

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 法人本部

(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 | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | 預金利息 |
| | | その他の収入 | 1,500 | 35,000 | 36,500 | |
| | | 雑収入 | 1,500 | 35,000 | 36,500 | 電柱敷地料、法人10周年記念御祝い |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,700 | 35,000 | 36,700 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,950,000 | | 1,950,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,950,000 | | 1,950,000 | 役員報酬 |
| | | 事務費支出 | 1,320,000 | 30,000 | 1,350,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | | 30,000 | タクシー代 |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | 役員研修費 |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,000 | | 10,000 | 事務消耗品代 |
| | | 通信運搬費支出 | 40,000 | | 40,000 | 郵送代、年賀はがき代 |
| | | 会議費支出 | 70,000 | | 70,000 | 会議菓子代 |
| | | 手数料支出 | 5,000 | | 5,000 | 残高証明書発行手数料 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | 印紙代 |
| | | 渉外費支出 | 1,130,000 | | 1,130,000 | 花束代、見舞金、法人10周年記念御祝費用 |
| | | 雑支出 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 運営推進委員への報酬 |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,270,000 | 30,000 | 3,300,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,268,300 | 5,000 | △ 3,263,300 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | 386,206 | 386,206 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 386,206 | 386,206 | 北上信金解約時の残金の繰入れ |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 386,206 | 386,206 | |
| 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 386,206 | 386,206 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 予備費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 予備費振替 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,368,300 | 391,206 | △ 2,977,094 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,088,979 | 0 | 5,088,979 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,720,679 | 391,206 | 2,111,885 | | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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あかり

(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 | 130,180,000 | 19,820,000 | 150,000,000 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 98,900,000 | 15,430,000 | 114,330,000 | |
| | | (介護報酬収入) | 88,700,000 | 14,500,000 | 103,200,000 | |
| | | 介護報酬収入 | 88,700,000 | 14,500,000 | 103,200,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 10,200,000 | 930,000 | 11,130,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 10,200,000 | 930,000 | 11,130,000 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 31,100,000 | 3,590,000 | 34,690,000 | |
| | | 食費収入(公費) | 3,600,000 | | 3,600,000 | |
| | | 食費収入(一般) | 8,310,000 | 1,790,000 | 10,100,000 | |
| | | 居住費収入(公費) | 4,820,000 | | 4,820,000 | |
| | | 居住費収入(一般) | 13,200,000 | 1,800,000 | 15,000,000 | |
| | | その他の利用料収入 | 1,170,000 | | 1,170,000 | |
| | | その他の事業収入 | 180,000 | 800,000 | 980,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 30,000 | 28,000 | 58,000 | 見積が過少であったため(介護認定調査業務委託料) |
| | | その他の事業収入 | 150,000 | 772,000 | 922,000 | 入居者健診助成金150,000円、社会福祉施設等物価高騰再作支援金764,000円、緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金8,000円 |
| | | 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 | 980,000 | | 980,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 30,000 | | 30,000 | 職員食 | | |
| 雑収入 | 950,000 | | 950,000 | 自販機販売手数料、特定技能実習生居住費及び光熱費 | | |
| 事業活動収入計(1) | 131,161,000 | 19,820,000 | 150,981,000 | | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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あかり

