

令和6年度

収支予算書

みたく

社会福祉法人 東の会

単位：円

勘定科目		令和5年度 第一次補正	令和6年度 当初	差額	備考
大区分	中区分	小区分	細区分		
収入	介護保険事業収入	708,962,000	745,815,000	36,853,000	1
	施設介護料収入	199,638,000	209,017,000	9,379,000	2
	介護報酬収入	177,615,000	185,904,000	8,389,000	3
	利用者負担金収入(公費)	498,000	510,000	12,000	4
	利用者負担金収入(一般)	21,626,000	22,603,000	978,000	5
	居室介護料収入	162,086,000	180,892,000	18,806,000	6
	(介護報酬収入)	144,498,000	161,305,000	16,807,000	7
	介護報酬収入	144,498,000	161,305,000	16,807,000	8
	介護予防報酬収入	0	0	0	9
	(利用者負担金収入)	17,688,000	19,587,000	1,999,000	10
	介護負担金収入(公費)	447,000	602,000	155,000	11
	介護負担金収入(一般)	17,141,000	18,985,000	1,844,000	12
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	13
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	14
	地域密着型介護料収入	191,616,000	191,735,000	119,000	15
	(介護報酬収入)	169,981,000	170,102,000	121,000	16
	介護報酬収入	169,981,000	170,102,000	121,000	17
	介護予防報酬収入	163,000	131,000	-32,000	18
	(利用者負担金収入)	21,635,000	21,633,000	-2,000	19
	介護負担金収入(公費)	3,079,000	3,178,000	99,000	20
	介護負担金収入(一般)	18,538,000	18,441,000	-97,000	21
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	14,000	-4,000	22
	居室介護支援介護料収入	30,434,000	31,098,000	664,000	23
	居室介護支援介護料収入	30,434,000	31,098,000	664,000	24
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,864,000	3,862,000	998,000	25
	事業費収入	2,573,000	3,470,000	897,000	26
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	27
	事業負担金収入(一般)	291,000	392,000	101,000	28
	利用者等利用料収入	117,964,000	126,772,000	8,808,000	29
	施設サービス利用料収入	1,929,000	1,976,000	47,000	30
	居室介護サービス利用料収入	716,000	908,000	192,000	31
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,324,000	1,289,000	-35,000	32
	食費収入(公費)	177,000	181,000	4,000	33
	食費収入(一般)	63,091,000	60,406,000	7,315,000	34
	食費収入(特定)	6,647,000	6,687,000	140,000	35
	居住費収入(公費)	0	0	0	36
	居住費収入(一般)	36,716,000	36,964,000	238,000	37
	居住費収入(特定)	5,266,000	6,136,000	871,000	38
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	76,000	102,000	26,000	39
	その他の利用料収入	12,123,000	12,133,000	10,000	40
	その他の事業収入	3,760,000	1,939,000	-1,811,000	41
	補助金事業収入(公費)	1,463,000	0	-1,463,000	42
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	43
	受託事業収入(公費)	1,898,000	1,939,000	41,000	44
	受託事業収入(一般)	0	0	0	45
	その他の事業収入(介護・その他)	389,000	0	-389,000	46
	(保険等査定減)	0	0	0	47
	福祉補助事業収入	25,610,000	26,901,000	1,291,000	48
	措置事業収入	0	0	0	49
	運営事業収入	25,610,000	26,901,000	1,291,000	50
	管理費収入(老人・運営)	2,133,000	2,142,000	9,000	51
	管理費収入(老人・運営)(長期預り金分)	1,268,000	1,273,000	5,000	52
	その他の利用料収入	17,652,000	18,910,000	1,268,000	53
	補助金事業収入	4,667,000	4,676,000	19,000	54
	その他の事業収入	0	0	0	55
	保育事業収入	716,466,000	671,494,000	-44,972,000	56
	施設型給付費収入	386,946,000	349,223,000	-36,723,000	57
	施設型給付費収入	352,679,000	319,649,000	-33,030,000	58
	利用者負担金収入(保育・施設型)	33,367,000	29,674,000	-3,693,000	59
	委託費収入	122,172,000	116,295,000	-6,877,000	60
	利用者等利用料収入	8,218,000	8,454,000	236,000	61
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	62
	利用者等利用料収入(一般)	8,218,000	8,454,000	236,000	63
	その他の利用料収入	0	0	0	64
	私的契約利用料収入	0	0	0	65
	その他の事業収入	197,129,000	198,422,000	1,293,000	66
	補助金事業収入(公費)	193,898,000	196,326,000	1,428,000	67
	補助金事業収入(一般)	2,019,000	1,936,000	-83,000	68
	受託事業収入(公費)	0	0	0	69
	その他の事業収入	1,212,000	1,161,000	-51,000	70
	その他の事業収入	0	0	0	71
	その他の事業収入	0	0	0	72
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	73
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	74
	その他の事業収入	0	0	0	75
	借入金利息補助金収入	1,046,000	931,000	-115,000	76
	借入金利息補助金収入	1,046,000	931,000	-115,000	77
	借入金利息補助金収入	1,046,000	931,000	-115,000	78
	機構借入金利息補助金(相模原市高齢)	0	0	0	79
	機構借入金利息補助金(南保育)	98,000	80,000	-18,000	80
	機構借入金利息補助金(大地)	747,000	671,000	-76,000	81
	機構借入金利息補助金(大宙)	201,000	180,000	-21,000	82
	経常雑費補助金収入	16,000	15,000	-1,000	83
	受取利息等貸付金収入	19,000	25,000	7,000	84
	その他の収入	23,075,000	28,161,000	3,222,000	85
	受入研修費収入	854,000	407,000	-53,000	86
	利用者等外給食費収入	13,678,000	13,406,000	-273,000	87
	雑収入	9,741,000	9,639,000	-202,000	88
	雑収入	9,741,000	9,639,000	-202,000	89
	施設資産評価増減調整金増額加額	0	0	0	90
	事業活動収入計(1)	1,472,180,000	1,467,933,000	-4,247,000	91

