

令和5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5年度 補正予算(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 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	253,760,000	27,570,000	281,330,000	288,180,000	-6,850,000	
施設介護料収入	190,670,000	0	190,670,000	185,590,000	5,080,000	
介護報酬収入	170,660,000	0	170,660,000	166,200,000	4,460,000	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	20,010,000	0	20,010,000	19,390,000	620,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	16,740,000	16,740,000	22,040,000	-5,300,000	
介護報酬収入	0	16,740,000	16,740,000	22,040,000	-5,300,000	
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	3,260,000	3,260,000	2,520,000	740,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	3,260,000	3,260,000	2,520,000	740,000	
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	60,490,000	7,570,000	68,060,000	78,030,000	-9,970,000	
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)	6,910,000	470,000	7,380,000	9,730,000	-2,350,000	
食費収入(一般)	17,480,000	2,500,000	19,980,000	21,420,000	-1,440,000	
居住費収入(公費)	10,700,000	990,000	11,690,000	18,570,000	-6,880,000	
居住費収入(一般)	25,320,000	3,610,000	28,930,000	28,240,000	690,000	
その他の利用料収入	80,000	0	80,000	70,000	10,000	
その他の事業収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
補助金事業収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
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	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	1,000	0	
その他の収入	6,610,000	130,000	6,740,000	2,310,000	4,430,000	
受入研修費収入	0	0	0	100,000	-100,000	
利用者等外給食費収入	1,140,000	130,000	1,270,000	1,350,000	-80,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	5,470,000	0	5,470,000	860,000	4,610,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
その他の売却収入	0	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	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
資金収入合計	270,371,000	27,700,000	298,071,000	290,491,000	7,580,000	

社会福祉法人 春喜会

令和5年度 補正予算(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 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	171,350,000	16,770,000	188,120,000	187,840,000	280,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	88,460,000	8,910,000	97,370,000	104,240,000	-6,870,000	
職員賞与支出	8,090,000	690,000	8,780,000	9,460,000	-680,000	
非常勤職員給与支出	43,220,000	5,860,000	49,080,000	38,340,000	10,740,000	
派遣職員費支出	10,440,000	0	10,440,000	14,660,000	-4,220,000	
退職給付支出	1,220,000	0	1,220,000	1,280,000	-60,000	
法定福利費支出	19,920,000	1,310,000	21,230,000	19,860,000	1,370,000	
事業費支出	47,710,000	4,770,000	52,480,000	53,710,000	-1,230,000	
給食費支出	19,140,000	2,130,000	21,270,000	19,400,000	1,870,000	
介護用品費支出	7,420,000	830,000	8,250,000	8,330,000	-80,000	オムツ等
医薬品費支出	690,000	0	690,000	500,000	190,000	
保健衛生費支出	380,000	0	380,000	340,000	40,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	170,000	30,000	200,000	340,000	-140,000	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	11,430,000	1,280,000	12,710,000	17,370,000	-4,660,000	
消耗器具備品費支出	2,580,000	40,000	2,620,000	1,990,000	630,000	
保険料支出	1,120,000	0	1,120,000	1,030,000	90,000	火災保険料、車両保険
賃借料支出	4,140,000	460,000	4,600,000	3,530,000	1,070,000	リネン・AED
車両費支出	160,000	0	160,000	480,000	-320,000	ガソリン等
雑支出	480,000	0	480,000	400,000	80,000	
事務費支出	22,350,000	1,040,000	23,390,000	18,660,000	4,730,000	
福利厚生費支出	740,000	0	740,000	1,070,000	-330,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	180,000	0	180,000	240,000	-60,000	
研修研究費支出	230,000	0	230,000	70,000	160,000	
事務消耗品費支出	520,000	0	520,000	540,000	-20,000	
修繕費支出	2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000	
通信運搬費支出	1,610,000	0	1,610,000	1,500,000	110,000	電話、郵送料等
会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
広報費支出	210,000	0	210,000	390,000	-180,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	9,280,000	1,040,000	10,320,000	9,580,000	740,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	3,440,000	0	3,440,000	2,360,000	1,080,000	振込手数料等
賃借料支出	1,060,000	0	1,060,000	940,000	120,000	事務機器リース
租税公課支出	30,000	0	30,000	20,000	10,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	70,000	-60,000	
諸会費支出	270,000	0	270,000	240,000	30,000	
その他の費用支出	2,270,000	0	2,270,000	1,610,000	660,000	社労士
雑支出	10,000	0	10,000	30,000	-20,000	
支払利息支出	3,960,000	0	3,960,000	4,670,000	-710,000	
支払利息支出	3,960,000	0	3,960,000	4,670,000	-710,000	
その他の支出	2,310,000	0	2,310,000	2,530,000	-220,000	
利用者等外給食費支出	2,310,000	0	2,310,000	2,530,000	-220,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,690,000	0	18,690,000	21,906,000	-3,216,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,690,000	0	18,690,000	21,906,000	-3,216,000	

社会福祉法人 春喜会

令和5年度 補正予算(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 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	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
資金支出合計	266,370,000	22,580,000	288,950,000	289,316,000	-366,000	
当期資金収支差額合計	4,001,000	5,120,000	9,121,000	1,175,000	7,946,000	