(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 | 79,300,000 | 4,520,000 | 83,820,000 | |
| | 職員給料支出 | 42,000,000 | | 42,000,000 | |
| | 職員俸給支出 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 正規職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 10,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 見積が過少であったため(賞与) |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,000,000 | | 16,000,000 | 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 | 11,000,000 | 520,000 | 11,520,000 | 社会保険料、雇用保険料、労働保険料 |
| | 事業費支出 | 24,685,000 | 370,524 | 25,055,524 | |
| | 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 | 160,000 | | 160,000 | 医務用品代 |
| | 保健衛生費支出 | 330,000 | | 330,000 | |
| | 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%) | 310,000 | | 310,000 | 入居者健診代 |
| | 被服費支出 | 500,000 | | 500,000 | リネン |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 80,000 | 230,000 | 見積が過少であったため(施設行事費用、新聞購読料) |
| | 教養娯楽費支出(8%) | 70,000 | 80,000 | 150,000 | |
| | 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 | 35,000 | | 35,000 | 灯油代 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,160,000 | 265,000 | 2,425,000 | 消耗品代 |
| | 消耗器具備品費支出(8%) | 185,000 | 265,000 | 450,000 | 見積が過少であったため |
| | 消耗器具備品費支出(10%) | 1,975,000 | | 1,975,000 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | △ 34,476 | 115,524 | 賠償責任保険料 |
| | 車輛費支出 | 300,000 | 60,000 | 360,000 | 見積が過少であったため(公用車ガソリン代、車検代) |
| | 雑支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事務費支出 | 18,055,000 | △ 2,108,485 | 15,946,515 | |
| | 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 | 150,000 | | 150,000 | タクシー代、職員出張旅費 |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | | 250,000 | 職員研修費、研修図書費 |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | | 600,000 | 複合機保守料、事務消耗品代 |
| 水道光熱費支出 | 350,000 | | 350,000 | 特定技能実習生水道光熱費 | |
| 燃料費支出 | 80,000 | | 80,000 | 特定技能実習生灯油代 | |
| 修繕費支出 | 4,000,000 | △ 2,000,000 | 2,000,000 | 見積が過大であったため(施設修繕費) | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | | 700,000 | 電話料金、郵送代 | |
| 業務委託費支出 | 3,800,000 | 500,000 | 4,300,000 | 見積が過少であったため(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、ホームページ作成料) | |
| 手数料支出 | 200,000 | | 200,000 | 伝送システム料金、振込手数料 | |
| 保険料支出 | 800,000 | △ 608,485 | 191,515 | 見積が過大であったため(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 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 700,000 | | 700,000 | 特定技能実習生家賃 | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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あかり

(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 | 租税公課支出 | 100,000 | 100,000 | 印紙代 | | |
| | 保守料支出 | 500,000 | | 500,000 | 建築設備定期点検料、エレベーター、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 | | |
| | 雑支出 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 税理士報酬、人材紹介料、特定技能実習生監理費、茶代等 | | |
| | その他の支出 | 30,000 | | 30,000 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 30,000 | | 30,000 | 職員食 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 122,070,000 | 2,782,039 | 124,852,039 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,091,000 | 17,037,961 | 26,128,961 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 12,189,200 | 12,189,200 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 550,000 | 550,000 | パソコン2台、無線ラン配線工事20,880円 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | | 11,576,800 | 11,576,800 | 南城職員寄宿舎工事費 | |
| | | 権利取得支出 | | 62,400 | 62,400 | 南城職員寄宿舎水道加入金 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 12,189,200 | 12,189,200 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 12,189,200 | △ 12,189,200 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | | 10,000 | 10,000 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 10,000 | 10,000 | 見積が過少であったため | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 150,000 | 150,000 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 150,000 | 150,000 | 見積が過少であったため | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 160,000 | 160,000 | | | |
| | 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 | 見積が過少であったため |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 400,000 | 400,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 400,000 | 400,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 990,000 | △ 990,000 | | | | |
| 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) | 6,091,000 | 3,858,761 | 9,949,761 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 119,588,360 | 0 | 119,588,360 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 125,679,360 | 3,858,761 | 129,538,121 | | | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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みずき

(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 | 130,185,000 | 19,815,000 | 150,000,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 98,760,000 | 15,328,000 | 114,088,000 | |
| | (介護報酬収入) | 89,360,000 | 12,840,000 | 102,200,000 | |
| | 介護報酬収入 | 89,360,000 | 12,840,000 | 102,200,000 | 見積が過少であったため |
| | (利用者負担金収入) | 9,400,000 | 2,488,000 | 11,888,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 9,400,000 | 2,488,000 | 11,888,000 | 見積が過少であったため |
| | 利用者等利用料収入 | 31,240,000 | 4,010,000 | 35,250,000 | |
| | 食費収入 (公費) | 2,230,000 | 570,000 | 2,800,000 | 見積が過少であったため |
| | 食費収入 (一般) | 9,900,000 | 1,100,000 | 11,000,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入 (公費) | 4,060,000 | 640,000 | 4,700,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入 (一般) | 14,000,000 | 1,500,000 | 15,500,000 | 見積が過少であったため |
| | その他の利用料収入 | 1,050,000 | 200,000 | 1,250,000 | 見積が過少であったため |
| | その他の事業収入 | 185,000 | 477,000 | 662,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 35,000 | | 35,000 | 介護認定調査業務委託料 |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 477,000 | 627,000 | 入居者健診助成金150,000円、社会福祉施設等物価高騰対策支援金464,000円、緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金13,000円 |
| | 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 | 757,000 | | 757,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 7,000 | | 7,000 | 職員食 | |
| 雑収入 | 750,000 | | 750,000 | 自販機販売手数料、特定技能実習生居住費及び光熱費 | |
| 事業活動収入計(1) | 130,943,000 | 19,815,000 | 150,758,000 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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みずき

