000,000	5,800,000	
6	利用者負担金収入（公費）	3,200,000	3,200,000	0	
7	利用者負担金収入（一般）	31,300,000	31,300,000	0	
8	居宅介護料収入	303,840,000	291,840,000	12,000,000	
9	（介護報酬収入）	268,600,000	257,000,000	11,600,000	
10	介護報酬収入（居宅）	267,500,000	256,000,000	11,500,000	
11	介護予防報酬収入（居宅）	1,100,000	1,000,000	100,000	
12	（利用者負担金収入）	35,240,000	34,840,000	400,000	
13	介護負担金収入（公費）（居宅）	2,140,000	2,540,000	△ 400,000	
14	介護負担金収入（一般）（居宅）	32,900,000	32,100,000	800,000	
16	介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200,000	200,000	0	
17	地域密着型介護料収入	102,600,000	99,500,000	3,100,000	
18	（介護報酬収入）	92,600,000	89,500,000	3,100,000	
19	介護報酬収入（地域密着型）	92,600,000	89,500,000	3,100,000	
21	（利用者負担金収入）	10,000,000	10,000,000	0	
22	介護負担金収入（公費）（地域密着）	0	0	0	
23	介護負担金収入（一般）（地域密着）	10,000,000	10,000,000	0	
26	居宅介護支援介護料収入	36,200,000	35,100,000	1,100,000	
27	居宅介護支援介護料収入	28,900,000	28,000,000	900,000	
28	介護予防支援介護料収入	7,300,000	7,100,000	200,000	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,750,000	14,005,000	745,000	
30	事業費収入	13,900,000	13,180,000	720,000	
	事業負担金収入（公費）	60,000	75,000	△ 15,000	
	事業負担金収入（一般）	790,000	750,000	40,000	
31	利用者等利用料収入	149,180,000	148,180,000	1,000,000	
32	施設サービス利用料収入	950,000	950,000	0	
33	居宅介護サービス利用料収入	480,000	480,000	0	
34	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
35	食費収入（公費）	0	0	0	
36	食費収入（一般）	63,500,000	62,500,000	1,000,000	
36	食費収入（特定）	15,700,000	15,700,000	0	
38	居住費収入（一般）	57,900,000	57,900,000	0	
38	居住費収入（特定）	10,400,000	10,400,000	0	
39	その他の利用料収入（介護保険）	250,000	250,000	0	
40	その他の事業収入	75,400,000	76,010,000	△ 610,000	
41	補助金事業収入（介護・その他）	0	6,610,000	△ 6,610,000	
43	受託事業収入（介護・その他）	74,400,000	68,400,000	6,000,000	
44	その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000	1,000,000	0	
46	老人福祉事業収入	56,100,000	58,212,000	△ 2,112,000	
52	運営事業収入	56,100,000	58,212,000	△ 2,112,000	
53	管理費収入（老人・運営）	0	0	0	
54	管理費収入（老人・運営）	14,000,000	14,000,000	0	
55	その他の利用料収入（老人・運営）	26,000,000	26,000,000	0	
56	補助金事業収入（老人・運営）	16,000,000	18,112,000	△ 2,112,000	
57	その他の事業収入（老人・運営）	100,000	100,000	0	
70	借入金利息補助金収入	0	0	0	
71	経常経費寄附金収入	10,100,000	40,100,000	△ 30,000,000	
72	受取利息配当金収入	0	0	0	
73	その他の収入	200,000	200,000	0	
74	受入研修費収入	0	0	0	
75	利用者等外給食費収入	0	0	0	
76	雑収入	200,000	200,000	0	
79	雑収入	200,000	200,000	0	
84	事業活動収入計	981,670,000	990,647,000	△ 8,977,000	
85					
86	2. 事業活動支出				
87	人件費支出	687,850,000	710,330,000	△ 22,480,000	
88	役員報酬支出	270,000	270,000	0	
89	職員給料支出	346,500,000	342,500,000	4,000,000	
90	職員賞与支出	60,950,000	60,950,000	0	
91	非常勤職員給与支出	125,720,000	124,500,000	1,220,000	
92	派遣職員費支出	71,700,000	99,400,000	△ 27,700,000	
93	退職給付支出	6,260,000	6,260,000	0	
94	法定福利費支出	76,450,000	76,450,000	0	
95	嘱託医師賃金	0	0	0	
96	事業費支出	170,750,000	169,950,000	800,000	
97	給食費支出	57,000,000	57,400,000	△ 400,000	
98	介護用品費支出	9,418,000	9,418,000	0	
99	医薬品費支出	0	0	0	
101	保健衛生費支出	2,582,000	2,432,000	150,000	
102	医療費支出	0	0	0	
103	被服費支出	5,325,000	5,325,000	0	
104	教養娯楽費支出	2,775,000	2,475,000	300,000	
105	日用品費支出	0	0	0	
108	水道光熱費支出	46,950,000	46,550,000	400,000	
109	燃料費支出	0	0	0	
110	消耗器具備品費支出	8,245,000	7,895,000	350,000	
111	保険料支出	5,945,000	5,945,000	0	
112	賃借料支出	28,650,000	28,650,000	0	
116	車輌費支出	3,430,000	3,430,000	0	
135	雑支出	430,000	430,000	0	
136	事務費支出	104,854,000	104,204,000	675,000	
137	福利厚生費支出	2,435,000	2,435,000	0	
138	職員被服費支出	0	0	0	
139	旅費交通費支出	115,000	115,000	0	
140	研修研究費支出	470,000	470,000	0	
141	事務消耗品費支出	5,675,000	5,525,000	150,000	
142	印刷製本費支出	580,000	580,000	0	
143	水道光熱費支出	6,255,000	6,155,000	100,000	
144	燃料費支出	23,000	23,000	0	
145	修繕費支出	18,115,000	17,715,000	400,000	
146	通信運搬費支出	7,989,000	7,989,000	0	
147	会議費支出	22,000	22,000	0	
148	広報費支出	820,000	820,000	0	
149	業務委託費支出	32,090,000	32,090,000	25,000	
157	手数料支出	2,830,000	2,830,000	0	
158	保険料支出	625,000	625,000	0	
159	賃借料支出	5,725,000	5,725,000	0	
160	土地・建物賃借料支出	13,570,000	13,570,000	0	
161	租税公課支出	642,000	642,000	0	
162	保守料支出	3,350,000	3,350,000	0	
163	涉外費支出	275,000	275,000	0	
164	諸会費支出	588,000	588,000	0	
165	雑支出	2,660,000	2,660,000	0	
167	雑支出	2,660,000	2,660,000	0	
168	利用者負担軽減額	0	0	0	
169	支払利息支出	1,960,000	1,960,000	0	
170	その他の支出	0	0	0	
171	利用者等外給食費支出	0	0	0	
183	事業活動支出計	965,414,000	986,444,000	△ 21,005,000	
184	事業活動資金収支差額	16,256,000	4,203,000	12,028,000	
185					
186	II 施設整備等による収支				

