

自在園拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		518,513,525	54,709,499	51,952,717	76,342,534	29,349,020	730,867,295		730,867,295	
	施設介護料収益		405,971,111					405,971,111		405,971,111	
	介護報酬収益		363,894,440					363,894,440		363,894,440	
	利用者負担金収益(一般)		42,076,671					42,076,671		42,076,671	
	居宅介護料収益			43,590,303	42,743,417			86,333,720		86,333,720	
	(介護報酬収益)			38,982,432	38,498,144			77,480,576		77,480,576	
	介護報酬収益			38,236,323	38,498,144			76,734,467		76,734,467	
	介護予防報酬収益			746,109				746,109		746,109	
	(利用者負担金収益)			4,607,871	4,245,273			8,853,144		8,853,144	
	介護負担金収益(一般)			4,524,970	4,245,273			8,770,243		8,770,243	
	介護予防負担金収益(一般)			82,901				82,901		82,901	
	地域密着型介護料収益						62,765,205		62,765,205		62,765,205
	(介護報酬収益)						56,771,093		56,771,093		56,771,093
	介護報酬収益						56,771,093		56,771,093		56,771,093
	(利用者負担金収益)						5,994,112		5,994,112		5,994,112
	介護負担金収益(一般)						5,994,112		5,994,112		5,994,112
	居宅介護支援介護料収益							28,414,300		28,414,300	28,414,300
	居宅介護支援介護料収益							28,414,300		28,414,300	28,414,300
	介護予防日常生活支援総合事業収入					5,321,002			5,321,002		5,321,002
	事業費収入					4,747,299			4,747,299		4,747,299
	事業負担金収入(一般)					573,703			573,703		573,703
	利用者等利用料収益			105,957,923	10,506,035	3,325,710	12,449,910		132,239,578		132,239,578
	食費収益(公費)			199,079					199,079		199,079
	食費収益(一般)			34,077,021	5,174,220	3,325,710	4,927,260		47,504,211		47,504,211
	食費収入(特定)			21,521,800	1,096,740				22,618,540		22,618,540
	居住費収益(一般)			29,208,780	3,088,705		5,296,000		37,593,485		37,593,485
	居住費収入(特定)			20,846,243	1,146,370				21,992,613		21,992,613
その他の利用料収益			105,000			2,226,650		2,331,650		2,331,650	
その他の事業収益			6,584,491	613,161	562,588	1,127,419	934,720	9,822,379		9,822,379	
補助金事業収益(公費)			6,584,491	613,161	562,588	1,127,419	70,000	8,957,659		8,957,659	
受託事業収益(公費)							864,720	864,720		864,720	
経常経費寄附金収益		100,000	568,300					668,300		668,300	
サービス活動収益計(1)		100,000	519,081,825	54,709,499	51,952,717	76,342,534	29,349,020	731,535,595		731,535,595	
費用	人件費	1,610,000	333,878,384	35,922,778	43,204,656	64,046,427	22,594,725	501,256,970		501,256,970	
	役員報酬	1,610,000						1,610,000		1,610,000	
	職員給料		172,574,404	19,174,933	22,637,400	19,662,641	14,266,967	248,316,345		248,316,345	
	職員賞与		32,825,948	5,628,438	4,677,192	3,783,626	3,073,705	49,988,909		49,988,909	