(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 | 87,300,000 | 8,120,000 | 95,420,000 | |
| | 職員給料支出 | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| | 職員俸給支出 | 60,000,000 | | 60,000,000 | 正規職員給与 |
| | 職員賞与支出 | 11,000,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 見積が過少であったため(賞与) |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 見積が過少であったため(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 | 3,120,000 | 13,120,000 | 社会保険料、雇用保険料、労働保険料 |
| | 事業費支出 | 25,860,000 | 365,523 | 26,225,523 | |
| | 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 | 110,000 | | 110,000 | 医務用品代 |
| | 保健衛生費支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| | 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%) | 330,000 | | 330,000 | 入居者健診代 |
| | 被服費支出 | 700,000 | | 700,000 | リネン |
| | 教養娯楽費支出 | 160,000 | 40,000 | 200,000 | 施設行事費用、新聞購読料 |
| | 教養娯楽費支出(8%) | 80,000 | 40,000 | 120,000 | 見積が過少であったため(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 | 40,000 | | 40,000 | 灯油代 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,150,000 | 300,000 | 3,450,000 | 消耗品代 |
| | 消耗器具備品費支出(8%) | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 見積が過少であったため(備蓄用保存水) |
| | 消耗器具備品費支出(10%) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | △ 34,477 | 115,523 | 賠償責任保険料 |
| | 車輛費支出 | 300,000 | 60,000 | 360,000 | 見積が過少であったため(公用車ガソリン代) |
| | 雑支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事務費支出 | 12,689,000 | 259,000 | 12,948,000 | |
| | 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 | 300,000 | | 300,000 | タクシー代、職員出張旅費 |
| | 研修研究費支出 | 214,000 | | 214,000 | 職員研修費、研修図書費 |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | | 600,000 | 複合機保守料、事務消耗品代 |
| 水道光熱費支出 | 200,000 | | 200,000 | 特定技能実習生水道光熱費 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 | 特定技能実習生灯油代 | |
| 修繕費支出 | 500,000 | | 500,000 | 施設修繕費 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | | 700,000 | 電話料金、郵送代 | |
| 業務委託費支出 | 3,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | 見積が過少であったため廃棄物処理料、社労士報酬、細菌検査代、電気保安、嘱託医報酬、ホームページ作成) | |
| 手数料支出 | 200,000 | | 200,000 | 伝送システム料金、振込手数料 | |
| 保険料支出 | 800,000 | △ 541,000 | 259,000 | 見積が過大であったため(火災保険料、自動車保険料) | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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みずき

