

# 自在園拠点区分 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			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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		515,892,055	54,029,052	55,805,696	77,264,758	29,409,690	732,401,251		732,401,251	
		施設介護料収益		405,855,342					405,855,342		405,855,342	
		介護報酬収益		365,117,752					365,117,752		365,117,752	
		利用者負担金収益(一般)		40,737,590					40,737,590		40,737,590	
		居宅介護料収益			43,462,877	45,637,270			89,100,147		89,100,147	
		(介護報酬収益)			38,851,881	40,661,840			79,513,721		79,513,721	
		介護報酬収益			37,895,604	40,661,840			78,557,444		78,557,444	
		介護予防報酬収益			956,277				956,277		956,277	
		(利用者負担金収益)			4,610,996	4,975,430			9,586,426		9,586,426	
		介護負担金収益(一般)			4,498,493	4,975,430			9,473,923		9,473,923	
		介護予防負担金収益(一般)			112,503				112,503		112,503	
		地域密着型介護料収益						64,870,138		64,870,138		64,870,138
		(介護報酬収益)						58,421,162		58,421,162		58,421,162
		介護報酬収益						58,421,162		58,421,162		58,421,162
		(利用者負担金収益)						6,448,976		6,448,976		6,448,976
		介護負担金収益(一般)						6,448,976		6,448,976		6,448,976
		居宅介護支援介護料収益							28,377,070		28,377,070	
		居宅介護支援介護料収益							28,377,070		28,377,070	
		介護予防日常生活支援総合事業収入				6,499,686			6,499,686		6,499,686	
		事業費収入				5,831,812			5,831,812		5,831,812	
		事業負担金収入(一般)				667,874			667,874		667,874	
		利用者等利用料収益		106,212,421	10,556,175	3,658,740	12,379,620			132,806,956		132,806,956
		食費収益(公費)		195,036						195,036		195,036
		食費収益(一般)		31,140,900	5,229,150	3,658,740	4,975,620			45,004,410		45,004,410
		食費収入(特定)		24,313,334	1,127,388					25,440,722		25,440,722
		居住費収益(一般)		29,950,479	3,223,454		5,156,000			38,329,933		38,329,933
		居住費収入(特定)		20,492,672	976,183					21,468,855		21,468,855
	その他の利用料収益		120,000			2,248,000			2,368,000		2,368,000	
	その他の事業収益		3,824,292	10,000	10,000	15,000	1,032,620		4,891,912		4,891,912	
	補助金事業収益(公費)		3,824,292	10,000	10,000	15,000	10,000		3,869,292		3,869,292	
	受託事業収益(公費)						1,022,620		1,022,620		1,022,620	
	経常経費寄附金収益		100,000	464,800					564,800		564,800	
	サービス活動収益計(1)		100,000	516,356,855	54,029,052	55,805,696	77,264,758	29,409,690	732,966,051		732,966,051	
費用	人件費		1,650,000	333,201,932	35,547,995	41,343,827	60,239,811	21,685,784	493,669,349		493,669,349	
	役員報酬		1,550,000						1,550,000		1,550,000	
	職員給料			171,789,633	19,087,737	21,265,967	16,552,740	13,687,318	242,383,395		242,383,395	
	職員賞与			33,152,723	5,643,635	4,380,262	3,243,574	2,883,732	49,303,926		49,303,926	

