

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	200	200		
		受取利息配当金収入	200	200		預金利息
		その他の収入	1,500	36,500	△ 35,000	
		雑収入	1,500	36,500	△ 35,000	電柱敷地料
		事業活動収入計(1)	1,700	36,700	△ 35,000	
	支出	人件費支出	1,950,000	1,950,000		
		役員報酬支出	1,950,000	1,950,000		役員報酬
		事務費支出	380,000	1,350,000	△ 970,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000		タクシー代
		研修研究費支出	10,000	10,000		役員研修費
		事務消耗品費支出	10,000	10,000		事務消耗品代
		通信運搬費支出	40,000	40,000		郵送代
		会議費支出	70,000	70,000		会議菓子代
		手数料支出	5,000	5,000		残高証明書発行手数料
租税公課支出		10,000	10,000		印紙代	
渉外費支出	130,000	1,130,000	△ 1,000,000	花束代、見舞金		
雑支出	75,000	45,000	30,000	運営推進委員への報酬		
事業活動支出計(2)	2,330,000	3,300,000	△ 970,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,328,300	△ 3,263,300	935,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	386,206	2,613,794	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	386,206	2,613,794	3施設からの繰入れ金
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	386,206	2,613,794	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	386,206	2,613,794		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0			
予備費支出	100,000	100,000	0			
予備費振替	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,700	△ 2,977,094	3,548,794			
前期末支払資金残高(12)	3,414,037	5,088,979	△ 1,674,942			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,985,737	2,111,885	1,873,852			

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	145,110,000	150,000,000	△ 4,890,000	
	地域密着型介護料収入	111,200,000	114,330,000	△ 3,130,000	
	(介護報酬収入)	100,100,000	103,200,000	△ 3,100,000	
	介護報酬収入	100,100,000	103,200,000	△ 3,100,000	
	(利用者負担金収入)	11,100,000	11,130,000	△ 30,000	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,130,000	△ 30,000	
	利用者等利用料収入	33,700,000	34,690,000	△ 990,000	
	食費収入(公費)	2,600,000	3,600,000	△ 1,000,000	
	食費収入(一般)	10,800,000	10,100,000	700,000	
	居住費収入(公費)	3,700,000	4,820,000	△ 1,120,000	
	居住費収入(一般)	15,400,000	15,000,000	400,000	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,170,000	30,000	
	その他の事業収入	210,000	980,000	△ 770,000	
	受託事業収入(公費)	60,000	58,000	2,000	介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000	922,000	△ 772,000	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
その他の収入	1,130,000	980,000	150,000		
利用者等外給食費収入	30,000	30,000		職員食	
雑収入	1,100,000	950,000	150,000	自販機販売手数料、特定技能実習生居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	146,241,000	150,981,000	△ 4,740,000		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	81,000,000	83,820,000	△ 2,820,000	
	職員給料支出	42,000,000	42,000,000		
	職員俸給支出	42,000,000	42,000,000		正規職員給与
	職員賞与支出	12,500,000	14,000,000	△ 1,500,000	賞与
	非常勤職員給与支出	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	非正規職員給与
	退職給付支出	380,000	300,000	80,000	退職給付
	法定福利費支出	11,120,000	11,520,000	△ 400,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	23,210,000	25,055,524	△ 1,845,524	
	給食費支出	9,000,000	8,600,000	400,000	
	給食費(8%)支出	9,000,000	8,600,000	400,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000	2,000,000		オムツ代
	診療・療養等材料費支出	150,000	160,000	△ 10,000	医務用品代
	保健衛生費支出	330,000	330,000		
	保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	310,000	310,000		入居者健診代
	被服費支出	600,000	500,000	100,000	リネン代
	教養娯楽費支出	230,000	230,000		施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	150,000	150,000		喫茶菓子代
	教養娯楽費支出(10%)	80,000	80,000		
	水道光熱費支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	50,000	35,000	15,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,425,000	875,000	消耗品代
	消耗器具備品費支出(8%)	300,000	450,000	△ 150,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	1,975,000	1,025,000	
	保険料支出	150,000	115,524	34,476	賠償責任保険料
	車両費支出	300,000	360,000	△ 60,000	公用車ガソリン代
	雑支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	事務費支出	14,995,000	15,946,515	△ 951,515	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		職員健診代、
	職員被服費支出	5,000	5,000		嘱託医白衣代
	旅費交通費支出	150,000	150,000		タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	200,000	250,000	△ 50,000	職員研修費、研修図書費
	事務消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	600,000	350,000	250,000	特定技能実習生水道光熱費
	燃料費支出	10,000	80,000	△ 70,000	特定技能実習生灯油代
	修繕費支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	600,000	700,000	△ 100,000	電話料金、郵送料
	業務委託費支出	3,700,000	4,300,000	△ 600,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託員報酬
	手数料支出	200,000	200,000		伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	620,000	191,515	428,485	火災保険、自動車保険料
賃借料支出	400,000	300,000	100,000	倉庫リース料	
土地・建物賃借料支出	350,000	700,000	△ 350,000	特定技能実習生家賃	
租税公課支出	200,000	100,000	100,000	印紙代、南城職員寄宿舎	
保守料支出	500,000	500,000		建築物定期点検料、エレベーター、消防設備	
渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	施設行事謝礼、弔電代	
諸会費支出	60,000	70,000	△ 10,000	県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費	