(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 | 賃借料支出 | 400,000 | | 400,000 | 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 | 400,000 | | 400,000 | 特定技能実習生家賃 |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | | 100,000 | 印紙代 |
| | | 保守料支出 | 500,000 | | 500,000 | 建築物定期点検料、エレベーター、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 |
| | | 雑支出 | 3,700,000 | 300,000 | 4,000,000 | 見積が過少であったため(税理士報酬、人材紹介料、特定技能実習生監理費、茶代等) |
| | | その他の支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 10,000 | | 10,000 | 職員食 |
| | | 事業活動支出計(2) | 125,859,000 | 8,744,523 | 134,603,523 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,084,000 | 11,070,477 | 16,154,477 | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | | 12,703,220 | 12,703,220 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,064,020 | 1,064,020 | パソコン5台707,300円、エアマット1台135,840円、無線LAN配線工事220,880円 |
| | | 建設仮勘定取得支出 | | 11,576,800 | 11,576,800 | 南城職員寄宿舎工事費 |
| | | 権利取得支出 | | 62,400 | 62,400 | 南城職員寄宿舎水道加入金 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 12,703,220 | 12,703,220 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 12,703,220 | △ 12,703,220 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 150,000 | 150,000 | 見積が過少であったため |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | 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 | 見積が過少であったため |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 750,000 | 750,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 600,000 | △ 600,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | |
| 予備費支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | |
| 予備費振替 | 0 | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,084,000 | △ 2,232,743 | △ 148,743 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 105,172,850 | 0 | 105,172,850 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 107,256,850 | △ 2,232,743 | 105,024,107 | | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 | 19,785,000 | 150,000,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 96,300,000 | 17,158,100 | 113,458,100 | |
| | (介護報酬収入) | 84,600,000 | 16,658,100 | 101,258,100 | |
| | 介護報酬収入 | 84,600,000 | 16,658,100 | 101,258,100 | 見積が過少であったため |
| | (利用者負担金収入) | 11,700,000 | 500,000 | 12,200,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,700,000 | 500,000 | 12,200,000 | 見積が過少であったため |
| | 利用者等利用料収入 | 33,700,000 | 1,200,000 | 34,900,000 | |
| | 食費収入(公費) | 2,700,000 | | 2,700,000 | |
| | 食費収入(一般) | 10,600,000 | 400,000 | 11,000,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入(公費) | 3,700,000 | | 3,700,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 15,200,000 | 800,000 | 16,000,000 | 見積が過少であったため |
| | 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 | 1,426,900 | 1,641,900 | |
| | 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 | 1,426,900 | 1,576,900 | 入居者健診助成金150,000円、社会福祉施設等物価高騰対策支援金176,900円、緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金1,250,000円 |
| | 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 | 19,785,000 | 151,206,000 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 | 7,180,000 | 84,980,000 | |
| | 職員給料支出 | 35,500,000 | 1,500,000 | 37,000,000 | |
| | 職員俸給支出 | 35,500,000 | 1,500,000 | 37,000,000 | 見積が過少であったため(正規職員給与) |
| | 職員賞与支出 | 10,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 見積が過少であったため(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 | 1,680,000 | 11,680,000 | 見積が過少であったため(社会保険料、雇用保険料、労働保険料) |
| | 事業費支出 | 25,980,000 | 385,523 | 26,365,523 | |
| | 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 | 120,000 | 280,000 | 施設行事費用、新聞購読料 |
| | 教養娯楽費支出(8%) | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 見積が過少であったため(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 | 200,000 | 3,800,000 | 消耗品代 |
| | 消耗器具備品費支出(8%) | 150,000 | 200,000 | 350,000 | 見積が過少であったため(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 | △ 34,477 | 115,523 | 賠償責任保険料 |
| | 車輛費支出 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | 見積が過少であったため(公用車ガソリン代、車検代) |
| | 事務費支出 | 12,645,000 | 4,201,780 | 16,846,780 | |
| | 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 | 300,000 | 800,000 | 見積が過少であったため(電話料金、郵送代) | |
| 業務委託費支出 | 3,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | 見積が過少であったため(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、ホームページ作成) | |
| 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 | △ 608,220 | 241,780 | 見積が過大であったため(火災保険料、自動車保険料) | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 | | | | |
| | 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 | 10,000 | 30,000 | 見積が過少であったため(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 |
| | 雑支出 | 3,800,000 | 4,000,000 | 7,800,000 | 見積が過少であったため(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 | 7,000 | 10,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 見積が過少であったため(職員食) | |
| 事業活動支出計(2) | 117,045,897 | 11,774,303 | 128,820,200 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,375,103 | 8,010,697 | 22,385,800 | | |
| 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) | 15,400,000 | 0 | 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 | △ 42,680 | 16,842,320 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 342,320 | 342,320 | 見積が過少であったため(パソコン2台342,320円) |
| | 機械及び装置取得支出 | 16,885,000 | △ 385,000 | 16,500,000 | 見積が過大であったため(自家発電装置の取得) |
| 施設整備等支出計(5) | 27,409,000 | △ 42,680 | 27,366,320 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,009,000 | 42,680 | △ 11,966,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 250,000 | 250,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 250,000 | 250,000 | 見積が過少であったため |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 750,000 | 100,000 | 850,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 750,000 | 100,000 | 850,000 | 見積が過少であったため |
| その他の活動支出計(8) | 750,000 | 100,000 | 850,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 750,000 | 150,000 | △ 600,000 | | |
| 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) | △ 1,383,897 | 8,203,377 | 6,819,480 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 137,475,128 | 0 | 137,475,128 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 136,091,231 | 8,203,377 | 144,294,608 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 短期花あかり

