

2019年度事業所別予算(事業活動計算書)

社会福祉法人いきいき福祉会 総合計

単位:千円

単位:千円

コード	科目	GHにまくさの家・石川			GHにまくさの家・長房			DSかつちゃんの家			ケアプランセンター			ヘルパーステーション			本部			法人合計				
		当期予算		前年比	当期予算		前年比	当期予算		前年比	当期予算		前年比	当期予算		前年比	当期予算		前年比	当期予算		前年比		
		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	構成比		年間合計	月平均
9801	【介護保険事業収益】	84,750	100.0	98.8	84,750	100.0	97.1	27,177	100.0	98.1	38,940	100.0	101.8	67,246	93.0	91.8				302,863	25,242	98.4	97.0	
19912	【居宅介護料収益】													63,136	87.3	93.8				63,136	5,261	20.5	93.8	
198121	(介護報酬収益)													56,824	78.6	94.6				56,824	4,735	18.5	94.6	
6111	介護報酬収益													56,824	78.6	94.6				56,824	4,735	248.4	94.6	
198122	(利用者負担金収益)													6,312	8.7	86.7				6,312	526	27.6	86.7	
6116	介護負担金収益(公費)																							
6117	介護負担金収益(一般)													6,312	8.7	98.7				6,312	526	27.6	98.7	
19913	【地域密着型介護料収益】	61,596	72.7	99.5	61,596	72.7	97.4	24,884	91.6	98.4										148,076	12,342	48.1	98.4	
198131	(介護報酬収益)	55,434	65.4	99.5	55,434	65.4	98.7	22,392	1172.4	98.3										133,260	11,106	582.6	99.0	
6121	介護報酬収益	55,434	65.4	99.5	55,434	65.4	98.7	22,392	1172.4	98.3										133,260	11,106	582.6	99.0	
198132	(利用者負担金収益)	6,162	7.3	99.5	6,162	7.3	86.5	2,492	130.5	98.7										14,816	1,236	64.8	93.5	
6126	介護負担金収益(公費)	1,063	1.3	92.4	1,194	1.4	86.4													2,257	189	9.9	82.6	
6127	介護負担金収益(一般)	5,099	6.0	101.1	4,968	5.9	86.6	2,492	130.5	107.2										12,559	1,047	54.9	95.8	
19914	【居宅介護支援介護料収益】										37,368	96.0	102.1							37,368	3,114	163.4	102.1	
6131	居宅介護支援介護料収益										37,368	96.0	102.1							37,368	3,114	163.4	102.1	
19917	【介護予防・日常生活支援総合事業収益】							480	1.8	76.6				3,506	4.8	65.6				3,986	333	1.3	66.8	
6133	事業費収益							318	1.2	56.4				3,156	4.4	65.7				3,474	290	1.1	64.7	
6134	事業負担金収益(公費)																							
6135	事業負担金収益(一般)							162	0.6	257.1				350	0.5	75.3				512	43	0.2	97.0	
19915	【利用者等利用料収益】	23,154	27.3	103.6	23,154	27.3	106.1	1,813	6.7	101.7										48,121	4,011	15.6	104.7	
6145	食費収益(一般)	6,222	7.3	110.6	6,222	7.3	118.3													14,257	1,189	4.6	112.5	
6147	居住費収益(一般)	10,812	12.8	102.7	10,812	12.8	105.1	1,813	6.7	101.7										21,624	1,802	7.0	103.9	
6148	その他の利用料収益	6,120	7.2	99.0	6,120	7.2	97.5													12,240	1,020	4.0	98.2	
19916	【その他の事業収益】										1,572	4.0	95.7	604	0.8	99.3				2,176	181	0.7	36.6	
6151	補助金事業収益																							
6153	受託事業収益										1,572	4.0	95.9							1,572	131	0.5	95.9	
6154	その他の事業収益													604	0.8	99.3				604	50	0.2	77.7	
9806	【障害福祉サービス事業収益】													5,070		86.3				5,070	423	1.6	86.3	
19961	(自立支援給付費収益)													5,070		86.3				5,070	423	1.6	86.3	
6261	介護給付費収益													5,070	7.0	86.3				5,070	423	1.6	86.3	
9811	【経常経費寄附金収益】																							