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	支出					
	雑支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	税理士報酬、人材紹介料、特定技能実習生監理費、茶代等	
	その他の支出	30,000	30,000			
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000		職員食	
	事業活動支出計(2)	119,235,000	124,852,039	△ 5,617,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,006,000	26,128,961	877,039		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	16,194,000	12,189,200	4,004,800		
	建物取得支出	16,194,000		16,194,000	南城職員寄宿舎建築費	
	器具及び備品取得支出		550,000	△ 550,000		
	建設仮勘定取得支出		11,576,800	△ 11,576,800		
権利取得支出		62,400	△ 62,400			
施設整備等支出計(5)		16,194,000	12,189,200	4,004,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,194,000	△ 12,189,200	△ 4,004,800		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		10,000	△ 10,000		
	投資有価証券売却収入		10,000	△ 10,000		
	積立資産取崩収入	150,000	150,000			
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	150,000			
	その他の活動収入計(7)		150,000	160,000	△ 10,000	
	支出					
	積立資産支出	750,000	750,000			
	退職給付引当資産支出	750,000	750,000			
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	400,000	600,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	400,000	600,000	法人本部へ繰入		
その他の活動支出計(8)		1,750,000	1,150,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,600,000	△ 990,000	△ 610,000		
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出		3,000,000	3,000,000	0		
予備費振替		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,212,000	9,949,761	△ 3,737,761		
前期末支払資金残高(12)		0	119,588,360	△ 119,588,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,212,000	129,538,121	△ 123,326,121		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000	
	地域密着型介護料収入	107,565,000	114,088,000	△ 6,523,000	
	(介護報酬収入)	96,000,000	102,200,000	△ 6,200,000	
	介護報酬収入	96,000,000	102,200,000	△ 6,200,000	
	(利用者負担金収入)	11,565,000	11,888,000	△ 323,000	
	介護負担金収入(一般)	11,565,000	11,888,000	△ 323,000	
	利用者等利用料収入	32,250,000	35,250,000	△ 3,000,000	
	食費収入(公費)	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
	食費収入(一般)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
	居住費収入(公費)	4,300,000	4,700,000	△ 400,000	
	居住費収入(一般)	14,300,000	15,500,000	△ 1,200,000	
	その他の利用料収入	1,150,000	1,250,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	185,000	662,000	△ 477,000	
	受託事業収入(公費)	35,000	35,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000	627,000	△ 477,000	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
その他の収入	760,000	757,000	3,000		
利用者等外給食費収入	10,000	7,000	3,000	職員食	
雑収入	750,000	750,000		自販機販売手数料、技能実習生居住費・光熱費	
事業活動収入計(1)	140,761,000	150,758,000	△ 9,997,000		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,000,000	95,420,000	△ 25,420,000	
		職員給料支出	42,000,000	60,000,000	△ 18,000,000	
		職員俸給支出	42,000,000	60,000,000	△ 18,000,000	正規職員給与
		職員賞与支出	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000	賞与
		非常勤職員給与支出	7,000,000	7,000,000		非正規職員給与
		退職給付支出	400,000	300,000	100,000	退職給付
		法定福利費支出	9,600,000	13,120,000	△ 3,520,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
		事業費支出	23,250,000	26,225,523	△ 2,975,523	
		給食費支出	9,000,000	8,600,000	400,000	
		給食費(8%)支出	9,000,000	8,600,000	400,000	入居者食材費
		介護用品費支出	2,000,000	2,000,000		オムツ代
		診療・療養等材料費支出	150,000	110,000	40,000	医務用品代
		保健衛生費支出	270,000	350,000	△ 80,000	
		保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		手指消毒代
		保健衛生費支出(10%)	250,000	330,000	△ 80,000	入居者健診代
		被服費支出	700,000	700,000		リネン
		教養娯楽費支出	230,000	200,000	30,000	
		教養娯楽費支出(8%)	150,000	120,000	30,000	喫茶菓子代
		教養娯楽費支出(10%)	80,000	80,000		レク用品代
		水道光熱費支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	電気代、ガス代、水道代
		燃料費支出	50,000	40,000	10,000	灯油代
		消耗器具備品費支出	3,300,000	3,450,000	△ 150,000	
		消耗器具備品費支出(8%)	300,000	450,000	△ 150,000	備蓄用保存水代
		消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	3,000,000		消耗品代
		保険料支出	150,000	115,523	34,477	賠償責任保険料
		車輛費支出	300,000	360,000	△ 60,000	公用車ガソリン代
		雑支出	100,000	300,000	△ 200,000	
		事務費支出	14,995,000	12,948,000	2,047,000	
		福利厚生費支出	350,000	350,000		職員健診代
		職員被服費支出	5,000	5,000		嘱託医白衣代
		旅費交通費支出	150,000	300,000	△ 150,000	タクシー代、職員出張旅費
		研修研究費支出	200,000	214,000	△ 14,000	職員研修費、研修図書費
		事務消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	複合機保守料、事務消耗品代
		水道光熱費支出	600,000	200,000	400,000	技能実習生水道光熱費
		燃料費支出	10,000	50,000	△ 40,000	技能実習生灯油代
		修繕費支出	500,000	500,000		施設修繕費
		通信運搬費支出	600,000	700,000	△ 100,000	電話料金、郵送代
		業務委託費支出	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬、ホームページ
		手数料支出	200,000	200,000		伝送システム料金、振込手数料
		保険料支出	620,000	259,000	361,000	火災保険料、自動車保険料
賃借料支出	450,000	400,000	50,000	倉庫リース料、ソフトウェアリース料		
土地・建物賃借料支出	300,000	400,000	△ 100,000	技能実習生家賃		
租税公課支出	200,000	100,000	100,000	印紙代、南城職員寄宿舎固定資産税		
保守料支出	500,000	500,000		建築物定期点検料、エレベーター、消防設備		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	施設行事謝礼、香典
	諸会費支出	60,000	70,000	△ 10,000	県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費
	雑支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	税理士報酬、人材紹介料、技能実習生監理費、茶代等
	その他の支出	10,000	10,000		
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000		職員食
	事業活動支出計(2)	108,255,000	134,603,523	△ 26,348,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,506,000	16,154,477	16,351,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,194,000	12,703,220	3,490,780	
	建物取得支出	16,194,000		16,194,000	南城職員寄宿舎建築費
	器具及び備品取得支出		1,064,020	△ 1,064,020	
	建設仮勘定取得支出		11,576,800	△ 11,576,800	
権利取得支出		62,400	△ 62,400		
施設整備等支出計(5)	16,194,000	12,703,220	3,490,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,194,000	△ 12,703,220	△ 3,490,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	150,000		
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	積立資産支出	750,000	750,000		
	退職給付引当資産支出	750,000	750,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	法人本部へ繰入	
その他の活動支出計(8)	1,750,000	750,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 600,000	△ 1,000,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,712,000	△ 148,743	11,860,743		
前期末支払資金残高(12)	0	105,172,850	△ 105,172,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,712,000	105,024,107	△ 93,312,107		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	145,015,000	150,000,000	△ 4,985,000	
	地域密着型介護料収入	110,800,000	113,458,100	△ 2,658,100	
	(介護報酬収入)	98,600,000	101,258,100	△ 2,658,100	
	介護報酬収入	98,600,000	101,258,100	△ 2,658,100	
	(利用者負担金収入)	12,200,000	12,200,000		
	介護負担金収入(一般)	12,200,000	12,200,000		
	利用者等利用料収入	34,000,000	34,900,000	△ 900,000	
	食費収入(公費)	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
	食費収入(一般)	10,800,000	11,000,000	△ 200,000	
	居住費収入(公費)	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
	居住費収入(一般)	15,500,000	16,000,000	△ 500,000	
	その他の利用料収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の事業収入	215,000	1,641,900	△ 1,426,900	
	受託事業収入(公費)	65,000	65,000		介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000	1,576,900	△ 1,426,900	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		預金利息
その他の収入	1,110,000	1,205,000	△ 95,000		
利用者等外給食費収入	10,000	5,000	5,000	職員食	
雑収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	自販機販売手数料、特定技能外国人居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	146,126,000	151,206,000	△ 5,080,000		

