

自在園拠点区分 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	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		506,920,070	56,619,830	56,350,154	73,263,486	26,427,090	719,580,630		719,580,630		
	施設介護料収益		395,672,430					395,672,430		395,672,430		
	介護報酬収益		357,113,691					357,113,691		357,113,691		
	利用者負担金収益(一般)		38,558,739					38,558,739		38,558,739		
	居宅介護料収益			44,856,614	45,240,224			90,096,838		90,096,838		
	(介護報酬収益)			39,808,571	40,218,965			80,027,536		80,027,536		
	介護報酬収益			39,368,039	40,218,965			79,587,004		79,587,004		
	介護予防報酬収益			440,532				440,532		440,532		
	(利用者負担金収益)			5,048,043	5,021,259			10,069,302		10,069,302		
	介護負担金収益(一般)			4,999,095	5,021,259			10,020,354		10,020,354		
	介護予防負担金収益(一般)			48,948				48,948		48,948		
	地域密着型介護料収益						60,193,586		60,193,586		60,193,586	
	(介護報酬収益)						54,153,892		54,153,892		54,153,892	
	介護報酬収益						54,153,892		54,153,892		54,153,892	
	(利用者負担金収益)						6,039,694		6,039,694		6,039,694	
	介護負担金収益(一般)						6,039,694		6,039,694		6,039,694	
	居宅介護支援介護料収益							25,072,530		25,072,530		25,072,530
	居宅介護支援介護料収益							25,072,530		25,072,530		25,072,530
	介護予防日常生活支援総合事業収入					6,617,840			6,617,840		6,617,840	
	事業費収入					5,962,763			5,962,763		5,962,763	
	事業負担金収入(一般)					655,077			655,077		655,077	
	利用者等利用料収益			104,518,845	11,191,216	3,600,090	12,421,900		131,732,051		131,732,051	
	食費収益(公費)			355,842					355,842		355,842	
	食費収益(一般)			25,530,573	4,158,580	3,600,090	4,941,300		38,230,543		38,230,543	
	食費収入(特定)			28,188,130	2,478,540				30,666,670		30,666,670	
	居住費収益(一般)			28,557,293	3,033,433		5,248,000		36,838,726		36,838,726	
	居住費収入(特定)			21,764,007	1,520,663				23,284,670		23,284,670	
その他の利用料収益			123,000			2,232,600		2,355,600		2,355,600		
その他の事業収益			6,728,795	572,000	892,000	648,000	1,354,560	10,195,355		10,195,355		
補助金事業収益(公費)			6,728,795	572,000	892,000	648,000	148,000	8,988,795		8,988,795		
受託事業収益(公費)							1,206,560	1,206,560		1,206,560		
経常経費寄附金収益		50,000	428,480					478,480		478,480		
サービス活動収益計(1)		50,000	507,348,550	56,619,830	56,350,154	73,263,486	26,427,090	720,059,110		720,059,110		
費用	人件費	1,990,000	309,840,602	33,415,481	39,593,710	59,809,206	20,930,574	465,579,573		465,579,573		
	役員報酬	1,990,000						1,990,000		1,990,000		
	職員給料		176,024,700	19,558,299	22,314,200	19,192,200	12,834,600	249,923,999		249,923,999		
	職員賞与		32,864,828	5,656,091	4,477,591	3,646,511	2,629,186	49,274,207		49,274,207		
	賞与引当金繰入		17,640,000		1,940,000	1,560,000	1,400,000	22,540,000		22,540,000		

