

平成 30 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30年度 収支予算(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

3

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	226,330,000	32,200,000	258,530,000	226,340,000	32,190,000	
施設介護料収入	166,320,000		166,320,000	162,260,000	4,060,000	
介護報酬収入	148,900,000		148,900,000	145,270,000	3,630,000	
利用者負担金収入	1,580,000		1,580,000	1,540,000	40,000	
利用者負担金収入(一般)	15,840,000		15,840,000	15,450,000	390,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	23,000,000	23,000,000	4,900,000	18,100,000	
介護報酬収入	0	23,000,000	23,000,000	4,900,000	18,100,000	
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	2,400,000	2,400,000	630,000	1,770,000	
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	630,000	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	60,010,000	6,800,000	66,810,000	58,550,000	8,260,000	
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)	12,070,000	1,400,000	13,470,000	11,780,000	1,690,000	
食費収入(一般)	12,110,000	1,400,000	13,510,000	11,810,000	1,700,000	
居住費収入(公費)	12,800,000	2,000,000	14,800,000	12,480,000	2,310,000	
居住費収入(一般)	22,940,000	2,000,000	24,940,000	22,380,000	2,560,000	
その他の利用料収入	90,000		90,000	90,000	0	
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	
その他の収入	1,470,000		1,470,000	1,430,000	40,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,370,000		1,370,000	1,340,000	30,000	
退職手当積立基金預け金収益	0		0	0	0	
雑収入	100,000		100,000	95,000	5,000	
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	24,000,000	-24,000,000	
長期運営資金借入金収入	0		0	24,000,000	24,000,000	
資金収入合計	227,800,000	32,200,000	260,000,000	251,772,000	8,228,000	
人件費支出	156,890,000	23,040,000	179,930,000	178,140,000	1,790,000	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	124,760,000	16,000,000	140,760,000	123,520,000	17,240,000	
職員賞与支出	12,430,000	1,600,000	14,030,000	12,310,000	1,720,000	
非常勤職員給与支出	18,740,000	2,400,000	21,140,000	18,550,000	2,590,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	1,960,000	240,000	2,200,000	1,940,000	260,000	
法定福利費支出	22,040,000	2,800,000	24,840,000	21,820,000	3,020,000	
事業費支出	37,227,000	5,563,000	42,790,000	38,220,000	3,570,000	
給食費支出	19,488,000	2,912,000	22,400,000	20,530,000	1,870,000	
介護用品費支出	3,828,000	572,000	4,400,000	4,030,000	370,000	オムツ等

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
医薬品費支出	122,000	18,000	140,000	130,000	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	122,000	18,000	140,000	130,000	10,000	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	522,000	78,000	600,000	550,000	50,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	9,000	1,000	10,000	10,000	0	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	9,004,000	1,346,000	10,350,000	9,490,000	860,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,853,000	277,000	2,130,000	1,950,000	180,000	
保険料支出	1,044,000	150,000	1,200,000	1,100,000	100,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,009,000	151,000	1,160,000	1,060,000	100,000	リホン・AED
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
就労支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車輛費支出	217,000	33,000	250,000	230,000	20,000	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	9,000	1,000	10,000	10,000	0	
車務費支出	13,278,000	2,682,000	15,960,000	14,630,000	1,310,000	
福利厚生費支出	444,000	66,000	510,000	470,000	40,000	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	96,000	14,000	110,000	100,000	10,000	
研修研究費支出	17,000	3,000	20,000	20,000	0	
車務消耗品費支出	870,000	130,000	1,000,000	920,000	80,000	
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	200,000	30,000	230,000	210,000	20,000	
通信運搬費支出	1,087,000	163,000	1,250,000	1,150,000	100,000	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	1,053,000	157,000	1,210,000	1,110,000	100,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,552,000	1,128,000	8,680,000	7,960,000	720,000	コンサル、搬託費、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	818,000	92,000	910,000	650,000	260,000	搬入手数料等
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	826,000	124,000	950,000	870,000	80,000	車務機器リース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	17,000	3,000	20,000	20,000	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	
渉外費支出	17,000	3,000	20,000	20,000	0	
雑費支出	70,000	20,000	90,000	140,000	-50,000	
その他の費用支出	940,000	140,000	1,080,000	990,000	90,000	
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	5,000,000	0	5,000,000	5,190,000	-190,000	
その他の支出	1,820,000	320,000	2,140,000	1,780,000	360,000	
利用者等外給食費支出	1,820,000	320,000	2,140,000	1,780,000	360,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	1,190,000	10,000	
固定資産取得支出	0	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
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	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	11,200,000		11,200,000	19,000,000	7,800,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,200,000		11,200,000	19,000,000	7,800,000	
資金支出合計	227,175,000	31,585,000	258,760,000	259,730,000	-970,000	
当期資金収支差額合計	625,000	615,000	1,240,000	-7,950,000	9,190,000	