令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	82,000,000	84,980,000	△ 2,980,000	
	職員給料支出	37,400,000	37,000,000	400,000	
	職員俸給支出	37,400,000	37,000,000	400,000	正規職員給与
	職員賞与支出	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000	賞与
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	非正規職員給与
	退職給付支出	300,000	300,000		退職給付
	法定福利費支出	11,300,000	11,680,000	△ 380,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	24,200,000	26,365,523	△ 2,165,523	
	給食費支出	9,000,000	8,600,000	400,000	
	給食費(8%)支出	9,000,000	8,600,000	400,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000	2,000,000		オムツ代
	診療・療養等材料費支出	100,000	100,000		医療用品代
	保健衛生費支出	240,000	240,000		
	保健衛生費支出(8%)	20,000	20,000		手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	220,000	220,000		入居者健診代
	被服費支出	1,000,000	800,000	200,000	リネン
	教養娯楽費支出	280,000	280,000		施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	200,000	200,000		
	教養娯楽費支出(10%)	80,000	80,000		
	水道光熱費支出	7,700,000	10,000,000	△ 2,300,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	30,000	30,000		灯油代
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	300,000	350,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000	3,450,000	△ 450,000	消耗品代
	保険料支出	150,000	115,523	34,477	賠償責任保険料
	車輛費支出	300,000	400,000	△ 100,000	公用車ガソリン代
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,665,000	16,846,780	△ 2,181,780	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		職員健診代、職員PCR検査費用
	職員被服費支出	5,000	5,000		嘱託医白衣代
	旅費交通費支出	200,000	200,000		タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	200,000	200,000		職員研修代、研修図書費
	事務消耗品費支出	500,000	520,000	△ 20,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	600,000	630,000	△ 30,000	特定技能外国人水道光熱費
	燃料費支出	50,000	50,000		特定技能外国人灯油代
	修繕費支出	500,000	500,000		施設修繕費
	通信運搬費支出	600,000	800,000	△ 200,000	電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,700,000	4,000,000	△ 300,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬
	手数料支出	150,000	150,000		伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	450,000	241,780	208,220	火災保険料、自動車保険料
賃借料支出	400,000	300,000	100,000	倉庫リース料、ソフトウェアリース料	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		特定技能外国人家賃	
租税公課支出	50,000	30,000	20,000	印紙代	
保守料支出	200,000	300,000	△ 100,000	建物定期点検料、消防設備	
渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	施設行事謝礼、弔電	
諸会費支出	60,000	70,000	△ 10,000	県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費	

