

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		本部	入所	短期入所	ディサービス	居宅介護支援	ユニット	
収益	介護保険事業収益		208,266,288	40,572,392	19,942,541	9,273,258	176,742,580	
	施設介護料収益		163,056,157				127,989,495	
	介護報酬収益		147,363,183				115,304,586	
	利用者負担金収益(公費)							
	利用者負担金収益(一般)		15,692,974				12,684,909	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,847,159	16,981,113			
	介護報酬収益			28,847,159	16,981,113			
	介護予防報酬収益							
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,359,614	1,766,073			
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)			3,359,614	1,766,073			
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益						9,273,258	
	居宅介護支援介護料収益						9,273,258	
	介護予防支援介護料収益							
	利用者等利用料収益			44,520,822	8,365,619	1,145,355		48,753,085
	施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益(公費)			16,170,626	951,000			11,900,844	
食費収益(一般)			11,206,804	4,162,460	1,118,505		8,005,133	
居住費収益(公費)			8,943,320	552,980			13,045,620	
居住費収益(一般)			8,066,610	2,658,520			15,798,408	
その他の利用料収益			133,462	40,659	26,850		3,080	
その他の事業収益			689,309		50,000			

	補助金事業収益		50,000		50,000		
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益		639,309				
	その他の事業収益 (保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	事務費収益						
	事業費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	運営事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	補助金事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	退職手当金等収益						
	退職手当金等差益						
	経常経費寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)		208,266,288	40,572,392	19,942,541	9,273,258	176,742,580
サービス活動増減の部	人件費		161,701,270	18,353,730	20,464,324	7,248,747	71,816,829
	役員報酬						
	職員給料		91,874,591	12,018,214	10,035,311	3,027,593	31,927,130
	職員賞与		31,069,461	3,907,381	4,038,223	1,220,941	11,408,502
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		14,322,122		3,079,483	1,936,126	18,720,497
	退職給付費用		1,075,060		130,060	35,880	307,990
	法定福利費		23,360,036	2,428,135	3,181,247	1,028,207	9,452,710
	事業費		31,087,204	5,125,300	8,334,646	555,536	27,111,827
	給食費		12,311,926	2,473,194	3,709,817		11,877,526
	介護用品費		3,776,827	574,738	982,321		3,428,111
	医薬品費		884,262		105,356		505,424
	診療・療養等材料費						

費用	保健衛生費		2,682,994	409,482	614,224		2,524,497
	医療費						
	被服費		627,685	125,525	188,292		627,658
	教養娯楽費		557,366		368,911		200,512
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費		5,987,109	1,238,258	1,880,314	555,536	5,989,990
	燃料費		376,101	90,839	136,259		532,344
	消耗器具備品費		21,532				199,096
	保険料		320,071				
	賃借料		301,640				165,766
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		531,705	76,519	103,847		382,630
	その他の費用		9,720				
	雑費		2,698,266	136,745	245,305		678,273
	事務費	538,024	14,199,335	707,211	1,050,823	276,337	8,415,609
	福利厚生費		788,160	25,920	32,400	12,960	175,760
	職員被服費		1,173,656	100,000	200,000	131,262	622,792
	旅費交通費	115,000	108,108		16,238	16,575	
	研修研究費		65,500			27,000	
	事務消耗品費		1,381,621	101,283	151,929	3,260	513,343
	印刷製本費		220,270	16,500			121,150
	水道光熱費		665,566	139,285	208,926	71,726	665,554
	燃料費		41,789	10,093	15,141		59,148
修繕費		2,008,624		5,400		126,632	
通信運搬費		913,195	43,074	64,614		215,398	
会議費		7,100					
広報費							
業務委託費		1,537,920				1,866,063	
手数料	3,024	115,759			654	880	
保険料		557,051				219,020	
賃借料		556,220	56,790	85,190		495,836	
土地・建物賃借料	400,000						
租税公課					12,900		
保守料		2,888,431	194,266	268,485		3,264,733	
渉外費							
諸会費		222,490	20,000	2,500			

	その他の費用							
	雑費	20,000	947,875				69,300	
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		61,665,742		660,147	196,000		
	減価償却費		61,665,742		660,147	196,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,028,252					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,028,252					
	徴収不能額							
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	その他の費用							
	退職手当金等差損							
	サービス活動費用計(2)	538,024	257,625,299	24,186,241	30,509,940	8,276,620	107,344,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△538,024	△49,359,011	16,386,151	△10,567,399	996,638	69,398,315	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	150	652				
		受取利息配当金収益	150	652				
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	139,338	1,762,940	4,000	5,000	2,000	17,070
		受入研修費収益		47,000				
		利用者等外給食収益		1,164,800				
		為替差益						
		雑収益	139,338	551,140	4,000	5,000	2,000	17,070
		サービス活動外収益計(4)	139,488	1,763,592	4,000	5,000	2,000	17,070
費用	支払利息	8,026,148						
	支払利息	8,026,148						
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用		1,996,985				2,420,694	
利用者等外給食費		1,996,985				2,420,694		
為替差損								

	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	8,026,148	1,996,985				2,420,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,886,660	△233,393	4,000	5,000	2,000	△2,403,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,424,684	△49,592,404	16,390,151	△10,562,399	998,638	66,994,691

令和 2年 6月23日

(単位：円)

諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	454,797,059		454,797,059
	291,045,652		291,045,652
	262,667,769		262,667,769
	28,377,883		28,377,883
	45,828,272		45,828,272
	45,828,272		45,828,272
	5,125,687		5,125,687
	5,125,687		5,125,687
	9,273,258		9,273,258
	9,273,258		9,273,258
	102,784,881		102,784,881
	29,022,470		29,022,470
	24,492,902		24,492,902
	22,541,920		22,541,920
	26,523,538		26,523,538
	204,051		204,051
	739,309		739,309

6,231,197	6,231,197
1,569,160	1,569,160
1,126,789	1,126,789
15,651,207	15,651,207
1,135,543	1,135,543
220,628	220,628
320,071	320,071
467,406	467,406
1,094,701	1,094,701
9,720	9,720
3,758,589	3,758,589
25,187,339	25,187,339
1,035,200	1,035,200
2,227,710	2,227,710
255,921	255,921
92,500	92,500
2,151,436	2,151,436
357,920	357,920
1,751,057	1,751,057
126,171	126,171
2,140,656	2,140,656
1,236,281	1,236,281
7,100	7,100
3,403,983	3,403,983
120,317	120,317
776,071	776,071
1,194,036	1,194,036
400,000	400,000
12,900	12,900
6,615,915	6,615,915
244,990	244,990

	1,037,175	1,037,175
	62,521,889	62,521,889
	62,521,889	62,521,889
	△11,028,252	△11,028,252
	△11,028,252	△11,028,252
	428,480,389	428,480,389
	26,316,670	26,316,670
	802	802
	802	802
	1,930,348	1,930,348
	47,000	47,000
	1,164,800	1,164,800
	718,548	718,548
	1,931,150	1,931,150
	8,026,148	8,026,148
	8,026,148	8,026,148
	4,417,679	4,417,679
	4,417,679	4,417,679

12, 443, 827	12, 443, 827
Δ 10, 512, 677	Δ 10, 512, 677
15, 803, 993	15, 803, 993