

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	145,110,000		145,110,000	
		地域密着型介護料収入	111,200,000		111,200,000	
		(介護報酬収入)	100,100,000		100,100,000	
		介護報酬収入	100,100,000		100,100,000	
		(利用者負担金収入)	11,100,000		11,100,000	
		介護負担金収入 (一般)	11,100,000		11,100,000	
		利用者等利用料収入	33,700,000		33,700,000	
		食費収入 (公費)	2,600,000		2,600,000	
		食費収入 (一般)	10,800,000		10,800,000	
		居住費収入 (公費)	3,700,000		3,700,000	
		居住費収入 (一般)	15,400,000		15,400,000	
		その他の利用料収入	1,200,000		1,200,000	
		その他の事業収入	210,000		210,000	
		受託事業収入 (公費)	60,000		60,000	
		その他の事業収入	150,000		150,000	
		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	
		その他の収入	1,130,000		1,130,000	
		利用者等外給食費収入	30,000		30,000	
		雑収入	1,100,000		1,100,000	
事業活動収入計(1)		146,241,000	0	146,241,000		

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	81,000,000	10,000,000	91,000,000	
	職員給料支出	42,000,000	5,000,000	47,000,000	
	職員俸給支出	42,000,000	5,000,000	47,000,000	処遇改善のため
	職員賞与支出	12,500,000	5,000,000	17,500,000	処遇改善のため
	非常勤職員給与支出	15,000,000		15,000,000	
	退職給付支出	380,000		380,000	
	法定福利費支出	11,120,000		11,120,000	
	事業費支出	23,210,000		23,210,000	
	給食費支出	9,000,000		9,000,000	
	給食費(8%)支出	9,000,000		9,000,000	
	介護用品費支出	2,000,000		2,000,000	
	診療・療養等材料費支出	150,000		150,000	
	保健衛生費支出	330,000		330,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000		20,000	
	保健衛生費支出(10%)	310,000		310,000	
	被服費支出	600,000		600,000	
	教養娯楽費支出	230,000		230,000	
	教養娯楽費支出(8%)	150,000		150,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000		80,000	
	水道光熱費支出	7,000,000		7,000,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	3,300,000		3,300,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	300,000		300,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000		3,000,000	
	保険料支出	150,000		150,000	
	車両費支出	300,000		300,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,995,000	20,000,000	34,995,000	
	福利厚生費支出	350,000		350,000	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	水道光熱費支出	600,000		600,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	500,000	20,000,000	20,500,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,700,000		3,700,000	
	手数料支出	200,000		200,000	
	保険料支出	620,000		620,000	
賃借料支出	400,000		400,000		
土地・建物賃借料支出	350,000		350,000		
租税公課支出	200,000		200,000		
保守料支出	500,000		500,000		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	60,000		60,000		
雑支出	6,000,000		6,000,000		
その他の支出	30,000		30,000		

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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					
	利用者等外給食費支出	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	119,235,000	30,000,000	149,235,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,006,000	△ 30,000,000	△ 2,994,000		
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	固定資産取得支出	16,194,000	10,379,500	26,573,500	
		建物取得支出	16,194,000	10,000,000	26,194,000	高木職員寄宿舎兼倉庫の建設費
		構築物取得支出		379,500	379,500	南城職員寄宿舎駐輪場設置工事費
		施設整備等支出計(5)	16,194,000	10,379,500	26,573,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,194,000	△ 10,379,500	△ 26,573,500		
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	
		その他の活動収入計(7)	150,000	0	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	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,750,000	0	1,750,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	0	△ 1,600,000	
	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)		6,212,000	△ 40,379,500	△ 34,167,500		
前期末支払資金残高(12)		0	170,402,988	170,402,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,212,000	130,023,488	136,235,488		

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	介護保険事業収入	140,000,000		140,000,000	
	地域密着型介護料収入	107,565,000		107,565,000	
	(介護報酬収入)	96,000,000		96,000,000	
	介護報酬収入	96,000,000		96,000,000	
	(利用者負担金収入)	11,565,000		11,565,000	
	介護負担金収入 (一般)	11,565,000		11,565,000	
	利用者等利用料収入	32,250,000		32,250,000	
	食費収入 (公費)	2,500,000		2,500,000	
	食費収入 (一般)	10,000,000		10,000,000	
	居住費収入 (公費)	4,300,000		4,300,000	
	居住費収入 (一般)	14,300,000		14,300,000	
	その他の利用料収入	1,150,000		1,150,000	
	その他の事業収入	185,000		185,000	
	受託事業収入 (公費)	35,000		35,000	
	その他の事業収入	150,000		150,000	
	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	
	その他の収入	760,000		760,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	750,000		750,000	
	事業活動収入計(1)	140,761,000	0	140,761,000	

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	70,000,000	10,000,000	80,000,000	
	職員給料支出	42,000,000	5,000,000	47,000,000	
	職員俸給支出	42,000,000	5,000,000	47,000,000	処遇改善のため
	職員賞与支出	11,000,000	5,000,000	16,000,000	処遇改善のため
	非常勤職員給与支出	7,000,000		7,000,000	
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	9,600,000		9,600,000	
	事業費支出	23,250,000		23,250,000	
	給食費支出	9,000,000		9,000,000	
	給食費(8%)支出	9,000,000		9,000,000	
	介護用品費支出	2,000,000		2,000,000	
	診療・療養等材料費支出	150,000		150,000	
	保健衛生費支出	270,000		270,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000		20,000	
	保健衛生費支出(10%)	250,000		250,000	
	被服費支出	700,000		700,000	
	教養娯楽費支出	230,000		230,000	
	教養娯楽費支出(8%)	150,000		150,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000		80,000	
	水道光熱費支出	7,000,000		7,000,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	3,300,000		3,300,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	300,000		300,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000		3,000,000	
	保険料支出	150,000		150,000	
	車輛費支出	300,000		300,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,995,000	10,000,000	24,995,000	
	福利厚生費支出	350,000		350,000	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	水道光熱費支出	600,000		600,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	500,000	10,000,000	10,500,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,700,000		3,700,000	
	手数料支出	200,000		200,000	
	保険料支出	620,000		620,000	
	賃借料支出	450,000		450,000	
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000	
	租税公課支出	200,000		200,000	
	保守料支出	500,000		500,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	60,000		60,000		
雑支出	6,000,000		6,000,000		
その他の支出	10,000		10,000		

