

法人名	社会福祉法人フェニックス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人フェニックス

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
介護保険事業収入	施設介護料収入		302,810,000	291,310,000	11,500,000		
		(介護報酬収入)	86,960,000	160,210,000	△73,250,000		
		介護報酬収入	75,010,000	141,500,000	△66,490,000		
		介護予防報酬収入	74,500,000	141,000,000	△66,500,000		
		(利用者負担金収入)	510,000	500,000	10,000		
		利用者負担金収入(公費)	11,950,000	18,710,000	△6,760,000		
		利用者負担金収入(一般)	330,000	1,800,000	△1,470,000		
		介護予防負担金収入(公費)	8,600,000	13,900,000	△5,300,000		
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0		
		介護予防負担金収入(その他)	3,010,000	3,000,000	10,000		
	居宅介護料収入	(介護報酬収入)		115,370,000	111,070,000	4,300,000	
		介護報酬収入		103,700,000	99,000,000	4,700,000	
		介護報酬収入		97,000,000	93,000,000	4,000,000	
		介護予防報酬収入		6,700,000	6,000,000	700,000	
		(利用者負担金収入)		11,670,000	12,070,000	△400,000	
		介護負担金収入(公費)		2,800,000	2,800,000	0	
		介護負担金収入(一般)		8,000,000	8,400,000	△400,000	
		介護予防負担金収入(公費)		230,000	230,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)		640,000	640,000	0		
	地域密着型介護料収入	(介護報酬収入)		77,500,000	0	77,500,000	
		介護報酬収入		70,000,000	0	70,000,000	
		(利用者負担金収入)		7,500,000	0	7,500,000	
		介護負担金収入(公費)		2,000,000	0	2,000,000	
		介護負担金収入(一般)		5,500,000	0	5,500,000	
		居宅介護支援介護料収入		17,150,000	14,600,000	2,550,000	
	利用者等利用料収入	居宅介護支援介護料収入		15,500,000	13,400,000	2,100,000	
		介護予防支援介護料収入		1,650,000	1,200,000	450,000	
		食費収入(公費)		3,760,000	3,760,000	0	
		その他の利用料収入		3,400,000	3,400,000	0	
	その他の事業収入	その他の利用料収入		360,000	360,000	0	
補助金事業収入(公費)			2,070,000	1,670,000	400,000		
受託事業収入(公費)			70,000	70,000	0		
老人福祉事業収入	受託事業収入(公費)		2,000,000	1,600,000	400,000		
	運営事業収入		214,000,000	210,600,000	3,400,000		
	管理費収入		214,000,000	210,600,000	3,400,000		
	その他の利用料収入		33,400,000	33,100,000	300,000		
	補助金事業収入(公費)		139,800,000	137,000,000	2,800,000		
就労支援事業収入	補助金事業収入(公費)		40,300,000	40,000,000	300,000		
	その他の事業収入		500,000	500,000	0		
	洗濯作業収入		7,320,000	5,460,000	1,860,000		
	農作業収入		4,400,000	3,600,000	800,000		
	作業収入		500,000	400,000	100,000		
	清掃作業収入		1,600,000	840,000	760,000		
障害福祉サービス等事業収入	手工芸作業収入		700,000	500,000	200,000		
	自立支援給付費収入		120,000	120,000	0		
	訓練等給付費収入		85,378,000	83,145,000	2,233,000		
	障害児施設給付費収入		24,000,000	18,000,000	6,000,000		
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入		24,000,000	18,000,000	6,000,000		
	特例障害児通所給付費		59,220,000	61,810,000	△2,590,000		
	特例障害児通所給付費		58,400,000	61,200,000	△2,800,000		
		400,000	300,000	100,000			

