

社会福祉法人 春喜会

平成28年度 補正予算(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 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	予算差異	摘要
介護保険事業収入	190,157,000	0	190,157,000	233,349,000	-43,192,000	
施設介護料収入	138,850,000		138,850,000	133,152,000	5,698,000	
介護報酬収入	124,663,000		124,663,000	106,787,000	17,876,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	14,500,000	-14,500,000	
利用者負担金収入(一般)	14,187,000		14,187,000	11,865,000	2,322,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	23,400,000	-23,400,000	
介護報酬収入	0	0	0	23,400,000	-23,400,000	
介護予防報酬収入	0		0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,600,000	-2,600,000	
介護負担金収入(公費)	0		0	1,300,000	-1,300,000	
介護負担金収入(一般)	0		0	1,300,000	-1,300,000	
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0	
利用者等利用料収入	51,307,000	0	51,307,000	74,197,000	-22,890,000	
施設サービス利用料収入	0		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0		0	0	0	
食費収入(公費)	9,990,000		9,990,000	11,262,000	-1,272,000	
食費収入(一般)	10,916,000		10,916,000	14,817,000	-3,901,000	
居住費収入(公費)	10,753,000		10,753,000	13,112,000	-2,359,000	
居住費収入(一般)	19,568,000		19,568,000	35,006,000	-15,438,000	
その他の利用料収入	80,000		80,000	0	80,000	
その他の事業収入	600,000		600,000	0	600,000	
補助金事業収入	600,000		600,000	0	600,000	
市町村特別事業収入	0		0	0	0	
受託事業収入	0		0	0	0	
その他の事業収入	0		0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	0	2,000	
その他の収入	3,448,000		3,448,000	162,000	3,286,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,663,000		1,663,000	0	1,663,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	1,785,000		1,785,000	162,000	1,623,000	損害保険金
施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金収入	0		0	0	0	
固定資産売却収入	0		0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0		0	0	0	
器具及び備品売却収入	0		0	0	0	
その他の売却収入	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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入	42,000,000		42,000,000	0	42,000,000	
長期運営資金借入金収入	42,000,000		42,000,000	0	42,000,000	
資金収入合計	238,207,000	0	238,207,000	233,511,000	4,696,000	

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	予算差異	摘要
人件費支出	169,092,000	0	169,092,000	146,625,000	22,467,000	
役員報酬支出	250,000		250,000	0	250,000	
職員給料支出	137,000,000		137,000,000	117,853,000	19,147,000	
職員賞与支出	8,982,000		8,982,000	10,000,000	-1,018,000	
非常勤職員給与支出	0		0	0	0	
派遣職員費支出	0		0	0	0	
退職給付支出	1,860,000		1,860,000	4,084,000	-2,224,000	
法定福利費支出	21,000,000		21,000,000	14,688,000	6,312,000	
事業費支出	33,305,000	0	33,305,000	32,316,000	989,000	
給食費支出	17,000,000		17,000,000	15,300,000	1,700,000	
介護用品費支出	3,250,000		3,250,000	2,856,000	394,000	オムツ等
医薬品費支出	80,000		80,000	50,000	30,000	看護材料
診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	100,000		100,000	600,000	-500,000	入所者健康診断・衛生用品
医療費支出	0		0	0	0	
被服費支出	0		0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000		500,000	300,000	200,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	70,000		70,000	1,500,000	-1,430,000	利用者日用品
保育材料費支出	0		0	0	0	
本人支給金支出	0		0	0	0	
水道光熱費支出	7,600,000		7,600,000	8,000,000	-400,000	
燃料費支出	0		0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
保険料支出	1,000,000		1,000,000	500,000	500,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,100,000		1,100,000	800,000	300,000	リネン・AED
教育指導費支出	0		0	0	0	
就職支度費支出	0		0	0	0	
葬祭費支出	0		0	0	0	
車輛費支出	370,000		370,000	360,000	10,000	ガソリン等
管理費返還支出	0		0	0	0	
その他の費用支出	0		0	0	0	
雑支出	230,000		230,000	50,000	180,000	
事務費支出	18,325,000	0	18,325,000	17,040,000	1,285,000	
福利厚生費支出	550,000		550,000	800,000	-250,000	職員健康診断、香典見舞金等
職員被服費支出	0		0	0	0	
旅費交通費支出	160,000		160,000	200,000	-40,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	100,000	-90,000	
事務消耗品費支出	800,000		800,000	1,500,000	-700,000	
印刷製本費支出	0		0	0	0	
水道光熱費支出	0		0	0	0	
燃料費支出	0		0	0	0	
修繕費支出	2,020,000		2,020,000	50,000	1,970,000	
通信運搬費支出	1,050,000		1,050,000	1,000,000	50,000	電話、郵送料等
会議費支出	5,000		5,000	10,000	-5,000	
広報費支出	1,600,000		1,600,000	1,000,000	600,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	8,000,000		8,000,000	9,200,000	-1,200,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	210,000		210,000	150,000	60,000	振込手数料等
保険料支出	0		0	0	0	
賃借料支出	800,000		800,000	800,000	0	事務機器リース
土地・建物賃借料支出	0		0	0	0	
租税公課支出	50,000		50,000	30,000	20,000	
保守料支出	0		0	0	0	

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	予算差異	摘要
渉外費支出	200,000		200,000	100,000	100,000	
諸会費支出	70,000		70,000	50,000	20,000	
その他の費用支出	2,800,000		2,800,000	2,000,000	800,000	
雑支出	0		0	50,000	-50,000	
支払利息支出	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	0	
支払利息支出	5,100,000		5,100,000	5,100,000	0	
その他の支出	3,000,000	0	3,000,000	5,100,000	-2,100,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000		3,000,000	5,100,000	-2,100,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
固定資産取得支出	3,400,000		3,400,000	1,000,000	2,400,000	
土地取得支出	0		0	0	0	
建物取得支出	0		0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,400,000		3,400,000	0	3,400,000	
器具及び備品取得支出	0		0	1,000,000	-1,000,000	
その他の取得支出	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000		660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000		660,000	660,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	7,100,000		7,100,000	2,810,000	4,290,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	7,100,000		7,100,000	2,810,000	4,290,000	
資金支出合計	241,182,000	0	241,182,000	211,851,000	29,331,000	
当期資金収支差額合計	-2,975,000	0	-2,975,000	21,660,000	-24,635,000	