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		18,171,000		2,013,000	1,958,000	1,509,000	23,651,000		23,651,000
非常勤職員給与		56,625,063	6,291,673	6,831,761	28,516,600		98,265,097		98,265,097
退職給付費用		11,222,837		1,287,982	2,031,560	729,552	15,271,931		15,271,931
法定福利費		42,459,132	4,827,734	5,757,321	8,094,000	3,015,501	64,153,688		64,153,688
役員退職慰労金		87,278,514	8,231,130	9,355,362	8,724,840	2,158,259	115,748,105		115,748,105
事業費		34,059,509	3,784,389	2,902,734	4,257,280		45,003,912		45,003,912
給食費		11,176,522	1,241,835	83,336	148,297		12,649,990		12,649,990
介護用品費		2,219,205	246,578	201,653	359,595	59,710	3,086,741		3,086,741
保健衛生費		4,565,396	507,266	86,878	180,675		5,340,215		5,340,215
被服費		555,152	61,683	97,324	80,926		795,085		795,085
教養娯楽費		3,068,529	340,947	142,505	425,948		3,977,929		3,977,929
日用品費		21,660,065	915,012	2,074,217	2,015,186	201,240	26,865,720		26,865,720
水道光熱費		3,021,509	335,723	68,081	560,221	101,200	4,086,734		4,086,734
燃料費		1,517,486	139,893	657,333	442,912	208,036	2,965,660		2,965,660
消耗器具備品費		4,843,932	610,404	1,289,568	215,040	1,359,840	8,318,784		8,318,784
保険料		461,209	47,400	1,751,733	38,760	228,233	2,527,335		2,527,335
賃借料		130,000					130,000		130,000
車輛費	1,125,903	41,057,453	4,172,856	1,188,440	1,329,356	900,379	49,774,387		49,774,387
雑費		1,719,344	191,038	89,743	204,101	42,957	2,247,183		2,247,183
事務費		278,400	27,840	40,850	62,250	8,200	417,540		417,540
福利厚生費		11,490					11,490		11,490
職員被服費		589,772	65,530	51,500	76,500	224,430	1,007,732		1,007,732
研修研究費		1,105,031	125,874	47,960	550	83,581	1,362,996		1,362,996
事務消耗品費		436,473	48,497	17,299			502,269		502,269
印刷製本費		2,290,312	254,479	75,350	183,403		2,803,544		2,803,544
修繕費	910	1,261,220	140,135	214,813	56,198	188,906	1,862,182		1,862,182
通信運搬費	111,428						111,428		111,428
会議費	667,000	29,821,105	3,006,500	425,295	682,024	279,645	34,881,569		34,881,569
業務委託費	700	248,334		330	330	360	250,054		250,054
手数料	56,425						56,425		56,425
保険料	1,200	66,200		187,300		60,300	315,000		315,000
租税公課		2,816,672	312,963		44,000		3,173,635		3,173,635
保守料	58,240						58,240		58,240
渉外費	220,000	403,100		38,000	20,000	12,000	693,100		693,100
諸会費		10,000					10,000		10,000
雑費	10,000						10,000		10,000
利用者負担軽減額		4,472,123					4,472,123		4,472,123
減価償却費		46,328,958	1,903,846	4,815,642	5,233,876	365,703	58,648,025		58,648,025
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,085,687	△63,139	△152,076	△1,151,915	△6,153	△2,458,970		△2,458,970
サービス活動費用計(2)	2,735,903	511,929,745	50,167,471	58,412,024	78,182,584	26,012,913	727,440,640		727,440,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,635,903	7,152,080	4,542,028	△6,459,307	△1,840,050	3,336,107	4,094,955		4,094,955

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	237	6,294	1,680	600	290	528	9,629		9,629
	その他のサービス活動外収益	72,470	552,841		538,465			1,163,776		1,163,776
	雑収益		18,000					18,000		18,000
	退職給付引当資産取崩差益収益	72,470	534,841		538,465			1,145,776		1,145,776
	サービス活動外収益計(4)	72,707	559,135	1,680	539,065	290	528	1,173,405		1,173,405
費用	支払利息		2,088,678	88,141	199,532		19,152	2,395,503		2,395,503
	サービス活動外費用計(5)		2,088,678	88,141	199,532		19,152	2,395,503		2,395,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,707	△1,529,543	△86,461	339,533	290	△18,624	△1,222,098		△1,222,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,563,196	5,622,537	4,455,567	△6,119,774	△1,839,760	3,317,483	2,872,857		2,872,857