	勘定科目	予算額	前年度3次補正予算額	増減額	備考
187	1. 施設整備等収支				
188	施設整備等補助金収入	0	0	0	
191	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
194	設備資金借入金収入	0	0	0	
212	施設整備等収入計	0	0	0	
213					
214	2. 施設整備等支出				
215	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
216	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
217	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
218	固定資産取得支出	15,000,000	0	0	
224	建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	※コスモスセンター自動火災報知設備
226	建物附属設備取得支出	0	0	0	
228	機械及び装置取得支出	0	0	0	
247	器具及び備品取得支出	0	0	0	
248	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	3,950,000	0	
250	リース債務返済支出	3,950,000	3,950,000	0	
252	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
253	施設整備等支出計	30,950,000	15,950,000	0	
254	施設整備等資金収支差額	△ 30,950,000	△ 15,950,000	0	
255	III その他の活動による収支				
256	1. その他の活動収入				
265	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
266	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
267	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
272	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
274	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
284	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
285	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
286	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
287	その他の活動による収入	0	0	0	
294	過年度修正額	0	0	0	
296	その他の活動収入計	44,000,000	39,000,000	5,000,000	
297					
298	2. その他の活動支出				
306	積立資産支出	0	0	0	
307	退職給付引当資産支出	0	0	0	
323	借地購入積立資産支出	0	0	0	
334	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
335	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
336	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
337	その他の活動による支出	0	0	0	
338	退職共済預け金支出	0	0	0	
339	過年度修正額	0	0	0	
351	その他の活動支出計	29,000,000	29,000,000	0	
352	その他の活動収支差額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
354	当期資金収支差額	306,000	△ 1,747,000	17,028,000	
355					
357	前期末支払資金残高	146,878,992	148,625,992	△ 1,747,000	
	当期末支払資金残高	135,654,992	146,878,992	15,281,000	