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
非常勤職員給与		35,665,249	3,962,805	4,659,905	25,518,454	754,050	70,560,463		70,560,463
退職給付費用		10,279,551		1,356,048	2,284,228	581,502	14,501,329		14,501,329
法定福利費		37,366,274	4,238,286	4,845,966	7,607,813	2,731,236	56,789,575		56,789,575
事業費		83,384,991	8,186,801	8,897,498	6,917,774	1,857,399	109,244,463		109,244,463
給食費		33,806,152	3,756,239	3,139,182	3,805,962		44,507,535		44,507,535
介護用品費		13,425,257	1,529,535	17,600	212,573		15,184,965		15,184,965
保健衛生費		1,493,321	188,604	89,683	81,512	80,344	1,933,464		1,933,464
被服費		4,235,418	470,602	91,473	180,675		4,978,168		4,978,168
教養娯楽費		416,021	46,224	74,977	79,261		616,483		616,483
日用品費		2,757,591	306,398	155,797	362,856		3,582,642		3,582,642
水道光熱費		14,806,468	625,384	1,417,679	1,377,329	137,542	18,364,402		18,364,402
消耗器具備品費		6,131,107	718,090	733,938	265,016	101,860	7,950,011		7,950,011
保険料		1,225,397	120,417	542,467	413,088	171,562	2,472,931		2,472,931
賃借料		4,458,257	419,808	807,984	117,372	1,189,500	6,992,921		6,992,921
車輛費		500,002	5,500	1,826,718	17,130	176,591	2,525,941		2,525,941
雑費		130,000			5,000		135,000		135,000
事務費	1,192,517	40,925,153	4,519,659	1,038,940	1,503,680	799,854	49,979,803		49,979,803
福利厚生費		1,420,930	157,881	98,288	234,560	37,757	1,949,416		1,949,416
職員被服費		370,839	41,204	31,100	56,900	17,000	517,043		517,043
研修研究費		578,011	64,223		144,970		787,204		787,204
事務消耗品費		1,332,702	141,861	86,957	16,104	170,432	1,748,056		1,748,056
印刷製本費		231,730	25,747	17,543	13,750	20,315	309,085		309,085
修繕費		2,522,592	280,288	95,110	126,370		3,024,360		3,024,360
通信運搬費	31,722	1,094,177	121,575	77,590	60,332	203,972	1,589,368		1,589,368
会議費	57,000						57,000		57,000
広報費	22,000						22,000		22,000
業務委託費	667,000	29,745,405	3,370,553	466,749	783,414	279,183	35,312,304		35,312,304
手数料	533	280,988		203	3,080		284,804		284,804
保険料	56,812						56,812		56,812
租税公課	450	71,305		125,400	200	59,195	256,550		256,550
保守料		2,846,946	316,327		44,000		3,207,273		3,207,273
渉外費	127,000						127,000		127,000
諸会費	220,000	393,900		40,000	20,000	12,000	685,900		685,900
社会貢献活動費		12,600					12,600		12,600
雑費	10,000	23,028					33,028		33,028
利用者負担軽減額		4,844,709					4,844,709		4,844,709
減価償却費		48,319,540	2,065,111	5,086,690	5,258,745	390,807	61,120,893		61,120,893
国庫補助金等特別積立金取崩額		△918,112	△34,111	△100,742	△1,175,387	△6,153	△2,234,505		△2,234,505
サービス活動費用計(2)	3,182,517	486,396,883	48,152,941	54,516,096	72,314,018	23,972,481	688,534,936		688,534,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,132,517	20,951,667	8,466,889	1,834,058	949,468	2,454,609	31,524,174		31,524,174

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	308	19,249	7,203	2,907	650	1,991	32,308		32,308
	その他のサービス活動外収益	72,275	1,841,333			54,450		1,968,058		1,968,058
	受入研修費収益		17,000					17,000		17,000
	雑収益	72,275	1,655,238			54,450		1,781,963		1,781,963
	退職給付引当資産取崩差益収益		169,095					169,095		169,095
	サービス活動外収益計(4)	72,583	1,860,582	7,203	2,907	55,100	1,991	2,000,366		2,000,366
費用	支払利息		2,512,211	106,020	239,998		23,039	2,881,268		2,881,268
	サービス活動外費用計(5)		2,512,211	106,020	239,998		23,039	2,881,268		2,881,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,583	△651,629	△98,817	△237,091	55,100	△21,048	△880,902		△880,902
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,059,934	20,300,038	8,368,072	1,596,967	1,004,568	2,433,561	30,643,272		30,643,272