

法人名 社会福祉法人 東京老人ホーム

特養拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)2018年 4月 1日(至)2019年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定介護老人福祉施設	めぐみ園短期入所生活介護	小計			
介護保険事業収益	346,785,417	50,808,049	397,593,466	397,593,466	0	397,593,466
施設介護料収益	267,973,886	0	267,973,886	267,973,886	0	267,973,886
介護報酬収益(施設)	237,947,962	0	237,947,962	237,947,962	0	237,947,962
介護報酬収益(施設・公費)	347,675	0	347,675	347,675	0	347,675
利用者負担金収益(公費)	45,635	0	45,635	45,635	0	45,635
利用者負担金収益(一般)	29,632,614	0	29,632,614	29,632,614	0	29,632,614
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,426,218	26,426,218	26,426,218	0	26,426,218
介護報酬収益(ショート)	0	26,413,456	26,413,456	26,413,456	0	26,413,456
介護報酬収益(ショート・公費)	0	12,762	12,762	12,762	0	12,762
介護予防報酬収益(ショート)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,628,081	3,628,081	3,628,081	0	3,628,081
介護負担金収益(ショート・公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(ショート・一般)	0	3,563,525	3,563,525	3,563,525	0	3,563,525
介護負担金収益(ショート・自費)	0	64,556	64,556	64,556	0	64,556
介護予防負担金収益(ショート・一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	74,652,531	7,953,750	82,606,281	82,606,281	0	82,606,281
施設サービス利用料収益(預り金管理費)	1,855,280	0	1,855,280	1,855,280	0	1,855,280
食費収益(施設・公費)	110,591	0	110,591	110,591	0	110,591
食費収益(施設・一般)	27,026,390	0	27,026,390	27,026,390	0	27,026,390
食費収益(ショート・一般)	0	794,280	794,280	794,280	0	794,280
食費収益(ショート・自費)	0	2,372,680	2,372,680	2,372,680	0	2,372,680
食費収益(ショート・予防・自費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(施設・補給)	10,741,790	0	10,741,790	10,741,790	0	10,741,790
居住費収益(施設・補給)	6,057,860	0	6,057,860	6,057,860	0	6,057,860
食費収益(ショート・補給)	0	844,540	844,540	844,540	0	844,540
居住費収益(ショート・補給)	0	416,520	416,520	416,520	0	416,520
居住費収益(施設・公費)	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600
居住費収益(施設・一般)	28,661,650	0	28,661,650	28,661,650	0	28,661,650
居住費収益(ショート・一般)	0	1,003,200	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200
居住費収益(ショート・自費)	0	2,522,530	2,522,530	2,522,530	0	2,522,530
居住費収益(ショート・予防・自費)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(電気代)	186,370	0	186,370	186,370	0	186,370
その他の事業収益	4,159,000	12,800,000	16,959,000	16,959,000	0	16,959,000
補助事業(経営支援補助金(都))	4,159,000	0	4,159,000	4,159,000	0	4,159,000
補助事業(第三者評価受審費補助金(西))	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000
受託事業(緊急ショート委託料(武))	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
受託事業(緊急ショート委託料(武))	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	346,785,417	50,808,049	397,593,466	397,593,466	0	397,593,466
人件費	274,236,113	33,894,350	308,130,463	308,130,463	0	308,130,463
職員給料	137,144,645	16,950,462	154,095,107	154,095,107	0	154,095,107
職員賞与	30,456,540	3,764,291	34,220,831	34,220,831	0	34,220,831
賞与引当金繰入	12,333,388	1,524,351	13,857,739	13,857,739	0	13,857,739
非常勤職員給与	41,917,202	5,180,778	47,097,980	47,097,980	0	47,097,980
派遣職員費	11,386,988	1,407,380	12,794,368	12,794,368	0	12,794,368
退職給付費用	2,813,397	347,723	3,161,120	3,161,120	0	3,161,120
法定福利費	38,183,953	4,719,365	42,903,318	42,903,318	0	42,903,318
