

社会福祉事業事業区分事業活動内訳書

(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	本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支援ハウス	エコー型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		168,307,447	90,593,642	23,061,581	16,734,716	6,291,430	169,164,767	474,153,583		474,153,583
施設介護料収益		128,496,657					127,891,064	256,387,721		256,387,721
介護報酬収益		115,249,229					112,986,733	228,235,962		228,235,962
利用者負担収益(一般)		13,247,428					14,904,331	28,151,759		28,151,759
居宅介護料収益(介護報酬収益)			78,001,055	15,160,120			84,161,175	84,161,175		84,161,175
介護報酬収益		69,002,374		15,160,120			3,998,681	3,998,681		3,998,681
居宅介護料収益(利用者負担収益)		9,033,548		2,143,660			11,177,208	11,177,208		11,177,208
介護負担収益(公費)		271,363		5,968			277,331	277,331		277,331
介護負担収益(一般)		8,379,836		2,137,692			10,517,528	10,517,528		10,517,528
居宅介護支援介護料収益		382,349					382,349	382,349		382,349
居宅介護サービス利用料収益			7,213,539	5,335,801	16,357,248		16,357,248	16,357,248		16,357,248
施設サービス利用料収益			1,726,839	304,419	13,756,344		13,756,344	13,756,344		13,756,344
食費収益(一般)		5,102,400	5,486,700	1,788,540	2,600,904		2,600,904	2,600,904		2,600,904
食費収益(特定)		13,527,346		754,346			39,815,485	39,815,485		39,815,485
居住費収益(一般)		3,435,300		1,835,650			2,590,987	2,590,987		2,590,987
居住費収益(特定)		10,105,813		652,846			9,011,200	9,011,200		9,011,200
その他の事業収益		4,840,990	1,345,500	422,000	377,468	6,291,430	7,035,334	21,317,026		21,317,026
補助金事業収益(公費)		4,374,409	1,345,500	422,000	349,500		1,767,200	17,038,150		17,038,150
受託事業収益(公費)		317,471			25,968		1,468,218	14,735,606		14,735,606
認定調査委託料		20,671		422,000	377,468		1,440,500	7,931,909		7,931,909
支援ハウス委託料		296,800			25,968	4,626,900	17,718	4,988,057		4,988,057
受託事業収益(一般)		109,760			25,968	4,399,000	17,718	292,257		292,257
その他の事業収益		39,350						4,695,800		4,695,800
経常経費寄附金収益		32,000			2,000	1,664,530		1,774,290		1,774,290
経常経費寄附金収益		32,000						41,350		41,350
サニタリー活動収益計(1)		168,339,447	90,593,642	23,061,581	16,734,716	6,291,430	169,164,767	474,153,583		474,153,583
人件費	1,875,000	106,221,477	57,587,694	25,857,908	14,752,216		116,590,499	322,884,694		322,884,694
役員報酬								1,875,000		1,875,000
職員給料		55,988,730	12,270,780	14,322,508	9,718,300		71,669,394	163,969,712		163,969,712
職員賞与		16,382,056	4,123,940	5,184,400	2,503,000		22,692,462	50,885,858		50,885,858
職員賞与		11,872,160	3,261,200	4,155,350	2,468,000		16,863,609	38,610,319		38,610,319
臨時賞与		4,509,896	862,740	1,029,050	35,000		5,838,853	12,275,539		12,275,539
非常勤職員給与		17,742,802	32,510,607	2,146,175	568,100		3,564,208	55,963,792		55,963,792
退職給付費用		3,486,740	2,019,340	801,700			3,872,080	10,747,960		10,747,960
法定福利費		12,621,149	6,662,927	3,403,125	1,962,816		14,792,355	39,442,372		39,442,372
事業費		24,001,974	8,643,717	3,114,634	168,655	713,911	16,618,217	53,256,108		53,256,108
給食費		11,148,016	4,029,079	1,288,884	36,310	677,962	8,840,783	26,021,034		26,021,034
介護用品費		2,830,292	65,131	300,480			2,292,039	5,487,942		5,487,942
医薬品費		8,451					7,526	15,977		15,977
保健衛生費		664,678	253,785	126,126	3,396		498,485	1,546,470		1,546,470
被服費		21,226					8,700	29,926		29,926
被養娯楽費			22,122	820				22,942		22,942

