

社会福祉法人 春喜会

平成29年度 収支予算(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30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	前年度予算(案)計	予算差異	摘要
介護保険事業収入	223,800,000	31,200,000	255,000,000	190,157,000	64,843,000	
施設介護料収入	166,560,000		166,560,000	138,850,000	27,710,000	
介護報酬収入	150,000,000		150,000,000	124,663,000	25,337,000	
利用者負担金収入	16,560,000		16,560,000	0	16,560,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
介護報酬収入	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
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	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
介護負担金収入(公費)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
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	57,240,000	6,800,000	64,040,000	51,307,000	12,733,000	
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)	10,800,000	1,400,000	12,200,000	9,990,000	2,210,000	
食費収入(一般)	12,600,000	1,400,000	14,000,000	10,916,000	3,084,000	
居住費収入(公費)	10,800,000	2,000,000	12,800,000	10,753,000	2,047,000	
居住費収入(一般)	22,800,000	2,000,000	24,800,000	19,568,000	5,232,000	
その他の利用料収入	240,000		240,000	80,000	160,000	
その他の事業収入	0		0	600,000	-600,000	
補助金事業収入	0		0	600,000	-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	
その他の収入	162,000		162,000	3,448,000	-3,286,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,920,000		1,920,000	1,663,000	257,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	60,000		60,000	1,785,000	-1,725,000	
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	
長期運営資金借入金収入	0		0	42,000,000	-42,000,000	
長期運営資金借入金収入	0		0	42,000,000	-42,000,000	
資金収入合計	223,962,000	31,200,000	255,162,000	238,207,000	16,955,000	
人件費支出	150,020,000	30,040,000	180,060,000	169,092,000	10,968,000	
役員報酬支出	200,000		200,000	250,000	-50,000	
職員給料支出	119,950,000	24,050,000	144,000,000	137,000,000	7,000,000	
職員賞与支出	8,330,000	1,670,000	10,000,000	8,982,000	1,018,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	1,550,000	310,000	1,860,000	1,860,000	0	
法定福利費支出	19,990,000	4,010,000	24,000,000	21,000,000	3,000,000	
事業費支出	31,978,000	6,412,000	38,390,000	33,305,000	5,085,000	
給食費支出	16,993,000	3,407,000	20,400,000	17,000,000	3,400,000	
介護用品費支出	3,798,000	762,000	4,560,000	3,250,000	1,310,000	オムツ等
医薬品費支出	100,000	20,000	120,000	80,000	40,000	看護材料

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	合計	前年度予算(案)計	予算差異	摘要
診療・療養等材料費支出	0	0	0	5,000	-5,000	
保健衛生費支出	416,000	84,000	500,000	100,000	400,000	入所者健康診断・衛生用品
医療費支出	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	100,000	600,000	500,000	100,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	100,000	20,000	120,000	70,000	50,000	利用者日用品
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	5,998,000	1,202,000	7,200,000	7,600,000	-400,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,599,000	321,000	1,920,000	2,000,000	-80,000	
保険料支出	833,000	167,000	1,000,000	1,000,000	0	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,083,000	217,000	1,300,000	1,100,000	200,000	リネン・AED
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車輛費支出	350,000	70,000	420,000	370,000	50,000	ガソリン等
管理費返還支出	0	0	0	0	0	
その他の費用支出	0	0	0	0	0	
雑支出	208,000	42,000	250,000	230,000	20,000	
事務費支出	12,596,000	2,525,000	15,121,000	18,325,000	-3,204,000	
福利厚生費支出	416,000	84,000	500,000	550,000	-50,000	職員健康診断、香典見舞金等
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	160,000	-160,000	
研修研究費支出	0	0	0	10,000	-10,000	
事務消耗品費支出	708,000	142,000	850,000	800,000	50,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	2,020,000	-2,020,000	
通信運搬費支出	700,000	140,000	840,000	1,050,000	-210,000	電話、郵送料等
会議費支出	5,000		5,000	5,000	0	
広報費支出	1,440,000		1,440,000	1,600,000	-160,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	6,198,000	1,242,000	7,440,000	8,000,000	-560,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	180,000	36,000	216,000	210,000	6,000	振込手数料等
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	650,000	130,000	780,000	800,000	-20,000	事務機器リース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	50,000		50,000	50,000	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	
渉外費支出	200,000		200,000	200,000	0	
諸会費支出	70,000	0	70,000	70,000	0	
その他の費用支出	2,800,000		2,800,000	2,800,000	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	0	
支払利息支出	5,160,000		5,160,000	5,100,000	60,000	
その他の支出	2,500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	0	
利用者等外給食費支出	2,500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
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	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	
土地取得支出	0		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	前年度予算(案)計	予算差異	摘要
建物取得支出	0		0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0		0	3,400,000	-3,400,000	
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	
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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	9,181,000		9,181,000	7,100,000	2,081,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	9,181,000		9,181,000	7,100,000	2,081,000	
資金支出合計	213,235,000	39,477,000	252,712,000	241,182,000	11,530,000	
当期資金収支差額合計	10,727,000	-8,277,000	2,450,000	-2,975,000	5,425,000	