

事業予算案

2020 4月 1日から2021年 3月31日まで 社会福祉法人よつば福祉

| 科 目 | | 本部 | 上野デイハウス しもつき | | ケアプランとまと | | 総合計 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | |
| 介護保事業収益 ① | | | 42,200,600 | | 18,674,680 | ① | 60,875,280 |
| 居宅介護料収益 デイ利用料収入 | | | 36,960,000 | 308日稼働 (1日平均13.5人) | | | |
| 介護報酬 収益 国保連より | | | 33,264,000 | 11.5万/日×308日×0.9 | 0 | | |
| 介護予防報酬収 " | | | | | 0 | | |
| 介護負担収 (一割負担分) 利用者1割負担分 | | | 3,696,000 | 本人負担1割負担分 | 0 | | |
| 介護予負担 (一割負担分) " | | | 0 | | 0 | | |
| 居宅介護支援収 ケアプラン収入 | | | | | 18,574,680 | 1月実績・133.6万円 | |
| 居宅介護支援収 国保連より | | | | | | (1月) 支援28人+ (介護) 78人 | |
| 利用者利用収益 | | | 3,060,600 | | | →支援40人+介護92人に | |
| 食費収益 1食700円 | | | 2,910,600 | @700×308日×13.5人 | | | |
| 其他利用料収益 | | | 150,000 | | | | |
| その他事業収益 | | | 2,180,000 | | | | |
| 処遇改善加算金 加算 I | | | 2,080,000 | 処遇改善加算 I (5.9%) | | | |
| 受託事業 収益 | | | | | 100,000 | 前年同 | |
| 経常経費寄附収 | | | | | | | |
| その他の収益 ② | | | 324,000 | ② | | | 324,000 |
| 利用者外給食収 | | | | | | | |
| ボランティア食事代 | | | 0 | | | | |
| 職員食事代 スタッフ給食 | | | 324,000 | @500×308日×6人 | | | |
| 雑収益 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 42,524,600 | ①+② | 18,674,680 | ① | 61,199,280 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 ③ | | | 29,092,000 | ③ | 15,488,000 | | 44,580,000 |
| 職員給料 | | | 11,160,000 | 常勤3名 (期中より常勤1名補充予定) | 9,570,000 | ③常勤3名 4月～採用1名 | |
| 職員賞与 | | | 1,860,000 | 2ヶ月 | 1,680,000 | 2ヶ月 | |
| 非常勤職員給与 | | | 13,700,000 | 介護職6人/看護師4人/調理2人 | 1,950,000 | パート1名 | |
| 退職給付費用 | | | 372,000 | | 288,000 | | |
| 法定福利費 | | | 2,000,000 | パート雇用保険他加入 | 2,000,000 | | |
| 事業費 ④ | | | 4,322,000 | ④ | 180,000 | | 4,502,000 |
| 給食費 | | 0 | 1,872,000 | 15.6万/月×12ヶ月 | | | |
| 介護用品費 おむつ等 | | 0 | 20,000 | | | | |
| 保健衛生費 消毒石鹼他 | | 0 | 50,000 | | | | |
| 教養娯楽費 リクレーション材料費他 | | 0 | 50,000 | | | | |
| 水道光熱費 電気・ガス・水道 | | 0 | 1,200,000 | 10万/月×12ヶ月 | | | |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 150,000 | | | | |
| 保険料 介護事業者保険 | | 0 | 180,000 | | | | |
| 車輌費 ガソリン代車検費用 | | 10,000 | 800,000 | | 180,000 | パート1台購入 | |
| 事務費 ⑤ | | 1,423,000 | ⑤ | 3,880,000 | ⑤ | 1,805,000 | ⑤ |
| 福利厚生費 健康診断他 | | | 100,000 | | 70,000 | | |
| 旅費交通費 | | | 500,000 | | 360,000 | | |
| 研修研究費 | | 10,000 | 50,000 | | 150,000 | 研修費補助 | |
| 事務消耗品費 | | 100,000 | 500,000 | | 300,000 | | |
| 水道光熱費 | | 40,000 | 0 | | 80,000 | | |
| 修繕費 | | 0 | 400,000 | 前年同 | 50,000 | | |
| 通信運搬費 | | 30,000 | 250,000 | | 600,000 | 前年同 | |
| 会議費 理事会・拡大理事会 | | 100,000 | 0 | | 0 | | |
| 業務委託費 | | 820,000 | (経営センター) | 300,000 | 0 | | |
| 手数料 | | 60,000 | 決算手数料 | 240,000 | 送迎委託 1人 | | |
| 保険料 | | 0 | 500,000 | | 120,000 | | |
| 土地・建物賃借 家賃・駐車場代 | | 0 | 720,000 | 60000円/月×12 | 0 | | |
| 租税公課 | | 10,000 | 0 | | 0 | | |
| 保守料 | | 33,000 | 給よソフト | 210,000 | ソフト保守 | 30,000 | |
| 涉外費 | | 20,000 | | 100,000 | 広告宣伝 | 10,000 | |
| 諸会費 | | 200,000 | (商工組合・事業者連絡会) | 10,000 | | | |
| 雜費 | | | | | 35,000 | | |
| 減価償却費 ⑥ | | 150,000 | 1,600,000 | ⑥車両他 | 430,975 | ⑥電話、コピー、バイク | 2,180,975 |
| サービス活動費用計(2) | | 1,573,000 | ③+④+⑤+⑥ | 38,894,000 | ③+④+⑤+⑥ | 17,903,975 | ③+④+⑤+⑥ |
| サービス活動増減差額(1)-(2) | | -1,573,000 | | 3,630,600 | | 770,705 | 2,828,305 |