

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		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	収 益	介護保険事業収益		416,828,648	61,746,182	27,203,360		505,778,190
		施設介護料収益		298,698,530				298,698,530
		介護報酬収益		268,773,748				268,773,748
		利用者負担金収益(公費)		10,474				10,474
		利用者負担金収益(一般)		29,914,308				29,914,308
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,136,458	50,087,293			74,223,751
		介護報酬収益		24,079,947	50,087,293			74,167,240
		介護予防報酬収益		56,511				56,511
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,878,823	5,895,185			8,774,008
		介護負担金収益(一般)		2,872,544	5,895,185			8,767,729
	介護予防負担金収益(一般)		6,279				6,279	
	居宅介護支援介護料収益				25,215,520		25,215,520	
	居宅介護支援介護料収益				25,215,520		25,215,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,256,295			2,256,295	
	事業費収益			2,030,598			2,030,598	
	事業負担金収益(一般)			225,697			225,697	
	利用者等利用料収益		88,757,837	3,507,409			92,265,246	
	食費収益(一般)		18,768,318	3,306,837			22,075,155	
	食費収益(特定)		35,492,409				35,492,409	
	居住費収益(一般)		12,077,302				12,077,302	
居住費収益(特定)		22,419,808				22,419,808		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益			200,572			200,572		
その他の事業収益		2,357,000			1,987,840	4,344,840		
補助金事業収益(公費)		2,357,000				2,357,000		
受託事業収益(公費)					1,987,840	1,987,840		
経常経費寄附金収益		265,000	110,000			375,000		
経常経費寄附金収益		265,000	110,000			375,000		
サービス活動収益計(1)		417,093,648	61,856,182	27,203,360		506,153,190		
活 動 増 減 の 部	費	人件費	225,000	259,191,307	42,711,854	18,864,555		320,992,716
		役員報酬	225,000					225,000
		職員給料		191,365,913	32,106,438	13,292,323		236,764,674
		職員賞与		27,386,380	4,080,428	2,352,154		33,818,962
		非常勤職員給与		120,000				120,000
		退職給付費用		5,387,500	1,034,000	606,000		7,027,500
		法定福利費		34,931,514	5,490,988	2,614,078		43,036,580
		事業費		94,671,557	9,720,455	1,567,757		105,959,769
		給食費		34,412,699	2,355,248			36,767,947
		介護用品費		10,401,947	747,417			11,149,364
		保健衛生費		4,003,473	142,378			4,145,851
		教養娯楽費		774,056	166,359			940,415
		日用品費		1,080,688	70,064			1,150,752
		水道光熱費		22,129,597	1,967,047	491,827		24,588,471
		燃料費		10,202,479	906,885	226,725		11,336,089
		消耗器具備品費		4,056,507	135,520			4,192,027
		保険料		238,240	266,870		178,050	683,160
	賃借料		6,763,821	1,432,204		431,988	8,628,013	
	車両費		547,414	1,530,463		239,167	2,317,044	
	雑費		60,636				60,636	
	事務費	1,766,458	63,587,650	6,383,725	1,768,846		73,506,679	
	福利厚生費		936,607	176,826	46,239		1,159,672	
	旅費交通費	36,000	35,460				71,460	
	研修研究費		101,214	23,000	32,280		156,494	
	事務消耗品費		493,124	108,613	175,268		777,005	
	印刷製本費		163,747	1,644	3,182		168,573	
	修繕費		3,032,622		43,235		3,075,857	
	通信運搬費	10,728	921,806	245,826	592,912		1,771,272	
	広報費		159,225	111,668	10,157		281,050	
	業務委託費	1,591,000	48,079,602	3,627,053	117,169		53,414,824	
	手数料	6,930	2,463,736	934,048	6,150		3,410,864	
	保険料	69,000	709,584	104,095	10,111		892,790	
	賃借料	52,800	3,699,774	822,075	673,652		5,248,301	
	租税公課		88,600		20,400		109,000	
	保守料		2,354,298	219,557	35,091		2,608,946	
	諸会費		39,000	3,800	3,000		45,800	
	雑費		309,251	5,520			314,771	
利用者負担軽減額		729,561	63,769			793,330		
利用者負担軽減額		729,561	63,769			793,330		
減価償却費		44,453,502	556,686	35,659		45,045,847		
減価償却費		44,453,502	556,686	35,659		45,045,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,474,150				△11,474,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,474,150				△11,474,150		
サービス活動費用計(2)	1,991,458	451,159,427	59,436,489	22,236,817		534,824,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,991,458	△34,065,779	2,419,693	4,966,543		△28,671,001		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		3,812	605			4,417
		受取利息配当金収益		3,812	605			4,417
		その他のサービス活動外収益		179,553	89,199			268,752
	費 用	受入研修費収益		84,000				84,000
		雑収益		95,553	89,199			184,752
		サービス活動外収益計(4)		183,365	89,804			273,169
支払利息		804,827				804,827		
支払利息		804,827				804,827		
サービス活動外費用計(5)		804,827				804,827		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△621,462	89,804		△531,658		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,991,458	△34,687,241	2,509,497	4,966,543	△29,202,659		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		136,000				136,000
		その他の受贈額		136,000				136,000
	サービス区分間繰入金収益	1,357,000					1,357,000	
	特別収益計(8)	1,357,000	136,000				1,493,000	
費 用	固定資産売却損・処分損			4				4
	その他の固定資産売却損・処分損			4				4

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		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
部	用			1,357,000		1,357,000	△1,357,000	
	サービス区分間繰入金費用							
	特別費用計(9)		4	1,357,000		1,357,004	△1,357,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,357,000	135,996	△1,357,000		135,996		135,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△634,458	△34,551,245	1,152,497	4,966,543	△29,066,663		△29,066,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△512,450	123,555,704	126,865,600	14,694,941	264,603,795		264,603,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,146,908	89,004,459	128,018,097	19,661,484	235,537,132		235,537,132
	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)	△1,146,908	89,004,459	128,018,097	19,661,484	235,537,132		235,537,132