

2021年(令和3年)度

収支予算書

社会福祉法人 竹生会

2021年(令和3年)度 竹生会 収支予算書		(自)2021年(令和3年)4月1日(至)令和4年(2022年)3月31日										単位:千円										
勘定科目		法人合計	竹生会		芭蕉苑介護老人福祉施設					こまよせ社			たきがしら芭蕉苑			ちくぶ坂下ホーム		横浜市瀬頭地域ケアプラザ				
			本部	施設小計	介護老人施設	短期入居	通所介護	居宅介護	施設小計	通所介護	居宅介護	施設小計	介護老人施設	短期入居	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	地域交流	
事業活動による収支	収入																					
	介護保険事業収入	722,410	0	189,680	189,680	0	0	0	0	0	0	421,200	421,200	0	0	111,530	111,530	0	0	0	0	
	介護報酬収入	647,845	0	170,215	170,215	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	0	0	97,630	97,630	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	13,900	0	19,465	19,465	0	0	0	0	0	0	41,200	41,200	0	0	13,900	13,900	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	320,452	0	99,425	0	22,355	77,070	0	0	62,530	62,530	57,160	0	57,160	0	0	101,337	101,337	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	288,014	0	89,340	0	20,295	69,045	0	0	56,420	56,420	51,050	0	51,050	0	0	91,204	91,204	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	268,724	0	84,830	0	20,230	64,600	0	0	49,085	49,085	51,000	0	51,000	0	0	83,809	83,809	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	19,290	0	4,510	0	65	4,445	0	0	7,335	7,335	50	0	50	0	0	7,395	7,395	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	32,438	0	10,085	0	2,060	8,025	0	0	6,110	6,110	6,110	0	6,110	0	0	10,133	10,133	0	0	0	0
	介護負担金収入	30,357	0	9,615	0	2,050	7,565	0	0	5,330	5,330	6,100	0	6,100	0	0	9,312	9,312	0	0	0	0
介護予防負担金収入	2,081	0	470	0	10	460	0	0	780	780	10	0	10	0	0	821	821	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	99,288	0	38,290	0	0	0	38,290	0	29,370	0	29,370	0	0	0	0	31,628	0	17,643	0	13,985	0	
居宅介護支援介護料収入	69,918	0	38,290	0	0	0	38,290	0	29,370	0	29,370	0	0	0	0	31,628	0	17,643	0	13,985	0	
介護予防支援介護料収入	29,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	207,386	0	50,495	39,320	3,645	7,530	0	0	6,270	6,270	0	103,590	90,180	13,410	0	40,320	40,320	6,711	6,711	0	0	
施設サービス利用料収入	3,345	0	715	715	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0	530	530	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	890	0	210	0	10	200	0	0	130	130	0	350	350	0	0	550	550	0	0	0	0	
食費収入	129,186	0	35,945	26,010	2,605	7,330	0	0	6,140	6,140	65,600	56,500	9,100	0	14,790	14,790	6,711	6,711	0	0	0	
居住費収入	73,965	0	13,625	12,595	1,030	0	0	0	6,140	6,140	45,340	31,580	3,760	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	116,749	0	2,860	660	0	0	2,200	0	59,825	50	59,775	400	400	0	0	150	150	53,514	50	1,150	17,720	
補助金事業収入	680	0	160	160	0	0	0	0	50	50	0	300	300	0	0	120	120	50	50	0	0	
市区町村特別事業収入	1,680	0	400	400	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	30	30	1,150	1,150	0	0	0	
受託事業収入	114,389	0	2,300	100	0	0	2,200	0	59,775	59,775	0	0	0	0	0	0	52,314	0	17,720	31,594	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976	0	0	2,036	2,036	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収入	5,435	0	2,200	1,150	150	750	150	0	995	580	415	1,030	800	0	0	130	145	1,080	1,080	0	0	
受入研修費収入	1,080	0	500	100	400	0	0	0	200	200	0	0	200	0	0	80	80	100	100	0	0	
利用者等外給食費収入	4,355	0	1,700	1,050	150	350	150	0	795	380	415	830	740	90	0	50	50	980	980	0	0	
雑収入	3,705	0	530	530	0	0	0	0	255	150	105	2,920	2,420	0	500	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)	1,479,482	1,000	383,525	231,385	26,150	85,350	40,640	0	159,245	69,580	89,665	587,276	515,976	70,570	500	154,166	154,181	194,270	109,178	18,793	17,720	
人件費	977,805	1,650	267,235	151,705	17,660	64,495	33,375	0	111,620	15,500	66,120	387,458	344,875	42,583	0	93,578	93,578	116,264	59,544	17,754	6,914	
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	
職員給与支出	527,928	0	138,500	83,100	9,695	24,930	20,775	0	45,190	8,760	36,430	239,689	213,324	26,365	0	48,748	48,748	55,801	19,881	12,266	3,030	
職員賞与支出	127,484	0	33,830	20,295	2,370	6,090	5,075	0	11,445	2,030	9,415	54,841	48,811	6,030	0	12,898	12,898	14,170	4,457	3,436	820	
非常勤職員給与支出	196,746	0	61,800	27,745	3,410	27,860	2,815	0	38,990	28,340	10,650	41,132	36,608	4,524	0	20,813	20,813	33,951	30,911	0	3,040	
派遣職員給与支出	1,540	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	1,625	1,000	225	135	15	40	35	0	0	0	0	300	300	0	0	100	100	0	0	0	0	
法定福利費支出	121,532	0	30,980	18,590	2,170	5,575	4,645	0	15,995	6,370	9,625	51,496	45,832	5,664	0	11,119	11,119	11,942	4,195	2,052	21	
経費支出(事業費)	434,837	1,000	102,615	68,240	8,915	19,225	6,235	0	42,290	20,965	21,385	181,291	160,660	19,981	650	44,510	44,510	63,131	37,250	1,725	10,806	
給食費支出	198,435	0	54,170	39,920	5,620	6,325	2,305	0	10,805	8,345	2,460	92,515	83,180	9,335	0	20,780	20,780	20,165	15,120	655	2,320	
介護用品費支出	72,945	0	20,000	16,500	1,200	2,000	300	0	3,000	2,700	300	37,883	34,080	3,803	0	7,700	7,700	4,360	4,360	0	0	
介護用品費支出	16,750	0	3,500	2,970	350	180	0	0	50	50	0	11,200	10,000	1,200	0	2,000	2,000	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	4,430	0	700	360	40	300	0	0	300	300	0	1,010	1,000	10	0	450	450	1,970	500	20	850	
医薬品費支出	230	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	90	80	10	0	100	100	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	17,320	0	6,200	4,805	465	310	620	0	1,150	800	350	6,570	6,020	550	0	2,300	2,300	1,100	1,100	0	0	
保健衛生費支出	1,870	0	700	500	100	50	50	0	150	100	50	780	700	80	0	180	180	60	60	0	0	
賃借料支出	4,200	0	1,200	2,730	630	630	210	0	200	200	0	5,500	5,000	500	0	3,500	3,500	1,500	1,500	0	0	
車輦費支出	5,495	0	1,930	500	300	850	280	0	1,600	660	940	480	300	180	0	50	50	1,435	1,000	35	200	
水道光熱費支出	64,495	0	16,900	11,515	2,535	2,005	845	0	4,355	3,535	820	29,000	26,000	3,000	0	4,500	4,500	9,740	6,600	600	1,270	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0														