2019年(令和元年)度

収　支　予　算　書

社会福祉法人 竹生会

2019年(平成31年)度　竹生会　収支予算書　　(自)2019年(平成31年)4月1日(至)2020年(平成32年)3月31日　　単位:千円

勘定科目	法人合計	竹生会本部	芭蕉苑介護老人福祉施設 施設小計	介護老人施設	短期入所	通所介護	居宅介護	在支/緊通	こまよせ荘 施設小計	通所介護	地包支センタ	たきがしら芭蕉苑 施設小計	介護老人施設	短期入所	相談調整	ちくぶ坂下ホーム 施設小計	介護老人施設	横浜市滝頭地域ケアプラザ 施設小計	通所介護	居宅介護	地域交流	地包支センタ
事業活動による収支																						
収入 介護保険事業収入	709,910	0	185,015	185,015	0	0	0	0	0	0	0	413,180	413,180	0	0	111,715	111,715	0	0	0	0	0
介護報酬収入	637,045	0	166,285	166,285					0			372,000	372,000	0		98,760	98,760	0				
利用者負担金収入	12,955	0	18,730	18,730					0			41,180	41,180	0		12,955	12,955	0				
居宅介護料収入	327,315	0	102,590	0	20,550	82,040	0	0	62,205	62,205	0	55,970	0	55,970	0	0	0	106,550	106,550	0	0	0
(介護報酬収入)	293,941	0	92,070	0	18,650	73,420	0	0	56,115	56,115	0	49,860	0	49,860	0	0	0	95,896	95,896	0	0	0
介護報酬収入	269,678	0	87,270		18,590	68,680			48,820	48,820		49,810	0	49,810		0	0	83,778	83,778			
介護予防報酬収入	24,263	0	4,800		60	4,740			7,295	7,295		50	0	50		0	0	12,118	12,118			
(利用者負担金収入)	33,374	0	10,520	0	1,900	8,620	0	0	6,090	6,090	0	6,110	0	6,110	0	0	0	10,654	10,654	0	0	0
介護負担金収入	30,638	0	9,930		1,890	8,040			5,300	5,300		6,100	0	6,100		0		9,308	9,308			
介護予防負担金収入	2,736	0	590		10	580			790	790		10	0	10		0		1,346	1,346			
居宅介護支援介護料収入	92,746	0	37,520	0	0	0	37,520	0	22,570	0	22,570	0	0	0	0	0	0	32,656	0	18,790	0	13,866
居宅介護支援介護料収入	56,310	0	37,520				37,520		0			0	0	0		0		18,790		18,790		
介護予防支援介護料収入	36,436	0	0						22,570		22,570	0	0	0		0		13,866				13,866
利用者等利用料収入	207,470	0	49,895	38,485	3,450	7,960	0	0	6,225	6,225	0	104,505	90,900	13,605	0	41,270	41,270	5,575	5,575	0	0	0
施設サービス利用料収入	3,440	0	715	715					0			2,145	2,145	0		580	580	0				
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	915	0	230		10	220			135	135		550		550		0		0				
食費収入	131,435	0	35,735	25,525	2,470	7,740			6,090	6,090		68,050	58,555	9,495		15,985	15,985	5,575	5,575			
居住費収入	71,680	0	13,215	12,245	970				0			33,760	30,200	3,560		24,705	24,705	0				
その他の利用料収入	0	0	0						0			0	0	0		0		0				
その他の事業収入	121,687	0	8,548	860	0	0	2,575	5,113	59,094	50	59,044	400	350	50	0	120	120	53,525	60	1,150	17,721	34,594
補助金事業収入	640	0	160	160					50	50	0	300	250	50		70	70	60	60			
市区町村特別事業収入	1,900	0	600	600					0		0	100	100			50	50	1,150		1,150		
受託事業収入	119,147	0	7,788	100			2,575	5,113	59,044		59,044	0	0			0		52,315			17,721	34,594
その他の事業収入	0	0	0						0			0	0			0		0				
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0						0			0	0	0	0	0		0				
借入金利息補助金収入	4,142		0						0			1,627	1,627	0	0	2,515	2,515	0				
受取利息配当金収入	42		42	42					0			0	0	0	0	0	0	0				
その他のサービス活動外収入	5,246	0	2,500	1,250	150	950	150	0	1,081	680	401	655	655	0	0	160	160	850	850	0	0	0
受入研修費収入	1,360		800	200		600			300	300		100	100	0	0	160	160	0				
利用者等外給食収入	3,886		1,700	1,050	150	350	150		781	380	401	555	555	0	0	0		850	850			
雑収入	1,770	0	300	300					0			1,470	970	0	500	0		0				
経常活動収入計(1)	1,471,328	1,000	386,410	225,952	24,150	90,950	40,245	5,113	151,175	69,160	82,015	577,807	507,682	69,625	500	155,780	155,780	199,156	113,035	19,940	17,721	48,460
支出 人件費	940,844	1,650	268,820	150,957	15,895	64,320	33,435	4,213	106,335	46,245	60,090	349,302	328,266	21,036	0	92,466	92,466	122,271	66,417	17,340	8,245	30,269
役員報酬支出	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	507,659		137,355	75,812	6,930	28,350	22,050	4,213	47,340	15,250	32,090	216,272	205,759	10,513		48,064	48,064	58,628	23,574	11,939	3,115	20,000
職員賞与支出	135,647		41,945	30,305	3,730	3,010	4,900	0	14,490	5,050	9,440	52,063	46,338	5,725		11,756	11,756	15,393	5,387	3,337	1,000	5,669
