

平成 27 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

平成27年度 収 支 予 算 書

(資金収入の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分		本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
0165介護保険 事業収入				122,947	0	122,947	
	0166施設介護料 収入			76,141	0	76,141	
		8111介護報酬収入		69,093	0	69,093	
		8112利用者負担金 収入(公費)		7,048	0	7,048	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)			11,022	0	11,022	
		8121介護報酬収入		11,022	0	11,022	
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,119	0	1,119	
		8132介護負担金 収入(一般)		1,119	0	1,119	
	0172利用者等 利用料収入			34,665	0	34,665	
		8175食費収入 (一般)		14,712	0	14,712	
		8177居住費収入 (一般)		19,953	0	19,953	
当期収入額計				122,947	0	122,947	
前期末支払 資金残高				0	0	0	
収入合計				122,947	0	122,947	

平成27年度 収支予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0129人件費支出				60,406	0	60,406	
	7112職員給料支出			36,843	0	36,843	
	7113職員賞与支出			8,629	0	8,629	
	7114非常勤職員 給与支出			9,508	0	9,508	
	7117法定福利費 支出			5,426	0	5,426	
0130事業費支出				28,794	0	28,794	
	7211給食費支出			11,679	0	11,679	
	7212介護用品費 支出			2,100	0	2,100	
	7215保健衛生費 支出			500	0	500	
	7218教養娯楽費 支出			400	0	400	
	7219日用品費支出			500	0	500	
	7223水道光熱費 支出			6,500	0	6,500	
	7225消耗器具備品費 支出			1,400	0	1,400	
	7226保険料支出			400	0	400	
	7227賃借料支出			4,200	0	4,200	
	7232車輦費支出			1,100	0	1,100	
	7235雑支出			15	0	15	
0131事務費支出				4,096	0	4,096	
	7311福利厚生費 支出			70	0	70	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7313旅費交通費 支出			60	0	60	
	7314研修研究費 支出			280	0	280	
	7315事務消耗品費 支出			240	0	240	
	7316印刷製本費 支出			580	0	580	
	7321通信運搬費 支出			80	0	80	
	7322会議費支出			120	0	120	
	7323広報費支出			100	0	100	
	7324業務委託費 支出			700	0	700	
	7325手数料支出			40	0	40	
	7326保険料支出			340	0	340	
	7329租税公課支出			20	0	20	
	7331保守料支出			1,100	0	1,100	
	7332渉外費支出			6	0	6	
	7333諸会費支出			240	0	240	
	7335雑支出			120	0	120	
0137	支払利息支出			5,179	0	5,179	
	7441支払利息支出			5,179	0	5,179	
0149	長期運営資金借入金 元金償還支出			1,100	0	1,100	
	7611長期運営資金借入金 元金償還支出			1,100	0	1,100	

(資金支出の部)

Page: 4  
(単位: 千円)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
当期支出額計				99,575	0	99,575	
予備費				0	0	0	
当期資金 収支差額				23,372	0	23,372	
支出合計				122,947	0	122,947	

平成27年度 収 支 予 算 書

(資金収入の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分		本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 収 入 額 計				0	0	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高				0	0	0	
収 入 合 計				0	0	0	

平成27年度 収支予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
当期支出額計				0	0	0	
子備費				0	0	0	
支出合計				0	0	0	

平成27年度 収 支 予 算 書

(資金収入の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分		本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)	
0165介護保険 事業収入				105,810	0	105,810		
	0166施設介護料 収入			76,141	0	76,141		
		8111介護報酬収入			69,093	0	69,093	
		8112利用者負担金 収入(公費)			7,048	0	7,048	
	0172利用者等 利用料収入				29,669	0	29,669	
		8175食費収入 (一般)			12,592	0	12,592	
		8177居住費収入 (一般)			17,077	0	17,077	
当期収入額計				105,810	0	105,810		
前期末支払 資金残高				0	0	0		
収入合計				105,810	0	105,810		



