

令和5年度
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5年度 予算(案)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 予算(案)	ショートステイ 予算(案)	予算(案)計	前年度予算	予算差異	摘要
介護保険事業収入	256,620,000	31,560,000	288,180,000	251,880,000	36,300,000	
施設介護料収入	185,590,000		185,590,000	173,090,000	12,500,000	
介護報酬収入	166,200,000		166,200,000	153,890,000	12,310,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	19,390,000		19,390,000	19,200,000	190,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	22,040,000	22,040,000	9,400,000	12,640,000	
介護報酬収入	0	22,040,000	22,040,000	9,400,000	12,640,000	
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	2,520,000	2,520,000	1,260,000	1,260,000	
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	2,520,000	2,520,000	1,260,000	1,260,000	
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	71,030,000	7,000,000	78,030,000	60,100,000	17,930,000	
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)	8,730,000	1,000,000	9,730,000	6,490,000	3,240,000	
食費収入(一般)	19,420,000	2,000,000	21,420,000	17,850,000	3,570,000	
居住費収入(公費)	17,570,000	1,000,000	18,570,000	10,040,000	8,530,000	
居住費収入(一般)	25,240,000	3,000,000	28,240,000	25,670,000	2,570,000	
その他の利用料収入	70,000		70,000	50,000	20,000	
その他の事業収入	0		0	8,030,000	-8,030,000	
補助金事業収入	0		0	8,030,000	-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	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	1,000	0	
その他の収入	2,310,000		2,310,000	2,310,000	0	
受入研修費収入	100,000		100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	1,350,000		1,350,000	1,350,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	860,000		860,000	860,000	0	
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	258,931,000	31,560,000	290,491,000	254,191,000	36,300,000	

社会福祉法人 春喜会

令和5年度 予算(案)

自 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養老ホーム 予算(案)	ショートステイ 予算(案)	予算(案)計	前年度予算	予算差異	備考
人件費支出	174,090,000	13,750,000	187,840,000	183,320,000	4,520,000	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	95,380,000	8,860,000	104,240,000	102,200,000	2,040,000	
職員賞与支出	8,660,000	800,000	9,460,000	8,430,000	1,030,000	
非常勤職員給与支出	37,190,000	1,150,000	38,340,000	37,590,000	750,000	
派遣職員費支出	13,410,000	1,250,000	14,660,000	14,370,000	290,000	
退職給付支出	1,280,000		1,280,000	1,260,000	20,000	
法定福利費支出	18,170,000	1,690,000	19,860,000	19,470,000	390,000	
事業費支出	51,280,000	2,430,000	53,710,000	48,830,000	4,880,000	
給食費支出	18,430,000	970,000	19,400,000	18,480,000	920,000	
介護用品費支出	7,910,000	420,000	8,330,000	7,940,000	390,000	オムツ等
医薬品費支出	470,000	30,000	500,000	500,000	0	
保健衛生費支出	320,000	20,000	340,000	340,000	0	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	340,000		340,000	340,000	0	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	16,500,000	870,000	17,370,000	13,800,000	3,570,000	
消耗器具備品費支出	1,890,000	100,000	1,990,000	1,990,000	0	
保険料支出	1,030,000		1,030,000	1,030,000	0	火災保険料、車両保険
賃借料支出	3,530,000		3,530,000	3,530,000	0	リネン・AED
車両費支出	480,000		480,000	480,000	0	ガソリン等
雑支出	380,000	20,000	400,000	400,000	0	
事務費支出	18,660,000	0	18,660,000	18,660,000	0	
福利厚生費支出	1,070,000		1,070,000	1,070,000	0	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	240,000		240,000	240,000	0	
研修研究費支出	70,000		70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	540,000		540,000	540,000	0	
修繕費支出	0		0	0	0	
通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	電話、郵送料等
会費支出	0		0	0	0	
広報費支出	390,000		390,000	390,000	0	広告、求人広告等
業務委託費支出	9,580,000		9,580,000	9,580,000	0	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	2,360,000	0	振込手数料等
賃借料支出	940,000		940,000	940,000	0	事務機器リース
租税公課支出	20,000		20,000	20,000	0	
渉外費支出	70,000		70,000	70,000	0	
雑会費支出	240,000		240,000	240,000	0	
その他の費用支出	1,610,000		1,610,000	1,610,000	0	社労士
雑支出	30,000		30,000	30,000	0	
支払利息支出	4,670,000	0	4,670,000	4,670,000	0	
支払利息支出	4,670,000		4,670,000	4,670,000	0	
その他の支出	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	0	
利用者等外給食費支出	2,530,000		2,530,000	2,530,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	21,906,000		21,906,000	11,240,000	10,666,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,906,000		21,906,000	12,300,000	9,606,000	

社会福祉法人 春喜会

令和5年度 予算(案)

自 令和5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 予算(案)	ショートステイ 予算(案)	予算(案)計	前年度予算	予算差異	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	
車輛運搬具取得支出	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	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
資金支出合計	273,136,000	16,180,000	289,316,000	269,250,000	20,066,000	
当期資金収支差額合計	-14,205,000	15,380,000	1,175,000	-15,059,000	16,234,000	