

令和3年度

補正収支予算書

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

社会福祉法人 春喜会

令和3年度 補正予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4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	152,820,000	1,570,000	154,490,000	175,830,000	-21,340,000	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	80,820,000	980,000	81,800,000	85,700,000	-13,900,000	
職員賞与支出	9,170,000		9,170,000	10,000,000	-830,000	
非常勤職員給与支出	32,450,000	390,000	32,840,000	30,000,000	2,840,000	
派遣職員費支出	13,240,000		13,240,000	22,560,000	-9,320,000	
退職給付支出	1,170,000		1,170,000	1,440,000	-270,000	
法定福利費支出	16,070,000	200,000	16,270,000	16,130,000	140,000	
事業費支出	36,100,000	700,000	36,800,000	33,410,000	3,390,000	
給食費支出	15,710,000	190,000	15,900,000	14,810,000	1,090,000	
介護用品費支出	5,360,000		5,360,000	5,970,000	-610,000	オムツ等
医薬品費支出	280,000	10,000	290,000	160,000	130,000	
保健衛生費支出	370,000		370,000	320,000	50,000	入所者健康診断・衛生用品
教養振興費支出	300,000		300,000	330,000	-30,000	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	8,830,000	90,000	8,920,000	7,120,000	1,800,000	
消耗器具備品費支出	930,000	400,000	1,330,000	1,250,000	80,000	
保険料支出	1,120,000		1,120,000	870,000	250,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	2,890,000		2,890,000	2,110,000	780,000	リネン・AED
車輦費支出	160,000		160,000	450,000	-290,000	ガソリン等
雑支出	150,000	10,000	160,000	20,000	140,000	
事務費支出	16,750,000	0	16,750,000	16,180,000	570,000	
福利厚生費支出	780,000		780,000	650,000	130,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	130,000		130,000	100,000	30,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	70,000	-60,000	
事務消耗品費支出	720,000		720,000	670,000	50,000	
修繕費支出	90,000		90,000	200,000	-110,000	
通信運搬費支出	1,330,000		1,330,000	1,140,000	190,000	電話、郵送料等
会議費支出	0		0	0	0	
広報費支出	680,000		680,000	800,000	-120,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	8,470,000		8,470,000	8,180,000	290,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	1,270,000		1,270,000	1,430,000	-160,000	振込手数料等
賃借料支出	920,000		920,000	980,000	-60,000	事務機器リース
租税公課支出	20,000		20,000	10,000	10,000	
渉外費支出	0		0	0	0	
諸会費支出	490,000		490,000	140,000	350,000	
その他の費用支出	1,830,000		1,830,000	1,800,000	30,000	社労士
雑支出	10,000		10,000	10,000	0	
支払利息支出	5,080,000	0	5,080,000	4,838,000	242,000	
支払利息支出	5,080,000		5,080,000	4,838,000	242,000	
その他の支出	1,820,000	0	1,820,000	2,400,000	-580,000	
利用者等外給食費支出	1,820,000		1,820,000	2,400,000	-580,000	
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	

社会福祉法人 春喜会

令和3年度 補正予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

助成科目	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	修正額	摘要
介護保険事業収入	217,438,000	2,690,000	220,128,000	261,104,000	-40,976,000	
施設介護料収入	163,710,000		163,710,000	178,808,000	-15,108,000	
介護報酬収入	146,210,000		146,210,000	160,940,000	-14,730,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	17,500,000		17,500,000	17,868,000	-468,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1,700,000	1,700,000	14,028,000	-12,328,000	
介護報酬収入	0	1,700,000	1,700,000	14,028,000	-12,328,000	
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	240,000	240,000	1,558,000	-1,318,000	
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	240,000	240,000	1,558,000	-1,318,000	
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	53,500,000	750,000	54,250,000	66,610,000	-12,360,000	
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)	7,700,000		7,700,000	12,213,000	-4,513,000	
食費収入(一般)	13,800,000	300,000	14,100,000	14,525,000	-425,000	
居住費収入(公費)	9,670,000		9,670,000	13,387,000	-3,717,000	
居住費収入(一般)	22,290,000	450,000	22,740,000	26,425,000	-3,685,000	
その他の利用料収入	40,000		40,000	60,000	-20,000	
その他の事業収入	228,000		228,000	0	228,000	
補助金事業収入	228,000		228,000	0	228,000	
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	1,750,000		1,750,000	1,184,000	566,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,060,000		1,060,000	1,080,000	-20,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	690,000		690,000	84,000	606,000	
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	219,188,000	2,690,000	221,878,000	262,268,000	-40,389,000	

社会福祉法人 春喜会

令和3年度 補正予算(案)

自 令和3年4月1日 至 令和4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	150,000		150,000	0	150,000	
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	150,000		150,000	0	150,000	
その他の取得支出	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	9,200,000		9,200,000	5,200,000	4,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	9,200,000		9,200,000	5,200,000	4,000,000	
資金支出合計	222,020,000	2,270,000	224,290,000	237,858,000	-13,568,000	
当期資金収支差額合計	-2,831,000	420,000	-2,411,000	24,410,000	-26,821,000	