

令和8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8年度 予算(案)

自 令和8年4月1日 至 令和9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)	前年度予算	前年比	摘要
介護保険事業収入	260,640,000	42,410,000	303,050,000	297,180,000	5,870,000	
施設介護料収入	195,370,000	0	195,370,000	191,540,000	3,830,000	
介護報酬収入	173,720,000	0	173,720,000	170,310,000	3,410,000	
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)	21,650,000	0	21,650,000	21,230,000	420,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	27,320,000	27,320,000	26,780,000	540,000	
介護報酬収入	0	27,320,000	27,320,000	26,780,000	540,000	
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	4,140,000	4,140,000	4,060,000	80,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	4,140,000	4,140,000	4,060,000	80,000	
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	62,050,000	10,710,000	72,760,000	71,340,000	1,420,000	
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)	5,700,000	260,000	5,960,000	5,850,000	110,000	
食費収入(一般)	19,200,000	4,170,000	23,370,000	22,910,000	460,000	
居住費収入(公費)	9,720,000	720,000	10,440,000	10,240,000	200,000	
居住費収入(一般)	27,340,000	5,560,000	32,900,000	32,250,000	650,000	
その他の利用料収入	90,000	0	90,000	90,000	0	
その他の事業収入	3,220,000	240,000	3,460,000	3,460,000	0	
補助金事業収入	3,220,000	240,000	3,460,000	3,460,000	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	40,000	0	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	40,000	0	
その他の収入	3,280,000	160,000	3,440,000	3,440,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,420,000	160,000	1,580,000	1,580,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	1,860,000	0	1,860,000	1,860,000	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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
資金収入合計	263,960,000	42,570,000	306,530,000	300,660,000	5,870,000	

社会福祉法人 春喜会

令和8年度 予算(案)

自 令和8年4月1日 至 令和9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)	前年度予算	前年比	摘要
人件費支出	166,770,000	11,570,000	178,340,000	199,510,000	-21,170,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	76,000,000	6,760,000	82,760,000	99,810,000	-17,050,000	
職員賞与支出	9,210,000	540,000	9,750,000	9,940,000	-190,000	
非常勤職員給与支出	54,890,000	3,180,000	58,070,000	58,070,000	0	
派遣職員費支出	5,000,000	0	5,000,000	7,490,000	-2,490,000	
退職給付支出	1,070,000	0	1,070,000	1,070,000	0	
法定福利費支出	20,600,000	1,090,000	21,690,000	23,130,000	-1,440,000	
事業費支出	46,300,000	7,730,000	54,030,000	54,030,000	0	
給食費支出	19,130,000	3,370,000	22,500,000	22,500,000	0	
介護用品費支出	6,020,000	1,070,000	7,090,000	7,090,000	0	オムツ等
医薬品費支出	530,000	0	530,000	530,000	0	
保健衛生費支出	410,000	0	410,000	410,000	0	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	230,000	30,000	260,000	260,000	0	ユニット費・イベント費
水道光熱費支出	12,210,000	2,150,000	14,360,000	14,360,000	0	
消耗器具備品費支出	1,520,000	270,000	1,790,000	1,790,000	0	
保険料支出	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	4,780,000	840,000	5,620,000	5,620,000	0	リネン・AED
車輛費支出	190,000	0	190,000	190,000	0	ガソリン等
雑支出	20,000	0	20,000	20,000	0	
事務費支出	24,860,000	3,290,000	28,150,000	28,150,000	0	
福利厚生費支出	880,000	0	880,000	880,000	0	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	110,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	650,000	0	650,000	650,000	0	
修繕費支出	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0	
通信運搬費支出	1,650,000	250,000	1,900,000	1,900,000	0	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	80,000	0	80,000	80,000	0	広告、求人広告等
業務委託費支出	11,850,000	2,090,000	13,940,000	13,940,000	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	4,240,000	740,000	4,980,000	4,980,000	0	振込手数料等
賃借料支出	1,170,000	210,000	1,380,000	1,380,000	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	0	0	0	0	0	
諸会費支出	160,000	0	160,000	160,000	0	
その他の費用支出	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	社労士
雑支出	50,000	0	50,000	50,000	0	
支払利息支出	7,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0	
支払利息支出	8,900,000	0	8,900,000	7,900,000	1,000,000	
その他の支出	2,280,000	400,000	2,680,000	2,680,000	0	
利用者等外給食費支出	2,280,000	400,000	2,680,000	2,680,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	13,390,000	0	13,390,000	13,390,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	13,920,000	0	13,920,000	13,390,000	530,000	

社会福祉法人 春喜会

令和8年度 予算(案)

自 令和8年4月1日 至 令和9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)	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	261,500,000	22,990,000	284,490,000	305,660,000	-21,170,000	
当期資金収支差額合計	2,460,000	19,580,000	22,040,000	-5,000,000	27,040,000	