

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		本部	特別養護老人ホーム菜の花	ショートステイ菜の花	デイサービス菜の花	居宅介護支援事業所菜の花	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0055 介護保険事業収益		387,699,209	56,703,573	36,277,226	10,055,486	490,735,494		490,735,494
	0056 施設介護料収益		279,459,509				279,459,509		279,459,509
	5111 介護報酬収益		250,412,913				250,412,913		250,412,913
	5113 利用者負担金収益(一般)		29,046,596				29,046,596		29,046,596
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)			36,809,272	30,023,802		66,833,074		66,833,074
	5121 介護報酬収益			36,581,235	29,315,591		65,896,826		65,896,826
	5122 介護予防報酬収益			228,037	708,211		936,248		936,248
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,101,945	3,706,664		8,808,609		8,808,609
	5132 介護負担金収益(一般)			5,057,106	3,706,664		8,763,770		8,763,770
	5133 介護予防負担金収益(公費)			17,545			17,545		17,545
	5134 介護予防負担金収益(一般)			27,294			27,294		27,294
	0061 居宅介護支援介護料収益						10,055,486	10,055,486	10,055,486
	5161 居宅介護支援介護料収益						8,754,763	8,754,763	8,754,763
	5162 介護予防支援介護料収益						1,300,723	1,300,723	1,300,723
	0062 利用者等利用料収益		104,448,571	14,792,356	2,546,760		121,787,687		121,787,687
	5174 食費収益(公費)		9,710,013	550,188			10,260,201		10,260,201
	5175 食費収益(一般)		29,384,020	4,686,214	2,546,760		36,616,994		36,616,994
	5176 居住費収益(公費)		13,018,728	815,178			13,833,906		13,833,906
	5177 居住費収益(一般)		46,640,320	8,728,818			55,369,138		55,369,138
	5178 その他の利用料収益		5,695,490	11,958			5,707,448		5,707,448
0063 その他の事業収益		3,791,129				3,791,129		3,791,129	
5181 補助金事業収益		3,791,129				3,791,129		3,791,129	
0088 経常経費寄附金収益		31,000				31,000		31,000	
5541 経常経費寄附金収益		31,000				31,000		31,000	
サービス活動収益計(1)		387,730,209	56,703,573	36,277,226	10,055,486	490,766,494		490,766,494	
益	0015 人件費	5,239,000	223,833,213	45,320,348	25,471,379	9,208,538	309,072,478		309,072,478
	4111 役員報酬	5,239,000					5,239,000		5,239,000
	4112 職員給料		134,515,053	30,626,760	16,263,371	6,747,714	188,152,898		188,152,898
	4113 職員賞与		12,602,728	3,220,320	1,621,440	785,351	18,229,839		18,229,839
	4114 賞与引当金繰入		6,764,000	1,577,000	974,000	404,000	9,719,000		9,719,000
	4115 非常勤職員給与		43,478,019	4,235,226	3,320,531		51,033,776		51,033,776
	0001 非常勤職員給与		38,911,019	4,235,226	3,313,531		46,459,776		46,459,776
	0002 非常勤職員賞与		7,000		7,000		14,000		14,000
	0003 嘱託医報酬		4,200,000				4,200,000		4,200,000
	0004 産業医報酬		360,000				360,000		360,000
	4117 退職給付費用		328,000	96,000	52,000	24,000	500,000		500,000
	4118 法定福利費		26,145,413	5,565,042	3,240,037	1,247,473	36,197,965		36,197,965
	0001 健康保険料		9,040,970	1,926,911	1,144,916	450,041	12,562,838		12,562,838
	0002 厚生年金保険料		14,411,776	3,283,852	1,892,592	725,780	20,314,000		20,314,000
	0003 児童手当拠出金		801,317				801,317		801,317
	0004 雇用・労働保険料		1,891,350	354,279	202,529	71,652	2,519,810		2,519,810
	0016 事業費		45,742,413	8,988,205	2,568,898	98,317	57,397,833		57,397,833
	4211 給食費		22,502,016	4,202,253	1,400,749		28,105,018		28,105,018
	4212 介護用品費		3,609,149	902,286			4,511,435		4,511,435
	4215 保健衛生費		777,103	48,113			825,216		825,216
0001 保健衛生費		773,913	48,113			822,026		822,026	
0002 ゴミ焼却費		3,190				3,190		3,190	
4218 教養娯楽費		1,113,718				1,113,718		1,113,718	
0002 行事費		699,606				699,606		699,606	
0003 クラブ費		414,112				414,112		414,112	
4219 日用品費		445,674	111,417			557,091		557,091	
4223 水道光熱費		10,799,707	2,615,693	1,062,051	98,317	14,575,768		14,575,768	
0001 電気		7,494,633	1,671,388	589,901	98,317	9,854,239		9,854,239	
0002 ガス		2,043,653	583,900	291,947		2,919,500		2,919,500	
0003 水道		1,261,421	360,405	180,203		1,802,029		1,802,029	
