

令和4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4年度 補正予算(案)

自 令和4年4月1日 至 令和5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	補正額	摘要
<b>介護保険事業収入</b>	237,170,000	14,710,000	251,880,000	277,083,330	-25,203,330	
施設介護料収入	173,090,000		173,090,000	183,784,000	-10,694,000	
介護報酬収入	153,890,000		153,890,000	165,340,000	-11,450,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	19,200,000		19,200,000	18,444,000	756,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	9,400,000	9,400,000	20,815,920	-11,415,920	
介護報酬収入	0	9,400,000	9,400,000	20,815,920	-11,415,920	
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	1,260,000	1,260,000	2,312,880	-1,052,880	
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	1,260,000	1,260,000	2,312,880	-1,052,880	
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	56,050,000	4,050,000	60,100,000	70,170,530	-10,070,530	
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)	5,990,000	500,000	6,490,000	9,235,980	-2,745,980	
食費収入(一般)	16,650,000	1,200,000	17,850,000	20,331,610	-2,481,610	
居住費収入(公費)	9,390,000	650,000	10,040,000	17,910,440	-7,870,440	
居住費収入(一般)	23,970,000	1,700,000	25,670,000	22,620,500	3,049,500	
その他の利用料収入	50,000		50,000	72,000	-22,000	
その他の事業収入	8,030,000		8,030,000	0	8,030,000	
補助金事業収入	8,030,000		8,030,000	0	8,030,000	
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	2,310,000		2,310,000	1,164,000	1,146,000	
受入研修費収入	100,000		100,000	0	100,000	
利用者等外給食費収入	1,350,000		1,350,000	1,080,000	270,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	860,000		860,000	84,000	776,000	
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	239,481,000	14,710,000	254,191,000	278,247,330	-24,056,330	

社会福祉法人 春喜会

令和4年度 補正予算(案)

自 令和4年4月1日 至 令和5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
<b>人件費支出</b>	<b>171,850,000</b>	<b>11,470,000</b>	<b>183,320,000</b>	<b>188,890,000</b>	<b>-5,570,000</b>	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	93,510,000	8,690,000	102,200,000	98,400,000	3,800,000	
職員賞与支出	8,430,000		8,430,000	11,000,000	-2,570,000	
非常勤職員給与支出	36,460,000	1,130,000	37,590,000	38,400,000	-810,000	
派遣職員費支出	14,370,000		14,370,000	21,600,000	-7,230,000	
退職給付支出	1,260,000		1,260,000	1,440,000	-180,000	
法定福利費支出	17,820,000	1,650,000	19,470,000	18,050,000	1,420,000	
<b>事業費支出</b>	<b>46,650,000</b>	<b>2,180,000</b>	<b>48,830,000</b>	<b>43,128,336</b>	<b>5,701,664</b>	
給食費支出	17,560,000	920,000	18,480,000	20,000,000	-1,520,000	
介護用品費支出	7,540,000	400,000	7,940,000	7,000,000	940,000	オムツ等
医薬品費支出	470,000	30,000	500,000	300,000	200,000	
保健衛生費支出	320,000	20,000	340,000	400,000	-60,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	340,000		340,000	320,000	20,000	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	13,110,000	690,000	13,800,000	8,000,000	5,800,000	
消耗器具備品費支出	1,890,000	100,000	1,990,000	3,000,000	-1,010,000	
保険料支出	1,030,000		1,030,000	1,000,000	30,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	3,530,000		3,530,000	2,500,000	1,030,000	リネン・AED
車輛費支出	480,000		480,000	500,000	-20,000	ガソリン等
雑支出	380,000	20,000	400,000	108,336	291,664	
<b>事務費支出</b>	<b>18,660,000</b>	<b>0</b>	<b>18,660,000</b>	<b>20,590,302</b>	<b>-1,930,302</b>	
福利厚生費支出	1,070,000		1,070,000	1,000,000	70,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	240,000		240,000	300,000	-60,000	
研修研究費支出	70,000		70,000	300,000	-230,000	
事務消耗品費支出	540,000		540,000	2,000,000	-1,460,000	
修繕費支出	0		0	500,000	-500,000	
通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	電話、郵送料等
会議費支出	0		0	0	0	
広報費支出	390,000		390,000	1,140,302	-750,302	広告、求人広告等
業務委託費支出	9,580,000		9,580,000	9,000,000	580,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	2,360,000		2,360,000	1,500,000	860,000	振込手数料等
賃借料支出	940,000		940,000	1,000,000	-60,000	事務機器リース
租税公課支出	20,000		20,000	50,000	-30,000	
渉外費支出	70,000		70,000	0	70,000	
諸会費支出	240,000		240,000	200,000	40,000	
その他の費用支出	1,610,000		1,610,000	2,000,000	-390,000	社労士
雑支出	30,000		30,000	100,000	-70,000	
<b>支払利息支出</b>	<b>4,670,000</b>	<b>0</b>	<b>4,670,000</b>	<b>4,560,000</b>	<b>110,000</b>	
支払利息支出	4,670,000		4,670,000	4,560,000	110,000	
<b>その他の支出</b>	<b>2,530,000</b>	<b>0</b>	<b>2,530,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>130,000</b>	
利用者等外給食費支出	2,530,000		2,530,000	2,400,000	130,000	
<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>11,240,000</b>	<b>0</b>	<b>11,240,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>-1,960,000</b>	
設備資金借入金元金償還支出	11,240,000		11,240,000	13,200,000	-1,960,000	

社会福祉法人 春喜会

令和4年度 補正予算(案)

自 令和4年4月1日 至 令和5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	0		0	0	0	
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	0		0	0	0	
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	0		0	1,200,000	-1,200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	1,200,000	-1,200,000	
資金支出合計	255,600,000	13,650,000	269,250,000	273,968,638	-4,718,638	
当期資金収支差額合計	-16,119,000	1,060,000	-15,059,000	4,278,692	-19,337,692	