

平成 29 年度

補正収支予算書

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29年度 補正予算(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 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	補正額	摘要
介護保険事業収入	218,790,000	7,550,000	226,340,000	255,000,000	-28,660,000	
施設介護料収入	162,260,000		162,260,000	160,560,000	-4,300,000	
介護報酬収入	145,270,000		145,270,000	150,000,000	-4,730,000	
利用者負担金収入(公費)	1,540,000		1,540,000	1,540,000	0	
利用者負担金収入(一般)	15,450,000		15,450,000	15,020,000	430,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	4,900,000	4,900,000	22,000,000	-17,100,000	
介護報酬収入	0	4,900,000	4,900,000	22,000,000	-17,100,000	
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	630,000	630,000	2,400,000	-1,770,000	
介護負担金収入(公費)	0		0	1,200,000	-1,200,000	
介護負担金収入(一般)	0	630,000	630,000	1,200,000	-570,000	
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	58,530,000	2,020,000	60,550,000	64,040,000	-3,490,000	
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)	11,280,000	500,000	11,780,000	12,200,000	-420,000	
食費収入(一般)	11,490,000	320,000	11,810,000	14,000,000	-2,190,000	
居住費収入(公費)	11,940,000	550,000	12,490,000	12,800,000	-310,000	
居住費収入(一般)	21,730,000	650,000	22,380,000	24,800,000	-2,420,000	
その他の利用料収入	90,000		90,000	240,000	-150,000	
その他の事業収入	0		0	0	0	
補助金事業収入	0		0	0	0	
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	1,430,000		1,430,000	162,000	1,268,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,340,000		1,340,000	1,920,000	-580,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	90,000	5,000	95,000	60,000	35,000	損害保険金
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
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	24,000,000		24,000,000	0	24,000,000	
長期運営資金借入金収入	24,000,000		24,000,000	0	24,000,000	
資金収入合計	244,222,000	7,550,000	251,772,000	255,162,000	-3,390,000	

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	補正額	摘要
人件費支出	172,360,000	5,780,000	178,140,000	180,060,000	-1,920,000	
役員報酬支出	0		0	200,000	-200,000	
職員給料支出	119,510,000	4,010,000	123,520,000	144,000,000	-20,480,000	
職員賞与支出	11,910,000	400,000	12,310,000	10,000,000	2,310,000	
非常勤職員給与支出	17,950,000	600,000	18,550,000	0	18,550,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	1,890,000	60,000	1,940,000	1,860,000	80,000	
法定福利費支出	21,110,000	710,000	21,820,000	24,000,000	-2,180,000	
事業費支出	37,990,000	1,230,000	39,220,000	38,390,000	830,000	
給食費支出	19,860,000	670,000	20,530,000	20,400,000	130,000	
介護用品費支出	3,900,000	130,000	4,030,000	4,560,000	-530,000	オムツ等
医薬品費支出	130,000	0	130,000	120,000	10,000	看護材料
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	130,000	0	130,000	500,000	-370,000	入所者健康診断・衛生用品
表彰褒賞費支出	530,000	20,000	550,000	600,000	-50,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	10,000	0	10,000	120,000	-110,000	利用者日用品
水道光熱費支出	9,180,000	310,000	9,490,000	7,200,000	2,290,000	
消耗器具備品費支出	1,890,000	60,000	1,950,000	1,920,000	30,000	
保険料支出	1,100,000		1,100,000	1,000,000	100,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,030,000	30,000	1,060,000	1,300,000	-240,000	リホン・AED
車輛費支出	220,000	10,000	230,000	420,000	-190,000	ガソリン等
雑支出	10,000	0	10,000	250,000	-240,000	
事務費支出	14,200,000	430,000	14,630,000	15,121,000	-491,000	
福利厚生費支出	450,000	20,000	470,000	500,000	-30,000	職員健康診断、香具見舞金等
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	890,000	30,000	920,000	850,000	70,000	
修繕費支出	210,000		210,000	0	210,000	
通信運搬費支出	1,110,000	40,000	1,150,000	840,000	310,000	電話、郵送料等
会議費支出	0		0	5,000	-5,000	
広報費支出	1,110,000		1,110,000	1,440,000	-330,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,700,000	260,000	7,960,000	7,440,000	520,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	630,000	20,000	650,000	216,000	434,000	搬込手数料等
賃借料支出	840,000	30,000	870,000	780,000	90,000	事務機器リース
租税公課支出	20,000	0	20,000	50,000	-30,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	200,000	-180,000	
贈金費支出	140,000	0	140,000	70,000	70,000	
その他の費用支出	960,000	30,000	990,000	2,600,000	-1,610,000	
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	5,190,000		5,190,000	5,160,000	30,000	
その他の支出	1,780,000	0	1,780,000	3,000,000	-1,220,000	
利用者等給食費支出	1,780,000		1,780,000	3,000,000	-1,220,000	
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	1,190,000		1,190,000	1,200,000	-10,000	
固定資産取得支出	0		0	0	0	
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	0		0	0	0	
器具及び備品取得支出	0		0	0	0	
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	

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	補正額	摘要
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	19,000,000		19,000,000	9,181,000	9,819,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000		19,000,000	9,181,000	9,819,000	
資金支出合計	252,290,000	7,440,000	259,730,000	252,712,000	7,018,000	
当期資金収支差額合計	-8,058,000	110,000	-7,958,000	2,450,000	-10,408,000	