平成27年度 収支予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出				50,826	0	50,826	
	7112職員給料支出			31,000	0	31,000	
	7113職員賞与支出			7,261	0	7,261	
	7114非常勤職員 給与支出			8,000	0	8,000	
	7117法定福利費 支出			4,565	0	4,565	
0130事業費支出				24,228	0	24,228	
	7211給食費支出			9,827	0	9,827	
	7212介護用品費 支出			1,500	0	1,500	
	7215保健衛生費 支出			300	0	300	
	7218教養娯楽費 支出			400	0	400	
	7219日用品費支出			500	0	500	
	7223水道光熱費 支出			6,500	0	6,500	
	7225消耗器具備品費 支出			1,000	0	1,000	
	7226保険料支出			300	0	300	
	7227賃借料支出			3,400	0	3,400	
	7232車輦費支出			500	0	500	
	7235雑支出			1	0	1	
0131事務費支出				3,446	0	3,446	
	7311福利厚生費 支出			50	0	50	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7313		旅費交通費支出	50	0	50	
	7314		研修研究費支出	200	0	200	
	7315		事務消耗品費支出	200	0	200	
	7316		印刷製本費支出	500	0	500	
	7322		会議費支出	100	0	100	
	7323		広報費支出	100	0	100	
	7324		業務委託費支出	600	0	600	
	7325		手数料支出	20	0	20	
	7326		保険料支出	300	0	300	
	7329		租税公課支出	20	0	20	
	7331		保守料支出	1,000	0	1,000	
	7332		渉外費支出	6	0	6	
	7333		諸会費支出	200	0	200	
	7335		雑支出	100	0	100	
0137			支払利息支出	4,358	0	4,358	
	7441		支払利息支出	4,358	0	4,358	
0149			長期運営資金借入金 元金償還支出	926	0	926	
	7611		長期運営資金借入金 元金償還支出	926	0	926	
当期支出額計				83,784	0	83,784	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
予備費				0	0	0	
当期資金 収支差額				22,026	0	22,026	
支出合計				105,810	0	105,810	

平成27年度 収 支 予 算 書

(資金収入の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分		本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)	
0165介護保険 事業収入				17,137	0	17,137		
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)			11,022	0	11,022		
		8121介護報酬収入			11,022	0	11,022	
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)				1,119	0	1,119	
		8132介護負担金収入(一般)			1,119	0	1,119	
	0172利用者等 利用料収入				4,996	0	4,996	
		8175食費収入(一般)			2,120	0	2,120	
		8177居住費収入(一般)			2,876	0	2,876	
当期収入額計				17,137	0	17,137		
前期末支払 資金残高				0	0	0		
収 入 合 計				17,137	0	17,137		

## 平成27年度 収支予算書

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0129人件費支出				9,580	0	9,580	
	7112職員給料支出			5,843	0	5,843	
	7113職員賞与支出			1,368	0	1,368	
	7114非常勤職員 給与支出			1,508	0	1,508	
	7117法定福利費 支出			861	0	861	
0130事業費支出				4,566	0	4,566	
	7211給食費支出			1,852	0	1,852	
	7212介護用品費 支出			600	0	600	
	7215保健衛生費 支出			200	0	200	
	7225消耗器具備品費 支出			400	0	400	
	7226保険料支出			100	0	100	
	7227賃借料支出			800	0	800	
	7232車輦費支出			600	0	600	
	7235雑支出			14	0	14	
0131事務費支出				650	0	650	
	7311福利厚生費 支出			20	0	20	
	7313旅費交通費 支出			10	0	10	
	7314研修研究費 支出			80	0	80	
	7315事務消耗品費 支出			40	0	40	

(資金支出の部)

大区分	中区分	小区分		本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7316印刷製本費 支出			80	0	80	
	7321通信運搬費 支出			80	0	80	
	7322会議費支出			20	0	20	
	7324業務委託費 支出			100	0	100	
	7325手数料支出			20	0	20	
	7326保険料支出			40	0	40	
	7331保守料支出			100	0	100	
	7333諸会費支出			40	0	40	
	7335雑支出			20	0	20	
0137	支払利息支出			821	0	821	
	7441支払利息支出			821	0	821	
0149	長期運営資金借入金 元金償還支出			174	0	174	
	7611長期運営資金借入金 元金償還支出			174	0	174	
当期支出額計				15,791	0	15,791	
	予備費			0	0	0	
	当期資金 収支差額			1,346	0	1,346	
支出合計				17,137	0	17,137	