2020年(令和2年)度

収　支　予　算　書

社会福祉法人 竹生会

2020年(令和2年)度　竹生会　収支予算書　　(自)令和2年(2020)年4月1日(至)令和3年(2021)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	718,245	0	185,515	185,515	0	0	0	0	0	0	0	421,200	421,200	0	0	111,530	111,530	0	0	0	0	0
介護報酬収入	644,215	0	166,585	166,585					0			380,000	380,000	0		97,630	97,630	0				
利用者負担金収入	13,900	0	18,930	18,930					0			41,200	41,200	0		13,900	13,900	0				
居宅介護料収入	337,222	0	107,030	0	21,830	85,200	0	0	61,730	61,730	0	57,160	0	57,160	0	0	0	111,302	111,302	0	0	0
(介護報酬収入)	303,122	0	96,180	0	19,830	76,350	0	0	55,690	55,690	0	51,050	0	51,050	0	0	0	100,202	100,202	0	0	0
介護報酬収入	279,202	0	91,265		19,765	71,500			48,450	48,450		51,000	0	51,000		0	0	88,487	88,487			
介護予防報酬収入	23,920	0	4,915		65	4,850			7,240	7,240		50	0	50		0	0	11,715	11,715			
(利用者負担金収入)	34,100	0	10,850	0	2,000	8,850	0	0	6,040	6,040	0	6,110	0	6,110	0	0	0	11,100	11,100	0	0	0
介護負担金収入	31,420	0	10,260		1,990	8,270			5,260	5,260		6,100	0	6,100		0		9,800	9,800			
介護予防負担金収入	2,680	0	590		10	580			780	780		10	0	10		0		1,300	1,300			
居宅介護支援介護料収入	98,985	0	37,520	0	0	0	37,520	0	29,370	0	29,370	0	0	0	0	0	0	32,095	0	18,110	0	13,985
居宅介護支援介護料収入	69,615	0	37,520				37,520		0			0	0	0		0		32,095		18,110		13,985
介護予防支援介護料収入	29,370	0	0						29,370		29,370	0	0	0		0		0				
利用者等利用料収入	207,173	0	50,355	38,485	3,670	8,200	0	0	6,170	6,170	0	103,590	90,180	13,410	0	40,320	40,320	6,738	6,738	0	0	0
施設サービス利用料収入	3,345	0	715	715					0			2,100	2,100	0		530	530	0				
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	910	0	230		10	220			130	130		550		550		0		0				
食費収入	129,303	0	36,135	25,525	2,630	7,980			6,040	6,040		65,600	56,500	9,100		14,790	14,790	6,738	6,738			
居住費収入	73,615	0	13,275	12,245	1,030				0			35,340	31,580	3,760		25,000	25,000	0				
その他の利用料収入	0	0	0						0			0	0			0		0				
その他の事業収入	122,029	0	7,295	860	0	0	2,574	3,861	60,660	50	60,610	400	400	0	0	150	150	53,524	60	1,150	17,720	34,594
補助金事業収入	690	0	160	160					50	50	0	300	300			120	120	60	60			
市区町村特別事業収入	1,880	0	600	600					0		0	100	100			30	30	1,150		1,150		
受託事業収入	119,459	0	6,535	100			2,574	3,861	60,610		60,610	0				0		52,314			17,720	34,594
その他の事業収入	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	3,578		0						0			1,302	1,302	0	0	2,276	2,276	0				
受取利息配当金収入	45		45	45					0			0	0	0	0	0	0	0				
その他のサービス活動外収入	5,490	0	2,500	1,250	150	950	150	0	1,095	680	415	800	800	0	0	145	145	950	950	0	0	0
受入研修費収入	1,480		800	200		600			300	300		200	200	0	0	80	80	100	100			
利用者等外給食収入	4,010		1,700	1,050	150	350	150		795	380	415	600	600	0	0	65	65	850	850			
雑収入	2,385	0	450	450					265	150	115	1,670	1,170	0	500	0		0				
経常活動収入計(1)	1,496,152	1,000	390,710	226,605	25,650	94,350	40,244	3,861	159,290	68,780	90,510	586,122	515,052	70,570	500	154,421	154,421	204,609	119,050	19,260	17,720	48,579
支出 人件費	953,195	1,650	274,820	153,492	17,187	69,594	31,586	2,961	113,147	46,365	66,782	347,908	323,738	24,170	0	92,729	92,729	122,941	66,615	17,624	7,830	30,872
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	491,330		132,100	76,525	7,430	25,350	19,834	2,961	45,860	8,720	37,140	205,154	193,219	11,935	0	48,500	48,500	59,716	24,500	12,216	3,000	20,000