4225 消耗器具備品費		1,377,530	194,193			1,571,723		1,571,723	
4230 保険料		311,839	2,751	1,375		315,965		315,965	
4226 賃借料		2,927,015	702,050			3,629,065		3,629,065	
4231 車輛費		1,877,782	209,449	104,723		2,191,954		2,191,954	
0001 車検代		545,926				545,926		545,926	
0002 任意保険料		422,410				422,410		422,410	
0003 燃料代		733,073	209,449	104,723		1,047,245		1,047,245	
0004 修理代		176,373				176,373		176,373	
4233 雑費		880				880		880	
0017 事務費		34,873,363	4,504,490	1,314,020	70,954	40,762,827		40,762,827	
4311 福利厚生費		808,675	79,450	71,979	16,438	976,542		976,542	
4312 職員被服費		187,550				187,550		187,550	
4314 研修研究費		63,990				63,990		63,990	
4315 事務消耗品費		359,632				359,632		359,632	
4316 印刷製本費		374,951	100,582	35,198	15,081	525,812		525,812	
4319 修繕費		1,697,740				1,697,740		1,697,740	
0003 その他の修繕費		1,697,740				1,697,740		1,697,740	
4321 通信運搬費		607,733	142,698	43,296	15,930	809,657		809,657	
0001 電話料		371,703	106,194	37,176	15,930	531,003		531,003	
0002 携帯電話料		51,256				51,256		51,256	
0003 葉書・切手		162,466	36,504	6,120		205,090		205,090	
0004 その他の通信運搬費		22,308				22,308		22,308	
4322 会議費		2,268				2,268		2,268	
4324 業務委託費		27,342,004	3,480,636	934,461		31,757,101		31,757,101	
0001 給食業務委託費		22,832,700	3,223,440	805,860		26,862,000		26,862,000	
0003 その他の業務委託費		4,509,304	257,196	128,601		4,895,101		4,895,101	
4325 手数料		126,364	40,480	29,260		196,104		196,104	
4328 土地・建物賃借料		1,301,304				1,301,304		1,301,304	
4329 租税公課		43,800				43,800		43,800	
4331 保守料		1,742,837	660,644	199,826	23,505	2,626,812		2,626,812	
4332 渉外費		45,115				45,115		45,115	
4333 諸会費		169,400				169,400		169,400	
0025 利用者負担軽減額		899,152	103,099	8,457		1,010,708		1,010,708	
4441 利用者負担軽減額		899,152	103,099	8,457		1,010,708		1,010,708	
0026 減価償却費		31,841,315	6,425,995	2,271,968	73,857	40,613,135		40,613,135	
4451 減価償却費		31,841,315	6,425,995	2,271,968	73,857	40,613,135		40,613,135	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,657	1,346,826			10,775,483		10,775,483	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額		9,428,657	1,346,826			10,775,483		10,775,483	

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		本部	特別養護老人ホーム菜の花	ショートステイ菜の花	デイサービス菜の花	居宅介護支援事業所菜の花	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	5,239,000	327,760,799	63,995,311	31,634,722	9,451,666	438,081,498		438,081,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,239,000	59,969,410	-7,291,738	4,642,504	603,820	52,684,996		52,684,996
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益		3,728				3,728		3,728
	5821 受取利息配当金収益		3,728				3,728		3,728
	0097 その他のサービス活動外収益		1,162,814	191,180	300,740	48,840	1,703,574		1,703,574
	5871 受入研修費収益		2,120				2,120		2,120
	5872 利用者等外給食収益		869,880	191,180	300,740	48,840	1,410,640		1,410,640
	5873 雑収益		290,814				290,814		290,814
	サービス活動外収益計(4)		1,166,542	191,180	300,740	48,840	1,707,302		1,707,302
	0032 支払利息		6,191,029	646,463	231,401	7,340	7,076,233		7,076,233
	4811 支払利息		2,787,918	646,463	231,401	7,340	3,673,122		3,673,122
	4812 その他の支払利息(弁済補償金)		3,403,111				3,403,111		3,403,111
0037 その他のサービス活動外費用		869,880	191,180	300,740	48,840	1,410,640		1,410,640	
4841 利用者等外給食費		869,880	191,180	300,740	48,840	1,410,640		1,410,640	
サービス活動外費用計(5)		7,060,909	837,643	532,141	56,180	8,486,873		8,486,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,894,367	-646,463	-231,401	-7,340	-6,779,571		-6,779,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,239,000	54,075,043	-7,938,201	4,411,103	596,480	45,905,425		45,905,425