単位：円

大区分	中区分	小区分	勘定科目	令和5年度 第一次補正	令和6年度 当初	差額	備考
			大区分支出	1,029,622,000	1,021,247,000	8,375,000	
			役員報酬支出	6,429,000	6,429,000	0	92
			職員給料支出	506,011,000	521,508,000	15,497,000	94
			職員賞与支出	90,496,000	91,783,000	1,288,000	95
			非常勤職員給与支出	258,007,000	266,180,000	-1,827,000	96
			派遣職員費支出	26,748,000	1,200,000	-24,548,000	97
			退職給付支出	18,772,000	20,387,000	1,615,000	98
			法定福利費支出	124,060,000	123,960,000	-100,000	99
			雑費支出	192,620,000	195,749,000	3,129,000	100
			給食費支出	81,957,000	83,768,000	1,811,000	101
			介護用品費支出	6,624,000	7,089,000	465,000	102
			医薬品費支出	0	0	0	103
			診療・療養等材料費支出	0	0	0	104
			保健衛生費支出	692,000	918,000	226,000	105
			医療費支出	0	0	0	106
			被服費支出	0	0	0	107
			教養娯楽費支出	3,368,000	3,479,000	111,000	108
			日用品費支出	0	0	0	109
			保育材料費支出	4,110,000	4,121,000	11,000	110
			本人支給金支出	0	0	0	111
			水道光熱費支出	57,882,000	58,083,000	201,000	112
			燃料費支出	0	0	0	113
			消耗器具備品費支出	11,842,000	12,344,000	502,000	114
			保険料支出	3,902,000	3,820,000	-82,000	115
			賃借料支出	16,786,000	16,694,000	-92,000	116
			教育指導費支出	0	0	0	117
			就職支度費支出	0	0	0	118
			葬祭費支出	0	0	0	119
			車輛費支出	3,448,000	3,256,000	-192,000	120
			管理費返還支出	1,878,000	2,171,000	293,000	121
			雑支出	131,000	106,000	-25,000	122
			雑務費支出	168,460,000	168,213,000	247,000	123
			福利厚生費支出	6,723,000	6,154,000	431,000	124
			職員被服費支出	0	0	0	125
			旅費交通費支出	768,000	847,000	79,000	126
			研修研究費支出	3,525,000	8,498,000	4,973,000	127
			事務消耗品費支出	13,327,000	13,452,000	125,000	128
			印刷製本費支出	0	0	0	129
			水道光熱費支出	0	0	0	130
			燃料費支出	0	0	0	131
			修繕費支出	17,164,000	11,604,000	-5,560,000	132
			通信運搬費支出	4,330,000	4,395,000	65,000	133
			会議費支出	52,000	43,000	-9,000	134
			広報費支出	4,558,000	4,289,000	-269,000	135
			業務委託費支出	28,335,000	27,703,000	-632,000	136
			手数料支出	17,820,000	12,148,000	-5,672,000	137
			保険料支出	95,000	95,000	0	138
			賃借料支出	0	0	0	139
			土地・建物賃借料支出	50,169,000	50,843,000	674,000	140
			租税公課支出	760,000	760,000	0	141
			保守料支出	19,441,000	15,493,000	-3,948,000	142
			渉外費支出	112,000	94,000	-18,000	143
			諸会費支出	756,000	614,000	-142,000	144
			車輛費支出	29,000	23,000	-6,000	145
			雑支出	1,496,000	1,261,000	-235,000	146
			利用諸役租軽減額	129,000	130,000	1,000	147
			支払利息支出	1,791,000	1,696,000	-95,000	148
			支払利息支出	1,791,000	1,696,000	-95,000	149
			支払利息支出	1,791,000	1,696,000	-95,000	150
			県社協借入利息支出(相模原市高齢)	5,000	0	-5,000	151
			市社協借入利息支出(南保育)	54,000	43,000	-11,000	152
			機構借入利息支出(相模原市高齢)	0	0	0	153
			機構借入利息支出(南保育)	131,000	108,000	-23,000	154
			機構借入利息支出(大塚)	951,000	854,000	-97,000	155
			機構借入利息支出(大井)	338,000	304,000	-34,000	156
			機構借入利息支出(小町通)	312,000	287,000	-25,000	157
			その他の支出	10,578,000	10,405,000	-173,000	158
			利用者等外給食費支出	13,578,000	13,405,000	-173,000	159
			雑支出	0	0	0	160
			流動資産増加額	1,500,000	1,500,000	0	161
			徴収不能額	1,500,000	1,500,000	0	162
			事業活動支出計(2)	1,407,600,000	1,392,143,000	-15,457,000	163
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,680,000	75,790,000	11,210,000	164