社会福祉事業事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

増	減	の	部	勘定科目	本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支援ハウス	エー型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				水道光熱費		6,678,374	1,576,787	840,138			3,633,381	12,728,680		12,728,680	
				燃料費		789,316	247,674	74,291				1,111,281		1,111,281	
				消耗器具備品費		1,243,324	346,092	174,513	6,286	7,137	884,005	2,661,357		2,661,357	
				業務消耗品費		705,705	340,432	174,513	6,286	7,137	731,391	1,965,464		1,965,464	
				事業器具備品費		24,121	5,660				2,951	32,732		32,732	
				賃借料		513,498					149,663	663,161		663,161	
				車輦費		583,668	34,103	110,725		28,812	418,669	1,175,977		1,175,977	
				事務費	89,300	34,629	2,068,944	198,657	117,663			34,629	2,454,522		2,454,522
				福利厚生費	8,140	8,374,789	2,109,220	695,033	382,349	104,959	3,005,651	14,761,301		14,761,301	
				旅費交通費		669,228	422,567	77,310	23,510		507,165	1,707,920		1,707,920	
				研修研究費		13,460		10,660	9,436		38,292	71,848		71,848	
				事務消耗品費		11,560	4,500	29,122	3,772		7,760	23,820		23,820	
				印刷製本費		178,228	70,520	29,122	3,772		92,687	374,329		374,329	
				水道光熱費		178,228	70,520	29,122	3,772		92,687	374,329		374,329	
				燃料費		133,846	105,675	32,451	7,563		119,799	399,334		399,334	
				修繕費		780,573	231,077	88,849	168,499	96,961	435,987	1,801,946		1,801,946	
				会議費		84,785		9,420			94,205	94,205		94,205	
				業務委託費		850,161	68,200	26,446	3,280		401,005	1,349,092		1,349,092	
				手数料	5,160	224,742	111,220	87,798	83,699		159,541	667,000		667,000	
				保険料		3,695,518	376,860	125,620			376,860	5,160		5,160	
				租税公課		260,026	16,926	11,287			71,476	4,574,858		4,574,858	
				保守料		368,855	406,387	68,920	43,648	4,452	278,761	359,715		359,715	
				諸会費		3,050				200		3,250		3,250	
				雑費		893,198	228,185	98,494	21,976	3,346	357,895	1,603,094		1,603,094	
				利用者負担軽減額		48,275		1,500			33,000	82,775		82,775	
				利用者負担軽減額		159,284	67,103	27,156	16,966		125,423	395,932		395,932	
				減価償却費		1,081,296	29,479	4,721			300,856	1,416,352		1,416,352	
				国庫補助金等特別積立金取崩額		23,719,800	6,150,036	106,554	60,250	2,764,517	15,832,143	48,633,300		48,633,300	
				国庫補助金等特別積立金取崩額		23,719,800	6,150,036	106,554	60,250	2,764,517	15,832,143	48,633,300		48,633,300	
				国庫補助金等特別積立金取崩(準備分)		-9,798,402	-3,248,871			-1,584,621	-15,123,891	-29,755,785		-29,755,785	
				国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)		-9,798,402	-3,248,871			-1,584,621	-15,123,891	-29,755,785		-29,755,785	
				サービス活動費用計(2)		-9,798,402	-3,248,871			-1,584,621	-8,387,891	-21,019,785		-21,019,785	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,600,934	71,271,175	29,778,850	15,358,470	1,998,766	137,223,475	411,195,970		411,195,970	
				借入金利息補助金収益		14,738,513	19,322,467	-6,717,269	1,376,246	4,292,664	31,941,292	62,989,613		62,989,613	
				受取利息配当金収益											
				受取利息配当金収益		62,445					248,000	248,000		248,000	
				その他のサービス活動外収益		62,445					62,445	62,445		62,445	
				雑収益		2,046,418	1,245,107		22,812		190,094	3,504,431		3,504,431	
				譲渡売上		2,046,418	1,245,107		22,812		190,094	3,504,431		3,504,431	
				対象外売上		1,835,957	1,245,107		22,812		190,094	3,293,970		3,293,970	
				サービス活動外収益計(4)		210,461					210,461			210,461	
				サービス活動外増減		2,108,863	1,245,107		22,812		438,094	3,814,876		3,814,876	
				支払利息							248,976	248,976		248,976	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

の部	勘定科目	本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支障ハウス	エント型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息							248,976	248,976		248,976
	サービス活動外費用計(5)							248,976	248,976		248,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,108,863	1,245,107		22,812		189,118	3,565,900		3,565,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,964,300	16,847,376	20,567,574	-6,717,269	1,399,058	4,292,664	32,130,410	66,555,513		66,555,513