

エーデル土山 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 従来型エーデル土山	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム エンネット型エーデル土山	老人デイサービスセンター(通所介護) デイサービスセンター エーデル土山	老人短期入所施設(短期入所生活介護) ショートステイ サービスセンター エーデル土山	(公益) 居宅介護支援事業 クラブアソシエーター エーデル土山	(公益) 生活支援必要者に対する生活福祉・福祉事業 生活支援ハウス エーデル土山			
介護保険事業収益	500	170,672,692	172,849,275	96,708,334	21,572,842	18,749,291	4,877,760	485,430,694	0	485,430,694
施設介護料収益	0	131,867,646	131,516,572	0	0	0	0	263,384,218	0	263,384,218
介護報酬収益	0	116,808,533	116,793,355	0	0	0	0	233,601,888	0	233,601,888
利用者負担金収益(公費)	0	386,549	386,549	0	0	0	0	386,549	0	386,549
利用者負担金収益(一般)	0	14,672,564	14,723,217	0	0	0	0	29,395,781	0	29,395,781
居宅介護料収益	0	0	0	0	88,555,429	16,340,352	0	104,895,781	0	104,895,781
介護報酬収益	0	0	0	0	75,230,373	14,487,514	0	89,717,887	0	89,717,887
介護予防報酬収益	0	0	0	0	3,908,522	3,908,522	0	3,908,522	0	3,908,522
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	200,689	200,689	0	200,689	0	200,689
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	8,821,900	1,852,838	0	10,674,738	0	10,674,738
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	393,945	393,945	0	393,945	0	393,945
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	18,688,761	18,688,761	0	18,688,761
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	16,412,723	16,412,723	0	16,412,723
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,276,038	2,276,038	0	2,276,038
利用者等利用料収益	0	35,580,322	41,006,767	8,132,405	5,219,490	0	0	89,938,984	0	89,938,984
施設サービス利用料収益	0	3,177,345	3,027,479	0	0	0	0	6,204,824	0	6,204,824
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,295,095	363,061	0	0	2,658,156	0	2,658,156
食費収益(公費)	0	9,927	9,927	0	0	0	0	9,927	0	9,927
食費収益(一般)	0	6,481,825	10,483,200	5,837,310	1,615,470	0	0	24,417,805	0	24,417,805
食費収益(特定)	0	12,446,817	6,061,817	0	860,029	0	0	19,368,663	0	19,368,663
居住費収益(一般)	0	4,249,260	13,519,900	1,671,380	0	0	0	19,440,540	0	19,440,540
居住費収益(特定)	0	9,215,148	7,914,371	0	709,550	0	0	17,839,069	0	17,839,069
その他の事業収益	500	3,224,724	325,936	20,500	13,000	60,530	4,877,760	8,522,950	0	8,522,950
補助金事業収益(公費)	500	3,146,640	290,500	20,500	13,000	11,500	0	3,482,640	0	3,482,640
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	46,030	0	46,030
受託事業収益(公費)	0	53,154	35,436	0	0	0	0	3,863,190	0	3,863,190
受託事業収益(一般)	0	24,930	0	0	0	0	0	1,128,090	0	1,128,090
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常経費寄附金収益	0	510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	500	171,182,692	172,849,275	96,708,334	21,572,842	18,749,291	4,877,760	485,940,694	0	485,940,694
人件費	1,856,000	100,021,274	114,383,310	58,677,845	31,252,541	15,026,891	0	321,217,861	0	321,217,861
役員報酬	1,856,000	0	0	0	0	0	0	1,856,000	0	1,856,000
職員給与	0	53,317,737	67,845,233	13,189,818	17,888,179	9,807,557	0	162,048,524	0	162,048,524
職員賞与	0	15,105,931	24,163,317	4,654,500	6,200,285	2,575,000	0	52,699,033	0	52,699,033
臨時賞与	0	11,183,440	18,637,617	3,758,100	5,195,385	2,510,000	0	41,284,542	0	41,284,542
非常勤職員給与	0	3,922,491	5,525,700	896,400	1,004,900	65,000	0	11,414,491	0	11,414,491
退職給付費用	0	16,223,541	3,904,052	31,680,256	2,146,475	0	0	53,954,324	0	53,954,324
法定福利費	0	3,465,340	3,802,580	2,335,500	817,200	697,200	0	11,117,820	0	11,117,820
事業費	0	11,908,725	14,668,128	6,817,771	4,200,402	1,947,134	0	39,542,160	0	39,542,160
給食費	0	24,402,110	18,520,091	9,008,363	3,196,711	283,332	477,530	55,888,137	0	55,888,137
介護用品費	0	11,768,370	9,918,329	4,338,258	1,437,558	0	457,878	27,920,393	0	27,920,393
医薬品費	0	2,364,175	1,984,251	229,576	250,095	0	0	4,828,097	0	4,828,097
