

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		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		387,087,920	63,343,227	31,682,252	12,720,196	494,833,595		494,833,595	
	0056 施設介護料収益		273,727,114				273,727,114		273,727,114	
	5111 介護報酬収益		245,189,645				245,189,645		245,189,645	
	5113 利用者負担金収益(一般)		28,537,469				28,537,469		28,537,469	
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)			40,551,341	25,881,871		66,433,212		66,433,212	
	5121 介護報酬収益			40,551,341	25,430,095		65,981,436		65,981,436	
	5122 介護予防報酬収益				451,776		451,776		451,776	
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,448,627	3,548,181		8,996,808		8,996,808	
	5132 介護負担金収益(一般)			5,216,431	3,548,181		8,764,612		8,764,612	
	5133 介護予防負担金収益(公費)			175,649			175,649		175,649	
	5134 介護予防負担金収益(一般)			56,547			56,547		56,547	
	0061 居宅介護支援介護料収益						12,720,196	12,720,196	12,720,196	
	5161 居宅介護支援介護料収益						11,581,479	11,581,479	11,581,479	
	5162 介護予防支援介護料収益						1,138,717	1,138,717	1,138,717	
	益	0062 利用者等利用料収益		105,349,789	17,343,259	2,252,200		124,945,248		124,945,248
		5174 食費収益(公費)		6,906,445	420,170			7,326,615		7,326,615
5175 食費収益(一般)			31,897,760	5,524,800	2,252,200		39,674,760		39,674,760	
5176 居住費収益(公費)			11,523,114	849,634			12,372,748		12,372,748	
5177 居住費収益(一般)			48,698,390	10,516,215			59,214,605		59,214,605	
5178 その他の利用料収益			6,324,080	32,440			6,356,520		6,356,520	
0063 その他の事業収益			8,011,017				8,011,017		8,011,017	
5181 補助金事業収益			8,011,017				8,011,017		8,011,017	
サービス活動収益計(1)			387,087,920	63,343,227	31,682,252	12,720,196	494,833,595		494,833,595	
		0015 人件費	5,146,000	231,288,237	32,618,245	26,572,762	13,124,128	308,749,372		308,749,372
	4111 役員報酬	5,146,000					5,146,000		5,146,000	
	4112 職員給料		129,930,180	23,066,433	17,287,600	9,207,861	179,492,074		179,492,074	
	4113 職員賞与		12,932,306	2,216,615	2,897,358	1,524,044	19,570,323		19,570,323	
	4114 賞与引当金繰入		6,565,000	1,264,000	1,290,000	642,000	9,761,000		9,761,000	
	4115 非常勤職員給与		54,613,610	1,964,174	1,666,366		58,244,150		58,244,150	
	0001 非常勤職員給与		50,053,610	1,964,174	1,666,366		53,684,150		53,684,150	
	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		232,315	96,000	48,000	36,000	412,315		412,315	
ビ	4118 法定福利費		27,014,826	4,011,023	3,383,438	1,714,223	36,123,510		36,123,510	
	0001 健康保険料		9,323,123	1,310,537	1,166,710	595,210	12,395,580		12,395,580	
	0002 厚生年金保険料		14,796,930	2,400,507	1,978,232	1,001,561	20,177,230		20,177,230	
	0003 児童手当拠出金		793,395				793,395		793,395	
	0004 雇用・労働保険料		2,101,378	299,979	238,496	117,452	2,757,305		2,757,305	
	0016 事業費		50,318,830	9,648,065	2,825,562	138,667	62,931,124		62,931,124	
	4211 給食費		22,398,182	4,159,708	1,386,567		27,944,457		27,944,457	
	4212 介護用品費		3,468,489	867,122			4,335,611		4,335,611	
	4215 保健衛生費		795,122	46,238			841,360		841,360	
	0001 保健衛生費		787,422	46,238			833,660		833,660	
ス	0002 ゴミ焼却費		7,700				7,700		7,700	
	4218 教養娯楽費		1,121,328				1,121,328		1,121,328	
	0002 行事費		588,960				588,960		588,960	
	0003 クラブ費		522,768				522,768		522,768	
	0004 その他の教養娯楽費		9,600				9,600		9,600	
	4219 日用品費		516,703	129,173			645,876		645,876	
	4223 水道光熱費		13,985,367	3,334,224	1,320,449	138,667	18,778,707		18,778,707	
	0001 電気		10,566,263	2,357,338	832,005	138,667	13,894,273		13,894,273	
	0002 ガス		2,235,184	638,623	319,313		3,193,120		3,193,120	
