

令和6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6年度 予算(案)

自 令和6年4月1日 至 令和7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	前年比	摘要
介護保険事業収入	253,760,000	31,700,000	285,460,000	281,330,000	4,130,000	
施設介護料収入	190,670,000	0	190,670,000	190,670,000	0	
介護報酬収入	170,660,000	0	170,660,000	170,660,000	0	
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	20,010,000	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	19,250,000	19,250,000	16,740,000	2,510,000	
介護報酬収入	0	19,250,000	19,250,000	16,740,000	2,510,000	
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	3,750,000	3,750,000	3,260,000	490,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	3,750,000	3,750,000	3,260,000	490,000	
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	8,700,000	69,190,000	68,060,000	1,130,000	
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	540,000	7,450,000	7,380,000	70,000	
食費収入(一般)	17,480,000	2,870,000	20,350,000	19,980,000	370,000	
居住費収入(公費)	10,700,000	1,140,000	11,840,000	11,690,000	150,000	
居住費収入(一般)	25,320,000	4,150,000	29,470,000	28,930,000	540,000	
その他の利用料収入	80,000	0	80,000	80,000	0	
その他の事業収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
補助金事業収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
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	6,740,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,140,000	130,000	1,270,000	1,270,000	0	
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	5,470,000	0	
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	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	
資金収入合計	260,371,000	31,830,000	292,201,000	298,071,000	-5,870,000	

社会福祉法人 春喜会

令和6年度 予算(案)

自 令和6年4月1日 至 令和7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	前年比	摘要
人件費支出	171,460,000	18,520,000	189,980,000	188,120,000	1,860,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	88,460,000	9,800,000	98,260,000	97,370,000	890,000	
職員賞与支出	8,090,000	830,000	8,920,000	8,780,000	140,000	
非常勤職員給与支出	43,220,000	6,450,000	49,670,000	49,080,000	590,000	
派遣職員費支出	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	0	
退職給付支出	1,220,000	0	1,220,000	1,220,000	0	
法定福利費支出	20,030,000	1,440,000	21,470,000	21,230,000	240,000	
事業費支出	47,710,000	4,770,000	52,480,000	52,480,000	0	
給食費支出	19,140,000	2,340,000	21,480,000	21,270,000	210,000	
介護用品費支出	7,420,000	910,000	8,330,000	8,250,000	80,000	オムツ等
医薬品費支出	690,000	0	690,000	690,000	0	
保健衛生費支出	380,000	0	380,000	380,000	0	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	170,000	30,000	200,000	200,000	0	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	11,430,000	1,410,000	12,840,000	12,710,000	130,000	
消耗器具備品費支出	2,580,000	40,000	2,620,000	2,620,000	0	
保険料支出	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	火災保険料、車輦保険
賃借料支出	4,140,000	510,000	4,650,000	4,600,000	50,000	リネン・AED
車輦費支出	160,000	0	160,000	160,000	0	ガソリン等
雑支出	480,000	0	480,000	480,000	0	
事務費支出	22,350,000	1,040,000	23,390,000	23,390,000	0	
福利厚生費支出	740,000	0	740,000	740,000	0	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	180,000	0	180,000	180,000	0	
研修研究費支出	230,000	0	230,000	230,000	0	
事務消耗品費支出	520,000	0	520,000	520,000	0	
修繕費支出	2,480,000	0	2,480,000	2,480,000	0	
通信運搬費支出	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	電話、郵送料等
会議費支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
広報費支出	210,000	0	210,000	210,000	0	広告、求人広告等
業務委託費支出	9,280,000	1,140,000	10,420,000	10,320,000	100,000	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	3,440,000	0	振込手数料等
賃借料支出	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	0	事務機器リース
租税公課支出	30,000	0	30,000	30,000	0	
渉外費支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
諸会費支出	270,000	0	270,000	270,000	0	
その他の費用支出	2,270,000	0	2,270,000	2,270,000	0	社労士
雑支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
支払利息支出	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	
支払利息支出	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	
その他の支出	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	
利用者等外給食費支出	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	18,690,000	0	18,690,000	18,690,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	23,190,000	0	23,190,000	18,690,000	4,500,000	

社会福祉法人 春喜会

令和6年度 予算(案)

自 令和6年4月1日 至 令和7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	前年比	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	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	266,480,000	24,330,000	290,810,000	288,950,000	1,860,000	
当期資金収支差額合計	-6,109,000	7,500,000	1,391,000	9,121,000	-7,730,000	

