

社会福祉法人 春喜会

令和1年度 補正予算(案)
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	H31/2/28	入カスペース	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	177,788,584	193,620,000	193,620,000	0	193,620,000	242,940,000	-49,320,000	
施設介護料収入	132,260,010	144,290,000	144,290,000		144,290,000	168,640,000	-24,350,000	
介護報酬収入	118,696,167	129,490,000	129,490,000		129,490,000	151,440,000	-21,950,000	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	13,563,843	14,800,000	14,800,000		14,800,000	17,200,000	-2,400,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0		0	0	0	11,500,000	-11,500,000	
介護報酬収入	0		0	0	0	11,500,000	-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		0	0	0	1,200,000	-1,200,000	
介護負担金収入(公費)	0		0		0	600,000	-600,000	
介護負担金収入(一般)	0		0		0	620,000	-620,000	
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	45,228,574	49,330,000	49,330,000	0	49,330,000	61,600,000	-12,270,000	
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)	8,372,010	9,130,000	9,130,000		9,130,000	11,320,000	-2,190,000	
食費収入(一般)	9,810,344	10,700,000	10,700,000		10,700,000	13,230,000	-2,530,000	
居住費収入(公費)	8,840,150	9,640,000	9,640,000		9,640,000	12,370,000	-2,730,000	
居住費収入(一般)	18,146,570	19,800,000	19,800,000		19,800,000	24,490,000	-4,690,000	
その他の利用料収入	59,500	60,000	60,000		60,000	190,000	-130,000	
その他の事業収入	300,000	300,000	300,000		300,000	0	300,000	
補助金事業収入	300,000	300,000	300,000		300,000	0	300,000	
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	
受取利息配当金収入	1,041	1,000	1,000		1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,041	1,000	1,000		1,000	0	1,000	
その他の収入	4,068,373	4,190,000	4,190,000		4,190,000	1,260,000	2,930,000	
受入研修費収入	0		0		0	0	0	
利用者等外給食費収入	905,900	990,000	990,000		990,000	1,210,000	-220,000	
退職手当積立基金預け金差益	0		0		0	0	0	
雑収入	3,162,473	3,200,000	3,200,000		3,200,000	50,000	3,150,000	損害保険金
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0		0	0	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	
固定資産売却収入	0		0		0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0		0		0	0	0	
器具及び備品売却収入	0		0		0	0	0	
その他の売却収入	0		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	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0		0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0		0	0	0	
資金収入合計	181,857,998	197,811,000	197,811,000	0	197,811,000	244,200,000	-46,389,000	