職員賞与支出	123,391		32,005	21,167	3,230	2,987	4,621	0	11,440	2,065	9,375	52,591	46,806	5,785	0	11,615	11,615	15,740	5,330	3,410	1,000	6,000
非常勤職員給与支出	211,465		71,475	29,268	4,289	34,923	2,995	0	42,702	30,355	12,347	40,958	36,168	4,790	0	21,500	21,500	34,830	32,000	0	2,830	0
派遣職員費支出	5,000		5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,000	1,000	270	162	18	50	40	0	0	0	0	530	470	60	0	80	80	120	120	0	0	0
法定福利費支出	119,359		33,970	21,370	2,220	6,284	4,096	0	13,145	5,225	7,920	48,675	47,075	1,600	0	11,034	11,034	12,535	4,665	1,998	1,000	4,872
経費支出	449,727	1,000	99,040	63,435	7,365	20,000	7,340	900	41,760	20,419	21,341	201,522	176,642	24,230	650	44,570	44,570	61,835	37,250	1,725	9,890	12,970
(事業費)	199,802	0	50,850	35,860	4,795	7,830	2,365	0	10,417	8,320	2,097	98,240	88,110	10,130		20,790	20,790	19,505	15,120	655	2,040	1,690
給食費支出	73,445		20,200	14,500	1,010	4,690	0	0	3,300	3,000	300	37,885	34,080	3,805		7,700	7,700	4,360	4,360	0	0	0
介護用品費支出	17,775		3,500	2,970	350	180	0	0	100	100	0	12,175	11,000	1,175		2,000	2,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	4,500		850	470	40	340	0	0	300	300	0	1,330	1,230	100		450	450	1,570	500	20	700	350
医薬品費支出	220		30	30	0	0	0	0	0	0	0	90	80	10		100	100	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	13,710		3,480	2,695	260	175	350	0	500	400	100	6,570	6,020	550		2,060	2,060	1,100	1,100	0	0	0
保健衛生費支出	1,850		800	600	100	50	50	0	30	20	10	780	700	80		180	180	60	60	0	0	0
賃借料支出			3,490	2,700	260	80	450	0	160	160	0	7,530	6,700	830		3,750	3,750	1,500	1,500	0	0	0
車輌費支出	4,925		1,800	540	270	610	380	0	1,420	600	820	480	300	180		50	50	1,175	1,000	35	70	70
水道光熱費支出	66,947		16,700	11,355	2,505	1,705	1,135	0	4,607	3,740	867	31,400	28,000	3,400		4,500	4,500	9,740	6,600	600	1,270	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)	249,925	1,000	48,190	27,575	2,570	12,170	4,975	900	31,343	12,099	19,244	103,282	88,532	14,100	650	23,780	23,780	42,330	22,130	1,070	7,850	11,280
福利厚生費支出	6,050		1,790	1,165	180	360	85	0	560	300	260	2,350	2,100	250		350	350	1,000	700	100	100	100
旅費交通費支出	3,365	100	850	590	85	130	45	0	405	85	320	1,700	1,500	200		100	100	210	30	30	100	50
研修研究費支出	3,420		820	575	80	125	40	0	400	200	200	1,450	1,300	150		250	250	500	300	50	100	50
通信運搬費支出	5,190		1,730	740	105	310	475	100	1,320	300	1,020	1,020	900	120		270	270	850	200	70	350	230
事務消耗品費支出	4,320		1,500	630	90	250	530	0	640	240	400	880	800	80		200	200	1,100	400	50	500	150
印刷製本費支出	2,290		530	300	20	175	35	0	230	80	150	450	400	50		150	150	930	200	80	500	150
広報費支出	1,680		1,000	580	50	325	45	0	200	100	100	230	200	30		50	50	200	200	0	0	0
会議費支出	1,680	500	200	110	20	40	30	0	100	50	50	580	500	80		150	150	150	150	0	0	0
修繕費支出	26,100		3,000	1,950	210	720	120	0	100	100	0	15,000	10,000	5,000		4,000	4,000	4,000	3,000	0	1,000	0
保守料支出	12,217		2,800	1,290	210	870	280	150	220	50	170	5,097	4,302	795		1,800	1,800	2,300	900	300	900	200
賃借料支出	13,945		4,550	2,120	290	1,100	840	200	2,840	1,390	1,450	2,515	2,000	515		240	240	3,800	2,600	200	800	200
