

# 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		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		405,657,171	54,643,771	33,249,658	12,291,755	505,842,355		505,842,355	
	0056 施設介護料収益		280,574,646				280,574,646		280,574,646	
	5111 介護報酬収益		250,301,864				250,301,864		250,301,864	
	5113 利用者負担金収益(一般)		30,272,782				30,272,782		30,272,782	
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)			35,336,443	27,474,081		62,810,524		62,810,524	
	5121 介護報酬収益			35,288,766	27,474,081		62,762,847		62,762,847	
	5122 介護予防報酬収益			47,677			47,677		47,677	
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,833,850	3,570,477		8,404,327		8,404,327	
	5132 介護負担金収益(一般)			4,828,552	3,570,477		8,399,029		8,399,029	
	5134 介護予防負担金収益(一般)			5,298			5,298		5,298	
	0061 居宅介護支援介護料収益						12,291,755	12,291,755	12,291,755	
	5161 居宅介護支援介護料収益						11,321,546	11,321,546	11,321,546	
	5162 介護予防支援介護料収益						970,209	970,209	970,209	
	0062 利用者等利用料収益		108,552,940	14,473,478	2,205,100		125,231,518		125,231,518	
	益	5174 食費収益(公費)		6,500,170	303,345			6,803,515		6,803,515
		5175 食費収益(一般)		33,669,910	4,848,347	2,205,100		40,723,357		40,723,357
5176 居住費収益(公費)			10,881,782	770,821			11,652,603		11,652,603	
5177 居住費収益(一般)			51,093,068	8,502,435			59,595,503		59,595,503	
5178 その他の利用料収益			6,408,010	48,530			6,456,540		6,456,540	
0063 その他の事業収益			16,529,585				16,529,585		16,529,585	
5181 補助金事業収益			16,529,585				16,529,585		16,529,585	
サービス活動収益計(1)			405,657,171	54,643,771	33,249,658	12,291,755	505,842,355		505,842,355	
サ		0015 人件費	5,807,000	249,910,158	25,273,155	22,450,142	12,153,934	315,594,389		315,594,389
		4111 役員報酬	5,807,000					5,807,000		5,807,000
	4112 職員給料		140,816,802	16,691,932	15,240,003	8,463,027	181,211,764		181,211,764	
	4113 職員賞与		16,846,084	1,797,534	1,752,974	1,355,058	21,751,650		21,751,650	
	4114 賞与引当金繰入		7,803,000	1,020,000	1,014,000	665,000	10,502,000		10,502,000	
	4115 非常勤職員給与		54,822,904	2,828,801	1,468,992		59,120,697		59,120,697	
	0001 非常勤職員給与		50,083,861	2,304,029	1,468,992		53,856,882		53,856,882	
	0002 非常勤職員賞与		539,043	164,772			703,815		703,815	
	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		244,135	96,000	48,000	35,000	423,135		423,135	
	4118 法定福利費		29,377,233	2,838,888	2,926,173	1,635,849	36,778,143		36,778,143	
	0001 健康保険料		10,184,365	1,007,740	992,449	495,930	12,680,484		12,680,484	
	0002 厚生年金保険料		15,867,344	1,566,845	1,689,737	1,009,155	20,133,081		20,133,081	
	0003 児童手当拠出金		788,691				788,691		788,691	
	0004 雇用・労働保険料		2,536,833	264,303	243,987	130,764	3,175,887		3,175,887	
	0016 事業費		50,678,684	9,528,755	2,717,474	117,382	63,042,295		63,042,295	
	4211 給食費		23,415,810	4,390,463	1,463,487		29,269,760		29,269,760	
	4212 介護用品費		3,979,579	994,894			4,974,473		4,974,473	
	4215 保健衛生費		819,047	49,964			869,011		869,011	
	0001 保健衛生費		815,197	49,964			865,161		865,161	
	0002 ゴミ焼却費		3,850				3,850		3,850	
	4218 教養娯楽費		1,364,361				1,364,361		1,364,361	
	0002 行事費		807,987				807,987		807,987	
	0003 クラブ費		544,058				544,058		544,058	
	0004 その他の教養娯楽費		12,316				12,316		12,316	
	4219 日用品費		381,543	95,380			476,923		476,923	
	4223 水道光熱費		12,004,945	2,870,116	1,141,602	117,382	16,134,045		16,134,045	
	0001 電気		8,943,803	1,995,504	704,294	117,382	11,760,983		11,760,983	
	0002 ガス		1,967,427	562,122	281,063		2,810,612		2,810,612	
	0003 水道		1,093,715	312,490	156,245		1,562,450		1,562,450	