非常勤職員給与支出	174,787		51,880	20,750	3,115	25,420	2,595	0	32,010	20,065	11,945	34,833	31,003	3,830		21,351	21,351	34,713	31,633	0	3,080	0
派遣職員費支出	5,000		5,000	3,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0				0	0	0				
退職給付支出	2,180	1,000	360	220	20	70	50	0	90	90	0	530	470	60	0	80	80	120	120	0	0	0
法定福利費支出	114,921		32,280	20,370	2,100	5,970	3,840	0	12,405	5,790	6,615	45,604	44,696	908		11,215	11,215	13,417	5,703	2,064	1,050	4,600
経費支出	428,085	1,000	101,230	65,010	7,640	22,125	5,555	900	41,240	20,555	20,685	182,300	158,740	22,910	650	42,335	42,335	59,980	34,970	2,740	8,800	13,470
(事業費)	191,980	0	50,630	36,020	4,860	7,710	2,040	0	10,750	8,525	2,225	91,495	81,370	10,125		20,505	20,505	18,600	14,830	710	1,370	1,690
給食費支出	69,380		19,650	14,500	1,070	3,785	295	0	3,300	3,000	300	34,400	30,600	3,800		7,700	7,700	4,330	4,330	0	0	0
介護用品費支出	16,310		3,530	3,000	350	180	0	0	100	100	0	10,680	9,505	1,175		2,000	2,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	4,110		850	470	40	340	0	0	300	300	0	1,135	1,075	60		450	450	1,375	500	25	500	350
医薬品費支出	210		30	30	0	0	0	0	0	0	0	80	70	10		100	100	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	12,090		3,480	2,695	260	175	350	0	800	500	300	5,050	4,500	550		1,800	1,800	960	960	0	0	0
保健衛生費支出	1,790		800	640	60	100	0	0	30	20	10	740	660	80		170	170	50	50	0	0	0
賃借料支出			3,490	2,700	260	180	350	0	270	150	120	7,365	6,550	815		3,700	3,700	1,490	1,490	0	0	0
車輌費支出	5,045		2,100	630	315	945	210	0	1,345	525	820	495	315	180		50	50	1,055	900	35	50	70
水道光熱費支出	66,730		16,700	11,355	2,505	2,005	835	0	4,605	3,930	675	31,550	28,095	3,455		4,535	4,535	9,340	6,600	650	820	1,270
本人支給金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
(事務費)	236,105	1,000	50,600	28,990	2,780	14,415	3,515	900	30,490	12,030	18,460	90,805	77,370	12,785	650	21,830	21,830	41,380	20,140	2,030	7,430	11,780
福利厚生費支出	7,920		2,920	1,900	290	580	150	0	1,160	525	635	2,050	1,800	250		740	740	1,050	650	200	100	100
旅費交通費支出	3,120	100	850	590	85	130	45	0	500	80	420	1,500	1,300	200		20	20	150	30	20	50	50
研修研究費支出	3,620		820	575	80	125	40	0	550	250	300	1,450	1,300	150		250	250	550	300	100	100	50
通信運搬費支出	5,100		1,760	740	105	440	375	100	1,250	300	950	960	860	100		270	270	860	180	100	350	230
事務消耗品費支出	7,435		3,050	1,480	185	915	470	0	2,315	325	1,990	820	750	70		200	200	1,050	300	100	500	150
印刷製本費支出	2,120		450	250	20	145	35	0	250	100	150	440	400	40		150	150	830	180	100	400	150
広報費支出	1,410		940	520	50	325	45	0	200	100	100	120	100	20		50	50	100	100	0	0	0
会議費支出	1,720	500	200	110	20	40	30	0	140	30	110	580	500	80		150	150	150	150	0	0	0
修繕費支出	24,100		3,000	1,950	210	720	120	0	100	100	0	15,000	10,000	5,000		3,000	3,000	3,000	2,000	0	1,000	0
保守料支出	11,110		2,800	1,290	210	870	280	150	100	50	50	4,160	3,700	460		1,500	1,500	2,550	800	650	900	200
賃借料支出	12,885		4,390	2,020	305	1,425	440	200	2,435	1,390	1,045	2,020	1,800	220		240	240	3,800	2,500	300	800	200
土地・建物賃借料支出	10,625		0	0	0	0	0	0	4,865	1,600	3,265	1,940	1,940	0		240	240	3,580	3,580	0	0	0
保険料支出	3,830		1,200	555	75	420	150	0	910	450	460	900	860	40		250	250	570	400	50	70	50
渉外費支出	1,650	400	500	225	25	175	75	0	100	50	50	450	400	50		70	70	130	60	0	70	0
諸会費支出	2,090		600	450	30	60	60	0	130	70	60	830	750	80		150	150	380	150	30	150	50
租税公課支出	1,570		380	170	20	135	55	0	50	30	20	120	100	20		50	50	970	50	0	900	20
業務委託費支出	133,575		26,500	16,055	1,060	7,825	1,110	450	15,325	6,500	8,825	56,250	50,300	5,950		14,400	14,400	21,100	8,410	350	1,840	10,500