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

サービス区分名：特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
事業活動による収支	支出					
	雑支出	6,000,000	7,800,000	△ 1,800,000	税理士報酬、人材紹介料、特定技能外国人監理費、茶代等	
	支払利息支出	592,523	617,897	△ 25,374		
	支払利息支出	592,523	617,897	△ 25,374	償還予定表に基づく利息額	
	その他の支出	10,000	10,000			
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000		職員食	
	事業活動支出計(2)	121,467,523	128,820,200	△ 7,352,677		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,658,477	22,385,800	2,272,677		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		15,400,000	△ 15,400,000		
	施設整備等補助金収入		15,400,000	△ 15,400,000		
		施設整備等収入計(4)	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000			
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000		償還予定表に基づく返済額	
	固定資産取得支出		16,842,320	△ 16,842,320		
	器具及び備品取得支出		342,320	△ 342,320		
	機械及び装置取得支出		16,500,000	△ 16,500,000		
	施設整備等支出計(5)	10,524,000	27,366,320	△ 16,842,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,524,000	△ 11,966,320	1,442,320		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	150,000	250,000	△ 100,000		
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	250,000	△ 100,000		
		その他の活動収入計(7)	150,000	250,000	△ 100,000	
	支出					
	積立資産支出	750,000	850,000	△ 100,000		
	退職給付引当資産支出	750,000	850,000	△ 100,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	法人本部へ繰入	
		その他の活動支出計(8)	1,750,000	850,000	900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 600,000	△ 1,000,000		
	予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
	予備費支出	3,000,000	3,000,000	0		
	予備費振替	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,534,477	6,819,480	2,714,997		
	前期末支払資金残高(12)	0	137,475,128	△ 137,475,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,534,477	144,294,608	△ 134,760,131		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：短期花あかり

