

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（－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（－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 →支援40人+介護92人に	
利用者利用収益				3,060,600				
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	おむつ拭ル等	0		20,000				
保健衛生費	消毒石鹸他	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 輛 費	ガソリン代車検費用	10,000		800,000		180,000	バイク1台購入	
事務費 ⑤		1,423,000	⑤	3,880,000	⑤	1,805,000	⑤	7,108,000
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		
渉外費		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				
雑 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	58,370,975
サービス活動増減差額(1)-(2)		-1,573,000		3,630,600		770,705		2,828,305