

令和2年度 統括収支予算書

(単位：円)

	合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	認知デイ	西郷デイ	居宅介護
<b>事業活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
介護保険事業収入	527,225,000	0	288,481,000	0	82,720,000	65,751,000	38,550,000	0	4,020,000	29,913,000	17,790,000
施設介護料収入	233,545,000	0	233,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	209,045,000	0	209,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	136,037,000	0	0	0	63,270,000	50,177,000	0	0	0	22,590,000	0
介護報酬収入	121,400,000	0	0	0	56,940,000	44,130,000	0	0	0	20,330,000	0
介護予防報酬収入	360,000	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	556,000	0	0	0	0	556,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,660,000	0	0	0	6,330,000	5,070,000	0	0	0	2,260,000	0
介護予防負担金収入(一般)	61,000	0	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	33,770,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	3,770,000	0	0
介護報酬収入	30,400,000	0	0	0	0	0	27,000,000	0	3,400,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,370,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	370,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,630,000
居宅介護支援介護料収入	16,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,020,000
介護予防支援介護料収入	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,943,000	0	0	0	12,330,000	0	0	0	0	3,723,000	890,000
事業費収入	15,320,000	0	0	0	11,100,000	0	0	0	0	3,330,000	890,000
事業負担金収入(公費)	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
事業負担金収入(一般)	1,600,000	0	0	0	1,230,000	0	0	0	0	370,000	0
利用者等利用料収入	86,874,000	0	54,830,000	0	5,670,000	15,574,000	8,550,000	0	250,000	2,000,000	0
施設サービス利用料収入	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	37,504,000	0	19,700,000	0	5,670,000	6,684,000	3,200,000	250,000	2,000,000	0	0
食費収入(特定)	15,370,000	0	13,550,000	0	0	1,820,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	20,310,000	0	12,870,000	0	0	4,240,000	3,200,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	9,410,000	0	8,040,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,650,000	0	100,000	0	0	1,400,000	150,000	0	0	0	0
その他の事業収入	3,426,000	0	106,000	0	1,450,000	0	0	0	0	1,600,000	270,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	2,390,000	0	70,000	0	850,000	0	0	0	0	1,200,000	270,000
その他の事業収入	1,000,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	400,000	0
(保険等査定減)△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>老人福祉事業収入</b>	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費事業収入	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	17,500,000	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>保育事業収入</b>	107,362,900	0	0	0	0	0	0	107,362,900	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	107,362,900	0	0	0	0	0	0	107,362,900	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)	131,900	0	0	0	0	0	0	131,900	0	0	0
受託事業収入(公費)	101,331,000	0	0	0	0	0	0	101,331,000	0	0	0
その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
<b>その他の事業収入</b>	11,600,000	7,400,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	11,600,000	7,400,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
調理業務・会計等業務受託収入	11,600,000	7,400,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常経費等収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	14,872	1,000	7,500	2,000	1,000	1,000	200	2,000	2	20	150
<b>その他の収入</b>	3,873,000	400,000	770,000	180,000	10,000	0	600,000	1,750,000	0	160,000	3,000
受入研修費収入	13,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,000
利用者等外給食費収入	3,280,000	0	770,000	0	0	0	600,000	1,750,000	0	160,000	0
雑収入	580,000	400,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	686,425,772	7,801,000	293,458,500	36,532,000	82,731,000	65,752,000	39,150,200	109,114,900	4,020,002	30,073,020	17,793,150
<b>支出</b>											
人件費支出	521,310,800	47,004,300	173,890,000	16,015,000	66,240,000	44,241,000	35,263,000	83,583,000	2,126,000	30,208,500	22,740,000
役員報酬支出	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	252,934,000	26,300,000	87,000,000	7,750,000	34,500,000	23,184,000	14,600,000	32,800,000	0	11,400,000	15,400,000
職員賞与支出	61,740,000	7,000,000	19,500,000	1,576,000	8,860,000	4,924,000	3,300,000	9,750,000	0	3,130,000	3,700,000
非常勤職員給与支出	129,128,000	6,100,000	41,050,000	4,500,000	13,440,000	9,108,000	12,500,000	29,200,000	2,100,000	11,130,000	0
退職給付支出	6,574,000	845,500	2,100,000	89,000	890,000	725,000	223,000	583,000	0	578,500	540,000
法定福利費支出	70,176,000	6,000,000	24,240,000	2,100,000	8,550,000	6,300,000	4,640,000	11,250,000	26,000	3,970,000	3,100,000
<b>事業費支出</b>	100,890,500	0	48,920,000	9,963,000	11,462,000	10,269,000	4,440,000	10,959,500	214,000	4,663,000	0
給食費支出	46,725,000	0	24,200,000	4,900,000	4,000,000	4,800,000	1,950,000	5,000,000	125,000	1,750,000	0
介護用品費支出	5,500,000	0	4,500,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	480,000	0	250,000	130,000	10,000	30,000	10,000	40,000	0	10,000	0
教養娯楽費支出	810,000	0	300,000	78,000	300,000	70,000	30,000	0	2,000	30,000	0
日用品費支出	945,000	0	450,000	40,000	150,000	100,000	100,000	0	15,000	90,000	0
保育材料費支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
水道光熱費支出	20,845,000	0	7,095,000	2,690,000	1,810,000	2,240,000	1,450,000	4,050,000	40,000	1,470,000	0
燃料費支出	3,790,000	0	2,000,000	520,000	500,000	600,000	145,000	0	15,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	6,841,000	0	3,000,000	900,000	1,000,000	530,000	250,000	950,000	11,000	200,000	0
保険料支出	226,000	0	120,000	16,000	40,000	19,000	10,000	0	3,000	18,000	0
賃借料支出	9,195,000	0	6,100,000	455,000	1,100,000	770,000	275,000	215,000	0	280,000	0
葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	4,383,000	0	700,000	30,000	2,550,000	100,000	200,000	0	3,000	800,000	0
雑支出	50,500	0	5,000	4,000	2,000	10,000	20,000	4,500	0	5,000	0
<b>事務費支出</b>	58,808,768	2,450,900	20,272,600	10,443,000	4,468,500	3,350,000	2,279,000	10,116,968	309,000	2,815,500	2,303,300
福利厚生費支出	3,211,000	240,000	1,030,000	125,000	250,000	335,000	317,000	600,000	35,000	211,000	68,000
職員被服費支出	373,500	27,500	200,000	10,000	22,500	6,000	20,000	62,500	0	17,500	7,500
旅費交通費支出	449,000	280,000	95,000	10,000	20,000	16,000	5,000	20,000	1,000	2,000	0
研修研究費支出	923,500	40,000	350,000	30,000	100,000	90,000	60,000	80,000	3,500	60,000	110,000
事務消耗品費支出	3,680,000	20,000	1,500,000	270,000	400,000	360,000	165,000	600,000	25,000	120,000	220,000
印刷製本費支出	2,569,500	58,000	1,045,000	110,000	230,000	290,000	150,000	370,000	11,500	110,000	195,000
水道光熱費支出	6,934,000	5,000	4,025,000	512,000	611,000	610,000	370,000	470,000	18,000	168,000	145,000
燃料費支出	2,034,500	30,000	1,200,000	110,000	200,000	170,000	16,000	0	3,500	5,000	300,000
修繕費支出	4,860,000	0	3,000,000	700,000	500,000	150,0					