

自在園拠点区分事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	通所介護・デイ	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	介護保険事業収益		520,360,446	53,026,966	47,368,080	77,554,915	28,366,070	726,676,477		726,676,477	
	施設介護料収益		411,399,391					411,399,391		411,399,391	
	介護報酬収益		369,643,672					369,643,672		369,643,672	
	利用者負担金収益(一般)		41,755,719					41,755,719		41,755,719	
	居宅介護料収益			42,788,360	38,589,989			81,378,349		81,378,349	
	(介護報酬収益)			38,262,297	34,637,106			72,899,403		72,899,403	
	介護報酬収益			37,361,091	34,637,106			71,998,197		71,998,197	
	介護予防報酬収益			901,206				901,206		901,206	
	(利用者負担金収益)			4,526,063	3,952,883			8,478,946		8,478,946	
	介護負担金収益(一般)			4,425,929	3,952,883			8,378,812		8,378,812	
	介護予防負担金収益(一般)			100,134				100,134		100,134	
	地域密着型介護料収益						64,443,015		64,443,015	64,443,015	
	(介護報酬収益)						58,302,655		58,302,655	58,302,655	
	介護報酬収益						58,302,655		58,302,655	58,302,655	
	(利用者負担金収益)						6,140,360		6,140,360	6,140,360	
	介護負担金収益(一般)						6,140,360		6,140,360	6,140,360	
	居宅介護支援介護料収益							27,312,290	27,312,290	27,312,290	
	居宅介護支援介護料収益							27,312,290	27,312,290	27,312,290	
	介護予防日常生活支援総合事業収入					5,629,921			5,629,921	5,629,921	
	事業費収入					5,059,123			5,059,123	5,059,123	
	事業負担金収入(一般)					570,798			570,798	570,798	
	利用者等利用料収益		105,868,125	10,116,406	3,068,170	12,942,700			131,995,401		131,995,401
	食費収益(公費)		199,617						199,617		199,617
	食費収益(一般)		33,718,498	4,781,150	3,068,170	5,459,550			47,027,368		47,027,368
	食費収入(特定)		21,626,985	1,224,195					22,851,180		22,851,180
	居住費収益(一般)		30,126,342	2,843,005		5,216,800			38,186,147		38,186,147
	居住費収入(特定)		20,085,683	1,268,056					21,353,739		21,353,739
その他の利用料収益		111,000			2,266,350			2,377,350		2,377,350	
その他の事業収益		3,092,930	122,200	80,000	169,200		1,053,780	4,518,110		4,518,110	
補助金事業収益(公費)		3,092,930	122,200	80,000	169,200			3,464,330		3,464,330	
受託事業収益(公費)							1,053,780	1,053,780		1,053,780	
経常経費寄附金収益		100,000	437,100					537,100		537,100	
サービス活動収益計(1)		100,000	520,797,546	53,026,966	47,368,080	77,554,915	28,366,070	727,213,577		727,213,577	

(単位:円)

