

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		ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所 あじさいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		402,607,231	59,382,836	21,980,000	483,970,067		483,970,067	
	施設介護料収益		289,972,290			289,972,290		289,972,290	
	介護報酬収益		260,384,622			260,384,622		260,384,622	
	利用者負担金収益(公費)		550,144			550,144		550,144	
	利用者負担金収益(一般)		29,037,524			29,037,524		29,037,524	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,293,262	48,811,928		73,105,190		73,105,190	
	介護報酬収益		23,512,548	48,811,928		72,324,476		72,324,476	
	介護予防報酬収益		780,714			780,714		780,714	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,919,983	5,801,332		8,721,315		8,721,315	
	介護負担金収益(一般)		2,833,237	5,801,332		8,634,569		8,634,569	
	介護予防負担金収益(一般)		86,746			86,746		86,746	
	居宅介護支援介護料収益					20,384,980	20,384,980		20,384,980
	居宅介護支援介護料収益					20,384,980	20,384,980		20,384,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,497,530		1,497,530		1,497,530	
	事業費収益			1,347,777		1,347,777		1,347,777	
	事業負担金収益(一般)			149,753		149,753		149,753	
	利用者等利用料収益		85,325,096	3,272,046		88,597,142		88,597,142	
	食費収益(公費)		129,537			129,537		129,537	
	食費収益(一般)		18,047,580	3,145,986		21,193,566		21,193,566	
	食費収益(特定)		33,131,689			33,131,689		33,131,689	
	居住費収益(一般)		12,114,989			12,114,989		12,114,989	
	居住費収益(特定)		21,901,301			21,901,301		21,901,301	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			126,060		126,060		126,060	
	その他の事業収益		96,600			1,595,020	1,691,620		1,691,620
	補助金事業収益(公費)		96,600			96,600		96,600	
	受託事業収益(公費)					1,595,020	1,595,020		1,595,020
	経常経費寄附金収益		249,341			249,341		249,341	
経常経費寄附金収益		249,341			249,341		249,341		
サービス活動収益計(1)		402,856,572	59,382,836	21,980,000	484,219,408		484,219,408		
サービス活動増減の部	人件費	345,000	243,129,263	36,651,603	17,346,557	297,472,423		297,472,423	
	役員報酬	345,000				345,000		345,000	
	職員給料		178,000,124	27,094,861	12,152,175	217,247,160		217,247,160	
	職員給与		27,473,582	3,842,893	2,204,828	33,521,303		33,521,303	
	非常勤職員給与		125,000			125,000		125,000	
	退職給付費用		5,589,500	998,500	606,000	7,194,000		7,194,000	
	法定福利費		31,941,057	4,715,349	2,383,554	39,039,960		39,039,960	
	事業費		80,905,270	8,620,416	1,477,954	91,003,640		91,003,640	
	給食費		32,929,046	2,194,961		35,124,007		35,124,007	
	介護用品費		10,016,967	745,511		10,762,478		10,762,478	
	保健衛生費		2,208,211	204,089		2,412,300		2,412,300	
	教養娯楽費		548,762	229,685		778,447		778,447	
	日用品費		745,755	97,444		843,199		843,199	
	水道光熱費		17,219,873	1,529,590	382,397	19,131,860		19,131,860	
	燃料費		7,979,731	709,310	177,327	8,866,368		8,866,368	
	消耗器具備品費		1,800,634	340,511		2,141,145		2,141,145	
	保険料		169,220	242,290	183,630	595,140		595,140	
	賃借料		6,729,684	985,434	564,240	8,279,358		8,279,358	
	車輛費		557,387	1,341,591	170,360	2,069,338		2,069,338	
	事務費	1,230,722	64,777,504	6,322,720	1,857,246	74,188,192		74,188,192	
	福利厚生費		60,000	1,275,282	142,451	40,050	1,517,783		1,517,783
	職員被服費			61,812	7,344	3,888	73,044		73,044
	旅費交通費	217,000	12,800			229,800		229,800	
	研修研究費		423,653	36,760	144,160	604,573		604,573	
	事務消耗品費	541	425,143	139,189	138,795	703,668		703,668	
	印刷製本費	15,007	225,435	28,325	11,203	279,970		279,970	
	修繕費		4,567,737	912,081	55,215	5,535,033		5,535,033	
	通信運搬費	17,089	723,669	215,698	174,941	1,131,397		1,131,397	
	会議費	58,007				58,007		58,007	
	広報費		150,769	105,858	10,693	267,320		267,320	
	業務委託費	667,400	48,413,533	2,941,525	132,706	52,155,164		52,155,164	
	手数料	9,640	2,328,239	669,794	14,688	3,022,361		3,022,361	
	保険料	66,000	630,103	95,362	8,525	799,990		799,990	
	賃借料	68,844	3,171,051	794,759	1,065,978	5,100,632		5,100,632	
	租税公課		58,300	3,800		62,100		62,100	
	保守料	19,594	1,938,959	210,721	42,349	2,211,623		2,211,623	
	諸会費		37,000	6,800	5,000	48,800		48,800	
雑費	31,600	334,019	12,253	9,055	386,927		386,927		
利用者負担軽減額		824,690	6,531		831,221		831,221		
利用者負担軽減額		824,690	6,531		831,221		831,221		
減価償却費		43,605,876	2,429,113	35,659	46,070,648		46,070,648		
減価償却費		43,605,876	2,429,113	35,659	46,070,648		46,070,648		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,440,805			△11,440,805		△11,440,805		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,440,805			△11,440,805		△11,440,805		
サービス活動費用計(2)		1,575,722	421,801,798	54,030,383	20,717,416	498,125,319		498,125,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,575,722	△18,945,226	5,352,453	1,262,584	△13,905,911		△13,905,911	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		5,523	5,570		11,093		11,093	
	受取利息配当金収益		5,523	5,570		11,093		11,093	
	その他のサービス活動外収益		536,734	34,500		571,234		571,234	
	受入研修費収益		55,000	34,000		89,000		89,000	
	雑収益		481,734	500		482,234		482,234	
	サービス活動外収益計(4)		542,257	40,070		582,327		582,327	
	支払利息		1,003,962			1,003,962		1,003,962	
支払利息		1,003,962			1,003,962		1,003,962		
その他のサービス活動外費用			6,560,410		6,560,410		6,560,410		
雑損失			6,560,410		6,560,410		6,560,410		
サービス活動外費用計(5)		1,003,962	6,560,410		7,564,372		7,564,372		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△461,705	△6,520,340		△6,982,045		△6,982,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,575,722	△19,466,931	△1,167,887	1,262,584	△20,887,956		△20,887,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		453,000			453,000		453,000	
	施設整備等補助金収益		453,000			453,000		453,000	
	サービス区分繰入金収益	1,335,000				1,335,000	△1,335,000	453,000	
	特別収益計(8)	1,335,000	453,000			1,788,000	△1,335,000	453,000	
	固定資産売却損・処分損		2			2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		2			2		2	
	サービス区分繰入金費用			1,335,000		1,335,000	△1,335,000		
特別費用計(9)		2	1,335,000		1,335,002	△1,335,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,335,000	452,998	△1,335,000		452,998		452,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△240,722	△18,953,933	△2,502,887	1,262,584	△20,434,958		△20,434,958	
前期繰越活動増減差額(12)		475,522	192,369,404	114,161,694	5,433,016	312,439,636		312,439,636	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,800	173,415,471	111,658,807	6,695,600	292,004,678		292,004,678	
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,800	173,415,471	111,658,807	6,695,600	292,004,678		292,004,678	