

社会福祉法人 春喜会

平成31年度 収支予算(案)

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

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	226,840,000	16,100,000	242,940,000	221,335,000	21,605,000	
施設介護料収入	168,640,000	0	168,640,000	164,530,000	4,110,000	
介護報酬収入	151,440,000	0	151,440,000	147,750,000	3,690,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	17,200,000	0	17,200,000	16,780,000	420,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	
介護報酬収入	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,200,000	1,200,000	24,000	1,176,000	
介護負担金収入(公費)	0	600,000	600,000	0	600,000	
介護負担金収入(一般)	20,000	600,000	620,000	24,000	596,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	58,200,000	3,400,000	61,600,000	56,781,000	4,819,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入(公費)	10,620,000	700,000	11,320,000	10,357,000	963,000	
食費収入(一般)	12,530,000	700,000	13,230,000	12,228,000	1,002,000	
居住費収入(公費)	11,370,000	1,000,000	12,370,000	11,090,000	1,280,000	
居住費収入(一般)	23,490,000	1,000,000	24,490,000	22,916,000	1,574,000	
その他の利用料収入	190,000	0	190,000	190,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,260,000	0	1,260,000	1,240,000	20,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,210,000	0	1,210,000	1,190,000	20,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	50,000	0	50,000	50,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	
資金収入合計	228,100,000	16,100,000	244,200,000	228,577,000	15,623,000	

社会福祉法人 春喜会

平成31年度 収支予算(案)

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

人件費支出	146,112,000	11,770,000	157,882,000	167,980,000	-10,098,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	105,150,000	8,000,000	113,150,000	104,110,000	9,040,000	
職員賞与支出	13,440,000	800,000	14,240,000	13,310,000	930,000	
非常勤職員給与支出	23,550,000	1,200,000	24,750,000	23,320,000	1,430,000	
派遣職員費支出	3,040,000	250,000	3,290,000	3,010,000	280,000	
退職給付支出	1,730,000	120,000	1,850,000	1,710,000	140,000	
法定福利費支出	22,750,000	1,400,000	24,150,000	22,520,000	1,630,000	
事業費支出	38,430,000	2,670,000	41,100,000	37,680,000	3,420,000	
給食費支出	18,390,000	1,280,000	19,670,000	18,030,000	1,640,000	
介護用品費支出	3,520,000	250,000	3,770,000	3,460,000	310,000	オムツ等
医薬品費支出	30,000	0	30,000	30,000	0	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	250,000	20,000	270,000	250,000	20,000	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	470,000	30,000	500,000	460,000	40,000	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
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	9,850,000	680,000	10,530,000	9,650,000	880,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,940,000	210,000	3,150,000	2,890,000	260,000	
保険料支出	1,070,000	80,000	1,150,000	1,050,000	100,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,330,000	90,000	1,420,000	1,300,000	120,000	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	550,000	40,000	590,000	540,000	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	10,000	0	10,000	10,000	0	
事務費支出	14,180,000	1,290,000	15,470,000	14,185,000	1,285,000	

社会福祉法人 春喜会

平成31年度 収支予算(案)

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

福利厚生費支出	640,000	50,000	690,000	630,000	60,000	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	120,000	10,000	130,000	120,000	10,000	
研修研究費支出	220,000	20,000	240,000	220,000	20,000	
事務消耗品費支出	660,000	50,000	710,000	650,000	60,000	
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	20,000	0	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	1,210,000	80,000	1,290,000	1,180,000	110,000	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	1,280,000	90,000	1,370,000	1,280,000	110,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	7,610,000	530,000	8,140,000	7,460,000	680,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器保安、浄化槽等
手数料支出	330,000	20,000	350,000	320,000	30,000	振込手数料等
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	920,000	60,000	980,000	900,000	80,000	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	30,000	0	30,000	30,000	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	
渉外費支出	40,000	0	40,000	40,000	0	
諸会費支出	100,000	10,000	110,000	100,000	10,000	
その他の費用支出	1,270,000	90,000	1,360,000	1,250,000	110,000	
雑支出	10,000	0	10,000	5,000	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	0	5,410,000	5,410,000	0	
その他の支出	1,870,000	170,000	2,040,000	2,040,000	0	
利用者等外給食費支出	1,870,000	170,000	2,040,000	2,040,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	0	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	0	3,200,000	3,200,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	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	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	0	660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	0	660,000	660,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,200,000	0	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	0	11,200,000	19,000,000	-7,800,000	
資金支出合計	221,122,000	15,910,000	237,032,000	247,845,000	-10,813,000	
当期資金収支差額合計	6,978,000	190,000	7,168,000	-19,268,000	28,438,000	