

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		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		418,579,766	64,614,379	26,658,650	509,852,795		509,852,795	
	施設介護料収益		299,998,400			299,998,400		299,998,400	
	介護報酬収益		269,715,042			269,715,042		269,715,042	
	利用者負担金収益(公費)		228,215			228,215		228,215	
	利用者負担金収益(一般)		30,055,143			30,055,143		30,055,143	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,406,205	53,180,678		79,586,883		79,586,883	
	介護報酬収益		26,391,535	53,180,678		79,572,213		79,572,213	
	介護予防報酬収益		14,670			14,670		14,670	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,088,035	6,204,935		9,292,970		9,292,970	
	介護負担金収益(一般)		3,086,405	6,204,935		9,291,340		9,291,340	
	介護予防負担金収益(一般)		1,630			1,630		1,630	
	居宅介護支援介護料収益					24,943,360	24,943,360		24,943,360
	居宅介護支援介護料収益					24,943,360	24,943,360		24,943,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,489,984	1,489,984		1,489,984	
	事業費収益				1,342,530	1,342,530		1,342,530	
	事業負担金収益(一般)				147,454	147,454		147,454	
	利用者等利用料収益		89,087,126	3,738,782		92,825,908		92,825,908	
	食費収益(公費)		15,600			15,600		15,600	
	食費収益(一般)		18,133,639	3,596,422		21,730,061		21,730,061	
	食費収益(特定)		35,940,826			35,940,826		35,940,826	
居住費収益(一般)		13,789,542			13,789,542		13,789,542		
居住費収益(特定)		21,207,519			21,207,519		21,207,519		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益				142,360	142,360		142,360		
その他の事業収益					1,715,290	1,715,290		1,715,290	
受託事業収益(公費)					1,715,290	1,715,290		1,715,290	
経常経費寄附金収益		160,000	50,000		210,000		210,000		
経常経費寄附金収益		160,000	50,000		210,000		210,000		
サービス活動収益計(1)		418,739,766	64,664,379	26,658,650	510,062,795		510,062,795		
人件費	270,000	266,446,405	43,077,479	19,021,264	328,815,148		328,815,148		
役員報酬	270,000				270,000		270,000		
職員給料		192,496,046	31,718,905	13,045,938	237,260,889		237,260,889		
職員賞与		33,284,072	4,977,035	2,850,161	41,111,268		41,111,268		
非常勤職員給与		120,000			120,000		120,000		
退職給付費用		5,600,000	952,500	606,000	7,158,500		7,158,500		
法定福利費		34,946,287	5,429,039	2,519,165	42,894,491		42,894,491		
事業費		89,248,079	9,857,283	1,697,044	100,802,406		100,802,406		
給食費		35,085,571	2,442,525		37,528,096		37,528,096		
介護用品費		10,434,629	943,055		11,377,684		11,377,684		
保健衛生費		2,461,892	226,110		2,688,002		2,688,002		
教養娯楽費		773,550	122,685	2,505	898,740		898,740		
日用品費		990,746	34,650		1,025,396		1,025,396		
水道光熱費		19,104,396	1,709,522	428,300	21,242,218		21,242,218		
燃料費		9,895,545	879,602	204,767	10,979,914		10,979,914		
消耗器具備品費		2,595,249	331,488	248,192	3,174,929		3,174,929		
保険料		193,500	330,870	181,810	706,180		706,180		
賃借料		7,184,480	1,433,660	450,593	9,068,733		9,068,733		
車両費		502,415	1,403,116	180,877	2,086,408		2,086,408		
雑費		26,106			26,106		26,106		
事務費	820,030	65,378,165	6,212,570	1,470,188	73,880,953		73,880,953		
福利厚生費	170,000	1,417,634	263,204	62,062	1,912,900		1,912,900		
職員被服費		261,837	26,136	24,672	312,645		312,645		
旅費交通費	108,500	12,020			120,520		120,520		
研修研究費		92,580	6,000		98,580		98,580		
事務消耗品費		397,538	208,042	122,625	728,205		728,205		
印刷製本費		216,963	8,800	6,142	231,905		231,905		
修繕費		4,009,958	7,480		4,017,438		4,017,438		
通信運搬費	10,800	757,385	217,583	502,210	1,487,978		1,487,978		
広報費		151,842	106,452	10,656	268,950		268,950		
業務委託費	396,000	48,191,891	3,384,397	181,592	52,153,880		52,153,880		
手数料	6,930	4,159,680	1,065,834	4,830	5,237,274		5,237,274		
保険料	69,000	648,456	117,129	8,965	843,550		843,550		
賃借料	52,800	2,374,899	538,857	510,447	3,477,003		3,477,003		
租税公課		48,000	87,700	1,050	136,750		136,750		
保守料		2,303,778	171,156	31,937	2,506,871		2,506,871		
諸会費		37,200	3,800	3,000	44,000		44,000		
雑費	6,000	296,504			302,504		302,504		
利用者負担軽減額		781,779	72,819		854,598		854,598		
利用者負担軽減額		781,779	72,819		854,598		854,598		
減価償却費		43,484,109	1,086,093	35,659	44,605,861		44,605,861		
減価償却費		43,484,109	1,086,093	35,659	44,605,861		44,605,861		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,560,817			△11,560,817		△11,560,817		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,560,817			△11,560,817		△11,560,817		
サービス活動費用計(2)		453,777,720	60,306,244	22,224,155	537,398,149		537,398,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,090,030	△35,037,954	4,358,135	4,434,495	△27,335,354		△27,335,354	
サービス活動外収益									
受取利息配当金収益			3,002		3,002		3,002		
受取利息配当金収益			3,002		3,002		3,002		
その他のサービス活動外収益			324,373	10,000	4,323	338,696		338,696	
受入研修費収益			60,000	10,000		70,000		70,000	
雑収益			264,373		4,323	268,696		268,696	
サービス活動外収益計(4)			327,375	10,000	4,323	341,698		341,698	
支払利息			871,206			871,206		871,206	
支払利息			871,206			871,206		871,206	
サービス活動外費用計(5)			871,206			871,206		871,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△543,831	10,000	4,323	△529,508		△529,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,090,030	△35,581,785	4,368,135	4,438,818	△27,864,862		△27,864,862	
特別増減の部									
特別収益									
特別収益計(8)									
固定資産売却損・処分損			193,051			193,051		193,051	
固定資産売却損・処分損			193,051			193,051		193,051	
車両運搬具売却損・処分損			1		1		1		
その他の固定資産売却損・処分損			193,050			193,050		193,050	
特別費用計(9)			193,051			193,051		193,051	

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	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
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△193,051			△193,051		△193,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,090,030	△35,774,836	4,368,135	4,438,818	△28,057,913		△28,057,913
繰越活動増減差額(12)	577,580	159,330,540	122,497,465	10,256,123	292,661,708		292,661,708
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△512,450	123,555,704	126,865,600	14,694,941	264,603,795		264,603,795
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)	△512,450	123,555,704	126,865,600	14,694,941	264,603,795		264,603,795