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	通所介護・デイ	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	2,190,000	338,248,735	36,198,280	41,112,936	63,335,965	26,626,676	507,712,592		507,712,592
	役員報酬	2,190,000						2,190,000		2,190,000
	職員給料		175,493,351	19,499,261	19,973,866	20,710,274	16,373,501	252,050,253		252,050,253
	職員賞与		32,735,862	5,656,317	4,053,250	3,955,366	3,413,042	49,813,837		49,813,837
	賞与引当金繰入		18,600,000		2,062,000	2,000,000	1,806,000	24,468,000		24,468,000
	非常勤職員給与		55,685,169	6,187,241	8,090,913	25,864,465	715,375	96,543,163		96,543,163
	退職給付費用		11,948,353		1,248,084	2,438,300	759,528	16,394,265		16,394,265
	法定福利費		43,786,000	4,855,461	5,684,823	8,367,560	3,559,230	66,253,074		66,253,074
	事業費		85,367,195	8,410,392	8,573,384	8,280,225	2,057,170	112,688,366		112,688,366
	給食費		35,002,162	3,889,129	2,631,094	4,510,681		46,033,066		46,033,066
	介護用品費		11,731,554	1,303,506	74,250	190,762		13,300,072		13,300,072
	保健衛生費		1,938,528	215,391	104,452	170,814	71,280	2,500,465		2,500,465
	被服費		4,710,420	523,380	80,520	181,170		5,495,490		5,495,490
	教養娯楽費		597,957	66,439	95,495	72,137		832,028		832,028
	日用品費		3,266,816	362,979	102,945	574,321		4,307,061		4,307,061
	水道光熱費		17,638,123	745,041	1,688,923	1,640,857	163,859	21,876,803		21,876,803
	消耗器具備品費		3,535,834	554,773	218,959	487,200	13,054	4,809,820		4,809,820
	保険料		1,447,575	131,135	509,833	150,304	168,167	2,407,014		2,407,014
	賃借料		4,939,734	610,404	1,274,801	255,564	1,376,577	8,457,080		8,457,080
	車輛費		385,392	8,215	1,792,112	41,415	264,233	2,491,367		2,491,367
	雑費		173,100			5,000		178,100		178,100
	事務費	1,218,557	40,308,556	4,397,951	976,649	1,288,295	757,525	48,947,533		48,947,533
	福利厚生費		1,689,794	187,754	34,721	133,251	36,640	2,082,160		2,082,160
	職員被服費		309,503	34,389	35,200	58,000	8,400	445,492		445,492
	旅費交通費		7,320					7,320		7,320
	研修研究費		498,573	55,397	20,490	12,000	79,490	665,950		665,950
	事務消耗品費		1,379,898	153,321	46,060	5,330	53,721	1,638,330		1,638,330
	印刷製本費		358,782	39,864	16,780			415,426		415,426
	修繕費		2,111,516	234,612	100,870	185,570		2,632,568		2,632,568
	通信運搬費		1,252,058	139,117	211,703	49,003	224,599	1,876,480		1,876,480
	会議費	130,830						130,830		130,830
	業務委託費	667,000	29,158,119	3,240,204	417,825	779,766	278,920	34,541,834		34,541,834
	手数料	34,012	280,906			1,375	460	316,753		316,753
	保険料	56,615						56,615		56,615
	租税公課	200	15,205				60,295	75,700		75,700
	保守料		2,819,642	313,293	55,000	44,000		3,231,935		3,231,935

(単位:円)

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	通所介護・デイ	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費	72,900						72,900		72,900
	諸会費	227,000	404,600		38,000	20,000	15,000	704,600		704,600
	社会貢献活動費		10,000					10,000		10,000
	雑費	30,000	12,640					42,640		42,640
	利用者負担軽減額		4,948,481					4,948,481		4,948,481
	減価償却費		43,232,749	1,757,102	4,483,473	5,113,470	333,813	54,920,607		54,920,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,202,495	△63,139	△152,076	△1,112,949	△6,153	△2,536,812		△2,536,812
	サービス活動費用計(2)	3,408,557	510,903,221	50,700,586	54,994,366	76,905,006	29,769,031	726,680,767		726,680,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,308,557	9,894,325	2,326,380	△7,626,286	649,909	△1,402,961	532,810		532,810
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	236	6,306	1,763	600	325	584	9,814		9,814
	その他のサービス活動外収益	72,470	313,955		556,552	422,057		1,365,034		1,365,034
	受入研修費収益		35,000					35,000		35,000
	雑収益	72,470	220,210		556,552	422,057		1,271,289		1,271,289
	退職給付引当資産取崩差益収益		58,745					58,745		58,745
	サービス活動外収益計(4)	72,706	320,261	1,763	557,152	422,382	584	1,374,848		1,374,848
費用	支払利息		2,061,995	87,014	196,984		18,908	2,364,901		2,364,901
	サービス活動外費用計(5)		2,061,995	87,014	196,984		18,908	2,364,901		2,364,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,706	△1,741,734	△85,251	360,168	422,382	△18,324	△990,053		△990,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,235,851	8,152,591	2,241,129	△7,266,118	1,072,291	△1,421,285	△457,243		△457,243