保健衛生費	0	6,420	4,567	3,045	1,522	0	0	15,554	0	15,554
医療費	0	327,446	251,791	73,369	104,707	3,080	0	760,393	0	760,393
被服費	0	140	140	0	0	0	0	140	0	140
教養娯楽費	0	17,975	18,975	7,352	0	0	0	44,302	0	44,302
水道光熱費	0	3,234	2,425	16,039	808	0	0	22,506	0	22,506
燃料費	0	7,210,952	4,940,257	1,713,843	885,935	0	0	14,750,987	0	14,750,987
消耗器具備品費	0	1,168,365	89,947	165,375	148,718	0	0	1,572,405	0	1,572,405
事業消耗品費	0	794,046	742,012	354,346	169,664	7,690	0	2,067,758	0	2,067,758
業務消耗品費	0	580,153	429,833	329,672	115,592	7,690	0	1,462,940	0	1,462,940
業務器具備品費	0	49,803	21,785	9,906	4,590	0	0	86,084	0	86,084
助成事業収入	0	164,090	290,394	14,768	49,462	0	0	518,734	0	518,734
助成事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	28,510	28,510	0	0	0	0	28,510	0	28,510
賃借料	0	637,986	464,261	16,678	110,726	0	19,652	1,249,303	0	1,249,303
車輦費	0	103,141	103,136	2,061,972	86,978	272,562	0	2,627,789	0	2,627,789
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	87,400	10,864,641	5,606,507	3,614,323	869,012	483,688	157,804	21,683,375	0	21,683,375
福利厚生費	11,400	319,656	241,576	193,100	65,330	25,270	0	856,332	0	856,332
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	9,344	12,510	41,340	26,460	28,380	0	118,034	0	118,034
研修研究費	0	12,859	53,234	6,656	1,078	4,180	0	78,007	0	78,007
事務消耗品費	0	147,996	116,235	81,865	37,139	5,085	0	388,320	0	388,320
事務消耗品費	0	147,996	116,235	81,865	37,139	5,085	0	388,320	0	388,320
事務器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	121,673	109,599	83,141	28,576	22,307	0	365,296	0	365,296
水道光熱費	0	744,097	464,109	161,493	84,653	177,780	140,383	1,772,515	0	1,772,515
燃料費	0	118,734	131,925	13,191	0	0	0	131,925	0	131,925
修繕費	0	1,646,799	2,963,269	1,661,000	150,830	0	5,819	6,427,717	0	6,427,717
通信運搬費	0	250,723	184,834	125,778	90,953	99,335	0	751,623	0	751,623
会議費	0	3,700	3,700	0	0	0	0	3,700	0	3,700
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	5,072,130	402,655	397,980	135,685	2,200	0	6,010,650	0	6,010,650
手数料	0	281,932	87,874	30,477	10,385	0	0	410,668	0	410,668
保険料	76,000	365,838	294,241	445,927	62,534	41,153	4,452	1,290,145	0	1,290,145
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	257,930	27,900	27,900	0	22,080	0	307,910	0	307,910
保守料	0	1,301,846	534,952	275,514	124,342	24,106	7,150	2,267,910	0	2,267,910
諸会費	0	38,900	28,000	5,000	5,000	15,000	0	91,900	0	91,900
雑費	0	170,484	113,419	77,152	32,856	16,812	0	410,723	0	410,723
利用者負担軽減額	0	1,354,139	588,657	18,281	0	0	0	1,961,077	0	1,961,077
減価償却費	0	23,430,912	15,919,101	6,638,179	167,180	90,375	2,764,517	49,010,264	0	49,010,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,798,402	-15,123,891	-3,248,871	0	0	-1,584,621	-29,755,785	0	-29,755,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,798,402	-15,123,891	-3,248,871	0	0	-1,584,621	-29,755,785	0	-29,755,785
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	0	-9,798,402	-6,387,891	-3,248,871	0	0	-1,584,621	-21,019,785	0	-21,019,785
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)	0	0	-8,736,000	0	0	0	-8,736,000	-8,736,000	0	-8,736,000
サービス活動費用計(2)	1,943,400	150,274,674	139,893,775	74,708,120	35,485,444	15,884,286	1,815,230	420,004,929	0	420,004,929
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,942,900	20,908,018	32,955,500	22,000,214	-13,912,602	2,865,005	3,062,530	65,935,765	0	65,935,765
借入金利息補助金収益	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	0	144,000
受取利息配当金収益	0	123,137	0	0	0	0	0	123,137	0	123,137
有価証券売却益	0	58,588	0	0	0	0	0	58,588	0	58,588
その他のサービス活動外収益	0	1,976,298	221,571	1,108,083	138,000	104,996	0	3,5		