勘定科目	法人全体	コスモスセンター					上溝	
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	
		令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算
I 事業活動による収支								
1. 事業活動収入								
介護保険事業収入	915,270,000	0	285,250,000	42,380,000	28,900,000	38,100,000	7,500,000	
施設介護料収入	233,300,000	0	233,300,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）	198,800,000	0	198,800,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	31,300,000	0	31,300,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	303,840,000	0	0	34,000,000	0	0	0	0
（介護報酬収入）	268,600,000	0	0	28,900,000	0	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	267,500,000	0	0	28,900,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入（居宅）	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	35,240,000	0	0	5,100,000	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）（居宅）	2,140,000	0	0	600,000	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（居宅）	32,900,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	102,600,000	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	92,600,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（地域密着型）	92,600,000	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	36,200,000	0	0	0	28,900,000	0	4,200,000	
居宅介護支援介護料収入	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	7,300,000	0	0	0	0	0	4,200,000	
介護予・日常生活支援総合事業収入	14,750,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費収入	13,900,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
事業負担金収入（公費）	60,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	790,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	149,180,000	0	51,950,000	8,380,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	480,000	0	0	180,000	0	0	0	0
食費収入（一般）	63,500,000	0	21,000,000	4,000,000	0	0	0	0
食費収入（特定）	15,700,000	0	11,000,000	1,200,000	0	0	0	0
居住費収入（一般）	57,900,000	0	12,000,000	1,900,000	0	0	0	0
居住費収入（特定）	10,400,000	0	7,000,000	1,100,000	0	0	0	0
その他の利用料収入（介護保険）	250,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	75,400,000	0	0	0	0	38,100,000	0	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（介護・その他）	74,400,000	0	0	0	0	38,100,000	0	0
その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	56,100,000	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	56,100,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入（老人・運営）	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（老人・運営）	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（老人・運営）	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（老人・運営）	100,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	981,670,000	300,000	285,250,000	42,380,000	28,900,000	38,100,000	7,500,000	
2. 事業活動支出								
人件費支出	687,850,000	270,000	182,900,000	18,150,000	20,970,000	24,870,000	4,200,000	
役員報酬支出	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	346,500,000	0	90,900,000	8,100,000	15,150,000	16,700,000	3,000,000	
職員賞与支出	60,950,000	0	17,000,000	1,400,000	2,500,000	3,300,000	600,000	
非常勤職員給与支出	125,720,000	0	41,500,000	4,850,000	0	1,620,000	0	
派遣職員費支出	71,700,000	0	10,500,000	1,500,000	0	0	0	
退職給付支出	6,260,000	0	2,000,000	200,000	220,000	250,000	50,000	
法定福利費支出	76,450,000	0	21,000,000	2,100,000	3,100,000	3,000,000	550,000	
事業費支出	170,750,000	0	58,490,000	10,460,000	1,460,000	1,095,000	0	
給食費支出	57,000,000	0	19,000,000	3,500,000	0	0	0	
介護用品費支出	9,418,000	0	5,100,000	1,300,000	0	3,000	0	
保健衛生費支出	2,582,000	0	1,000,000	190,000	15,000	7,000	0	
被服費支出	5,325,000	0	2,600,000	870,000	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,775,000	0	700,000	0	0	90,000	0	
水道光熱費支出	46,950,000	0	14,000,000	2,600,000	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,245,000	0	3,000,000	800,000	0	5,000	0	
保険料支出	5,945,000	0	4,100,000	0	0	0	0	
賃借料支出	28,650,000	0	8,700,000	1,000,000	1,380,000	920,000	0	
車輌費支出	3,430,000	0	190,000	200,000	65,000	40,000	0	
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	0	0	0	0	
管理費返還支出（その他）	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	430,000	0	100,000	0	0	30,000	0	
事務費支出	104,854,000	330,000	41,460,000	6,980,000	2,265,000	4,745,000	232,000	
福利厚生費支出	2,435,000	0	1,000,000	120,000	50,000	50,000	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	115,000	40,000	20,000	10,000	5,000	10,000	0	
研修研究費支出	470,000	0	200,000	10,000	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	5,675,000	0	2					