土地・建物賃借料支出	13,646		0	0	0	0	0	0	5,216	1,640	3,576	4,600	4,300	300		250	250	3,580	3,580	0	0	0
保険料支出	3,390		1,100	510	70	320	200	0	710	450	260	760	680	80		250	250	570	400	20	100	50
渉外費支出	1,920	400	700	310	40	250	100	0	100	50	50	450	400	50		70	70	200	100	0	100	0
諸会費支出	1,905		500	370	30	50	50	0	105	55	50	730	650	80		150	150	420	150	20	200	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	144,270		26,500	16,055	1,060	6,925	2,010	450	18,040	6,900	11,140	63,420	57,200	6,220		15,300	15,300	21,010	8,870	140	2,000	10,000
雑費支出	2,967		240	110	10	85	35	0	107	79	28	1,930	1,200	80	650	150	150	540	300	10	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				
支払利息支出	3,578		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302	1,302			2,276	2,276	0	0	0		
その他のサービス活動外費用支出	3,980		1,500	850	100	400	150	0	780	430	350	680	610	70	0	120	120	900	900	0	0	0
利用者等外給食費支出	3,980		1,500	850	100	400	150	0	780	430	350	680	610	70		120	120	900	900	0		
雑支出	0		0						0	0	0	0	0			0		0	0			
経常活動支出計(2)	1,410,480	2,650	375,360	217,777	24,652	89,994	39,076	3,861	155,687	67,214	88,473	551,412	502,292	48,470	650	139,695	139,695	185,676	104,765	19,349	17,720	43,842
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	85,672	−1,650	15,350	8,828	998	4,356	1,168	0	3,603	1,566	2,037	34,710	12,760	22,100	−150	14,726	14,726	18,933	14,285	−89	0	4,737
施設整備等による収支																						
収入 施設整備等補助金収入	640		0						0			510	510			130	130	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)	22,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,750	19,750	0	0	2,880	2,880	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	1,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144	1,018	126	0	255	255	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	1,399		0						0			1,144	1,018	126		255	255	0				
施設整備等支出計(5)	41,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,794	26,668	126	0	14,895	14,895	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	−19,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−7,044	−6,918	−126	0	−12,015	−12,015	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	10,510		2,800	1,260	140	920	480	0	858	156	702	4,764	4,239	525	0	909	909	1,179	372	228	0	579
拠点区分間繰入金支出	2,000		1,000	500	150	200	150		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)	12,510	0	3,800	1,760	290	1,120	630	0	858	156	702	5,364	4,639	725	0	1,109	1,109	1,379	572	228	0	579
財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	−10,510	2,000	−3,800	−1,760	−290	−1,120	−630	0	−858	−156	−702	−5,364	−4,639	−725	0	−1,109	−1,109	−1,379	−572	−228	0	−579
予備費(10)	0		0						0			0				0		0				
当期資金収支差額計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)	56,103	350	11,550	7,068	708	3,236	538	0	2,745	1,410	1,335	22,302	1,203	21,249	−150	1,602	1,602	17,554	13,713	−317	0	4,158
	法人合計	本部	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	施設小計	通所介護	地包支ｾﾝﾀ	施設小計	介護老人施設	短期入所	相談調整	施設小計	介護老人施設	施設小計	通所介護	居宅介護	地域交流	在介支ｾﾝﾀ
		竹生会	芭蕉苑介護老人福祉施設						こまよせ荘			たきがしら芭蕉苑				ちくぶ坂下ホーム		横浜市滝頭地域ケアプラザ				