(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 | 1,019,000 | 329,800 | 1,348,800 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 680,000 | 330,000 | 1,010,000 | |
| | (介護報酬収入) | 480,000 | 430,000 | 910,000 | |
| | 介護報酬収入 | 480,000 | 400,000 | 880,000 | 見積が過少であったため |
| | 介護予防報酬収入 | | 30,000 | 30,000 | 見積が過少であったため |
| | (利用者負担金収入) | 200,000 | △ 100,000 | 100,000 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 200,000 | △ 100,000 | 100,000 | 見積が過大であったため |
| | 利用者等利用料収入 | 339,000 | △ 200 | 338,800 | |
| | 食費収入 (公費) | 27,000 | △ 17,000 | 10,000 | 見積が過大であったため |
| | 食費収入 (一般) | 110,000 | 10,000 | 120,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入 (公費) | 49,000 | △ 29,000 | 20,000 | 見積が過大であったため |
| | 居住費収入 (一般) | 152,000 | 28,000 | 180,000 | 見積が過少であったため |
| | その他の利用料収入 | 1,000 | 7,800 | 8,800 | 見積が過少であったため |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | 預金利息 |
| | その他の収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,020,200 | 329,800 | 1,350,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 642,000 | 240,000 | 882,000 | |
| | 職員給料支出 | 570,000 | | 570,000 | |
| | 職員俸給支出 | 570,000 | | 570,000 | 正規職員給与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 44,000 | 146,000 | 190,000 | 見積が過少であったため (非正規職員給与) |
| | 法定福利費支出 | 28,000 | 94,000 | 122,000 | 見積が過少であったため (社会保険料、雇用保険料) |
| | 事業費支出 | 177,500 | | 177,500 | |
| 給食費支出 | 70,000 | | 70,000 | | |
| 給食費(8%)支出 | 70,000 | | 70,000 | 入居者食材費 | |
| 介護用品費支出 | 17,000 | | 17,000 | オムツ代 | |
| 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | リネン | |
| 水道光熱費支出 | 80,000 | | 80,000 | 電気代、ガス代、水道代 | |
| 燃料費支出 | 500 | | 500 | 灯油代 | |
| 事務費支出 | 7,000 | | 7,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,000 | | 1,000 | 事務消耗品代 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | | 1,000 | 電話料金、郵送代 | |
| 手数料支出 | 5,000 | | 5,000 | 伝送システム料金、振込手数料 | |
| 事業活動支出計(2) | 826,500 | 240,000 | 1,066,500 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 193,700 | 89,800 | 283,500 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費振替 | 0 | 0 | 0 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 短期花あかり

(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) |
|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 193,700 | 89,800 | 283,500 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,013,615 | 0 | 3,013,615 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,207,315 | 89,800 | 3,297,115 | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 短期花みずき