令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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					
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	108,255,000	20,000,000	128,255,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,506,000	△ 20,000,000	12,506,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,900,000	2,900,000	
		施設整備等補助金収入		2,900,000	2,900,000	公益財団法人JKA(競輪とオートレースの補助事業)
		施設整備等収入計(4)	0	2,900,000	2,900,000	
	支出	固定資産取得支出	16,194,000	15,679,500	31,873,500	
		建物取得支出	16,194,000	10,000,000	26,194,000	高木職員寄宿舎兼倉庫の建設費
		車両運搬具取得支出		5,300,000	5,300,000	福祉車両(キャラバン)1台取得
		構築物取得支出		379,500	379,500	南城職員寄宿舎駐輪場設置工事費
		施設整備等支出計(5)	16,194,000	15,679,500	31,873,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,194,000	△ 12,779,500	△ 28,973,500	
	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	
その他の活動収入計(7)			150,000	0	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	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,750,000	0	1,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,600,000	0	△ 1,600,000		
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)		11,712,000	△ 32,779,500	△ 21,067,500		
前期末支払資金残高(12)		0	158,143,167	158,143,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,712,000	125,363,667	137,075,667		

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	介護保険事業収入	145,015,000		145,015,000	
	地域密着型介護料収入	110,800,000		110,800,000	
	(介護報酬収入)	98,600,000		98,600,000	
	介護報酬収入	98,600,000		98,600,000	
	(利用者負担金収入)	12,200,000		12,200,000	
	介護負担金収入(一般)	12,200,000		12,200,000	
	利用者等利用料収入	34,000,000		34,000,000	
	食費収入(公費)	2,500,000		2,500,000	
	食費収入(一般)	10,800,000		10,800,000	
	居住費収入(公費)	3,600,000		3,600,000	
	居住費収入(一般)	15,500,000		15,500,000	
	その他の利用料収入	1,600,000		1,600,000	
	その他の事業収入	215,000		215,000	
	受託事業収入(公費)	65,000		65,000	
	その他の事業収入	150,000		150,000	
	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	
	その他の収入	1,110,000		1,110,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	1,100,000		1,100,000		
事業活動収入計(1)	146,126,000	0	146,126,000		

# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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	82,000,000	10,000,000	92,000,000	
	職員給料支出	37,400,000	5,000,000	42,400,000	
	職員俸給支出	37,400,000	5,000,000	42,400,000	処遇改善のため
	職員賞与支出	10,000,000	5,000,000	15,000,000	処遇改善のため
	非常勤職員給与支出	23,000,000		23,000,000	
	退職給付支出	300,000		300,000	
	法定福利費支出	11,300,000		11,300,000	
	事業費支出	24,200,000		24,200,000	
	給食費支出	9,000,000		9,000,000	
	給食費(8%)支出	9,000,000		9,000,000	
	介護用品費支出	2,000,000		2,000,000	
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	240,000		240,000	
	保健衛生費支出(8%)	20,000		20,000	
	保健衛生費支出(10%)	220,000		220,000	
	被服費支出	1,000,000		1,000,000	
	教養娯楽費支出	280,000		280,000	
	教養娯楽費支出(8%)	200,000		200,000	
	教養娯楽費支出(10%)	80,000		80,000	
	水道光熱費支出	7,700,000		7,700,000	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	3,300,000		3,300,000	
	消耗器具備品費支出(8%)	300,000		300,000	
	消耗器具備品費支出(10%)	3,000,000		3,000,000	
	保険料支出	150,000		150,000	
	車輛費支出	300,000		300,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,665,000		14,665,000	
	福利厚生費支出	350,000		350,000	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	水道光熱費支出	600,000		600,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,700,000		3,700,000	
	手数料支出	150,000		150,000	
	保険料支出	450,000		450,000	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	200,000		200,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	60,000		60,000	
雑支出	6,000,000		6,000,000		
支払利息支出	592,523		592,523		
支払利息支出	592,523		592,523		
その他の支出	10,000		10,000		



# 令和6年度 第1次 補正予算書

補正日 令和6年8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				
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	121,467,523	10,000,000	131,467,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,658,477	△ 10,000,000	14,658,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	固定資産取得支出		50,000,000	50,000,000	
	建物取得支出		40,000,000	40,000,000	高木職員寄宿舎兼倉庫の建設費
	構築物取得支出		10,000,000	10,000,000	車庫設置工事費
	施設整備等支出計(5)	10,524,000	50,000,000	60,524,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,524,000	△ 50,000,000	△ 60,524,000	
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	
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	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	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	0	1,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	0	△ 1,600,000	
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)		9,534,477	△ 60,000,000	△ 50,465,523	
前期末支払資金残高(12)		0	184,021,567	184,021,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,534,477	124,021,567	133,556,044	