

令和8年度

収入支出予算書

社会福祉法人 竹生会

令和8年度(2028年度) 竹生会 収支予算書			(自)令和8(2028)年4月1日(至)令和9(2027)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					こまよせ荘					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	短期入所	通所介護	居宅介護		施設小計	通所介護	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所	施設小計	介護老人施設	短期入所		
事業活動による収支	収入																															
	介護保険事業収入	778,072	0	199,872	199,872	0	0	0	0	0	0	0	0	451,000	451,000	0	0	127,200	127,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護報酬収入	694,897	0	178,897	178,897	0	0	0	0	0	0	0	0	404,000	404,000	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,200	0	20,975	20,975	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	0	0	15,200	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	305,378	0	102,754	0	19,185	83,569	0	0	45,174	45,174	0	41,850	0	41,850	0	0	0	0	0	0	0	115,600	115,600	0	0	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	275,809	0	93,516	0	18,322	75,194	0	0	40,193	40,193	0	37,400	0	37,400	0	0	0	0	0	0	0	104,700	104,700	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	229,956	0	89,410	0	18,287	71,123	0	0	9,046	9,046	0	36,700	0	36,700	0	0	0	0	0	0	0	94,800	94,800	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防介護報酬収入	45,853	0	4,106	0	35	4,071	0	0	31,147	31,147	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	29,569	0	9,238	0	863	8,375	0	0	4,981	4,981	0	4,450	0	4,450	0	0	0	0	0	0	0	10,900	10,900	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入	24,430	0	8,773	0	863	7,910	0	0	1,257	1,257	0	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入	5,139	0	465	0	0	465	0	0	3,724	3,724	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	124,001	0	42,431	0	0	7,631	34,800	0	35,170	0	35,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,400	0	27,500	0	18,900	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	52,540	0	34,840	0	0	0	34,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,700	0	17,700	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	71,461	0	7,591	0	0	7,591	0	0	35,170	0	35,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700	0	9,800	0	18,900	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	222,509	0	47,679	42,864	4,815	0	0	0	30	30	0	123,800	109,500	14,300	0	42,300	42,300	8,700	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	2,020	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	935	0	605	0	605	0	0	0	30	30	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収入	131,318	0	30,618	27,956	2,662	0	0	0	0	0	0	74,000	66,000	8,000	0	18,000	18,000	8,700	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	88,236	0	16,436	14,888	1,548	0	0	0	0	0	0	48,000	42,000	6,000	0	23,800	23,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	122,719	0	2,745	660	0	0	2,085	0	65,274	0	65,274	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	54,200	600	2,400	15,800	35,400	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	860	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0		
市区町村特別事業収入	800	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収入	67,193	0	1,919	100	0	0	1,819	0	65,274	0	65,274	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	53,866	0	266	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600	0	2,400	15,800	35,400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収入	3,680	0	2,120	900	350	500	370	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	970	770	100	50	50	0	0	0	0		
受入研修費収入	220	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食収入	3,460	0	2,020	800	350	500	370	0	0	0	0	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	910	710	100	50	50	0	0	0	0		
雑収入	7,390	0	800	800	0	0	0	0	150	50	100	6,000	6,000	0	0	200	200	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)	1,665,909	1,000	398,461	245,156	24,350	91,700	37,255	0	145,798	45,254	100,544	623,740	567,590	56,150	0	170,800	170,800	226,110	125,910	30,000	15,850	54,350	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出																																
人件費	1,017,815	650	283,072	180,868	19,344	51,349	31,511	0	104,213	32,111	72,102	380,250	371,470	8,780	0	103,100	103,100	146,530	71,340	27,060	12,200	35,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	512,362	0	129,852	89,591	12,273	8,808	19,180	0	52,450	7,895	44,555	211,730	206,700	5,030	0	50,000	50,000	68,330	17,230	21,000	7,500	22,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	130,592	0	25,908	18,725	1,201	1,918	4,064	0	13,734	1,877	11,857	59,040	57,700	1,340	0	15,300	15,300	16,610	5,610	3,460	1,000	6,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	225,955	0	91,328	51,596	3,537	33,243	2,952	0	23,827	18,539	5,288	45,500	44,410	1,090	0	21,800	21,800	43,500	39,800	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	6,500	0	180	110	10	35	25	0	0	0	0	4,000	3,600	400	0	800	800	1,520	1,200	100	0	220	0	0	0	0	0	0				