

平成 28 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

平成28年度 収支予算(案)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合計	摘要
介護保険事業収入	197,349,000	36,000,000	233,349,000	
施設介護料収入	133,152,000		133,152,000	
介護報酬収入	106,787,000		106,787,000	
利用者負担金収入(公費)	14,500,000		14,500,000	
利用者負担金収入(一般)	11,865,000		11,865,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	23,400,000	23,400,000	
介護報酬収入	0	23,400,000	23,400,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,600,000	2,600,000	
介護負担金収入(公費)	0	1,300,000	1,300,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,300,000	1,300,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	64,197,000	10,000,000	74,197,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	9,262,000	2,000,000	11,262,000	
食費収入(一般)	12,817,000	2,000,000	14,817,000	
居住費収入(公費)	10,112,000	3,000,000	13,112,000	
居住費収入(一般)	32,006,000	3,000,000	35,006,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	162,000	0	162,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金増益	0	0	0	
雑収入	162,000	0	162,000	
資金収入合計	197,511,000	36,000,000	233,511,000	
人件費支出	122,130,000	24,488,000	146,618,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	98,172,000	19,681,000	117,853,000	
職員賞与支出	8,930,000	1,670,000	10,600,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合計	摘要
退職給付支出	3,402,000	682,000	4,084,000	
法定福利費支出	12,235,000	2,483,000	14,718,000	
車費支出	20,919,000	5,397,000	32,316,000	
給食費支出	12,745,000	2,555,000	15,300,000	
介護用品費支出	2,379,000	477,000	2,856,000	オムツ等
医薬品費支出	42,000	0,000	50,000	看護材料
診費・検査等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	500,000	100,000	600,000	入所者健康診断・衛生用品
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
修繕費支出	250,000	50,000	300,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	1,249,000	251,000	1,500,000	利用者日用品
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	6,664,000	1,336,000	8,000,000	
燃料費支出	0	0	0	
消消耗品費支出	1,666,000	334,000	2,000,000	
保険料支出	416,000	84,000	500,000	火災保険料、車両保険
賃借料支出	688,000	134,000	800,000	リホン・AED
教育指導費支出	0	0	0	
就業安定費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
車両費支出	300,000	60,000	360,000	ガソリン等
管理費返還支出	0	0	0	
その他の費用支出	0	0	0	
雑支出	42,000	8,000	50,000	
事務費支出	14,194,000	2,846,000	17,040,000	
福利厚生費支出	666,000	134,000	800,000	職員健康診断、香典見舞金等
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	167,000	33,000	200,000	
研修研究費支出	83,000	17,000	100,000	
事務消耗品費支出	1,249,000	251,000	1,500,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
雑費支出	42,000	8,000	50,000	
通信運搬費支出	833,000	167,000	1,000,000	電話、郵送料等
会議費支出	8,000	2,000	10,000	
広報費支出	833,000	167,000	1,000,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,664,000	1,536,000	9,200,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、施設保安、浄化槽等
手数料支出	125,000	25,000	150,000	振込手数料等
保険料支出	0	0	0	

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合計	摘要
賃借料支出	666,000	134,000	800,000	事務棟リース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	25,000	5,000	30,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	93,000	17,000	100,000	
雑会費支出	42,000	0,000	50,000	
その他の費用支出	1,566,000	334,000	2,000,000	
雑支出	42,000	8,000	50,000	
支払利息支出	4,248,000	852,000	5,100,000	
支払利息支出	4,248,000	852,000	5,100,000	
その他の支出	4,248,000	852,000	5,100,000	
利用者等外給食費支出	4,248,000	852,000	5,100,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	200,000	1,200,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	200,000	1,200,000	
固定資産取得支出	833,000	167,000	1,000,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	833,000	167,000	1,000,000	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	110,000	660,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	110,000	660,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,341,000	469,000	2,810,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	2,341,000	469,000	2,810,000	
資金支出合計	170,472,000	35,379,000	211,851,000	
当期資金収支差額合計	21,039,000	621,000	21,660,000	