	0003 水道		1,183,920	338,263	169,131		1,691,314		1,691,314	
活	4225 消耗器具備品費		3,127,611	256,543			3,384,154		3,384,154	
	4230 保険料		418,228	33,016	16,508		467,752		467,752	
	4226 賃借料		2,595,179	617,966			3,213,145		3,213,145	
	4231 車輛費		1,892,621	204,075	102,038		2,198,734		2,198,734	
	0001 車検代		765,732				765,732		765,732	
	0002 任意保険料		412,620				412,620		412,620	
	0003 燃料代		714,269	204,075	102,038		1,020,382		1,020,382	
	0017 事務費		33,635,940	4,372,725	1,315,738	87,577	39,411,980		39,411,980	
	4311 福利厚生費		724,164	107,399	63,556	27,977	923,096		923,096	
	4312 職員被服費		101,794				101,794		101,794	
動	4313 旅費交通費		12,660				12,660		12,660	
	4314 研修研究費		17,750				17,750		17,750	
	4315 事務消耗品費		152,043				152,043		152,043	
	4316 印刷製本費		464,067	120,346	42,117	18,047	644,577		644,577	
	4319 修繕費		402,050				402,050		402,050	
	0003 その他の修繕費		402,050				402,050		402,050	
	4321 通信運搬費		669,173	165,763	49,432	18,048	902,416		902,416	
	0001 電話料		421,245	120,351	42,132	18,048	601,776		601,776	
	0002 携帯電話料		44,102				44,102		44,102	
	0003 葉書・切手		181,518	45,412	7,300		234,230		234,230	
増	0004 その他の通信運搬費		22,308				22,308		22,308	
	4324 業務委託費		27,289,028	3,501,569	944,923		31,735,520		31,735,520	
	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		4,456,328	278,129	139,063		4,873,520		4,873,520	
	4325 手数料		126,373	46,200	30,690		203,263		203,263	
	4328 土地・建物賃借料		1,301,304				1,301,304		1,301,304	
	4329 租税公課		38,100				38,100		38,100	
	4331 保守料		2,064,819	431,448	185,020	23,505	2,704,792		2,704,792	
	4332 渉外費		75,055				75,055		75,055	
	4333 諸会費		196,170				196,170		196,170	
減	4335 雑費		1,390				1,390		1,390	
	0025 利用者負担軽減額		548,293	275,067	41,205		864,565		864,565	
	4441 利用者負担軽減額		548,293	275,067	41,205		864,565		864,565	
	0026 減価償却費		26,946,639	5,398,214	1,908,532	64,070	34,317,455		34,317,455	
	4451 減価償却費		26,946,639	5,398,214	1,908,532	64,070	34,317,455		34,317,455	
	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	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,146,000	333,309,282	50,965,490	32,663,799	13,414,442	435,499,013		435,499,013	
	0092 受取利息配当金収益	-5,146,000	53,778,638	12,377,737	-981,547	-694,246	59,334,582		59,334,582	
			3,950				3,950		3,950	

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		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
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	3,950				3,950		3,950
		0097 その他のサービス活動外収益	1,348,693	137,280	320,760	50,820	1,857,553		1,857,553
	益	5871 受入研修費収益	92,800				92,800		92,800
		5872 利用者等外給食収益	879,120	137,280	320,760	50,820	1,387,980		1,387,980
		5873 雑収益	376,773				376,773		376,773
		サービス活動外収益計(4)	1,352,643	137,280	320,760	50,820	1,861,503		1,861,503
	費	0032 支払利息	4,797,857	469,499	168,055	5,329	5,440,740		5,440,740
		4811 支払利息	2,024,759	469,499	168,055	5,329	2,667,642		2,667,642
		4812 その他の支払利息(弁済補償金)	2,773,098				2,773,098		2,773,098
		0037 その他のサービス活動外費用	879,780	137,280	320,760	50,820	1,388,640		1,388,640
用	4841 利用者等外給食費	879,780	137,280	320,760	50,820	1,388,640		1,388,640	
	サービス活動外費用計(5)	5,677,637	606,779	488,815	56,149	6,829,380		6,829,380	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,324,994	-469,499	-168,055	-5,329	-4,967,877		-4,967,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,146,000	49,453,644	11,908,238	-1,149,602	-699,575	54,366,705		54,366,705