勘定科目	法人全体 令和6年度予算	コスモスセンター					上溝 地域包括支援センター 令和6年度予算	介護予防支援事業 令和6年度予算
		法人本部 令和6年度予算	コスモスホーム 令和6年度予算	コスモスショート 令和6年度予算	居宅介護支援事業 令和6年度予算	令和6年度予算		

勘定科目	法人全体	コスモスセンター					上溝	
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	
		令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算
II 施設整備等による収支								
1. 施設整備等収支		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,000,000	0	8,000,000	1,000,000	500,000	0	0	0
建物取得支出	15,000,000	0	8,000,000	1,000,000	500,000	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0	0
リース債務返済支出	3,950,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	30,950,000	0	9,800,000	1,150,000	780,000	280,000	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 30,950,000	0	△ 9,800,000	△ 1,150,000	△ 780,000	△ 280,000	0	0
III その他の活動による収支								
1. その他の活動収入								
積立資産取崩収入	15,000,000	0	8,000,000	1,000,000	500,000	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	15,000,000	0	8,000,000	1,000,000	500,000	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	44,000,000	0	31,000,000	1,000,000	500,000	0	0	0
2. その他の活動支出								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	29,000,000	0	0	5,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の活動収支差額	15,000,000	0	31,000,000	△ 4,000,000	500,000	△ 3,000,000	0	0
当期資金収支差額	306,000	△ 300,000	23,600,000	1,640,000	3,925,000	4,110,000	3,068,000	
前期末支払資金残高	135,348,992	11,649	△ 17,559,161	102,459,564	42,887,443	△ 23,057,207	1,279,992	
当期末支払資金残高	135,654,992	△ 288,351	6,040,839	104,099,564	46,812,443	△ 18,947,207	4,347,992	

