

自在園拠点区分 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)

(単位：円)

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		496,878,588	54,178,591	56,859,356	70,528,734	26,697,260	705,142,529		705,142,529	
	施設介護料収益		391,001,866					391,001,866		391,001,866	
	介護報酬収益		353,216,892					353,216,892		353,216,892	
	利用者負担金収益(一般)		37,784,974					37,784,974		37,784,974	
	居宅介護料収益			43,489,423	46,738,046			90,227,469		90,227,469	
	(介護報酬収益)			38,933,493	41,817,279			80,750,772		80,750,772	
	介護報酬収益			38,523,480	41,817,279			80,340,759		80,340,759	
	介護予防報酬収益			410,013				410,013		410,013	
	(利用者負担金収益)			4,555,930	4,920,767			9,476,697		9,476,697	
	介護負担金収益(一般)			4,510,373	4,920,767			9,431,140		9,431,140	
	介護予防負担金収益(一般)			45,557				45,557		45,557	
	地域密着型介護料収益						58,358,404		58,358,404		58,358,404
	(介護報酬収益)						52,588,497		52,588,497		52,588,497
	介護報酬収益						52,588,497		52,588,497		52,588,497
	(利用者負担金収益)						5,769,907		5,769,907		5,769,907
	介護負担金収益(一般)						5,769,907		5,769,907		5,769,907
	居宅介護支援介護料収益							25,274,120	25,274,120		25,274,120
	居宅介護支援介護料収益							25,274,120	25,274,120		25,274,120
	介護予防日常生活支援総合事業収入					6,390,400			6,390,400		6,390,400
	事業費収入					5,754,767			5,754,767		5,754,767
	事業負担金収入(一般)					635,633			635,633		635,633
	利用者等利用料収益			103,392,110	10,689,168	3,730,910	12,170,330		129,982,518		129,982,518
	食費収益(公費)			415,261					415,261		415,261
	食費収益(一般)			24,946,526	3,446,620	3,730,910	4,750,980		36,875,036		36,875,036
	食費収入(特定)			28,353,262	2,752,998				31,106,260		31,106,260
	居住費収益(一般)			27,953,609	2,804,111		5,268,800		36,026,520		36,026,520
	居住費収入(特定)			21,603,452	1,685,439				23,288,891		23,288,891
その他の利用料収益			120,000			2,150,550		2,270,550		2,270,550	
その他の事業収益			2,484,612				1,423,140	3,907,752		3,907,752	
補助金事業収益(公費)			2,484,612					2,484,612		2,484,612	
受託事業収益(公費)							1,423,140	1,423,140		1,423,140	
経常経費寄附金収益			773,480					773,480		773,480	
サービス活動収益計(1)			497,652,068	54,178,591	56,859,356	70,528,734	26,697,260	705,916,009		705,916,009	
費用	人件費	2,310,000	301,746,713	32,519,450	41,594,093	58,320,443	19,931,595	456,422,294		456,422,294	
	役員報酬	2,310,000						2,310,000		2,310,000	
	職員給料		169,365,772	18,772,163	25,053,426	17,538,621	12,756,090	243,486,072		243,486,072	
	職員賞与		31,275,308	5,539,478	5,500,890	3,228,512	2,673,537	48,217,725		48,217,725	
	賞与引当金繰入		18,040,000		2,450,000	1,790,000	1,120,000	23,400,000		23,400,000	