9820	【サービス活動収益計】	84,750	100.0	98.8	84,750	100.0	97.1	27,177	100.0	98.1	38,940	100.0	101.8	72,316	100.0	91.4				307,933	25,665	100.0	96.5	
9831	【人件費】	60,745	71.7	108.3	61,173	72.2	104.4	17,855	65.7	101.6	32,258	82.8	104.1	54,166	74.9	90.1	12,855			99.6	239,052	19,922	77.6	101.2
6601	役員報酬																1,090			1,090	91	0.4	104.8	
6602	職員給料	26,324	31.1	119.3	22,706	26.8	98.4	7,224	26.6	102.8	19,524	50.1	101.7	9,528	13.2	108.6	5,712			100.1	91,018	7,585	29.6	106.0
6604	賞与引当金繰入	6,216	7.3	120.5	5,196	6.1	96.2	1,910	7.0	106.1	3,804	9.8	101.3	4,488	6.2	94.9	1,260			99.9	22,874	1,906	7.4	103.5
6605	非常勤職員給与	19,739	23.3	91.1	25,565	30.2	112.0	7,065	26.0	100.3	2,700	6.9	103.9	32,398	44.8	83.4	2,892			97.1	90,359	7,530	29.3	94.2
6607	退職給付費用	708	0.8	256.5	614	0.7	105.0	132	0.5	84.6	1,312	3.4	166.7	625	0.9	434.0	178			98.9	3,569	297	1.2	167.7
6608	法定福利費	6,588	7.8	122.8	6,396	7.5	104.3	1,380	5.1	99.3	4,236	10.9	101.8	3,660	5.1	92.6	1,092			94.0	23,352	1,946	7.6	105.4
6611	通勤交通費	1,170	1.4	74.0	696	0.8	115.6	144	0.5	91.7	682	1.8	143.3	3,466	4.8	93.7	631			109.2	6,789	567	2.2	95.7
9832	【事業費】	11,340	13.4	104.8	9,481	11.2	102.3	3,970	14.6	109.1	27	0.1	103.8	49	0.1	81.7				24,867	2,073	8.1	104.4	
6701	給食費	5,400	6.4	101.8	4,716	5.6	101.0	744	39.0	101.9										10,860	905	47.5	101.5	
6705	保健衛生費	1,500	1.8	101.1	1,116	1.3	101.3	144	7.5	125.2										2,760	230	12.1	102.2	
6708	教養娯楽費	240	0.3	98.0	240	0.3	101.3	96	5.0	98.0										576	48	2.5	99.3	
6712	水道光熱費	3,306	3.9	109.0	2,606	3.1	97.5	779	40.8	100.9										6,691	558	29.3	103.3	
6713	燃料費							18	0.9	100.0										18	2	0.1	100.0	
6714	消耗器具備品費	310	0.4	116.1	409	0.5	111.3	144	7.5	248.3										863	72	3.8	213.1	
6715	保険料	43	0.1	100.0	43	0.1	100.0	36	1.9	100.0	27	0.1	103.8	49	0.1	100.0				198	17	0.9	100.5	
6716	賃借料	396	0.5	98.0	312	0.4	98.1	1,529	80.1	106.8										2,237	186	9.8	103.9	
6720	車輦費	145	0.2	371.8	39	0.0	27.1	480	25.1	132.2										664	55	2.9	121.4	
6729	雑費																							
9833	【事務費】	13,702	16.2	99.4	7,164	8.5	97.6	2,874	10.6	89.7	4,148	10.7	83.6	6,534	9.0	109.1	5,233			102.0	39,655	3,309	12.9	98.1
6801	福利厚生費	282	0.3	95.3	284	0.3	164.2	79	4.1	168.1	161	0.4	106.8	695	1.0	217.9	387			143.9	1,888	158	8.3	150.5
6802	職員被服費	110	0.1	123.6	80	0.1	108.1	31	1.6	147.6				102	0.1					323	28	1.4	175.5	
6803	旅費交通費	48	0.1	98.0	24	0.0	61.5	18	0.9	120.0	96	0.2	95.0	528	0.7	98.9	84			82.4	798	67	3.5	95.0
6804	研修研究費	86	0.1	781.8	36	0.0	37.9	32	1.7	38.6	159	0.4	100.6	43	0.1	126.5	181			116.0	537	45	2.3	100.0
6805	事務消耗品費	300	0.4	85.2	361	0.4	179.6	168	8.8	96.6	276	0.7	103.4	600	0.8	78.9	204			210.3	1,909	159	8.3	103.1
6806	印刷製本費													192	0.3	89.7	62			93.9	254	21	1.1	90.7
6809	修繕費	240	0.3	387.1	265	0.3																		