

令和6年度当初予算内訳書(案)

(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	719,018	753,710	-34,692	717,518	752,776	-35,258	1,500	934	566	0	0	0
施設介護料収入	201,957	195,882	6,076	201,957	195,882	6,076	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	243,564	238,348	5,216	243,564	238,348	5,216	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	215,287	201,148	14,139	215,287	201,148	14,139	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	28,277	37,200	-8,923	28,277	37,200	-8,923	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	39,692	34,592	5,100	39,692	34,592	5,100	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	34,627	28,827	5,800	34,627	28,827	5,800	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,065	5,765	-700	5,065	5,765	-700	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	65,642	75,500	-9,858	65,642	75,500	-9,858	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,728	33,812	-84	33,728	33,812	-84	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	68,993	70,236	-1,244	68,993	70,236	-1,244	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	65,442	105,339	-39,898	63,942	104,405	-40,464	1,500	934	566	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	12,960	15,776	-2,816	12,960	15,776	-2,816	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	10,560	13,000	-2,440	10,560	13,000	-2,440	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	480	280	200	480	280	200	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,920	2,346	-426	1,920	2,346	-426	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	6,800	8,800	-2,000	6,800	8,800	-2,000	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	5,440	7,000	-1,560	5,440	7,000	-1,560	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,360	1,800	-440	1,360	1,800	-440	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,242	4,275	-1,033	2,702	3,608	-907	540	667	-127	0	0	0
その他の事業収入	3,242	4,275	-1,033	2,702	3,608	-907	540	667	-127	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000	2,518	-1,518	1,000	2,198	-1,198	0	320	-320	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000	2,518	-1,518	1,000	2,198	-1,198	0	320	-320	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1	-1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1	-1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
その他の収入	960	8,062	-7,102	960	7,776	-6,816	0	286	-286	0	0	0
受入研修費収入	900	1,646	-746	900	1,625	-725	0	21	-21	0	0	0
利用者等外給収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60	6,416	-6,356	60	6,151	-6,091	0	265	-265	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	743,980	793,141	-49,162	741,940	790,935	-48,995	2,040	2,207	-167	0	0	0
支出												
人件費支出	634,289	643,073	-8,785	632,222	641,723	-9,502	2,067	1,350	717	0	0	0
役員報酬支出	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	326,817	318,466	8,351	326,817	318,466	8,351	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	56,434	56,928	-494	56,434	56,928	-494	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	151,220	151,821	-601	149,153	150,471	-1,318	2,067	1,350	717	0	0	0
派遣職員費支出	10,000	10,934	-934	10,000	10,934	-934	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,523	18,123	-8,600	9,523	18,123	-8,600	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	79,794	86,301	-6,507	79,794	86,301	-6,507	0	0	0	0	0	0
事業費支出	112,648	120,064	-7,416	111,746	118,756	-7,009	902	1,308	-406	0	0	0
給食費支出	38,612	44,751	-6,139	38,612	44,608	-5,996	0	143	-143	0	0	0
介護用品費支出	8,460	8,460	0	8,460	8,460	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	194	194	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,399	1,636	-237	1,374	1,634	-260	25	2	24	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	67	160	-93	67	60	7	0	100	-100	0	0	0
日用品費支出	725	675	50	725	675	50	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	24,495	23,955	540	24,399	23,726	673	96	229	-133	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,274	11,594	-2,320	9,256	11,576	-2,320	18	18	0	0	0	0
保険料支出	641	633	7	637	627	10	4	6	-3	0	0	0
賃借料支出	21,730	20,777	953	21,727	20,774	953	3	3	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	6,156	5,715	441	6,156	5,715	441	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	896	1,514	-618	140	707	-567	756	807	-51	0	0	0
事務費支出	72,581	82,609	-10,028	72,424	82,216	-9,791	157	394	-237	0	0	0
福利厚生費支出	2,628	2,649	-21	2,628	2,649	-21	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	218	271	-53	218	271	-53	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	196	197	-1	196	197	-1	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	714	602	112	709	537	172	5	65	-60	0	0	0
事務消耗品費支出	2,367	2,327	40	2,357	2,317	40	10	10	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,056	886	170	1,044	874	170	12	12	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	5,355	6,704	-1,349	5,295	6,644	-1,349	60	60	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,112	4,387	-275	4,100	4,375	-275	12	12	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	2,501	1,737	765	2,501	1,735	766	0	2	-2	0	0	0
業務委託費支出	22,815	23,087	-272	22,788	22,990	-202	27	97	-70	0	0	0
手数料支出	2,269	5,390	-3,121	2,269	5,352	-3,083	0	38	-38	0	0	0

令和6年度当初予算内訳書(案)

(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
保険料支出	1,632	1,609	23	1,632	1,606	26	0	3	-3	0	0	0
貸借料支出	3,797	3,982	-186	3,794	3,978	-184	2	4	-2	0	0	0
土地・建物賃借料支出	6,784	8,668	-1,884	6,784	8,668	-1,884	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,213	2,011	202	2,213	2,005	208	0	6	-6	0	0	0
保守料支出	8,143	8,628	-485	8,115	8,567	-452	28	61	-33	0	0	0
渉外費支出	850	401	450	850	391	460	0	10	-10	0	0	0
諸会費支出	332	400	-68	332	392	-60	0	8	-8	0	0	0
雑支出	4,600	8,675	-4,075	4,600	8,670	-4,070	0	5	-5	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	216	-216	0	216	-216	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	216	-216	0	216	-216	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	819,518	845,962	-26,444	816,392	842,911	-26,518	3,125	3,051	74	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-75,538	-52,820	-22,718	-74,453	-51,976	-22,477	-1,085	-845	-241	0	0	0
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	52,000	-52,000	0	52,000	-52,000	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	52,000	-52,000	0	52,000	-52,000	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	673	-673	0	673	-673	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	673	-673	0	673	-673	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	52,673	-52,673	0	52,673	-52,673	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	37,000	4,281	32,720	37,000	4,262	32,738	0	19	-19	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	1,851	-1,851	0	1,851	-1,851	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	596	-596	0	596	-596	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	35,000	1,834	33,166	35,000	1,815	33,185	0	19	-19	0	0	0
その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	677	-677	0	677	-677	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	677	-677	0	677	-677	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	37,000	4,958	32,043	37,000	4,939	32,061	0	19	-19	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-37,000	47,716	-84,716	-37,000	47,735	-84,735	0	-19	19	0	0	0
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	37,000	8,732	28,268	37,000	8,732	28,268	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	4,470	-4,470	0	4,470	-4,470	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産取崩収入	37,000	4,262	32,738	37,000	4,262	32,738	0	0	0	0	0	0
償還財源積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	37,000	8,732	28,268	37,000	8,732	28,268	0	0	0	0	0	0
支出												
積立資産支出	345	890	-545	345	890	-545	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	345	890	-545	345	890	-545	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還財源積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	345	890	-545	345	890	-545	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	36,655	7,530	29,125	36,655	7,530	29,125	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=-3+6+9-10)	-75,883	2,737	-78,620	-74,798	3,601	-78,399	-1,085	-863	-222	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	763,248	760,510	2,737	762,657	759,056	3,601	591	1,454	-863	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	687,365	763,248	-75,883	687,859	762,657	-74,798	-494	591	-1,085	0	0	0