単位：円

勘定科目		令和6年度 第一次補正	令和6年度 当初	差額	備考		
大区分	中区分	小区分	細区分				
施設整備等	補助金収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	165
			設備資金借入金元金償還補助金収入	4,721,000	2,921,000	-1,800,000	166
			設備資金借入金元金償還補助金収入	4,721,000	2,921,000	-1,800,000	167
			県社協借入金元金償還補助収入(相模原市)	450,000	0	-450,000	168
			県社協借入金元金償還補助収入(神奈川県)	1,350,000	0	-1,350,000	169
			市社協借入金元金償還補助収入(相模原市)	1,871,000	1,871,000	0	170
			機構借入金元金償還補助収入(相模原市)	0	0	0	171
			機構借入金元金償還補助収入(相模原市高輪)	0	0	0	172
			機構借入金元金償還補助収入(相模原市高輪)	0	0	0	173
			機構借入金元金償還補助収入(相模原市南保)	1,050,000	1,050,000	0	174
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	175
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	176
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	177
			設備資金借入金収入	0	0	0	178
			設備資金借入金収入	0	0	0	179
			固定資産売却収入	0	0	0	180
			車輜運搬具売却収入	0	0	0	181
			器具及び備品売却収入	0	0	0	182
			建設仮勘定取崩収入	0	0	0	183
			その他の固定資産売却収入	0	0	0	184
その他の施設整備等による収入	456,000	875,000	419,000	185			
施設整備等収入計(4)	5,177,000	3,796,000	-1,381,000	186			
設備資金借入金元金償還支出	21,163,000	19,363,000	-1,800,000	187			
設備資金借入金元金償還支出	21,163,000	19,363,000	-1,800,000	188			
県社協借入金償還支出(相模原市高輪)	1,800,000	0	-1,800,000	189			
市社協借入金償還支出(南保育)	2,495,000	2,495,000	0	190			
機構借入金償還支出(相模原市高輪)	0	0	0	191			
機構借入金償還支出(南保育)	1,400,000	1,400,000	0	192			
機構借入金償還支出(大地)	7,188,000	7,188,000	0	193			
機構借入金償還支出(大南)	2,760,000	2,760,000	0	194			
機構借入金償還支出(小町通)	5,520,000	5,520,000	0	195			
固定資産取得支出	10,265,000	0	10,265,000	196			
土地取得支出	0	0	0	197			
建物取得支出(基本)	0	0	0	198			
建物附属設備取得支出(基本)	454,000	0	-454,000	199			
建物取得支出	0	0	0	200			
建物附属設備取得支出	227,000	0	-227,000	201			
構築物取得支出	0	0	0	202			
機械及び装置取得支出	0	0	0	203			
車輜運搬具取得支出	0	0	0	204			
器具及び備品取得支出	9,784,000	0	-9,784,000	205			
建設仮勘定取得支出	0	0	0	206			
権利取得支出	0	0	0	207			
ソフトウェア取得支出	0	0	0	208			
その他の固定資産取得支出	0	0	0	209			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	210			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	211			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	212			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	213			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	214			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	215			
施設整備等支出計(5)	31,628,000	19,363,000	-12,265,000	216			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,451,000	-16,567,000	10,884,000	217			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	218			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	219			
長期運営資金借入金収入	0	0	0	220			
長期運営資金借入金収入	0	0	0	221			
長期貸付回収収入	0	0	0	222			
長期貸付回収収入	0	0	0	223			
投資有価証券売却収入	0	0	0	224			
投資有価証券売却収入	0	0	0	225			
積立資産取崩収入	6,925,000	7,218,000	293,000	226			
退職給付引当資産取崩収入	5,047,000	5,047,000	0	227			
長期預り金積立資産取崩収入	1,878,000	2,171,000	293,000	228			
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	229			
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	230			
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	231			
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	232			
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	233			
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	234			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	235			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	236			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	237			
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	238			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	239			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	240			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	241			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	242			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	243			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	244			
拠点区分間繰入金収入	32,053,000	33,732,000	1,679,000	245			
拠点区分間繰入金収入	32,053,000	33,732,000	1,679,000	246			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	247			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	248			
その他の活動による収入	0	0	0	249			
その他の活動による収入	0	0	0	250			
長期前払費用返還金収入	0	0	0	251			
長期前払費用返還金収入	0	0	0	252			
その他の活動収入計(7)	38,978,000	40,950,000	1,972,000	253			
その他の活動収入計(7)	38,978,000	40,950,000	1,972,000	254			

