

特養拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自)2019年 4月 1日(至)2020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	362,768,048	46,321,716	409,089,764	409,089,764	0	409,089,764
施設介護料収益	281,387,339	0	281,387,339	281,387,339	0	281,387,339
介護報酬収益(施設)	248,978,372	0	248,978,372	248,978,372	0	248,978,372
介護報酬収益(施設・公費)	317,604	0	317,604	317,604	0	317,604
利用者負担金収益(公費)	16,687	0	16,687	16,687	0	16,687
利用者負担金収益(一般)	32,074,676	0	32,074,676	32,074,676	0	32,074,676
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,790,226	22,790,226	22,790,226	0	22,790,226
介護報酬収益(ショート)	0	22,747,822	22,747,822	22,747,822	0	22,747,822
介護報酬収益(ショート・公費)	0	34,572	34,572	34,572	0	34,572
介護予防報酬収益(ショート)	0	7,832	7,832	7,832	0	7,832
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,617,925	3,617,925	3,617,925	0	3,617,925
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	3,535,676	3,535,676	3,535,676	0	3,535,676
介護負担金収益(ショート・自費)	0	80,291	80,291	80,291	0	80,291
介護予防負担金収益(ショート・一般)	0	1,958	1,958	1,958	0	1,958
利用者等利用料収益	77,747,709	7,113,566	84,861,274	84,861,274	0	84,861,274
施設サービス利用料収益(預り金管理費)	1,344,350	0	1,344,350	1,344,350	0	1,344,350
食費収益(施設・公費)	8,700	0	8,700	8,700	0	8,700
食費収益(施設・一般)	30,808,840	0	30,808,840	30,808,840	0	30,808,840
食費収益(ショート・一般)	0	402,920	402,920	402,920	0	402,920
食費収益(ショート・自費)	0	2,760,330	2,760,330	2,760,330	0	2,760,330
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)	9,382,054	0	9,382,054	9,382,054	0	9,382,054
居住費収益(施設・補給)	5,057,500	0	5,057,500	5,057,500	0	5,057,500
食費収益(ショート・補給)	0	411,366	411,366	411,366	0	411,366
居住費収益(ショート・補給)	0	253,559	253,559	253,559	0	253,559
居住費収益(施設・公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(施設・一般)	30,960,635	0	30,960,635	30,960,635	0	30,960,635
居住費収益(ショート・一般)	0	479,965	479,965	479,965	0	479,965
居住費収益(ショート・自費)	0	2,805,425	2,805,425	2,805,425	0	2,805,425
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(低気代)	185,630	0	185,630	185,630	0	185,630
その他の事業収益	3,633,000	12,800,000	16,433,000	16,433,000	0	16,433,000
補助事業(経費支援補助金(都))	3,633,000	0	3,633,000	3,633,000	0	3,633,000
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(西))	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
経常経費者附金収益	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
経常経費者附金収益	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)	363,268,048	46,321,716	409,589,764	409,589,764	0	409,589,764
人件費	276,232,806	35,853,883	312,086,689	312,086,689	0	312,086,689
職員給料	135,710,631	16,773,223	152,483,854	152,483,854	0	152,483,854
職員賞与	27,420,952	5,101,860	32,522,812	32,522,812	0	32,522,812
賞与引当金繰入	11,749,800	1,452,222	13,202,022	13,202,022	0	13,202,022
非常勤職員給与	47,153,803	5,827,998	52,981,801	52,981,801	0	52,981,801
派遣職員給与	11,731,200	1,449,923	13,181,123	13,181,123	0	13,181,123
退職給付費用	2,855,735	352,955	3,208,690	3,208,690	0	3,208,690
法定福利費	39,610,685	4,895,702	44,506,387	44,506,387	0	44,506,387
事業費	50,329,412	6,220,483	56,549,895	56,549,895	0	56,549,895
給食費	18,885,724	2,334,190	21,219,914	21,219,914	0	21,219,914
介護用品費	5,001,456	618,157	5,619,613	5,619,613	0	5,619,613
保健衛生費	1,529,458	189,034	1,718,492	1,718,492	0	1,718,492
被服費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	309,229	38,219	347,448	347,448	0	347,448
日用品費	281,277	34,764	316,041	316,041	0	316,041
水道光熱費	8,691,085	1,074,179	9,765,264	9,765,264	0	9,765,264
燃料費	2,328,049	287,736	2,615,785	2,615,785	0	2,615,785
消耗器具備品費	6,934,888	857,120	7,792,008	7,792,008	0	7,792,008
賃借料	2,542,657	314,260	2,856,917	2,856,917	0	2,856,917
車輦費	283,065	34,985	318,050	318,050	0	318,050
修繕費	2,284,620	282,368	2,566,988	2,566,988	0	2,566,988
雑費	1,257,904	155,471	1,413,375	1,413,375	0	1,413,375
事務費	20,227,865	2,500,064	22,727,929	22,727,929	0	22,727,929
福利厚生費	1,317,354	162,819	1,480,173	1,480,173	0	1,480,173
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	100,016	12,261	112,277	112,277	0	112,277
旅費交通費	320,477	39,609	360,086	360,086	0	360,086
研修研究費	1,370,752	169,418	1,540,170	1,540,170	0	1,540,170
事務消耗品費	201,509	24,905	226,414	226,414	0	226,414
印刷製本費	287,570	35,542	323,112	323,112	0	323,112
水道光熱費	1,271,543	157,156	1,428,699	1,428,699	0	1,428,699
修繕費	982,790	121,468	1,104,258	1,104,258	0	1,104,258
通信運搬費	653,743	105,618	759,361	759,361	0	759,361
広報費	7,371,206	911,047	8,282,253	8,282,253	0	8,282,253
業務委託費	319,507	39,489	358,996	358,996	0	358,996
手数料	666,278	82,348	748,626	748,626	0	748,626
保険料	421,505	52,096	473,602	473,602	0	473,602
賃借料	33,792	4,176	37,968	37,968	0	37,968
租税公課	1,959,937	242,239	2,202,176	2,202,176	0	2,202,176
保守料	149,164	18,436	167,600	167,600	0	167,600
雑費	2,600,721	321,437	2,922,158	2,922,158	0	2,922,158
減価償却費	20,912,898	2,584,740	23,497,638	23,497,638	0	23,497,638
減価償却費	20,912,898	2,584,740	23,497,638	23,497,638	0	23,497,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,228,689	-1,264,219	-11,492,908	-11,492,908	0	-11,492,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,228,689	-1,264,219	-11,492,908	-11,492,908	0	-11,492,908
サービス活動費用計(2)	357,474,292	45,894,951	403,369,243	403,369,243	0	403,369,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,793,756	426,765	6,220,521	6,220,521	0	6,220,521
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	2,428,772	0	2,428,772	2,428,772	0	2,428,772
受入研修費収益	190,800	0	190,800	190,800	0	190,800
利用者等外給食収益	1,893,350	0	1,893,350	1,893,350	0	1,893,350
雑収益	344,622	0	344,622	344,622	0	344,622
サービス活動外収益計(4)	2,429,772	0	2,429,772	2,429,772	0	2,429,772
その他のサービス活動外費用	1,893,350	0	1,893,350	1,893,350	0	1,893,350
利用者等外給食費	1,893,350	0	1,893,350	1,893,350	0	1,893,350
サービス活動外費用計(5)	1,893,350	0	1,893,350	1,893,350	0	1,893,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,422	0	536,422	536,422	0	536,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,330,178	426,765	6,756,943	6,756,943	0	6,756,943