事業費	49,290,693	6,092,110	55,382,803	55,382,803	0	55,382,803
給食費	18,964,138	2,343,882	21,308,020	21,308,020	0	21,308,020
介護用品費	4,698,227	580,680	5,278,907	5,278,907	0	5,278,907
保健衛生費	1,384,164	171,077	1,555,241	1,555,241	0	1,555,241
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	354,527	43,818	398,345	398,345	0	398,345
日用品費	267,750	33,093	300,843	300,843	0	300,843
水道光熱費	9,281,506	1,147,152	10,428,658	10,428,658	0	10,428,658
燃料費	2,310,008	285,507	2,595,515	2,595,515	0	2,595,515
消耗器具備品費	5,022,911	620,809	5,643,720	5,643,720	0	5,643,720
賃借料	3,828,761	473,218	4,301,979	4,301,979	0	4,301,979
車輛費	261,115	32,273	293,388	293,388	0	293,388
修繕費	1,712,140	211,613	1,923,753	1,923,753	0	1,923,753
雑費	1,205,446	148,988	1,354,434	1,354,434	0	1,354,434
事務費	21,986,943	2,717,485	24,704,428	24,704,428	0	24,704,428
福利厚生費	1,552,011	191,822	1,743,833	1,743,833	0	1,743,833
職員被服費	61,290	7,575	68,865	68,865	0	68,865
旅費交通費	37,174	4,594	41,768	41,768	0	41,768
研修研究費	476,793	58,299	535,092	535,092	0	535,092
事務消耗品費	2,198,392	271,711	2,470,103	2,470,103	0	2,470,103
印刷製本費	247,506	30,591	278,097	278,097	0	278,097
水道光熱費	333,290	41,193	374,483	374,483	0	374,483
修繕費	777,022	96,036	873,058	873,058	0	873,058
通信運搬費	807,738	99,833	907,571	907,571	0	907,571
広報費	979,201	121,025	1,100,226	1,100,226	0	1,100,226
業務委託費	7,802,132	964,309	8,766,441	8,766,441	0	8,766,441
手数料	418,883	51,772	470,655	470,655	0	470,655
保険料	587,013	72,552	659,565	659,565	0	659,565
賃借料	599,276	74,068	673,344	673,344	0	673,344
租税公課	10,288	1,271	11,559	11,559	0	11,559
保守料	2,032,998	251,269	2,284,267	2,284,267	0	2,284,267
諸会費	151,272	18,696	169,968	169,968	0	169,968
雑費	2,914,664	360,239	3,274,903	3,274,903	0	3,274,903
減価償却費	20,904,696	2,583,726	23,488,422	23,488,422	0	23,488,422
減価償却費	20,904,696	2,583,726	23,488,422	23,488,422	0	23,488,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,228,688	-1,264,220	-11,492,908	-11,492,908	0	-11,492,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,228,688	-1,264,220	-11,492,908	-11,492,908	0	-11,492,908
サービス活動費用計(2)	356,189,757	44,023,451	400,213,208	400,213,208	0	400,213,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,404,340	6,784,598	-2,619,742	-2,619,742	0	-2,619,742
受取利息配当金収益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息配当金収益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
その他のサービス活動外収益	3,246,777	0	3,246,777	3,246,777	0	3,246,777
受入研修費収益	167,000	0	167,000	167,000	0	167,000
利用者等外給食収益	2,089,000	0	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
雑収益	990,777	0	990,777	990,777	0	990,777
サービス活動外収益計(4)	3,247,777	0	3,247,777	3,247,777	0	3,247,777
その他のサービス活動外費用	2,089,000	0	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
利用者等外給食費	2,089,000	0	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
サービス活動外費用計(5)	2,089,000	0	2,089,000	2,089,000	0	2,089,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,777	0	1,158,777	1,158,777	0	1,158,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,245,563	6,784,598	-1,460,965	-1,460,965	0	-1,460,965