

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 補正予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 補正予算(案)	ショートステイ 補正予算(案)	補正予算(案)計	当初予算	補正額	摘要
介護保険事業収入	211,700,000	0	211,700,000	207,440,000	4,260,000	
施設介護料収入	157,460,000		157,460,000	154,600,000	2,860,000	
介護報酬収入	140,810,000		140,810,000	138,740,000	2,070,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	16,650,000		16,650,000	15,860,000	790,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0		0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0	
利用者等利用料収入	52,040,000	0	52,040,000	52,840,000	-800,000	
施設サービス利用料収入	0		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0		0	0	0	
食費収入(公費)	9,800,000		9,800,000	9,780,000	20,000	
食費収入(一般)	11,030,000		11,030,000	11,460,000	-430,000	
居住費収入(公費)	10,570,000		10,570,000	10,330,000	240,000	
居住費収入(一般)	20,580,000		20,580,000	21,210,000	-630,000	
その他の利用料収入	60,000		60,000	60,000	0	
その他の事業収入	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	
補助金事業収入	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	
市町村特別事業収入	0		0	0	0	
受託事業収入	0		0	0	0	
その他の事業収入	0		0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	0	1,000	
その他の収入	1,150,000		1,150,000	1,260,000	-110,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,070,000		1,070,000	1,060,000	10,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	80,000		80,000	200,000	-120,000	
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金収入	0		0	0	0	
固定資産売却収入	0		0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0		0	0	0	
器具及び備品売却収入	0		0	0	0	
その他の売却収入	0		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
資金収入合計	212,851,000	0	212,851,000	208,700,000	4,151,000	

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 補正予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 補正予算(案)	ショートステイ 補正予算(案)	補正予算(案)計	当初予算	補正額	摘要
人件費支出	142,120,000	0	142,120,000	144,880,000	-2,760,000	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	74,470,000		74,470,000	89,600,000	-15,130,000	
職員賞与支出	9,030,000		9,030,000	4,290,000	4,740,000	
非常勤職員給与支出	28,310,000		28,310,000	26,950,000	1,360,000	
派遣職員費支出	13,250,000		13,250,000	5,000,000	8,250,000	
退職給付支出	940,000		940,000	1,210,000	-270,000	
法定福利費支出	16,120,000		16,120,000	17,830,000	-1,710,000	
事業費支出	34,310,000	0	34,310,000	34,710,000	-400,000	
給食費支出	14,810,000		14,810,000	15,840,000	-1,030,000	
介護用品費支出	5,970,000		5,970,000	3,820,000	2,150,000	オムツ等
医薬品費支出	160,000		160,000	120,000	40,000	
保健衛生費支出	320,000		320,000	490,000	-170,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	330,000		330,000	350,000	-20,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	0		0	0	0	利用者日用品
水道光熱費支出	7,520,000		7,520,000	9,220,000	-1,700,000	
消耗器具備品費支出	1,750,000		1,750,000	1,790,000	-40,000	
保険料支出	870,000		870,000	1,130,000	-260,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	2,110,000		2,110,000	1,830,000	280,000	リネン・AED
車輛費支出	450,000		450,000	120,000	330,000	ガソリン等
雑支出	20,000		20,000	0	20,000	
事務費支出	15,300,000	0	15,300,000	14,800,000	500,000	
福利厚生費支出	650,000		650,000	940,000	-290,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	100,000		100,000	120,000	-20,000	
研修研究費支出	70,000		70,000	0	70,000	
事務消耗品費支出	610,000		610,000	510,000	100,000	
修繕費支出	130,000		130,000	460,000	-330,000	
通信運搬費支出	1,140,000		1,140,000	1,240,000	-100,000	電話、郵送料等
会議費支出	0		0	0	0	
広報費支出	730,000		730,000	880,000	-150,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,500,000		7,500,000	7,570,000	-70,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	1,430,000		1,430,000	240,000	1,190,000	振込手数料等
賃借料支出	980,000		980,000	950,000	30,000	事務機器リース
租税公課支出	10,000		10,000	20,000	-10,000	
渉外費支出	0		0	10,000	-10,000	
諸会費支出	140,000		140,000	150,000	-10,000	
その他の費用支出	1,800,000		1,800,000	1,700,000	100,000	
雑支出	10,000		10,000	10,000	0	
支払利息支出	4,990,000	0	4,990,000	5,410,000	-420,000	
支払利息支出	4,990,000		4,990,000	5,260,000	-270,000	
その他の支出	1,640,000	0	1,640,000	2,040,000	-400,000	
利用者等外給食費支出	1,640,000		1,640,000	2,040,000	-400,000	
設備資金借入金元金償還支出	860,000		860,000	3,260,000	-2,400,000	
設備資金借入金元金償還支出	860,000		860,000	3,200,000	-2,340,000	

社会福祉法人 春喜会

令和2年度 補正予算(案)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 補正予算(案)	ショートステイ 補正予算(案)	補正予算(案)計	当初予算	補正額	摘要
固定資産取得支出	950,000		950,000	0	950,000	
土地取得支出	0		0	0	0	
建物取得支出	0		0	0	0	
車両運搬具取得支出	0		0	0	0	
器具及び備品取得支出	250,000		250,000	0	250,000	
その他の取得支出	700,000		700,000	0	700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000		330,000	660,000	-330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000		330,000	660,000	-330,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000		11,700,000	12,420,000	-720,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000		11,700,000	12,420,000	-720,000	
資金支出合計	212,200,000	0	212,200,000	218,180,000	-5,980,000	
当期資金収支差額合計	651,000	0	651,000	-9,480,000	10,131,000	