資金収支予算書

6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目	我が家				秋桜		星が丘
	ショートステイ 令和6年度予算	デイサービスセンター 令和6年度予算	ホームヘルパー 令和6年度予算	移動支援事業 令和6年度予算	グループホーム 令和6年度予算	認知症デイ 令和6年度予算	デイサービスセンター 令和6年度予算
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
介護保険事業収入	185,900,000	76,060,000	12,830,000	1,000,000	88,800,000	43,200,000	62,250,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	137,900,000	66,990,000	10,450,000	0	0	0	54,500,000
（介護報酬収入）	122,600,000	59,800,000	9,300,000	0	0	0	48,000,000
介護報酬収入（居宅）	121,500,000	59,800,000	9,300,000	0	0	0	48,000,000
介護予防報酬収入（居宅）	1,100,000	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	15,300,000	7,190,000	1,150,000	0	0	0	6,500,000
介護負担金収入（公費）（居宅）	1,100,000	190,000	250,000	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（居宅）	14,000,000	7,000,000	900,000	0	0	0	6,500,000
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	61,600,000	41,000,000	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	55,600,000	37,000,000	0
介護報酬収入（地域密着型）	0	0	0	0	55,600,000	37,000,000	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,220,000	2,330,000	0	0	0	2,200,000
事業費収入	0	2,800,000	2,100,000	0	0	0	2,000,000
事業負担金収入（公費）	0	30,000	30,000	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	390,000	200,000	0	0	0	200,000
利用者等利用料収入	48,000,000	5,850,000	50,000	0	27,200,000	2,200,000	5,550,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	200,000	50,000	0	0	0	0	50,000
食費収入（一般）	17,000,000	5,800,000	0	0	8,000,000	2,200,000	5,500,000
食費収入（特定）	3,500,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	25,000,000	0	0	0	19,000,000	0	0
居住費収入（特定）	2,300,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	50,000	0	200,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	1,000,000	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	195,900,000	76,060,000	12,830,000	1,000,000	88,800,000	43,200,000	62,250,000
2. 事業活動支出							
人件費支出	170,100,000	54,450,000	13,560,000	0	68,950,000	29,450,000	40,750,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	76,800,000	23,200,000	7,100,000	0	35,350,000	12,150,000	19,200,000
職員賞与支出	13,500,000	4,000,000	1,300,000	0	5,500,000	2,500,000	3,100,000
非常勤職員給与支出	25,800,000	12,200,000	3,550,000	0	8,600,000	8,600,000	13,650,000
派遣職員費支出	36,000,000	9,700,000	0	0	11,000,000	3,000,000	0
退職給付支出	1,500,000	350,000	110,000	0	500,000	300,000	300,000
法定福利費支出	16,500,000	5,000,000	1,500,000	0	8,000,000	2,900,000	4,500,000
事業費支出	33,580,000	12,410,000	1,410,000	0	14,250,000	5,075,000	12,770,000
給食費支出	11,000,000	3,800,000	0	0	7,500,000	1,700,000	2,500,000
介護用品費支出	2,800,000	10,000	0	0	150,000	20,000	25,000
保健衛生費支出	500,000	75,000	0	0	235,000	75,000	355,000
被服費支出	1,820,000	35,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	310,000	250,000	0	0	535,000	85,000	475,000
水道光熱費支出	9,000,000	3,200,000	0	0	3,600,000	550,000	5,000,000
消耗器具備品費支出	2,000,000	650,000	10,000	0	550,000	130,000	650,000
保険料支出	920,000	390,000	0	0	410,000	0	125,000
賃借料支出	4,600,000	2,960,000	1,340,000	0	1,200,000	2,000,000	2,750,000
車輌費支出	500,000	980,000	60,000	0	70,000	500,000	800,000
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出（その他）	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	130,000	60,000	0	0	0	15,000	90,000
事務費支出	10,225,000	2,360,000	615,000	0	9,150,000	1,220,000	8,520,000
福利厚生費支出	450,000	150,000	70,000	0	170,000	75,000	150,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0
研修研究費支出	50,000	0	10,000	0	30,000	0	0
事務消耗品費支出	130,000	380,000	30,000	0	500,000	130,000	500,000
印刷製本費支出	50,000	15,000	5,000	0	305,000	5,000	5,000
水道光熱費支出	950,000	250,000	175,000	0	200,000	30,000	350,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,000,000	500,000	15,000	0	900,000	100,000	500,000
通信運搬費支出	1,300,000	0	0	0	590,000	0	430,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	50,000		

資 金 収 支 予 算 書
6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目	我が家	ショートステイ 令和6年度予算	デイサービスセンター 令和6年度予算	ホームヘルパー 令和6年度予算	移動支援事業 令和6年度予算	グループホーム 令和6年度予算	認知症デイ 令和6年度予算	秋桜	星が丘 デイサービスセンター 令和6年度予算

資 金 収 支 予 算 書
6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

勘定科目	我が家				秋桜		星が丘
	ショートステイ 令和6年度予算	デイサービスセンター 令和6年度予算	ホームヘルパー 令和6年度予算	移動支援事業 令和6年度予算	グループホーム 令和6年度予算	認知症デイ 令和6年度予算	デイサービスセンター 令和6年度予算
II 施設整備等による収支							
1. 施設整備等収支							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	150,000	150,000	0	280,000	150,000	280,000
リース債務返済支出	0	150,000	150,000	0	280,000	150,000	280,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	12,000,000	150,000	150,000	0	280,000	150,000	280,000
施設整備等資金収支差額	△ 12,000,000	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 280,000	△ 150,000	△ 280,000
III その他の活動による収支							
1. その他の活動収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
2. その他の活動支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	6,000,000	0
その他の活動収支差額	0	△ 6,000,000	0	0	0	△ 6,000,000	0
当期資金収支差額	△ 31,005,000	△ 270,000	△ 2,905,000	1,000,000	△ 3,830,000	1,305,000	△ 70,000
前期末支払資金残高	△ 195,275,553	90,233,391	7,528,029	1,201,399	△ 38,841,828	70,872,891	△ 1,013,257
当期末支払資金残高	△ 226,280,553	89,963,391	4,623,029	2,201,399	△ 42,671,828	72,177,891	△ 1,083,257