	4225 消耗器具備品費		3,828,199	272,973			4,101,172		4,101,172	
	4230 保険料		419,298	33,016	16,508		468,822		468,822	
	4226 賃借料		2,645,580	630,192			3,275,772		3,275,772	
	4231 車輜費		1,810,352	191,757	95,877		2,097,986		2,097,986	
	0001 車検代		746,419				746,419		746,419	
	0002 任意保険料		392,780				392,780		392,780	
	0003 燃料代		671,153	191,757	95,877		958,787		958,787	
	4233 雑費		9,970				9,970		9,970	
	0017 事務費		35,868,314	4,455,548	1,352,317	82,618	41,758,797		41,758,797	
	4311 福利厚生費		886,200	71,662	38,046	16,429	1,012,337		1,012,337	
	4312 職員被服費		271,172				271,172		271,172	
	4313 旅費交通費		27,040				27,040		27,040	
	4314 研修研究費		546,433				546,433		546,433	
	4315 事務消耗品費		321,355				321,355		321,355	
	4316 印刷製本費		450,060	117,280	41,040	17,585	625,965		625,965	
	4319 修繕費		1,478,620	126,720	63,360		1,668,700		1,668,700	
	0003 その他の修繕費		1,478,620	126,720	63,360		1,668,700		1,668,700	
	4321 通信運搬費		591,756	136,030	42,989	15,397	786,172		786,172	
	0001 電話料		359,280	102,644	35,933	15,397	513,254		513,254	
0002 携帯電話料		37,298				37,298		37,298		
0003 葉書・切手		172,870	33,386	7,056		213,312		213,312		
0004 その他の通信運搬費		22,308				22,308		22,308		
4322 会議費		2,160				2,160		2,160		
4324 業務委託費		27,710,415	3,502,228	940,106	5,148	32,157,897		32,157,897		
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		4,877,715	278,788	134,246	5,148	5,295,897		5,295,897		
4325 手数料		154,572	39,600	31,020		225,192		225,192		
4328 土地・建物賃借料		1,301,304				1,301,304		1,301,304		
4329 租税公課		97,900				97,900		97,900		
4331 保守料		1,764,849	462,028	195,756	28,059	2,450,692		2,450,692		
4332 渉外費		67,878				67,878		67,878		
4333 諸会費		196,000				196,000		196,000		
4335 雑費		600				600		600		
0025 利用者負担軽減額		772,323	39,973	112,503		924,799		924,799		
4441 利用者負担軽減額		772,323	39,973	112,503		924,799		924,799		
0026 減価償却費		26,199,991	5,418,689	1,915,701	67,142	33,601,523		33,601,523		
4451 減価償却費		26,199,991	5,418,689	1,915,701	67,142	33,601,523		33,601,523		
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		
サービス活動費用計(2)		5,807,000	354,000,813	43,369,294	28,548,137	12,421,076	444,146,320		444,146,320	

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		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,807,000	51,656,358	11,274,477	4,701,521	-129,321	61,696,035		61,696,035
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益		4,033				4,033		4,033
	5821 受取利息配当金収益		4,033				4,033		4,033
	0097 その他のサービス活動外収益		1,497,705	151,580	297,440	47,520	1,994,245		1,994,245
	5871 受入研修費収益		116,260				116,260		116,260
	5872 利用者等外給食収益		1,113,420	151,580	297,440	47,520	1,609,960		1,609,960
	5873 雑収益		268,025				268,025		268,025
	サービス活動外収益計(4)		1,501,738	151,580	297,440	47,520	1,998,278		1,998,278
サービス活動外増減の部	0032 支払利息		2,482,827	260,855	93,370	2,958	2,840,010		2,840,010
	4811 支払利息		1,124,979	260,855	93,370	2,958	1,482,162		1,482,162
	4812 その他の支払利息(弁済補償金)		1,357,848				1,357,848		1,357,848
	0037 その他のサービス活動外費用		1,121,120	151,580	297,440	47,520	1,617,660		1,617,660
	4841 利用者等外給食費		1,121,120	151,580	297,440	47,520	1,617,660		1,617,660
	サービス活動外費用計(5)		3,603,947	412,435	390,810	50,478	4,457,670		4,457,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,102,209	-260,855	-93,370	-2,958	-2,459,392		-2,459,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,807,000	49,554,149	11,013,622	4,608,151	-132,279	59,236,643		59,236,643