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,019,000	1,348,800	△ 329,800	
	地域密着型介護料収入	680,000	1,010,000	△ 330,000	
	(介護報酬収入)	480,000	910,000	△ 430,000	
	介護報酬収入	450,000	880,000	△ 430,000	
	介護予防報酬収入	30,000	30,000		
	(利用者負担金収入)	200,000	100,000	100,000	
	介護負担金収入(一般)	200,000	100,000	100,000	
	利用者等利用料収入	339,000	338,800	200	
	食費収入(公費)	27,000	10,000	17,000	
	食費収入(一般)	110,000	120,000	△ 10,000	
	居住費収入(公費)	49,000	20,000	29,000	
	居住費収入(一般)	152,000	180,000	△ 28,000	
	その他の利用料収入	1,000	8,800	△ 7,800	
	受取利息配当金収入	200	200		
	受取利息配当金収入	200	200		預金利息
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,020,200	1,350,000	△ 329,800	
	支出				
人件費支出	713,000	882,000	△ 169,000		
職員給料支出	570,000	570,000			
職員俸給支出	570,000	570,000		正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	190,000	△ 146,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	99,000	122,000	△ 23,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,000	177,500	△ 500		
給食費支出	70,000	70,000			
給食費(8%)支出	70,000	70,000		入居者食材費	
介護用品費支出	17,000	17,000		オムツ代	
被服費支出	10,000	10,000		リネン代	
水道光熱費支出	80,000	80,000		電気代、ガス代、水道代	
燃料費支出		500	△ 500		
事務費支出	6,000	7,000	△ 1,000		
事務消耗品費支出		1,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金	
事業活動支出計(2)	896,000	1,066,500	△ 170,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,200	283,500	△ 159,300		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
サービス区分名 : 短期花あかり

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,200	283,500	△ 159,300	
前期末支払資金残高(12)	3,594,262	3,013,615	580,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,718,462	3,297,115	421,347	

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：短期花みずき

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,019,000	3,000,000	△ 1,981,000	
	地域密着型介護料収入	680,000	2,207,000	△ 1,527,000	
	(介護報酬収入)	480,000	1,966,000	△ 1,486,000	
	介護報酬収入	450,000	1,966,000	△ 1,516,000	
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	(利用者負担金収入)	200,000	241,000	△ 41,000	
	介護負担金収入(一般)	200,000	241,000	△ 41,000	
	利用者等利用料収入	339,000	793,000	△ 454,000	
	食費収入(公費)	27,000	45,000	△ 18,000	
	食費収入(一般)	110,000	278,000	△ 168,000	
	居住費収入(公費)	49,000	64,000	△ 15,000	
	居住費収入(一般)	152,000	405,000	△ 253,000	
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	200	200		預金利息
	受取利息配当金収入	200	200		
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,020,200	3,001,200	△ 1,981,000	
	支出				
人件費支出	713,000	1,392,000	△ 679,000		
職員給料支出	570,000	1,000,000	△ 430,000		
職員俸給支出	570,000	1,000,000	△ 430,000	正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	200,000	△ 156,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	99,000	192,000	△ 93,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,000	415,500	△ 238,500		
給食費支出	70,000	200,000	△ 130,000		
給食費(8%)支出	70,000	200,000	△ 130,000	入居者食材費	
介護用品費支出	17,000	50,000	△ 33,000	オムツ代	
被服費支出	10,000	15,000	△ 5,000	リネン	
水道光熱費支出	80,000	150,000	△ 70,000	電気代、ガス代、水道代	
燃料費支出		500	△ 500	灯油代	
事務費支出	6,000	7,000	△ 1,000		
事務消耗品費支出		1,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000		電話料金、郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金、振込手数料	
事業活動支出計(2)	896,000	1,814,500	△ 918,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,200	1,186,700	△ 1,062,500		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
サービス区分名 : 短期花みずき

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,200	1,186,700	△ 1,062,500	
前期末支払資金残高(12)	0	2,962,056	△ 2,962,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,200	4,148,756	△ 4,024,556	

