

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		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	
収入	介護保険事業収益		417,698,208	59,014,278	25,686,080	502,398,566		502,398,566	
	施設介護料収益		299,715,990			299,715,990		299,715,990	
	介護報酬収益		269,398,497			269,398,497		269,398,497	
	利用者負担金収益(一般)		30,317,493			30,317,493		30,317,493	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		23,244,899	46,623,610		69,868,509		69,868,509	
	介護報酬収益		23,036,288	46,623,610		69,659,898		69,659,898	
	介護予防報酬収益		208,611			208,611		208,611	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,738,707	5,456,305		8,195,012		8,195,012	
	介護負担金収益(一般)		2,715,528	5,456,305		8,171,833		8,171,833	
	介護予防負担金収益(一般)		23,179			23,179		23,179	
	居宅介護支援介護料収益					23,011,560	23,011,560		23,011,560
	居宅介護支援介護料収益					23,011,560		23,011,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,520,647		3,520,647		3,520,647	
	事業費収益			3,194,676		3,194,676		3,194,676	
	事業負担金収益(一般)			325,971		325,971		325,971	
	利用者等利用料収益		88,575,612	3,413,716		91,989,328		91,989,328	
	食費収益(一般)		20,199,677	3,103,052		23,302,729		23,302,729	
	食費収益(特定)		33,972,398			33,972,398		33,972,398	
	居住費収益(一般)		12,969,056			12,969,056		12,969,056	
	居住費収益(特定)		21,434,481			21,434,481		21,434,481	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益			310,664		310,664		310,664		
その他の事業収益		3,423,000			6,097,520	2,674,520	6,097,520		
補助金事業収益(公費)		3,423,000			3,423,000		3,423,000		
受託事業収益(公費)					2,674,520	2,674,520	2,674,520		
経常経費寄附金収益		80,000			80,000		80,000		
経常経費寄附金収益		80,000			80,000		80,000		
サービス活動収益計(1)		417,778,208	59,014,278	59,014,278	25,686,080	502,478,566		502,478,566	
費用	人件費	270,000	253,376,762	40,851,128	18,291,262	312,789,152		312,789,152	
	役員報酬	270,000				270,000		270,000	
	職員給料		185,448,199	31,612,206	13,123,943	230,184,348		230,184,348	
	職員賞与		26,968,330	3,925,159	2,298,482	33,191,971		33,191,971	
	非常勤職員給与		120,000			120,000		120,000	
	退職給付費用		5,913,000	820,000	606,000	7,339,000		7,339,000	
	法定福利費		34,927,233	4,493,763	2,262,837	41,683,833		41,683,833	
	事業費		92,648,726	9,346,497	1,651,188	103,646,411		103,646,411	
	給食費		34,810,423	2,199,255		37,009,678		37,009,678	
	介護用品費		9,556,042	743,679		10,299,721		10,299,721	
	保健衛生費		2,970,021	142,554		3,112,575		3,112,575	
	教養娯楽費		726,932	177,949		904,881		904,881	
	日用品費		1,177,883	85,224		1,263,107		1,263,107	
	水道光熱費		22,642,618	2,012,646		25,158,492		25,158,492	
	燃料費		10,083,051	896,266		11,203,390		11,203,390	
	消耗器具備品費		3,146,003	90,822		3,236,825		3,236,825	
	保険料		189,830	303,910		170,690	664,430	664,430	
	賃借料		6,798,601	1,159,648		8,385,929		8,385,929	
	車両費		507,317	1,478,444		325,517	2,311,278	2,311,278	
	雑費		40,005	56,100		96,105		96,105	
事務費	772,306	64,828,932	5,665,779	1,724,203	72,991,220		72,991,220		
福利厚生費	130,000	1,069,744	59,457	14,132	1,273,333		1,273,333		
旅費交通費	104,000	26,530		400	130,930		130,930		
研修研究費		108,976		144,000	252,976		252,976		
事務消耗品費		453,868	46,848		133,598	634,314	634,314		
印刷製本費		94,420		11,417	105,837		105,837		
修繕費		3,977,688	369,819		4,347,507		4,347,507		
通信運搬費	10,576	847,215	214,484	549,914	1,622,189		1,622,189		
広報費		159,747	40,700		203,500		203,500		
業務委託費	396,000	47,814,560	3,589,803	127,617	51,927,980		51,927,980		
手数料	6,930	2,355,696	26,145	5,414	2,394,185		2,394,185		
保険料	69,000	709,584	104,095	10,111	892,790		892,790		
賃借料	52,800	4,002,307	865,146	683,911	5,604,164		5,604,164		
租税公課		36,150	88,800		124,950		124,950		
保守料		2,823,564	252,589		3,113,789		3,113,789		
諸会費		40,850	3,800		47,650		47,650		
雑費	3,000	308,033	4,093		315,126		315,126		
利用者負担軽減額		649,113			649,113		649,113		
利用者負担軽減額		649,113			649,113		649,113		
減価償却費		42,090,866	519,731		42,646,256		42,646,256		
減価償却費		42,090,866	519,731		42,646,256		42,646,256		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,214,342			△10,214,342		△10,214,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,214,342			△10,214,342		△10,214,342		
サービス活動費用計(2)		443,380,057	56,383,135	56,383,135	21,702,312	522,507,810		522,507,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,042,306	△25,601,849	2,631,143	3,983,768	△20,029,244		△20,029,244	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		2,257	10		2,267		2,267	
	受取利息配当金収益		2,257	10		2,267		2,267	
	その他のサービス活動外収益		234,833			234,833		234,833	
	雑収益		234,833			234,833		234,833	
	サービス活動外収益計(4)		237,090	10		237,100		237,100	
	支払利息		738,450			738,450		738,450	
	支払利息		738,450			738,450		738,450	
	サービス活動外費用計(5)		738,450			738,450		738,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△501,360	10	△501,350		△501,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,042,306	△26,103,209	2,631,153	3,983,768	△20,530,594		△20,530,594
特別増減	サービス区分間繰入金収益	1,261,000				1,261,000	△1,261,000		
	特別収益計(8)	1,261,000				1,261,000	△1,261,000		
	固定資産売却損・処分損		3			3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損		3			3		3	
	サービス区分間繰入金費用			1,261,000		1,261,000	△1,261,000		
特別費用計(9)		3	1,261,000		1,261,003	△1,261,000	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,000	△3	△1,261,000		△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		218,694	△26,103,212	1,370,153	3,983,768	△20,530,597		△20,530,597	

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		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,146,908	89,004,459	128,018,097	19,661,484	235,537,132		235,537,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△928,214	62,901,247	129,388,250	23,645,252	215,006,535		215,006,535
	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)	△928,214	62,901,247	129,388,250	23,645,252	215,006,535		215,006,535