勘定科目	星が丘		軽費老人ホーム	備考
	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	36,300,000	6,800,000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入（施設）	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入（居宅）	0	0	0	
介護予防報酬収入（居宅）	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入（地域密着型）	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）（地域密着）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	3,100,000	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	3,100,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,700,000	0	
事業費収入	0	3,700,000	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	0	
その他の事業収入	36,300,000	0	0	
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	
受託事業収入（介護・その他）	36,300,000	0	0	
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	56,100,000	
運営事業収入	0	0	56,100,000	
管理費収入（老人・運営）	0	0	14,000,000	
その他の利用料収入（老人・運営）	0	0	26,000,000	
補助金事業収入（老人・運営）	0	0	16,000,000	
その他の事業収入（老人・運営）	0	0	100,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	36,300,000	6,800,000	56,100,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	26,540,000	4,090,000	28,600,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	17,700,000	3,000,000	18,150,000	
職員賞与支出	3,200,000	550,000	2,500,000	
非常勤職員給与支出	1,100,000	0	4,250,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	240,000	40,000	200,000	
法定福利費支出	4,300,000	500,000	3,500,000	
事業費支出	880,000	0	18,870,000	
給食費支出	0	0	8,000,000	
介護用品費支出	10,000	0	0	
保健衛生費支出	0	0	130,000	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	0	320,000	
水道光熱費支出	0	0	9,000,000	
消耗器具備品費支出	50,000	0	400,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	780,000	0	1,020,000	
車輌費支出	25,000	0	0	
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	
管理費返還支出（その他）	0	0	0	
雑支出	5,000	0	0	
事務費支出	5,975,000	167,000	10,610,000	
福利厚生費支出	50,000	0	100,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	50,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	180,000	30,000	390,000	
印刷製本費支出	40,000	0	15,000	
水道光熱費支出	400,000	0	900,000	
燃料費支出	23,000	0	0	
修繕費支出	300,000	0	4,500,000	
通信運搬費支出	220,000	37,000	140,000	
会議費支出	2,000	0	0	
広報費支出	300,000	0	50,000	
業務委託費支出	200,000	35,000	4,000,000	
手数料支出	180,000	30,000	20,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	200,000	35,000	250,000	
土地 建物賃借料支出	3,600,000	0	0	
租税公課支出	25,000	0	12,000	
保守料支出	0	0	190,000	
涉外費支出	0	0	5,000	
諸会費支出	0	0	3,000	
雑支出	200,000	0	10,000	
雑支出	200,000	0	10,000	
支払利息支出	0	0	0	※我が家の医療機関分
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計	33,395,000	4,257,000	58,080,000	
事業活動資金収支差額	2,905,000	2,543,000	△ 1,980,000	

(単位：円)

勘定科目	星が丘		備考
	地域包括支援センター	介護予防支援事業	
	令和6年度予算	令和6年度予算	

勘定科目	星が丘		軽費老人ホーム	
	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
	令和6年度予算	令和6年度予算	令和6年度予算	
II 施設整備等による収支				備 考
1. 施設整備等収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
2. 施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	5,500,000	
建物取得支出	0	0	5,500,000	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	150,000	
リース債務返済支出	280,000	0	150,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	280,000	0	5,650,000	
施設整備等資金収支差額	△ 280,000	0	△ 5,650,000	
III その他の活動による収支				
1. その他の活動収入				
積立資産取崩収入	0	0	5,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	5,500,000	
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	5,500,000	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
設備整備等積立資産支出	0	0	0	
借地購入積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	
その他の活動支出計	3,000,000	0	0	
その他の活動収支差額	△ 3,000,000	0	5,500,000	
当期資金収支差額	△ 375,000	2,543,000	△ 2,130,000	
前期末支払資金残高	32,728,364	3,763,119	58,130,157	
当期末支払資金残高	32,353,364	6,306,119	56,000,157	