雑費支出	2,225		240	110	10	85	35	0	110	80	30	1,215	510	55	650	100	100	560	300	30	200	30
利用者負担軽減額支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
支払利息支出	4,142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627	1,627			2,515	2,515	0	0	0		
その他のサービス活動外費用支出	3,780		1,500	850	100	400	150	0	780	430	350	480	420	60	0	120	120	900	900	0	0	0
利用者等外給食費支出	3,780		1,500	850	100	400	150	0	780	430	350	480	420	60		120	120	900	900	0	0	0
雑支出	0		0						0	0	0	0	0			0		0	0			
経常活動支出計(2)	1,376,851	2,650	371,550	216,817	23,635	86,845	39,140	5,113	148,355	67,230	81,125	533,709	489,053	44,006	650	137,436	137,436	183,151	102,287	20,080	17,045	43,739
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	94,477	−1,650	14,860	9,135	515	4,105	1,105	0	2,820	1,930	890	44,098	18,629	25,619	−150	18,344	18,344	16,005	10,748	−140	676	4,721
施設整備等による収支																						
収入 施設整備等補助金収入	0		0						0			0				0		0				
設備資金借入金元金償還補助金収入	21,990		0						0			19,240	19,240			2,750	2,750	0				
設備資金借入金収入	0		0						0			0				0		0				
施設整備等寄附金収入	0		0						0			0				0		0				
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具び備品売却収入	0		0						0			0				0		0				
車両運搬具売却収入	0		0						0			0				0		0				
施設整備等収入計(4)	21,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240	19,240	0	0	2,750	2,750	0	0	0	0	0
支出 設備資金借入金元金償還金支出	40,290											25,650	25,650			14,640	14,640					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0		0						0			0				0		0				
建物取得支出	0		0	0					0	0		0				0		0				
器具及び備品取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0			0				0		0				
車輌運搬具取得支出	0		0						0			0				0		0				
その他取得支出																						
ファイナンスリース返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0		0						0			0				0		0				
施設整備等支出計(5)	40,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,650	25,650	0	0	14,640	14,640	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	−18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−6,410	−6,410	0	0	−11,890	−11,890	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																						
収入 長期運営資金借入金収入	0		0						0			0				0		0				
投資有価証券売却収入	0		0						0			0				0		0				
積立預金取崩収入	0		0						0			0				0		0				
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0						0			0				0		0				
拠点区分間長期貸付金収入	0		0						0			0				0		0				
拠点区分間長期借入金返済収入	0		0						0			0				0		0				
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 長期運営資金借入金元金償還金支出	0		0						0			0				0		0				
投資有価証券取得支出	0		0						0			0				0		0				
退職給付引当資産支出	9,410		2,600	1,200	200	800	400	0	975	320	655	3,771	3,687	84		891	891	1,173	393	204		576
拠点区分間繰入金支出	2,000		1,000	500	100	300	100		0			600	400	200		200	200	200	200			
拠点区分間長期貸付金支出	0		0						0			0				0		0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0						0			0				0		0				
財務活動等支出計(8)	11,410	0	3,600	1,700	300	1,100	500	0	975	320	655	4,371	4,087	284	0	1,091	1,091	1,373	593	204	0	576
財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	−9,410	2,000	−3,600	−1,700	−300	−1,100	−500	0	−975	−320	−655	−4,371	−4,087	−284	0	−1,091	−1,091	−1,373	−593	−204	0	−576
予備費(10)	0		0						0			0				0		0				
当期資金収支差額計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)	66,767	350	11,260	7,435	215	3,005	605	0	1,845	1,610	235	33,317	8,132	25,335	−150	5,363	5,363	14,632	10,155	−344	676	4,145
	法人合計	竹生会本部	芭蕉苑介護老人福祉施設 施設小計	介護老人施設	短期入所	通所介護	居宅介護	在支/緊通	こまよせ荘 施設小計	通所介護	地包支センタ	たきがしら芭蕉苑 施設小計	介護老人施設	短期入所	相談調整	ちくぶ坂下ホーム 施設小計	介護老人施設	横浜市滝頭地域ケアプラザ 施設小計	通所介護	居宅介護	地域交流	在介支センタ