単位：円

勘定科目		令和6年度 第一次補正	令和6年度 当初	差額	備考
大区分	中区分	小区分	細区分		
による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	255
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	256
	長期貸付金支出	0	0	0	257
	長期貸付金支出	0	0	0	258
	投資有価証券取得支出	0	0	0	259
	投資有価証券取得支出	0	0	0	260
	積立資産支出	53,125,000	71,825,000	18,700,000	261
	退職給付引当資産支出	10,721,000	10,707,000	-14,000	262
	長期預り金積立資産支出	1,610,000	1,957,000	347,000	263
	基本財産特定資産支出	0	0	0	264
	人件費積立資産支出	0	0	0	265
	修繕積立資産支出	8,589,000	40,221,000	31,632,000	266
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	267
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,185,000	4,185,000	268
	施設・設備整備積立資産支出	32,205,000	14,775,000	-17,430,000	269
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	270
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	271
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	272
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	273
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	274
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	275
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	276
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	277
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	278
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	279
	拠点区分間繰入金支出	32,053,000	33,732,000	1,679,000	280
	拠点区分間繰入金支出	32,053,000	33,732,000	1,679,000	281
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	282
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	283
	その他の活動による支出	0	0	0	284
	その他の活動による支出	0	0	0	285
	その他の活動支出計(8)	85,178,000	105,577,000	20,399,000	286
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,200,000	-64,627,000	-18,427,000	287
準備費支出(10)	0	0	0	288	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,071,000	-4,404,000	3,667,000	289	
	0	0	0	290	
前期末支払資金残高(12)	195,349,000	187,276,000	8,073,000	291	
当期末支払資金残高(11) + (12)	187,275,000	182,871,000	-4,404,000	292	

単位：円

勘定科目		合計	本部会計	特養会計	ハウス 会計	南こども園 会計	西こども園 会計	大地の郷 会計	杉並保育 会計	小町こども園 会計	
大区分	中区分	小区分	細区分								
											227
											228
											229
											230
											231
											232
											233
											234
											235
											236
											237
											238
											239
											240
											241
											242
											243
											244
											245
											246
											247
											248
											249
											250
											251
											252
											253
											254
											255
											256
											257
											258
											259
											260
											261
											262
											263
											264
											265
											266
											267
											268
											269
											270
											271
											272
											273
											274
											275
											276
											277
											278
											279
											280
											281
											282
											283
											284
											285
											286
											287
											288
											289
											290
											291
											292