

社会福祉法人宝珠会 令和4年度予算案

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

単位：千円

勘定科目		合計	内訳				
			特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	本部
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,590	331,350	12,730	26,500	4,010	0
	施設介護料収入	241,150	241,150	0	0	0	0
	介護報酬収入（施設）	212,200	212,200	0	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	750	750	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	28,200	28,200	0	0	0	0
	居宅介護料収入	39,500	0	10,500	25,000	4,000	0
	介護報酬収入（居宅）	39,500	0	10,500	25,000	4,000	0
	介護予防報酬収入（居宅）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	93,880	90,150	2,230	1,500	0	0
	施設サービス利用料収入	39,730	37,500	730	1,500	0	0
	居住費収入（一般）	54,150	52,650	1,500	0	0	0
	その他の受託事業収入	260	50	0	0	10	200
	受託事業収入その他	260	50	0	0	10	200
	事業活動収入計(1)	374,790	331,350	12,730	26,500	4,010	200
事業活動の増減	人件費支出	254,100	217,500	6,150	14,500	5,850	10,100
	役員報酬	5,500	0	0	0	0	5,500
	職員給料	146,000	126,000	4,000	8,000	4,500	3,500
	職員賞与	17,600	15,500	500	900	700	0
	非常勤職員給与	46,000	41,000	1,000	4,000	0	0
	派遣職員費	1,500	1,500	0	0	0	0
	退職給付費用	4,000	4,000	0	0	0	0
	法定福利費	33,500	29,500	650	1,600	650	1,100
	事業費支出	73,130	68,740	2,172	1,642	226	350
	給食費	21,000	20,320	630	50	0	0
	介護用品費	4,400	4,310	90	0	0	0
	医薬品費	100	100	0	0	0	0
	保健衛生費	800	780	10	10	0	0
	被服費	6,050	5,980	20	50	0	0
教養娯楽費	350	300	0	50	0	0	
日用品費	400	340	20	40	0	0	
水道光熱費	15,150	14,250	420	460	20	0	
給食委託費	21,000	20,290	660	50	0	0	
消耗器具備品費	2,000	1,550	100	50	100	200	
保険料	0	0	0	0	0	0	
賃借料	40	30	2	7	1	0	
葬祭費	50	40	0	5	5	0	
車両費	1,250	50	200	850	100	50	
旅費交通費	100	100	0	0	0	0	
修繕費	440	300	20	20	0	100	
租税公課	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

勘定科目		合計	内訳				
			特養	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	本部
事業活動増減の部	事務費支出	24,045	21,765	490	1,120	305	365
	福利厚生費	900	800	20	50	15	15
	職員被服費	100	55	5	30	5	5
	旅費交通費	6,550	5,700	150	600	100	0
	研修研究費	210	150	20	20	20	0
	事務消耗品費	510	450	5	45	5	5
	印刷製本費	50	50	0	0	0	0
	水道光熱費	50	10	10	10	10	10
	燃料費	10	0	0	0	0	10
	修繕費	1,800	1,800	0	0	0	0
	通信運搬費	800	720	10	20	20	30
	会議費	140	50	10	10	10	60
	広報費	650	600	0	0	0	50
	業務委託費	7,350	6,950	180	200	10	10
	保険料	550	450	20	40	40	0
	賃借料	1,000	950	5	30	5	10
	租税公課	210	200	0	0	0	10
	保守料	1,850	1,700	50	50	50	0
	渉外費	250	150	0	0	0	100
	諸会費	550	480	0	10	10	50
雑費	515	500	5	5	5	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	351,275	308,005	8,812	17,262	6,381	10,815	
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,515	23,345	3,918	9,238	-2,371	-10,615	
その他の活動増減の部	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	1,710	1,400	50	100	0	160
	利用者等外給食収入	1,350	1,200	50	100	0	0
	雑収入	360	200	0	0	0	160
	事業活動外収入計(4)	1,711	1,400	50	100	0	161
	支払利息	12,660	12,660	0	0	0	0
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	150	150	0	0	0	0
	設備資金借入金	5,500	5,500	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	3,900	3,900					
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	22,210	22,210	0	0	0	0	
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,499	-20,810	50	100	0	161	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	3,016	2,535	3,968	9,338	-2,371	-10,454	