		障害児入所給付費収入	400,000	300,000	100,000
		障害児相談支援給付費	20,000	10,000	10,000
	利用者負担金収入		633,000	1,240,000	△607,000
	食費収入		670,000	1,040,000	△370,000
		食費収入(就)	320,000	320,000	0
		食費収入(児)	350,000	720,000	△370,000
	その他利用料収入		15,000	15,000	0
		その他利用料収入(就)	10,000	10,000	0
		その他利用料収入(児)	5,000	5,000	0
	その他の事業収入		840,000	1,040,000	△200,000
		その他の事業収入	840,000	1,040,000	△200,000
その他の事業収入			4,141,000	4,119,000	22,000
	その他の事業収入		4,141,000	4,119,000	22,000
		補助金事業収入(公費)	4,021,000	3,999,000	22,000
		受託事業収入(公費)	100,000	100,000	0
		その他の事業収入	20,000	20,000	0
借入金利息補助金収入			227,000	227,000	0
経常経費寄附金収入			1,200,000	1,200,000	0
受取利息配当金収入			50,000	5,000	45,000
その他の収入			5,055,000	5,220,000	△165,000
	受入研修費収入		300,000	300,000	0
	利用者等外給食費収入		2,685,000	2,650,000	35,000
	雑収入		2,070,000	2,270,000	△200,000
	事業活動収入計(1)		620,181,000	601,286,000	18,895,000
人件費支出			345,443,000	318,436,000	27,007,000
	役員報酬支出		300,000	300,000	0
	職員給料支出		215,000,000	197,800,000	17,200,000
	職員賞与支出		44,533,000	38,100,000	6,433,000
	非常勤職員給与支出		45,030,000	44,150,000	880,000
	退職給付支出		2,950,000	2,870,000	80,000
	法定福利費支出		37,630,000	35,040,000	2,590,000
	出向負担金支出		0	176,000	△176,000
事業費支出			107,689,000	103,707,000	3,982,000
	給食費支出		40,783,000	40,510,000	273,000
	介護用品費支出		3,800,000	3,800,000	0
	診療・療養等材料費支出		0	90,000	△90,000
	保健衛生費支出		1,600,000	1,665,000	△65,000
	医療費支出		1,820,000	1,820,000	0
	教養娯楽費支出		476,000	375,000	101,000
	水道光熱費支出		27,040,000	26,430,000	610,000
	燃料費支出		8,350,000	7,260,000	1,090,000
	消耗器具備品費支出		6,200,000	5,150,000	1,050,000
		消耗品費支出	4,560,000	4,420,000	140,000
		器具什器費支出	1,640,000	730,000	910,000
	保険料支出		2,040,000	1,607,000	433,000
	賃借料支出		9,680,000	10,050,000	△370,000
	車輛費支出		5,820,000	4,870,000	950,000
		車両燃料費支出	4,840,000	3,970,000	870,000
		その他の車両費支出	980,000	900,000	80,000
	雑支出		80,000	80,000	0
事務費支出			87,297,000	81,837,000	5,460,000
	福利厚生費支出		2,473,000	2,430,000	43,000
	職員被服費支出		370,000	305,000	65,000
	旅費交通費支出		860,000	630,000	230,000
	研修研究費支出		450,000	350,000	100,000
	事務消耗品費支出		1,156,000	1,160,000	△4,000
		消耗品費支出	956,000	1,000,000	△44,000
		器具什器費支出	200,000	160,000	40,000
	印刷製本費支出		990,000	920,000	70,000
	水道光熱費支出		2,393,000	4,080,000	△1,687,000

	燃料費支出		470,000	1,140,000	△670,000
	修繕費支出		13,283,000	6,740,000	6,543,000
	通信運搬費支出		1,692,000	1,752,000	△60,000
	会議費支出		540,000	520,000	20,000
	広報費支出		1,070,000	1,110,000	△40,000
	業務委託費支出		26,610,000	26,130,000	480,000
	手数料支出		1,100,000	1,092,000	8,000
	保険料支出		943,000	653,000	290,000
	賃借料支出		4,993,000	4,740,000	253,000
	土地・建物賃借料支出		21,013,000	21,158,000	△145,000
	租税公課支出		150,000	120,000	30,000
	保守料支出		5,530,000	5,482,000	48,000
	渉外費支出		466,000	580,000	△114,000
	諸会費支出		490,000	510,000	△20,000
	教育図書費支出		230,000	210,000	20,000
	雑支出		25,000	25,000	0
就労支援事業支出			2,920,000	2,920,000	0
	就労支援事業販売原価支出		1,920,000	1,920,000	0
	就労支援事業製造原価		1,200,000	1,200,000	0
	就労支援事業支出		1,200,000	1,200,000	0
	労務費		1,200,000	1,200,000	0
	利用者貸金		1,200,000	1,200,000	0
	就労支援事業仕入支出		720,000	720,000	0
	就労支援事業支出		720,000	720,000	0
	就労支援事業販管費支出		1,000,000	1,000,000	0
	就労支援事業支出		1,000,000	1,000,000	0
	利用者貸金		1,000,000	1,000,000	0
利用者負担軽減額			0	315,000	△315,000
支払利息支出			1,958,000	3,013,000	△1,055,000
その他の支出			763,000	830,000	△67,000
	利用者等外給食費支出		758,000	825,000	△67,000
	雑支出		5,000	5,000	0
	事業活動支出計(2)		546,070,000	511,058,000	35,012,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,111,000	90,228,000	△16,117,000
施設整備等補助金収入			1,820,000	1,820,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,820,000	1,820,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,820,000	1,820,000	0
設備資金借入金元金償還支出			28,438,750	25,439,100	2,999,650
固定資産取得支出			5,594,695	11,594,695	△6,000,000
	建物取得支出		4,217,995	10,217,995	△6,000,000
	車輛運搬具取得支出		561,550	561,550	0
	器具及び備品取得支出		815,150	815,150	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			8,786,000	8,786,000	0
	施設整備等支出計(5)		42,819,445	45,819,795	△3,000,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,999,445	△43,999,795	3,000,350
長期運営資金借入金収入			0	10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		0	10,000,000	△10,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出			8,004,000	12,704,000	△4,700,000
積立資産支出			0	6,000,000	△6,000,000
	長期預り金積立資産支出		0	6,000,000	△6,000,000
	その他の活動支出計(8)		8,004,000	18,704,000	△10,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,004,000	△8,704,000	700,000
	予備費支出(10)		590,000	620,000	△30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,517,555	36,904,205	△12,386,650
	前期末支払資金残高(12)		37,062,000	51,422,873	△14,360,873
	当期末支払資金残高(11)+(12)		61,579,555	88,327,078	△26,747,523