

# 社会福祉法人 春喜会

平成30年度 補正予算(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31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	221,250,000	85,000	221,335,000	258,530,000	-37,195,000	
施設介護料収入	164,530,000		164,530,000	166,320,000	-1,790,000	
介護報酬収入	147,750,000		147,750,000	148,900,000	-1,150,000	
利用者負担金収入(公費)	0		0	1,580,000	-1,580,000	
利用者負担金収入(一般)	16,780,000		16,780,000	15,840,000	940,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	23,000,000	-23,000,000	
介護報酬収入	0	0	0	23,000,000	-23,000,000	
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	24,000	24,000	2,400,000	-2,376,000	
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	24,000	1,200,000	-1,176,000	
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	56,720,000	61,000	56,781,000	66,810,000	-10,029,000	
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)	10,340,000	500,000	10,357,000	13,470,000	-3,113,000	
食費収入(一般)	12,220,000	320,000	12,228,000	13,510,000	-1,282,000	
居住費収入(公費)	11,070,000	550,000	11,090,000	14,800,000	-3,710,000	
居住費収入(一般)	22,900,000	650,000	22,916,000	24,940,000	-2,024,000	
その他の利用料収入	190,000		190,000	90,000	100,000	
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	1,240,000		1,240,000	1,470,000	-230,000	
受入研修費収入	0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,190,000		1,190,000	1,370,000	-180,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0	0	0	
雑収入	50,000	5,000	50,000	100,000	-50,000	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	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000	
長期運営資金借入金収入	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000	
資金収入合計	228,492,000	85,000	228,577,000	260,000,000	-31,423,000	

# 社会福祉法人 春喜会

平成30年度 補正予算(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31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
人件費支出	167,724,000	256,000	167,980,000	179,930,000	-11,950,000	
役員報酬支出	0		0	0	0	
職員給料支出	103,890,000	3,380,000	104,110,000	140,760,000	-36,650,000	
職員賞与支出	13,274,000	430,000	13,310,000	14,030,000	-720,000	
非常勤職員給与支出	23,320,000	760,000	23,320,000	21,140,000	2,180,000	
派遣職員費支出	3,010,000	90,000	3,010,000	0	3,010,000	
退職給付支出	1,710,000	60,000	1,710,000	2,200,000	-490,000	
法定福利費支出	22,520,000	730,000	22,520,000	24,840,000	-2,320,000	
事業費支出	37,680,000	0	37,680,000	42,790,000	-5,110,000	
給食費支出	18,030,000	590,000	18,030,000	22,400,000	-4,370,000	
介護用品費支出	3,460,000	110,000	3,460,000	4,400,000	-940,000	オムツ等
医薬品費支出	30,000	0	30,000	140,000	-110,000	
保健衛生費支出	250,000	10,000	250,000	140,000	110,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	460,000	10,000	460,000	600,000	-140,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出	10,000	0	10,000	10,000	0	利用者日用品
水道光熱費支出	9,650,000	310,000	9,650,000	10,350,000	-700,000	
消耗器具備品費支出	2,890,000	90,000	2,890,000	2,130,000	760,000	
保険料支出	1,050,000		1,050,000	1,200,000	-150,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,300,000	40,000	1,300,000	1,160,000	140,000	リネン・AED
車輛費支出	540,000	20,000	540,000	250,000	290,000	ガソリン等
雑支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
事務費支出	14,185,000	0	14,185,000	15,940,000	-1,755,000	
福利厚生費支出	630,000	20,000	630,000	510,000	120,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	120,000	0	120,000	110,000	10,000	
研修研究費支出	220,000	10,000	220,000	20,000	200,000	
事務消耗品費支出	650,000	20,000	650,000	1,000,000	-350,000	
修繕費支出	20,000		20,000	230,000	-210,000	
通信運搬費支出	1,180,000	40,000	1,180,000	1,250,000	-70,000	電話、郵送料等
会議費支出	0		0	0	0	
広報費支出	1,260,000		1,260,000	1,210,000	50,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,460,000	240,000	7,460,000	8,680,000	-1,220,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	320,000	10,000	320,000	710,000	-390,000	振込手数料等
賃借料支出	900,000	30,000	900,000	950,000	-50,000	事務機器リース
租税公課支出	30,000	0	30,000	20,000	10,000	
渉外費支出	40,000	0	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	100,000	0	100,000	90,000	10,000	
その他の費用支出	1,250,000	40,000	1,250,000	1,080,000	170,000	
雑支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
支払利息支出	5,410,000	0	5,410,000	5,100,000	310,000	
支払利息支出	5,410,000		5,410,000	5,000,000	410,000	
その他の支出	2,040,000	0	2,040,000	1,940,000	100,000	
利用者等外給食費支出	2,040,000		2,040,000	1,940,000	100,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,260,000		3,260,000	1,200,000	2,060,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,200,000		3,200,000	1,200,000	2,000,000	
固定資産取得支出	0		0	0	0	

# 社会福祉法人 春喜会

平成30年度 補正予算(案)

自 平成30年4月1日 至 平成31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
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	
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	11,750,000		11,750,000	11,200,000	550,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000		11,750,000	11,200,000	550,000	
資金支出合計	242,709,000	256,000	242,965,000	258,760,000	-15,795,000	
当期資金収支差額合計	-14,217,000	-171,000	-14,388,000	1,240,000	-15,628,000	