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：短期花ごよみ

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,019,000	662,000	357,000	
	地域密着型介護料収入	680,000	486,000	194,000	
	(介護報酬収入)	480,000	437,000	43,000	
	介護報酬収入	450,000	254,000	196,000	
	介護予防報酬収入	30,000	183,000	△ 153,000	
	(利用者負担金収入)	200,000	49,000	151,000	
	介護負担金収入(一般)	200,000	49,000	151,000	
	利用者等利用料収入	339,000	163,000	176,000	
	食費収入(公費)	27,000		27,000	
	食費収入(一般)	110,000	78,000	32,000	
	居住費収入(公費)	49,000		49,000	
	居住費収入(一般)	152,000	84,000	68,000	
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入		13,000	△ 13,000	
	その他の事業収入		13,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	200	200		
	受取利息配当金収入	200	200		預金利息
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	1,020,200	662,200	358,000		
支出					
人件費支出	713,000	292,000	421,000		
職員給料支出	570,000	165,000	405,000		
職員俸給支出	570,000	165,000	405,000	正規職員給与	
非常勤職員給与支出	44,000	87,000	△ 43,000	非正規職員給与	
法定福利費支出	99,000	40,000	59,000	社会保険料、雇用保険料	
事業費支出	177,000	76,000	101,000		
給食費支出	70,000	34,000	36,000		
給食費(8%)支出	70,000	34,000	36,000	入居者食材費	
介護用品費支出	17,000	10,000	7,000	オムツ代	
被服費支出	10,000	4,000	6,000	リネン代	
水道光熱費支出	80,000	28,000	52,000	電気代、ガス代、水道代	
事務費支出	6,000	7,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	1,000	2,000	△ 1,000	郵送代	
手数料支出	5,000	5,000		伝送システム料金、振込手数料	
事業活動支出計(2)	896,000	375,000	521,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,200	287,200	△ 163,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
予備費振替	0	0	0		

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
サービス区分名 : 短期花ごよみ

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,200	287,200	△ 163,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,025,814	△ 3,025,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,200	3,313,014	△ 3,188,814	

# 令和6年度 当初予算書

令和6年3月8日

法人名：社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名：感謝の心 指定居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)	
収入	介護保険事業収入	16,500,000	17,000,000	△ 500,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,522,000	△ 322,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,222,000	△ 222,000		
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000		
	その他の事業収入	300,000	478,000	△ 178,000		
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		介護認定調査業務委託料	
	その他の事業収入		178,000	△ 178,000		
	受取利息配当金収入	300	300			
	受取利息配当金収入	300	300		預金利息	
	事業活動収入計(1)	16,500,300	17,000,300	△ 500,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,000,000	11,260,000	1,740,000	
		職員給料支出	9,200,000	8,000,000	1,200,000	
		職員俸給支出	9,200,000	8,000,000	1,200,000	正規職員給与
		職員賞与支出	2,000,000	1,700,000	300,000	賞与
		法定福利費支出	1,800,000	1,560,000	240,000	社会保険料、雇用保険料
		事業費支出	700,000	600,000	100,000	
		車輛費支出	700,000	600,000	100,000	公用車ガソリン代
		事務費支出	856,000	815,890	40,110	
		福利厚生費支出	30,000	30,000		職員健診代
		旅費交通費支出	5,000	5,000		職員出張旅費
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	職員研修費、研修図書費	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		事務消耗品代	
	通信運搬費支出	30,000	30,000		電話料金、郵送代	
	業務委託費支出		22,000	△ 22,000		
	手数料支出	50,000	50,000		公表手数料、伝送システム料金、振込手数料	
	保険料支出	100,000	83,290	16,710	自動車保険料	
	賃借料支出	350,000	350,000		ソフトウェアリース料	
	租税公課支出	1,000	1,000		印紙代	
	保守料支出	70,000	61,600	8,400	ソフト保守料	
	渉外費支出	50,000	70,000	△ 20,000	香典	
雑支出	20,000	13,000	7,000			
事業活動支出計(2)	14,556,000	12,675,890	1,880,110			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,300	4,324,410	△ 2,380,110			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	150,000	120,000	30,000		
退職給付引当資産支出	150,000	120,000	30,000			
その他の活動支出計(8)	150,000	120,000	30,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 120,000	△ 30,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
予備費振替	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,794,300	4,204,410	△ 2,410,110			
前期末支払資金残高(12)	0	21,911,579	△ 21,911,579			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,794,300	26,115,989	△ 24,321,689			