

社会福祉法人宝珠会 令和5年度予算

自 令和5年4月1日 至 令和6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	本部
事業活動による収入	介護保険事業収入	377,520	343,990	14,180	19,230	120
	施設介護料収入	251,750	251,750	0	0	0
	介護報酬収入（施設）	224,000	224,000	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	750	750	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	27,000	27,000	0	0	0
	居宅介護料収入	27,920	0	10,000	17,800	120
	介護報酬収入（居宅）	23,520	0	10,000	13,400	120
	介護予防報酬収入（居宅）	4,400	0	0	4,400	0
	利用者等利用料収入	97,810	92,200	4,180	1,430	0
	施設サービス利用料収入	39,810	37,000	1,380	1,430	0
	居住費収入（一般）	58,000	55,200	2,800	0	0
	その他の受託事業収入	40	40	0	0	0
	受託事業収入その他	40	40	0	0	0
	事業活動収入計(1)	377,520	343,990	14,180	19,230	120
事業活動の増減	人件費支出	240,830	209,400	5,680	14,950	10,800
	役員報酬	5,200	0	0	0	5,200
	職員給料	139,030	123,500	3,530	8,000	4,000
	職員賞与	17,780	16,000	430	850	500
	非常勤職員給与	46,820	41,000	1,220	4,600	0
	派遣職員費	800	800		0	0
	退職給付費用	1,200	1,200			0
	法定福利費	30,000	26,900	500	1,500	1,100
	事業費支出	89,430	84,470	720	4,240	0
	給食費	22,270	20,800	720	750	0
	介護用品費	4,600	4,600	0	0	0
	医薬品費	80	60	0	20	0
	保健衛生費	1,000	980	0	20	0
	被服費	6,080	5,770	0	310	0
	教養娯楽費	340	300	0	40	0
	日用品費	460	440	0	20	0
	水道光熱費	28,500	27,000	0	1,500	0
	給食委託費	22,230	21,100	0	1,130	0
	消耗器具備品費	2,110	2,040	0	70	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	葬祭費	40	40	0	0	0
車両費	920	540	0	380	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	
修繕費	800	800	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
雑費	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	本部	
事業活動増減の部	事業活動による支出	事務費支出	27,400	26,090	190	910	210
		福利厚生費	990	970	0	20	0
		職員被服費	140	140	0	0	0
		旅費交通費	5,950	5,370	150	380	50
		研修研究費	600	600	0	0	0
		事務消耗品費	330	310	0	20	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	2,020	2,000	0	20	0
		通信運搬費	840	720	0	120	0
		会議費	20	10	0	0	10
		広報費	550	530	0	20	0
		業務委託費	7,010	6,800	40	170	0
		保険料	780	740	0	40	0
		賃借料	2,350	2,320	0	30	0
		租税公課	40	30	0	0	10
		保守料	1,870	1,810	0	60	0
		渉外費	130	0	0	0	130
		諸会費	3,620	3,590	0	20	10
		雑費	160	150	0	10	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	357,660	319,960	6,590	20,100	11,010		
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,860	24,030	7,590	-870	-10,890		
その他の活動増減の部	その他の活動による収入	受取利息配当金収入	1	1	0	0	0
		長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	3,810	3,500	50	100	160
		利用者等外給食収入	1,270	1,100	50	100	20
		雑収入	2,540	2,400	0	0	140
		事業活動外収入計(4)	3,811	3,501	50	100	160
	その他の活動による支出	支払利息	12,660	12,660	0	0	0
		短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金	150	150	0	0	0
		設備資金借入金	5,500	5,500	0	0	0
		役員等短期借入金	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
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	22,210	22,210	0	0	0		
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,399	-18,709	50	100	160		
経常増減差額(7)=(3)-(6)	1,461	5,321	7,640	-770	-10,730		