社会福祉法人 春喜会

令和1年度 補正予算(案)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	H31/2/28	入カスペース	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	131,651,045	146,280,000	146,280,000	0	146,280,000	157,882,000	-11,602,000	
役員報酬支出		0	0		0	0	0	
職員給料支出	81,321,370	88,710,000	88,710,000		88,710,000	113,150,000	-24,440,000	
職員賞与支出	3,892,261	4,250,000	4,250,000		4,250,000	14,240,000	-9,990,000	
非常勤職員給与支出	24,452,903	26,680,000	26,680,000		26,680,000	24,750,000	1,930,000	
派遣職員費支出	7,138,964	7,790,000	7,790,000		7,790,000	3,290,000	4,500,000	
退職給付支出	1,096,275	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,850,000	-650,000	
法定福利費支出	13,749,272	17,650,000	17,650,000		17,650,000	24,150,000	-6,500,000	
事業費支出	25,644,273	31,820,000	31,820,000	0	31,820,000	41,100,000	-9,280,000	
給食費支出	10,370,619	14,520,000	14,520,000		14,520,000	19,670,000	-5,150,000	
介護用品費支出	2,625,430	3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,770,000	-270,000	オムツ等
医薬品費支出	100,000	110,000	110,000		110,000	30,000	80,000	
保健衛生費支出	414,924	450,000	450,000		450,000	270,000	180,000	入所者健康診断・衛生用品
教養娯楽費支出	295,243	320,000	320,000		320,000	500,000	-180,000	ユニット費・イベント費
日用品費支出		0	0		0	10,000	-10,000	利用者日用品
水道光熱費支出	7,747,468	8,450,000	8,450,000		8,450,000	10,530,000	-2,080,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,640,000	1,640,000		1,640,000	3,150,000	-1,510,000	
保険料支出	955,470	1,040,000	1,040,000		1,040,000	1,150,000	-110,000	火災保険料、車輛保険
賃借料支出	1,535,847	1,680,000	1,680,000		1,680,000	1,420,000	260,000	リネン・AED
車輛費支出	99,272	110,000	110,000		110,000	590,000	-480,000	ガソリン等
雑支出		0	0		0	10,000	-10,000	
事務費支出	12,452,426	13,580,000	13,580,000	0	13,580,000	15,470,000	-1,890,000	
福利厚生費支出	786,176	860,000	860,000		860,000	690,000	170,000	職員健康診断、香典見舞金等
旅費交通費支出	99,500	110,000	110,000		110,000	130,000	-20,000	
研修研究費支出		0	0		0	240,000	-240,000	
事務消耗品費支出	429,504	470,000	470,000		470,000	710,000	-240,000	
修繕費支出	382,695	420,000	420,000		420,000	20,000	400,000	
通信運搬費支出	1,048,675	1,140,000	1,140,000		1,140,000	1,290,000	-150,000	電話、郵送料等
会議費支出	0	0	0		0	0	0	
広報費支出	742,732	810,000	810,000		810,000	1,370,000	-560,000	広告、求人広告等
業務委託費支出	6,360,021	6,940,000	6,940,000		6,940,000	8,140,000	-1,200,000	コンサル、嘱託医、ゴミ処理、機器 保安、浄化槽等
手数料支出	202,106	220,000	220,000		220,000	350,000	-130,000	振込手数料等
賃借料支出	800,372	870,000	870,000		870,000	980,000	-110,000	事務機器リース
租税公課支出	21,650	20,000	20,000		20,000	30,000	-10,000	
渉外費支出	5,990	10,000	10,000		10,000	40,000	-30,000	
諸会費支出	128,500	140,000	140,000		140,000	110,000	30,000	
その他の費用支出	1,432,325	1,560,000	1,560,000		1,560,000	1,360,000	200,000	
雑支出	12,180	10,000	10,000		10,000	10,000	0	
支払利息支出	4,825,495	5,260,000	5,260,000	0	5,260,000	5,410,000	-150,000	
支払利息支出	4,825,495	5,260,000	5,260,000		5,260,000	5,410,000	-150,000	
その他の支出	1,212,837	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	2,040,000	-420,000	
利用者等外給食費支出	1,212,837	1,620,000	1,620,000		1,620,000	2,040,000	-420,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,087,911	1,190,000	1,190,000		1,190,000	3,260,000	-2,070,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,087,911	1,190,000	1,190,000		1,190,000	3,200,000	-2,010,000	

社会福祉法人 春喜会

令和1年度 補正予算(案)
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	H31/2/28	入カスペース	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
固定資産取得支出	745,200	745,200	745,200		745,200	0	745,200	
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	0	
器具及び備品取得支出	0		0		0	0	0	
その他の取得支出	745,200	745,200	745,200		745,200	0	745,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,880	660,000	660,000		660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,880	610,000	610,000		610,000	660,000	-50,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,388,118	12,420,000	12,420,000		12,420,000	11,200,000	1,220,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	11,388,118	12,420,000	12,420,000		12,420,000	11,200,000	1,220,000	
資金支出合計	189,613,185	213,575,200	213,575,200	0	213,575,200	237,032,000	-23,456,800	
当期資金収支差額合計	-7,755,187	-15,764,200	-15,764,200	0	-15,764,200	7,168,000	-22,932,200	