

# 社会福祉法人 春喜会

令和3年度 収支予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

勘定科目	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	242,428,000	18,676,000	261,104,000	211,700,000	49,404,000	
施設介護料収入	178,908,000	0	178,908,000	157,460,000	21,448,000	
介護報酬収入	160,940,000	0	160,940,000	140,810,000	20,130,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	17,968,000	0	17,968,000	16,650,000	1,318,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	14,028,000	14,028,000	0	14,028,000	
介護報酬収入	0	14,028,000	14,028,000	0	14,028,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,558,000	1,558,000	0	1,558,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	1,558,000	1,558,000	0	1,558,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	63,520,000	3,090,000	66,610,000	52,040,000	14,570,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	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	
食費収入(公費)	12,213,000	0	12,213,000	9,800,000	2,413,000	
食費収入(一般)	12,915,000	1,610,000	14,525,000	11,030,000	3,495,000	
居住費収入(公費)	13,387,000	0	13,387,000	10,570,000	2,817,000	
居住費収入(一般)	24,945,000	1,480,000	26,425,000	20,580,000	5,845,000	
その他の利用料収入	60,000	0	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	2,200,000	-2,200,000	
補助金事業収入	0	0	0	2,200,000	-2,200,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,164,000	0	1,164,000	1,150,000	14,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,080,000	0	1,080,000	1,070,000	10,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	84,000	0	84,000	80,000	4,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
資金収入合計	243,592,000	18,676,000	262,268,000	212,851,000	49,417,000	

# 社会福祉法人 春喜会

令和3年度 収支予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

人件費支出	166,630,000	9,200,000	175,830,000	142,120,000	33,710,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	87,700,000	8,000,000	95,700,000	74,470,000	21,230,000	
職員賞与支出	10,000,000	0	10,000,000	9,030,000	970,000	
非常勤職員給与支出	30,000,000	0	30,000,000	28,310,000	1,690,000	
派遣職員費支出	22,560,000	0	22,560,000	13,250,000	9,310,000	
退職給付支出	1,440,000	0	1,440,000	940,000	500,000	
法定福利費支出	14,930,000	1,200,000	16,130,000	16,120,000	10,000	
事業費支出	33,090,000	320,000	33,410,000	34,310,000	-900,000	
給食費支出	14,660,000	150,000	14,810,000	14,810,000	0	
介護用品費支出	5,910,000	60,000	5,970,000	5,970,000	0	オムツ等
医薬品費支出	160,000	0	160,000	160,000	0	看護材料
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	320,000	0	320,000	320,000	0	入所者健康診断・衛生用品
医療費支出	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	330,000	0	330,000	330,000	0	ユニット費・イベント費
日用品費支出	0	0	0	0	0	利用者日用品
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	7,050,000	70,000	7,120,000	7,520,000	-400,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,240,000	10,000	1,250,000	1,750,000	-500,000	
保険料支出	860,000	10,000	870,000	870,000	0	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	2,090,000	20,000	2,110,000	2,110,000	0	リネン・AED
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車輛費支出	450,000	0	450,000	450,000	0	ガソリン等
管理費返還支出	0	0	0	0	0	
その他の費用支出	0	0	0	0	0	
雑支出	20,000	0	20,000	20,000	0	
事務費支出	16,020,000	160,000	16,180,000	15,300,000	880,000	

# 社会福祉法人 春喜会

令和3年度 収支予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

福利厚生費支出	640,000	10,000	650,000	650,000	0	職員健康診断、香典見舞金等
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	70,000	0	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	660,000	10,000	670,000	610,000	60,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	200,000	0	200,000	130,000	70,000	
通信運搬費支出	1,130,000	10,000	1,140,000	1,140,000	0	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	790,000	10,000	800,000	730,000	70,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	8,100,000	80,000	8,180,000	7,500,000	680,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	1,420,000	10,000	1,430,000	1,430,000	0	振込手数料等
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	970,000	10,000	980,000	980,000	0	事務機器リース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	140,000	0	140,000	140,000	0	
その他の費用支出	1,780,000	20,000	1,800,000	1,800,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
支払利息支出	4,838,000	0	4,838,000	4,990,000	-152,000	
支払利息支出	4,838,000	0	4,838,000	4,990,000	-152,000	
その他の支出	2,400,000	0	2,400,000	1,640,000	760,000	
利用者等外給食費支出	2,400,000	0	2,400,000	1,640,000	760,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	860,000	-860,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	860,000	-860,000	
固定資産取得支出	0	0	0	950,000	-950,000	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	250,000	-250,000	
その他の取得支出	0	0	0	700,000	-700,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	330,000	-330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	330,000	-330,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,200,000	0	5,200,000	11,700,000	-6,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,200,000	0	5,200,000	11,700,000	-6,500,000	
資金支出合計	228,178,000	9,680,000	237,858,000	212,200,000	25,658,000	
当期資金収支差額合計	15,414,000	8,996,000	24,410,000	651,000	23,759,000	