

令和6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6年度 補正予算(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 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	256,580,000	42,500,000	299,080,000	285,460,000	13,620,000	
施設介護料収入	192,960,000	0	192,960,000	190,670,000	2,290,000	
介護報酬収入	172,460,000	0	172,460,000	170,660,000	1,800,000	
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)	20,500,000	0	20,500,000	20,010,000	490,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,840,000	26,840,000	19,250,000	7,590,000	
介護報酬収入	0	26,840,000	26,840,000	19,250,000	7,590,000	
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	4,560,000	4,560,000	3,750,000	810,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	4,560,000	4,560,000	3,750,000	810,000	
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	59,640,000	11,030,000	70,670,000	69,190,000	1,480,000	
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)	6,780,000	300,000	7,080,000	7,450,000	-370,000	
食費収入(一般)	16,610,000	4,030,000	20,640,000	20,350,000	290,000	
居住費収入(公費)	11,070,000	910,000	11,980,000	11,840,000	140,000	
居住費収入(一般)	25,090,000	5,790,000	30,880,000	29,470,000	1,410,000	
その他の利用料収入	90,000	0	90,000	80,000	10,000	
その他の事業収入	3,980,000	70,000	4,050,000	2,600,000	1,450,000	
補助金事業収入	3,980,000	70,000	4,050,000	2,600,000	1,450,000	
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	8,000	0	8,000	1,000	7,000	
受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	1,000	7,000	
その他の収入	3,260,000	210,000	3,470,000	6,740,000	-3,270,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,560,000	150,000	1,710,000	1,270,000	440,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	1,700,000	60,000	1,760,000	5,470,000	-3,710,000	
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	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
資金収入合計	259,848,000	42,710,000	302,558,000	292,201,000	10,357,000	

社会福祉法人 春喜会

令和6年度 補正予算(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 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	186,900,000	14,630,000	201,530,000	189,980,000	11,550,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	101,180,000	7,470,000	108,650,000	98,260,000	10,390,000	
職員賞与支出	9,210,000	370,000	9,580,000	8,920,000	660,000	
非常勤職員給与支出	47,790,000	5,700,000	53,490,000	49,670,000	3,820,000	
派遣職員費支出	4,410,000	0	4,410,000	10,440,000	-6,030,000	
退職給付支出	1,400,000	0	1,400,000	1,220,000	180,000	
法定福利費支出	22,910,000	1,090,000	24,000,000	21,470,000	2,530,000	
事業費支出	47,390,000	7,770,000	55,160,000	52,480,000	2,680,000	
給食費支出	18,900,000	3,330,000	22,230,000	21,480,000	750,000	
介護用品費支出	6,390,000	1,120,000	7,510,000	8,330,000	-820,000	オムツ等
医薬品費支出	530,000	0	530,000	690,000	-160,000	
保健衛生費支出	540,000	0	540,000	380,000	160,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	250,000	30,000	280,000	200,000	80,000	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	12,140,000	2,140,000	14,280,000	12,840,000	1,440,000	
消耗器具備品費支出	2,020,000	360,000	2,380,000	2,620,000	-240,000	
保険料支出	1,060,000	0	1,060,000	1,120,000	-60,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	4,420,000	790,000	5,210,000	4,650,000	560,000	リネン・AED
車輛費支出	700,000	0	700,000	160,000	540,000	ガソリン等
雑支出	440,000	0	440,000	480,000	-40,000	
事務費支出	21,430,000	2,850,000	24,280,000	23,390,000	890,000	
福利厚生費支出	890,000	0	890,000	740,000	150,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	130,000	0	130,000	180,000	-50,000	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	230,000	-180,000	
事務消耗品費支出	530,000	0	530,000	520,000	10,000	
修繕費支出	840,000	0	840,000	2,480,000	-1,640,000	
通信運搬費支出	1,840,000	270,000	2,110,000	1,610,000	500,000	電話、郵送料等
広報費支出	200,000	0	200,000	210,000	-10,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	10,100,000	1,780,000	11,880,000	10,420,000	1,460,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	3,400,000	600,000	4,000,000	3,440,000	560,000	振込手数料等
賃借料支出	1,100,000	200,000	1,300,000	1,060,000	240,000	事務機器リース
租税公課支出	30,000	0	30,000	30,000	0	
諸会費支出	170,000	0	170,000	270,000	-100,000	
その他の費用支出	2,100,000	0	2,100,000	2,270,000	-170,000	社労士
雑支出	50,000	0	50,000	10,000	40,000	
支払利息支出	4,230,000	0	4,230,000	3,960,000	270,000	
支払利息支出	4,230,000	0	4,230,000	3,960,000	270,000	
その他の支出	2,230,000	400,000	2,630,000	2,310,000	320,000	
利用者等外給食費支出	2,230,000	400,000	2,630,000	2,310,000	320,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	0	14,510,000	18,690,000	-4,180,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	0	14,510,000	23,190,000	-8,680,000	

社会福祉法人 春喜会

令和6年度 補正予算(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 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	276,690,000	25,650,000	302,340,000	290,810,000	11,530,000	
当期資金収支差額合計	-16,842,000	17,060,000	218,000	1,391,000	-1,173,000	