

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	入所	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	介護保険事業収益		211,174,683	38,471,259		9,175,841	176,537,648		435,359,431		435,359,431	
	施設介護料収益		165,257,589				127,029,348		292,286,937		292,286,937	
	介護報酬収益		149,102,609				114,599,456		263,702,065		263,702,065	
	利用者負担金収益(公費)											
	利用者負担金収益(一般)		16,154,980					12,429,892		28,584,872		28,584,872
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,579,907						26,579,907		26,579,907
	介護報酬収益			26,579,907						26,579,907		26,579,907
	介護予防報酬収益											
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,294,654						3,294,654		3,294,654
	介護負担金収益(公費)											
	介護負担金収益(一般)				3,294,654					3,294,654		3,294,654
	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)											
	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						9,162,841			9,162,841		9,162,841
	居宅介護支援介護料収益						9,162,841			9,162,841		9,162,841
	介護予防支援介護料収益											
	利用者等利用料収益		44,575,525	8,260,098				48,199,460		101,035,083		101,035,083
	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)		15,385,233	1,477,760				10,840,430		27,703,423		27,703,423
	食費収益(一般)		12,035,462	3,624,340				8,735,432		24,395,234		24,395,234
居住費収益(公費)		8,534,120	834,275				11,988,814		21,357,209		21,357,209	
居住費収益(一般)		8,573,190	2,321,805				16,628,254		27,523,249		27,523,249	
その他の利用料収益		47,520	1,918				6,530		55,968		55,968	
その他の事業収益		1,341,569	336,600			13,000	1,308,840		3,000,009		3,000,009	
補助金事業収益		638,000	336,600			13,000	1,308,840		2,296,440		2,296,440	
市町村特別事業収益												
受託事業収益		703,569							703,569		703,569	
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												
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		50,000							50,000		50,000	
経常経費寄附金収益		50,000							50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		50,000	211,174,683	38,471,259		9,175,841	176,537,648		435,409,431		435,409,431	
動	人件費		149,226,623	19,908,086		9,713,923	71,272,045		250,120,677		250,120,677	
	役員報酬											
	職員給料		83,489,543	12,378,052		5,930,405	29,319,360		131,117,360		131,117,360	
	職員賞与		32,801,240	4,697,376		1,654,101	12,950,127		52,102,844		52,102,844	
	賞与引当金繰入											
	非常勤職員給与		10,435,445			591,800	19,348,687		30,375,932		30,375,932	
	退職給付費用		943,240			70,200	317,420		1,330,860		1,330,860	
	法定福利費		21,557,155	2,832,658		1,467,417	9,336,451		35,193,681		35,193,681	
	事業費		37,520,472	5,997,224		584,136	27,346,069		71,447,901		71,447,901	
	給食費		15,713,859	3,141,532			12,566,178		31,421,569		31,421,569	
	介護用品費		4,552,169	472,924			2,574,261		7,599,354		7,599,354	
	医薬品費		1,506,075				861,075		2,367,150		2,367,150	
	診療・療養等材料費											
	保健衛生費		2,853,680	475,584			2,257,089		5,586,353		5,586,353	
	医療費											
	被服費		702,625	140,525			562,100		1,405,250		1,405,250	
	教養娯楽費		284,297				190,274		474,571		474,571	
	日用品費		2,699						2,699		2,699	
	保育材料費											
	本人支給金											
	水道光熱費		7,639,057	1,256,094		540,824	5,835,726		15,271,701		15,271,701	
	燃料費		315,468	63,085			252,362		630,915		630,915	
	消耗器具備品費		637,576	343,980		43,312	1,434,254		2,459,122		2,459,122	
	保険料		272,968						272,968		272,968	
	賃借料		134,696					9,188	143,884		143,884	
	教育指導費											
	就職支度費											
	葬祭費											
	車両費		769,346	35,025			140,120		944,491		944,491	
	その他の費用											
雑費		2,135,957	68,475			663,442		2,867,874		2,867,874		
事務費	466,830	33,295,967	4,603,676		170,021	30,939,643		69,476,137		69,476,137		
福利厚生費		406,936	26,400		28,600	200,900		662,836		662,836		
職員被服費		12,331			11,550			23,881		23,881		
旅費交通費		21,008	506					21,514		21,514		
研修研究費		5,020			3,000	40,000		48,020		48,020		
事務消耗品費		1,540,521	148,668		26,060	624,029		2,339,278		2,339,278		
印刷製本費		340,120				340,120		340,120		340,120		
水道光熱費		848,082	132,036		60,091	648,367		1,688,576		1,688,576		
燃料費		143,220	7,012			178,273		178,273		178,273		
修繕費		736,662				11,066		747,728		747,728		
通信運搬費		1,235,353	75,021			337,466		1,647,840		1,647,840		
会議費		3,800						3,800		3,800		
広報費												
業務委託費		22,037,710	3,933,600			25,857,311		51,828,621		51,828,621		
手数料	3,080	97,190	550		110	660		101,590		101,590		
保険料		136,550						136,550		136,550		
賃借料		560,012	62,743			287,253		910,008		910,008		

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	入所	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	400,000							400,000		400,000
	租税公課										
	保守料		3,972,512	206,140			2,904,550		7,083,202		7,083,202
	渉外費										
	諸会費		220,700	11,000		2,000			233,700		233,700
	その他の費用										
	雑費	63,750	978,240			38,610			1,080,600		1,080,600
	利用者負担軽減額										
	利用者負担軽減額										
	減価償却費		59,944,640	75,350		438,750	13,877		60,472,617		60,472,617
	減価償却費		59,944,640	75,350		438,750	13,877		60,472,617		60,472,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,057,698	△75,350		△46,750	△13,877		△11,193,675		△11,193,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,057,698	△75,350		△46,750	△13,877		△11,193,675		△11,193,675
	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)	466,830	268,930,004	30,508,986		10,860,080	129,557,757		440,323,657		440,323,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△416,830	△57,755,321	7,962,273		△1,684,239	46,979,891		△4,914,226		△4,914,226	
サービス活動外増減の部	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	158	959						1,117		1,117
	受取利息配当金収益	158	959						1,117		1,117
	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		575,157	156,100			74,200		805,457		805,457
	受入研修費収益		8,000						8,000		8,000
	利用者等外給食収益		358,910	156,100			74,200		589,210		589,210
	為替差益										
	雑収益		208,247						208,247		208,247
	サービス活動外収益計(4)	158	576,116	156,100			74,200		806,574		806,574
支払利息	7,577,039							7,577,039		7,577,039	
支払利息	7,577,039							7,577,039		7,577,039	
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		72,994	11,698			62,475		147,167		147,167	
利用者等外給食費		72,994	11,698			62,475		147,167		147,167	
為替差損											
雑損失											
サービス活動外費用計(5)	7,577,039	72,994	11,698			62,475		7,724,206		7,724,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,576,881	503,122	144,402			11,725		△6,917,632		△6,917,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,993,711	△57,252,199	8,106,675		△1,684,239	46,991,616		△11,831,858		△11,831,858	