

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 収支予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

勘定科目	補正予算(案)計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合計	前年度予算(案)計	予算差異	摘要
介護保険事業収入	193,620,000	207,440,000	0	207,440,000	193,620,000	13,820,000	
施設介護料収入	144,290,000	154,600,000	0	154,600,000	144,290,000	10,310,000	
介護報酬収入	129,490,000	138,740,000	0	138,740,000	129,490,000	9,250,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	14,800,000	15,860,000	0	15,860,000	14,800,000	1,060,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	49,330,000	52,840,000	0	52,840,000	49,330,000	3,510,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	9,130,000	9,780,000	0	9,780,000	9,130,000	650,000	
食費収入(一般)	10,700,000	11,460,000	0	11,460,000	10,700,000	760,000	
居住費収入(公費)	9,640,000	10,330,000	0	10,330,000	9,640,000	690,000	
居住費収入(一般)	19,800,000	21,210,000	0	21,210,000	19,800,000	1,410,000	
その他の利用料収入	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	300,000	0	0	0	300,000	-300,000	
補助金事業収入	300,000	0	0	0	300,000	-300,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	4,440,000	1,260,000	0	1,260,000	4,440,000	-3,180,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	990,000	1,060,000	0	1,060,000	990,000	70,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,450,000	200,000	0	200,000	3,450,000	-3,250,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
資金収入合計	198,061,000	208,700,000	0	208,700,000	198,061,000	10,639,000	

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 収支予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

人件費支出	146,280,000	144,880,000	0	144,880,000	146,280,000	-1,400,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	88,710,000	89,600,000	0	89,600,000	88,710,000	890,000	
職員賞与支出	4,250,000	4,290,000	0	4,290,000	4,250,000	40,000	
非常勤職員給与支出	26,680,000	26,950,000	0	26,950,000	26,680,000	270,000	
派遣職員費支出	7,790,000	5,000,000	0	5,000,000	7,790,000	-2,790,000	
退職給付支出	1,200,000	1,210,000	0	1,210,000	1,200,000	10,000	
法定福利費支出	17,650,000	17,830,000	0	17,830,000	17,650,000	180,000	
事業費支出	31,820,000	34,710,000	0	34,710,000	31,820,000	2,890,000	
給食費支出	14,520,000	15,840,000	0	15,840,000	14,520,000	1,320,000	
介護用品費支出	3,500,000	3,820,000	0	3,820,000	3,500,000	320,000	オムツ等
医薬品費支出	110,000	120,000	0	120,000	110,000	10,000	看護材料
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	450,000	490,000	0	490,000	450,000	40,000	入所者健康診断・衛生用品
医療費支出	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	320,000	350,000	0	350,000	320,000	30,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	利用者日用品
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	8,450,000	9,220,000	0	9,220,000	8,450,000	770,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,640,000	1,790,000	0	1,790,000	1,640,000	150,000	
保険料支出	1,040,000	1,130,000	0	1,130,000	1,040,000	90,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,680,000	1,830,000	0	1,830,000	1,680,000	150,000	リネン・AED
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	110,000	120,000	0	120,000	110,000	10,000	ガソリン等
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	13,580,000	14,800,000	0	14,800,000	13,580,000	1,220,000	

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 収支予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

福利厚生費支出	860,000	940,000	0	940,000	860,000	80,000	職員健康診断、香典見舞金等
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	120,000	0	120,000	110,000	10,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	470,000	510,000	0	510,000	470,000	40,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	420,000	460,000	0	460,000	420,000	40,000	
通信運搬費支出	1,140,000	1,240,000	0	1,240,000	1,140,000	100,000	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	810,000	880,000	0	880,000	810,000	70,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	6,940,000	7,570,000	0	7,570,000	6,940,000	630,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	220,000	240,000	0	240,000	220,000	20,000	振込手数料等
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	870,000	950,000	0	950,000	870,000	80,000	事務機器リース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
諸会費支出	140,000	150,000	0	150,000	140,000	10,000	
その他の費用支出	1,560,000	1,700,000	0	1,700,000	1,560,000	140,000	
雑支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	
支払利息支出	5,260,000	5,410,000	0	5,410,000	5,260,000	150,000	
支払利息支出	5,260,000	5,260,000	0	5,260,000	5,260,000	0	
その他の支出	1,620,000	2,040,000	0	2,040,000	1,620,000	420,000	
利用者等外給食費支出	1,620,000	2,040,000	0	2,040,000	1,620,000	420,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	3,260,000	0	3,260,000	1,190,000	2,070,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	3,200,000	0	3,200,000	1,190,000	2,010,000	
固定資産取得支出	745,200	0	0	0	745,200	-745,200	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	745,200	0	0	0	745,200	-745,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000		0	0	610,000	-610,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,420,000	0	12,420,000	12,420,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,420,000	0	12,420,000	12,420,000	0	
資金支出合計	213,575,200	218,180,000	0	218,180,000	213,575,200	4,604,800	
当期資金収支差額合計	-15,514,200	-9,480,000	0	-9,480,000	-15,514,200	6,034,200	