

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		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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		418,896,892	69,024,284	24,854,810	512,775,986		512,775,986	
	施設介護料収益		298,472,283			298,472,283		298,472,283	
	介護報酬収益		267,961,249			267,961,249		267,961,249	
	利用者負担金収益(公費)		420,062			420,062		420,062	
	利用者負担金収益(一般)		30,090,972			30,090,972		30,090,972	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,359,748	57,422,165		84,781,913		84,781,913	
	介護報酬収益		27,024,921	57,422,165		84,447,086		84,447,086	
	介護予防報酬収益		334,827			334,827		334,827	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,048,004	6,719,795		9,767,799		9,767,799	
	介護負担金収益(一般)		3,010,801	6,719,795		9,730,596		9,730,596	
	介護予防負担金収益(一般)		37,203			37,203		37,203	
	居宅介護支援介護料収益					23,405,510	23,405,510		23,405,510
	居宅介護支援介護料収益					23,405,510	23,405,510		23,405,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,043,840		1,043,840		1,043,840	
	事業費収益			939,456		939,456		939,456	
	事業負担金収益(一般)			104,384		104,384		104,384	
	利用者等利用料収益		87,881,857	3,838,484		91,720,341		91,720,341	
	食費収益(公費)		113,700			113,700		113,700	
	食費収益(一般)		18,633,108	3,734,572		22,367,680		22,367,680	
	食費収益(特定)		34,175,238			34,175,238		34,175,238	
居住費収益(一般)		12,353,212			12,353,212		12,353,212		
居住費収益(特定)		22,606,599			22,606,599		22,606,599		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益			103,912		103,912		103,912		
その他の事業収益		2,135,000			1,449,300	3,584,300		3,584,300	
補助金事業収益(公費)		2,135,000			2,135,000		2,135,000		
受託事業収益(公費)					1,449,300	1,449,300		1,449,300	
経常経費寄附金収益		80,000	30,000		110,000		110,000		
経常経費寄附金収益		80,000	30,000		110,000		110,000		
サービス活動収益計(1)		418,976,892	69,054,284	24,854,810	512,885,986		512,885,986		
人件費	225,000	249,743,499	38,336,215	18,302,623	306,607,337		306,607,337		
役員報酬	225,000				225,000		225,000		
職員給料		180,436,623	28,442,202	12,560,160	221,438,985		221,438,985		
職員賞与		31,928,947	4,410,094	2,803,414	39,142,455		39,142,455		
非常勤職員給与		120,000			120,000		120,000		
退職給付費用		5,417,000	945,000	606,000	6,968,000		6,968,000		
法定福利費		31,840,929	4,538,919	2,333,049	38,712,897		38,712,897		
事業費		85,104,404	9,305,278	1,432,794	95,842,476		95,842,476		
給食費		34,060,245	2,557,363		36,617,608		36,617,608		
介護用品費		10,485,418	927,920		11,413,338		11,413,338		
保健衛生費		3,100,854	349,023		3,449,877		3,449,877		
教養娯楽費		596,429	266,467		862,896		862,896		
日用品費		730,950	125,966		856,916		856,916		
水道光熱費		17,516,313	1,557,010	389,248	19,462,571		19,462,571		
燃料費		7,625,985	677,825	169,457	8,473,267		8,473,267		
消耗器具備品費		3,464,969	841,865		4,306,834		4,306,834		
保険料		184,070	183,900	187,570	555,540		555,540		
賃借料		6,867,345	951,874	460,488	8,279,707		8,279,707		
車輦費		471,826	866,065	226,031	1,563,922		1,563,922		
事務費	1,198,220	65,108,724	6,350,366	1,523,211	74,180,521		74,180,521		
福利厚生費		1,058,888	144,936	44,458	1,248,282		1,248,282		
職員被服費		1,252,194	163,146	116,270	1,531,610		1,531,610		
旅費交通費	91,740	8,550			100,290		100,290		
研修研究費		161,340			161,340		161,340		
事務消耗品費	102	587,290	320,681	332,445	1,240,518		1,240,518		
印刷製本費		285,788	27,420	20,855	334,063		334,063		
修繕費		2,195,181	1,469,168	30,474	3,694,823		3,694,823		
通信運搬費	12,252	773,172	249,415	330,902	1,365,741		1,365,741		
広報費		151,842	106,453	10,655	268,950		268,950		
業務委託費	396,000	48,315,066	2,742,486	114,916	51,568,468		51,568,468		
手数料	576,410	4,398,597	49,128	5,430	5,029,565		5,029,565		
保険料	66,000	636,159	95,024	8,657	805,840		805,840		
賃借料	52,800	2,596,848	748,358	458,314	3,856,320		3,856,320		
租税公課		93,850	6,450	2,800	103,100		103,100		
保守料		2,239,661	218,801	42,035	2,500,497		2,500,497		
諸会費		34,700	6,800	5,000	46,500		46,500		
雑費	2,916	319,598	2,100		324,614		324,614		
利用者負担軽減額		609,212	34,255		643,467		643,467		
利用者負担軽減額		609,212	34,255		643,467		643,467		
減価償却費		43,165,946	2,429,113	35,659	45,630,718		45,630,718		
減価償却費		43,165,946	2,429,113	35,659	45,630,718		45,630,718		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,451,714			△13,451,714		△13,451,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,451,714			△13,451,714		△13,451,714		
サービス活動費用計(2)		1,423,220	430,280,071	56,455,227	21,294,287	509,452,805		509,452,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,423,220	△11,303,179	12,599,057	3,560,523	3,433,181		3,433,181	
サービス活動外収益			4,249	5,601		9,850		9,850	
受取利息配当金収益			4,249	5,601		9,850		9,850	
その他のサービス活動外収益			318,704			318,704		318,704	
受入研修費収益			14,000			14,000		14,000	
雑収益			304,704			304,704		304,704	
サービス活動外収益計(4)			322,953	5,601		328,554		328,554	
支払利息			937,583			937,583		937,583	
支払利息			937,583			937,583		937,583	
サービス活動外費用計(5)			937,583			937,583		937,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△614,630	5,601		△609,029		△609,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,423,220	△11,917,809	12,604,658	3,560,523	2,824,152		2,824,152	
施設整備等補助金収益			2,353,000			2,353,000		2,353,000	
施設整備等補助金収益			2,353,000			2,353,000		2,353,000	
サービス区分間繰入金収益	1,766,000				1,766,000		△1,766,000		
特別収益計(8)	1,766,000		2,353,000			4,119,000	△1,766,000	2,353,000	

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		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
増減の部	費用							
	固定資産売却損・処分損		32,122			32,122		32,122
	器具及び備品売却損・処分損		32,122			32,122		32,122
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,488,000			4,488,000		4,488,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,488,000			4,488,000		4,488,000
	サービス区分間繰入金費用			1,766,000		1,766,000	△1,766,000	4,488,000
	特別費用計(9)		4,520,122	1,766,000		6,286,122	△1,766,000	4,520,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,766,000	△2,167,122	△1,766,000		△2,167,122		△2,167,122
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	342,780	△14,084,931	10,838,658	3,560,523	657,030		657,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,800	173,415,471	111,658,807	6,695,600	292,004,678		292,004,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,580	159,330,540	122,497,465	10,256,123	292,661,708		292,661,708
	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)	577,580	159,330,540	122,497,465	10,256,123	292,661,708		292,661,708