

# 令和5年度 第1次 補正予算書

補正日 令和5年10月3日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位 : 円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	130,215,000		130,215,000	
	地域密着型介護料収入	96,300,000		96,300,000	
	(介護報酬収入)	84,600,000		84,600,000	
	介護報酬収入	84,600,000		84,600,000	
	(利用者負担金収入)	11,700,000		11,700,000	
	介護負担金収入(一般)	11,700,000		11,700,000	
	利用者等利用料収入	33,700,000		33,700,000	
	食費収入(公費)	2,700,000		2,700,000	
	食費収入(一般)	10,600,000		10,600,000	
	居住費収入(公費)	3,700,000		3,700,000	
	居住費収入(一般)	15,200,000		15,200,000	
	その他の利用料収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の事業収入	215,000		215,000	
	受託事業収入(公費)	65,000		65,000	介護認定調査業務委託料
	その他の事業収入	150,000		150,000	入居者健診助成金
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	預金利息
	その他の収入	1,205,000		1,205,000	
利用者等外給食費収入	5,000		5,000	職員食	
雑収入	1,200,000		1,200,000	自販機販売手数料、特定技能外国人居住費及び光熱費	
事業活動収入計(1)	131,421,000	0	131,421,000		

# 令和5年度 第1次 補正予算書

補正日 令和5年10月3日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位 : 円)

	勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要 (積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	77,800,000		77,800,000	
	職員給料支出	35,500,000		35,500,000	
	職員俸給支出	35,500,000		35,500,000	正規職員給与
	職員賞与支出	10,000,000		10,000,000	賞与
	非常勤職員給与支出	22,000,000		22,000,000	非正規職員給与
	退職給付支出	300,000		300,000	退職給付
	法定福利費支出	10,000,000		10,000,000	社会保険料、雇用保険料、労働保険料
	事業費支出	25,980,000		25,980,000	
	給食費支出	8,600,000		8,600,000	
	給食費(8%)支出	8,600,000		8,600,000	入居者食材費
	介護用品費支出	2,000,000		2,000,000	オムツ代
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000	医療用品代
	保健衛生費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000		20,000	手指消毒代
	保健衛生費支出(10%)	220,000		220,000	入居者健診代
	被服費支出	800,000		800,000	リネン
	教養娯楽費支出	160,000		160,000	施設行事費用、新聞購読料
	教養娯楽費支出(8%)	80,000		80,000	喫茶菓子代
	教養娯楽費支出(10%)	80,000		80,000	
	水道光熱費支出	10,000,000		10,000,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費支出	30,000		30,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,600,000		3,600,000	消耗品代
	消耗器具備品費支出(8%)	150,000		150,000	災害備蓄水代
	消耗器具備品費支出(10%)	3,450,000		3,450,000	
	保険料支出	150,000		150,000	賠償責任保険料
	車輛費支出	300,000		300,000	公用車ガソリン代、車検代
	事務費支出	12,645,000		12,645,000	
	福利厚生費支出	350,000		350,000	職員健診代、職員PCR検査費用
	職員被服費支出	5,000		5,000	嘱託医白衣代
	旅費交通費支出	200,000		200,000	タクシー代、職員出張旅費
	研修研究費支出	200,000		200,000	職員研修代、研修図書費
	事務消耗品費支出	520,000		520,000	複合機保守料、事務消耗品代
	水道光熱費支出	630,000		630,000	特定技能外国人水道光熱費
	燃料費支出	50,000		50,000	特定技能外国人灯油代
	修繕費支出	500,000		500,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	500,000		500,000	電話料金、郵送代
	業務委託費支出	3,500,000		3,500,000	廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬
	手数料支出	150,000		150,000	伝送システム料金、振込手数料
	保険料支出	850,000		850,000	火災保険料、自動車保険料
	賃借料支出	300,000		300,000	倉庫リース料、ソフトウェアリース料
土地・建物賃借料支出	600,000		600,000	特定技能外国人家賃	
租税公課支出	20,000		20,000	印紙代)	
保守料支出	300,000		300,000	建物定期点検料、消防設備	
渉外費支出	100,000		100,000	施設行事謝礼、香典	
諸会費支出	70,000		70,000	県社協年会費、ケアサービス事業所連絡協議会年会費	

# 令和5年度 第1次 補正予算書

補正日 令和5年10月3日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり  
 サービス区分名 : 特別養護老人ホーム花ごよみ

(単位 : 円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要 (積算内容)	
事業活動による収支	支出	雑支出	3,800,000		3,800,000	税理士報酬、人材紹介料、特定技能外国人監理費、茶代等
		支払利息支出	617,897		617,897	
		支払利息支出	617,897		617,897	償還予定表に基づく利息額
		その他の支出	3,000		3,000	
		利用者等外給食費支出	3,000		3,000	職員食
		事業活動支出計(2)	117,045,897	0	117,045,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,375,103	0	14,375,103		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,400,000	15,400,000	
		施設整備等補助金収入		15,400,000	15,400,000	自家発電装置に係る補助金収入
		施設整備等収入計(4)	0	15,400,000	15,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000		10,524,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,524,000		10,524,000	償還予定表に基づく返済額
		固定資産取得支出		16,885,000	16,885,000	
	機械及び装置取得支出		16,885,000	16,885,000	自家発電装置の取得	
	施設整備等支出計(5)	10,524,000	16,885,000	27,409,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,524,000	△ 1,485,000	△ 12,009,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	750,000		750,000	
		退職給付引当資産支出	750,000		750,000	
		その他の活動支出計(8)	750,000	0	750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	0	△ 750,000		
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000		
予備費支出		3,000,000	0	3,000,000		
予備費振替		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,103	△ 1,485,000	△ 1,383,897		
前期末支払資金残高(12)		0	137,475,128	137,475,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,103	135,990,128	136,091,231		