(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 | 1,019,000 | 1,981,000 | 3,000,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 680,000 | 1,527,000 | 2,207,000 | |
| | (介護報酬収入) | 480,000 | 1,486,000 | 1,966,000 | |
| | 介護報酬収入 | 480,000 | 1,486,000 | 1,966,000 | 見積が過少であったため |
| | (利用者負担金収入) | 200,000 | 41,000 | 241,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 200,000 | 41,000 | 241,000 | 見積が過少であったため |
| | 利用者等利用料収入 | 339,000 | 454,000 | 793,000 | |
| | 食費収入(公費) | 27,000 | 18,000 | 45,000 | 見積が過少であったため |
| | 食費収入(一般) | 110,000 | 168,000 | 278,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入(公費) | 49,000 | 15,000 | 64,000 | 見積が過少であったため |
| | 居住費収入(一般) | 152,000 | 253,000 | 405,000 | 見積が過少であったため |
| | その他の利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | 預金利息 |
| | その他の収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,020,200 | 1,981,000 | 3,001,200 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 642,000 | 750,000 | 1,392,000 | |
| 職員給料支出 | 570,000 | 430,000 | 1,000,000 | | |
| 職員俸給支出 | 570,000 | 430,000 | 1,000,000 | 見積が過少であったため(正規職員給与) | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,000 | 156,000 | 200,000 | 見積が過少であったため(非正規職員給与) | |
| 法定福利費支出 | 28,000 | 164,000 | 192,000 | 社会保険料、雇用保険料 | |
| 事業費支出 | 177,500 | 238,000 | 415,500 | | |
| 給食費支出 | 70,000 | 130,000 | 200,000 | | |
| 給食費(8%)支出 | 70,000 | 130,000 | 200,000 | 見積が過少であったため(入居者食料費) | |
| 介護用品費支出 | 17,000 | 33,000 | 50,000 | 見積が過少であったため(オムツ代) | |
| 被服費支出 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 見積が過少であったため(リネン) | |
| 水道光熱費支出 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | 見積が過少であったため(電気代、ガス代、水道代) | |
| 燃料費支出 | 500 | | 500 | 灯油代 | |
| 事務費支出 | 7,000 | | 7,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,000 | | 1,000 | 事務消耗品代 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | | 1,000 | 電話料金、郵送代 | |
| 手数料支出 | 5,000 | | 5,000 | 伝送システム料金、振込手数料 | |
| 事業活動支出計(2) | 826,500 | 988,000 | 1,814,500 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 193,700 | 993,000 | 1,186,700 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 短期花みずき

(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) |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費振替 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 193,700 | 993,000 | 1,186,700 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,962,056 | 0 | 2,962,056 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,155,756 | 993,000 | 4,148,756 | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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：短期花ごよみ

(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 | 1,019,000 | △ 357,000 | 662,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 680,000 | △ 194,000 | 486,000 | |
| | (介護報酬収入) | 480,000 | △ 43,000 | 437,000 | |
| | 介護報酬収入 | 480,000 | △ 226,000 | 254,000 | 見積が過大であったため |
| | 介護予防報酬収入 | | 183,000 | 183,000 | 見積が過少であったため |
| | (利用者負担金収入) | 200,000 | △ 151,000 | 49,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 200,000 | △ 151,000 | 49,000 | 見積が過大であったため |
| | 利用者等利用料収入 | 339,000 | △ 176,000 | 163,000 | |
| | 食費収入(公費) | 27,000 | △ 27,000 | | 見積が過大であったため |
| | 食費収入(一般) | 110,000 | △ 32,000 | 78,000 | 見積が過大であったため |
| | 居住費収入(公費) | 49,000 | △ 49,000 | | 見積が過大であったため |
| | 居住費収入(一般) | 152,000 | △ 68,000 | 84,000 | 見積が過大であったため |
| | その他の利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の事業収入 | | 13,000 | 13,000 | |
| | その他の事業収入 | | 13,000 | 13,000 | 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金13,000円 |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | | 200 | 預金利息 |
| | その他の収入 | 1,000 | △ 1,000 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | △ 1,000 | | 見積が過大であったため |
| 事業活動収入計(1) | 1,020,200 | △ 358,000 | 662,200 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 642,000 | △ 350,000 | 292,000 | | |
| 職員給料支出 | 570,000 | △ 405,000 | 165,000 | | |
| 職員俸給支出 | 570,000 | △ 405,000 | 165,000 | 見積が過大であったため(正規職員給与) | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,000 | 43,000 | 87,000 | 見積が過少であったため(非正規職員給与) | |
| 法定福利費支出 | 28,000 | 12,000 | 40,000 | 見積が過少であったため(社会保険料、雇用保険料) | |
| 事業費支出 | 177,500 | △ 101,500 | 76,000 | | |
| 給食費支出 | 70,000 | △ 36,000 | 34,000 | | |
| 給食費(8%)支出 | 70,000 | △ 36,000 | 34,000 | 見積が過大であったため(入居者食料費) | |
| 介護用品費支出 | 17,000 | △ 7,000 | 10,000 | 見積が過大であったため(オムツ代) | |
| 被服費支出 | 10,000 | △ 6,000 | 4,000 | 見積が過大であったため(リネン) | |
| 水道光熱費支出 | 80,000 | △ 52,000 | 28,000 | 見積が過大であったため(電気代、ガス代、水道代) | |
| 燃料費支出 | 500 | △ 500 | | 見積が過大であったため(灯油代) | |
| 事務費支出 | 7,000 | | 7,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,000 | △ 1,000 | | 見積が過大であったため(事務消耗品代) | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 見積が過少であったため(郵送代) | |
| 手数料支出 | 5,000 | | 5,000 | 伝送システム料金、振込手数料 | |
| 事業活動支出計(2) | 826,500 | △ 451,500 | 375,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 193,700 | 93,500 | 287,200 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 短期花ごよみ