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
賞与引当金繰入		17,830,000		2,230,000	1,680,000	1,470,000	23,210,000		23,210,000
非常勤職員給与		56,288,253	6,254,250	7,491,241	28,884,552		98,918,296		98,918,296
退職給付費用		13,786,365		1,056,056	2,278,552	726,336	17,847,309		17,847,309
法定福利費		40,354,958	4,562,373	4,920,301	7,600,393	2,918,398	60,356,423		60,356,423
役員退職慰労金	100,000						100,000		100,000
事業費		82,639,965	7,911,842	8,835,915	7,640,907	1,866,916	108,895,545		108,895,545
給食費		34,225,227	3,802,802	3,196,894	3,997,850		45,222,773		45,222,773
介護用品費		11,264,974	1,251,663	39,050	283,320		12,839,007		12,839,007
保健衛生費		1,977,557	219,728	40,252	52,574		2,290,111		2,290,111
被服費		4,560,168	506,685	106,873	180,675		5,354,401		5,354,401
教養娯楽費		632,779	70,308	93,166	78,785		875,038		875,038
日用品費		2,926,688	325,187	145,178	429,394		3,826,447		3,826,447
水道光熱費		16,675,919	704,323	1,598,819	1,551,179	154,901	20,685,141		20,685,141
燃料費				2,829			2,829		2,829
消耗器具備品費		3,659,163	429,013	142,712	459,857	66,806	4,757,551		4,757,551
保険料		1,256,531	131,395	548,585	421,303	218,125	2,575,939		2,575,939
賃借料		4,940,208	452,808	1,155,564	150,372	1,208,744	7,907,696		7,907,696
車輛費		349,369	17,930	1,765,993	35,598	218,340	2,387,230		2,387,230
雑費		171,382					171,382		171,382
事務費	1,287,728	41,416,175	4,555,506	837,659	1,231,193	758,258	50,086,519		50,086,519
福利厚生費		2,008,896	223,210	130,339	202,243	35,748	2,600,436		2,600,436
職員被服費		248,400	27,600	34,000	50,800	10,200	371,000		371,000
研修研究費	38,948	299,627	33,291				371,866		371,866
事務消耗品費		1,852,607	205,845	91,319	33,845	147,131	2,330,747		2,330,747
印刷製本費		351,362	39,040	19,441		17,122	426,965		426,965
修繕費		2,435,997	270,666	24,371	151,151		2,882,185		2,882,185
通信運搬費	8,985	1,191,247	132,360	77,665	41,164	195,288	1,646,709		1,646,709
会議費	86,700						86,700		86,700
業務委託費	709,780	29,417,128	3,308,054	422,524	709,330	279,374	34,846,190		34,846,190
手数料	3,290	273,337			660		277,287		277,287
保険料	56,425						56,425		56,425
租税公課	4,800	15,005				60,395	80,200		80,200
保守料		2,838,967	315,440		22,000		3,176,407		3,176,407
渉外費	141,800						141,800		141,800
諸会費	227,000	411,100		38,000	20,000	12,000	708,100		708,100
雑費	10,000	72,502				1,000	83,502		83,502
利用者負担軽減額		5,176,429					5,176,429		5,176,429
減価償却費		45,750,797	1,916,323	4,815,650	5,258,745	365,707	58,107,222		58,107,222
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,063,252	△63,139	△152,076	△1,175,387	△6,153	△2,460,007		△2,460,007
サービス活動費用計(2)	2,937,728	507,122,046	49,868,527	55,680,975	73,195,269	24,670,512	713,475,057		713,475,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,837,728	9,234,809	4,160,525	124,721	4,069,489	4,739,178	19,490,994		19,490,994

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	9,189	2,570	2,680	190	976	15,913		15,913
	その他のサービス活動外収益	72,470	3,605,132		46,200			3,723,802		3,723,802
	雑収益	72,470	132,234		46,200			250,904		250,904
	退職給付引当資産取崩差益収益		3,472,898					3,472,898		3,472,898
	サービス活動外収益計(4)	72,778	3,614,321	2,570	48,880	190	976	3,739,715		3,739,715
費用	支払利息		2,275,104	96,012	217,343		20,864	2,609,323		2,609,323
	サービス活動外費用計(5)		2,275,104	96,012	217,343		20,864	2,609,323		2,609,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,778	1,339,217	△93,442	△168,463	190	△19,888	1,130,392		1,130,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,764,950	10,574,026	4,067,083	△43,742	4,069,679	4,719,290	20,621,386		20,621,386