

令和4年度

迎光園拠点区分  
予算書説明書

社会福祉法人 迎光会

特別養護老人ホーム 迎光園

収 入

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
介護保険事業収入		583,706	563,820	19,886	
	施設介護料収入	459,352	445,809	13,543	
	居宅介護料収入	6,098	6,055	43	
	利用者等利用収入	114,637	111,522	3,115	
	その他の事業収入	3,619	434	3,185	
その他の事業収入		2,491	2,370	121	
	配食サービス受託事業収入	2,455	2,298	157	
	入浴サービス受託事業収入	36	72	△ 36	
経常経費寄附金収入		100	100	0	
受取利息配当金収入		2	2	0	
その他の収入		789	1,030	△ 241	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	602	803	△ 201	
	雑収入	186	226	△ 40	
収 入 合 計		587,088	567,322	19,766	

## 支 出

## 迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
人件費支出		408,994	390,540	18,454	
	職員給料支出	196,706	190,306	6,400	
	職員賞与支出	57,843	57,176	667	
	非常勤職員給与支出	99,236	90,302	8,934	
	退職給付支出	1,068	1,068	0	
	法定福利費支出	54,141	51,688	2,453	
事業費支出		117,918	110,836	7,082	
	給食費支出	42,527	40,821	1,706	
	介護用品費支出	10,556	10,265	291	
	保健衛生費支出	12,655	12,547	108	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	261	283	△ 22	
	教養娯楽費支出	1,828	1,825	3	
	日用品費支出	1,134	968	166	
	水道光熱費支出	16,962	16,766	196	
	燃料費支出	16,953	14,050	2,903	
	消耗器具備品費支出	5,201	4,332	869	
	保険料支出	1,119	1,067	52	
	賃借料支出	5,932	5,450	482	
	教育指導費支出	1,223	1,223	0	
	葬祭費支出	367	367	0	
	車輛費支出	1,140	812	328	
	雑支出	50	50	0	
事務費支出		35,626	34,654	972	
	福利厚生費支出	3,973	3,902	71	
	職員被服費支出	1,155	1,331	△ 176	
	旅費交通費支出	250	180	70	
	研修研究費支出	1,667	1,701	△ 34	

## 支 出

## 迎光園拠点区分

大区分	予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分				
事務消耗品費支出	2,713	2,769	△ 56	
印刷製本費支出	194	204	△ 10	
修繕費支出	1,855	2,479	△ 624	
通信運搬費支出	1,047	1,047	0	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	404	288	116	
業務委託費支出	17,235	16,576	659	
手数料支出	780	160	620	
賃借料支出	1,819	1,629	190	
租税公課支出	56	35	21	
保守料支出	1,824	1,719	105	
諸会費支出	414	414	0	
雑支出	210	190	20	
利用者負担軽減額	1,571	1,585	△ 14	
その他の支出	2,174	2,061	113	
利用者等外給食費支出	2,174	2,061	113	
固定資産取得支出	12,832	490	12,342	
器具及び備品取得支出	10,060	490	9,570	
ソフトウェア取得支出	2,772	0	2,772	
積立資産支出	10,384	9,820	564	
退職給付引当資産支出	10,384	9,820	564	
拠点区分間繰入金支出	5,726	13,011	△ 7,285	
支 出 合 計	595,225	562,997	32,228	

収入支出差引額	△ 8,137	4,325	△ 12,462	
---------	---------	-------	----------	--