(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) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費振替 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 193,700 | 93,500 | 287,200 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,025,814 | 0 | 3,025,814 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,219,514 | 93,500 | 3,313,014 | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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：感謝の心 指定居宅介護支援事業所

(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 | 10,800,000 | 6,200,000 | 17,000,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,500,000 | 6,022,000 | 16,522,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,200,000 | 5,022,000 | 15,222,000 | 見積が過少であったため | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 300,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 見積が過少であったため | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 178,000 | 478,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 300,000 | | 300,000 | 介護認定調査業務委託料 | |
| | その他の事業収入 | | 178,000 | 178,000 | 見積が過少であったため(社会福祉施設等物価高騰対策支援金30,000円、緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金148,000円) | |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | | 300 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | | 300 | 預金利息 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,800,300 | 6,200,000 | 17,000,300 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 9,300,000 | 1,960,000 | 11,260,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | | |
| | 職員俸給支出 | 7,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 見積が過少であったため正規職員給与) | |
| | 職員賞与支出 | 1,100,000 | 600,000 | 1,700,000 | 見積が過少であったため(賞与) | |
| | 法定福利費支出 | 1,200,000 | 360,000 | 1,560,000 | 見積が過少であったため(社会保険料、雇用保険料) | |
| | 事業費支出 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | | |
| | 車輛費支出 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 見積が過少であったため(公用車ガソリン代、エッセ修理代) | |
| | 事務費支出 | 956,000 | △ 140,110 | 815,890 | | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | | 30,000 | 職員健診代 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | | 5,000 | 職員出張旅費 | | |
| 研修研究費支出 | 50,000 | | 50,000 | 職員研修費、研修図書費 | | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | | 50,000 | 事務消耗品代 | | |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | | 30,000 | 電話料金、郵送代 | | |
| 業務委託費支出 | | 22,000 | 22,000 | 見積が過少であったため | | |
| 手数料支出 | 50,000 | | 50,000 | 公表手数料、伝送システム料金、振込手数料 | | |
| 保険料支出 | 370,000 | △ 286,710 | 83,290 | 見積が過大であったため(自動車保険料) | | |
| 賃借料支出 | 350,000 | | 350,000 | ソフトウェアリース料 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | 印紙代 | | |
| 保守料支出 | | 61,600 | 61,600 | 見積が過少であったため(ソフト保守料) | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 見積が過少であったため(香典) | | |
| 雑支出 | | 13,000 | 13,000 | 見積が過少であったため(ウイルスバスター更新料) | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,656,000 | 2,019,890 | 12,675,890 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 144,300 | 4,180,110 | 4,324,410 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

令和5年度 第2次 補正予算書

補正日 令和6年3月8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 : 感謝の心 指定居宅介護支援事業所

(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) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 120,000 | 0 | △ 120,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費振替 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 24,300 | 4,180,110 | 4,204,410 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,911,579 | 0 | 21,911,579 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,935,879 | 4,180,110 | 26,115,989 | |