勘定科目	本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みじょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与		36,677,221	4,075,246	1,902,545	25,901,115		68,556,127		68,556,127
退職給付費用		9,982,833		1,389,785	2,417,072	716,820	14,506,510		14,506,510
法定福利費		36,405,579	4,132,563	5,297,447	7,445,123	2,665,148	55,945,860		55,945,860
事業費		78,604,643	7,409,365	8,638,258	7,574,486	1,422,195	103,648,947		103,648,947
給食費		33,188,190	3,687,576	3,249,512	4,323,126		44,448,404		44,448,404
介護用品費		10,146,167	1,151,724	52,748	192,192		11,542,831		11,542,831
保健衛生費		2,193,556	223,975	36,449	14,035		2,468,015		2,468,015
被服費		4,319,514	479,946	123,620	179,523		5,102,603		5,102,603
教養娯楽費		1,217,799	135,311	68,471	80,286		1,501,867		1,501,867
日用品費		2,543,376	282,597	185,953	560,633		3,572,559		3,572,559
水道光熱費		16,238,579	684,252	1,552,769	1,506,974	150,487	20,133,061		20,133,061
燃料費				2,829			2,829		2,829
消耗器具備品費		2,099,157	233,239	246,597	135,570	47,592	2,762,155		2,762,155
保険料		1,230,147	140,637	565,665	420,800	202,139	2,559,388		2,559,388
賃借料		4,618,889	390,108	737,832	117,372	758,448	6,622,649		6,622,649
車輛費		509,269		1,815,813	43,975	263,529	2,632,586		2,632,586
雑費		300,000					300,000		300,000
事務費	1,399,510	40,972,591	4,416,236	1,196,028	1,478,104	961,586	50,424,055		50,424,055
福利厚生費		1,552,384	172,487	88,496	109,105	35,093	1,957,565		1,957,565
職員被服費		259,020	28,780	35,000	49,600	10,200	382,600		382,600
旅費交通費		13,150					13,150		13,150
研修研究費	27,310	1,474,136	163,792	343,649	353,058	149,960	2,511,905		2,511,905
事務消耗品費		1,254,816	143,420	74,630	36,412	109,666	1,618,944		1,618,944
印刷製本費		555,558	61,728	23,755		20,763	661,804		661,804
修繕費		2,305,737	256,193	46,409	101,215		2,709,554		2,709,554
通信運搬費	22,757	1,086,489	120,720	76,777		259,990	1,566,733		1,566,733
会議費	259,000	9,121					268,121		268,121
広報費		20,000					20,000		20,000
業務委託費	667,000	28,331,447	3,129,254	459,311	763,416	275,834	33,626,262		33,626,262
手数料	19,664	270,489		851	648		291,652		291,652
保険料	56,689						56,689		56,689
租税公課	650	20,550		2,150	1,050	86,200	110,600		110,600
保守料		3,013,764	334,862		43,600		3,392,226		3,392,226
渉外費	97,440						97,440		97,440
諸会費	215,000	396,900		40,000	20,000	12,000	683,900		683,900
社会貢献活動費		12,400					12,400		12,400
雑費	34,000	396,630	5,000	5,000		1,880	442,510		442,510
利用者負担軽減額		4,643,094					4,643,094		4,643,094
減価償却費		48,135,615	2,059,307	4,936,876	5,258,745	390,807	60,781,350		60,781,350
国庫補助金等特別積立金取崩額		△889,092	△28,307	△64,076	△1,175,387	△6,153	△2,163,015		△2,163,015
徴収不能額				8,883			8,883		8,883
サービス活動費用計(2)	3,709,510	473,213,564	46,376,051	56,310,062	71,456,391	22,700,030	673,765,608		673,765,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,709,510	24,438,504	7,802,540	549,294	△927,657	3,997,230	32,150,401		32,150,401

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みしょうの里	居宅	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	収益									
	受取利息配当金収益	303	16,631	6,512	2,800	651	1,711	28,608		28,608
	その他のサービス活動外収益	74,295	411,637					485,932		485,932
	受入研修費収益		5,000					5,000		5,000
	雑収益	74,295	406,637					480,932		480,932
	サービス活動外収益計(4)	74,598	428,268	6,512	2,800	651	1,711	514,540		514,540
費用	支払利息		2,740,073	115,635	261,767		25,131	3,142,606		3,142,606
	サービス活動外費用計(5)		2,740,073	115,635	261,767		25,131	3,142,606		3,142,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,598	△2,311,805	△109,123	△258,967	651	△23,420	△2,628,066		△2,628,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,634,912	22,126,699	7,693,417	290,327	△927,006	3,973,810	29,522,335		29,522,335