

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	合計
0056 介護保険事業収益		208,094,361	36,710,408	53,351,718	23,828,796	10,402,480	38,875,030	14,930,730	386,193,523		386,193,523
0057 施設介護料収益		166,768,680							166,768,680		166,768,680
0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)			26,563,137	34,224,450					60,787,587		60,787,587
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			3,016,573	3,857,313					6,873,886		6,873,886
0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)					19,763,417		26,423,894		46,187,311		46,187,311
0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)					2,674,429		3,273,476		5,947,905		5,947,905
0062 居宅介護支援介護料収益						10,056,300			10,056,300		10,056,300
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		41,237,031		10,437,739					17,321,470		17,321,470
0063 利用者等利用料収益		88,650	7,130,698	4,788,216	1,390,950		9,177,660		18,063,299		18,063,299
0064 その他の事業収益				44,000		346,180			63,724,555		63,724,555
0066 その他の事業収益									518,830		518,830
0087 その他の事業収益									30,739,720		30,739,720
0088 その他の事業収益									30,739,720		30,739,720
0015 人件費	2,233,500	208,094,361	36,710,408	53,351,718	23,828,796	10,402,480	38,875,030	14,930,730	416,933,243		416,933,243
4112 職員給料		152,572,856	30,437,276	41,638,089	17,725,148	8,957,300	29,127,266	36,935,688	319,627,123		319,627,123
4119 職員手当		48,249,534	9,649,909	7,755,048	3,632,048	4,662,000	11,497,000	20,256,000	105,701,539		105,701,539
4113 職員賞与		35,024,424	7,004,885	8,224,473	4,506,567	1,602,508	7,065,689	4,923,284	68,351,830		68,351,830
4115 非常勤職員給与	2,100,000	30,456,782	6,091,350	16,144,295	5,149,474	1,126,650	2,745,750	5,333,450	29,087,855		29,087,855
4116 派遣職員費		1,941,442	310,994				2,860,582		62,802,483		62,802,483
4117 退職給付費用	133,500	4,895,000	979,000	1,112,500	934,500	267,000	890,000	1,201,500	2,252,436		2,252,436
4118 法定福利費	108,238	18,966,274	3,793,257	5,401,849	2,287,759	1,299,142	4,068,245	5,221,454	41,017,980		41,017,980
4211 給食費		38,021,560	7,642,049	9,193,973	2,676,729	499,218	4,169,707		65,000,269		65,000,269
4212 介護用品費		3,236,179	647,229	73,941			22,460		21,423,668		21,423,668
4213 医薬品費		14,696	2,938				2,860		4,011,224		4,011,224
4214 診療・薬費等材料費		180,020	35,714						20,494		20,494
4215 保健衛生費		543,296	108,654	194,604	33,644		3,850	10,560	215,734		215,734
4216 医療費		31,184	6,236						894,608		894,608
4217 被服費		61,967	12,393						37,420		37,420
4218 教養娯楽費		104,797	20,955	285,323	2,268		18,813		74,360		74,360
4219 日用品費		2,269,549	453,910	310,428	98,597		316,953	22,893	432,156		432,156
4223 水道光熱費		7,747,494	1,549,494	1,804,604	206,528	143,028	1,376,292	252,970	3,472,330		3,472,330
4224 燃料費		1,720,652	366,593	396,572					13,080,410		13,080,410
4225 消耗器具備品費	47,608	2,010,457	402,084	160,017	152,762	38,360	169,449	115,821	2,483,817		2,483,817
4226 保険料	60,630	930,900	175,424	261,565	174,936	39,960	60,305	152,020	3,096,558		3,096,558
4227 賃借料		4,202,536	866,615	1,442,438	978,482	20,660	513,971	1,650,974	1,855,740		1,855,740
4231 雑費		221,704	44,336						9,675,676		9,675,676
4232 車輦費		697,591	139,512	1,537,404	694,984	257,210	108,619	481,289	266,040		266,040
4234 雑費		9,167	1,833		4,320		25,837	2,268	3,916,609		3,916,609
0017 事務費	806,629	10,614,977	2,122,996	2,049,726	431,754	398,501	4,215,379	2,860,357	23,500,319		23,500,319
4311 福利厚生費	8,420	407,183	81,433	134,678	59,648	14,076	151,235	69,352	926,025		926,025
4312 職員被服費		278,447	55,688	13,145	41,872		67,145	117,276	573,573		573,573
4313 旅費交通費	216,750	204,270	40,848		100		16,570	27,610	506,148		506,148
4314 研修研究費		248,508	49,697	52,920	89,110	47,490	25,810	68,000	581,535		581,535
4315 事務消耗品費		437,752	87,545	9,316	774		58,088	93,855	701,577		701,577
4316 印刷製本費	15,120	129,309	25,861	68,040	60,500			65,540	364,370		364,370
4317 水道光熱費									17,665		17,665
4319 修繕費		1,514,454	302,887	688,083	15,100		19,426		2,539,950		2,539,950
4321 通信運搬費	27,442	926,747	185,414	98,931	1,460	134,350	265,155	582,190	2,221,689		2,221,689
4322 会議費	180,574	95,427	19,084						295,085		295,085
4323 広報費	5,000	334,919	66,981	44,000			212,700		663,600		663,600
4324 広報委託費		1,789,691	357,934	500,356	12,501	16,029	189,420	921,600	3,787,531		3,787,531
4325 手数料	1,522	91,043	18,205	3,090	874	972	49,904	28,281	193,891		193,891

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

動 定 科 目		本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	合 計	
(単位:円)													
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4328 土地・建物賃借料		300,000	60,000				2,882,000		3,474,955		3,474,955	
	4329 租税公課		87,414	17,481	133,100	28,930	12,900		232,955	315,625		315,625	
	4331 保守料		3,042,869	608,569	177,716	125,562	77,173	148,662	426,274	35,800	4,606,825		4,606,825
	4332 渉外費		175,601	254,723	50,939	61,027	13,928	59,232		615,450		615,450	
	4333 諸会費		176,200	255,419	51,081	30,000	23,000	33,000	114,000	114,000	682,700		682,700
	4336 図書費			131,027	26,198	30,524	12,100	37,032		77,624	314,505		314,505
	4335 雑費			85,775	17,151	13,014	1,680				117,620		117,620
	0027 減価償却費		16,159,052			264,042	1,675,889	119,698	119,698	126,886	18,345,567		18,345,567
	4451 減価償却費		16,159,052			264,042	1,675,889	119,698	119,698	126,886	18,345,567		18,345,567
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額												
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額												
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)		3,148,367	211,243,339	40,202,321	53,145,830	22,094,572	9,855,019	37,632,050	42,611,726	419,933,224		419,933,224
	0093 受取利息配当金収益	2		99		28	13	10	25	60	237		237
	5821 受取利息配当金収益	2		99		28	13	10	25	60	237		237
	0098 その他のサービ ス活動外収益			140,390		89,360	47,536		391,000	4,300	672,586		672,586
	5871 安入研修費収益			10,000							10,000		10,000
	5872 利用者等外給食収益			4,900					378,000		382,900		382,900
	5874 雑収益			125,490		89,360	47,536		13,000	4,300	279,686		279,686
	サ ー ビ ス 活 動 外 取 引 計 (4)	2		140,489		89,388	47,549	10	391,025	4,360	672,823		672,823
	0033 支払利息			583,703		116,736					700,439		700,439
4811 支払利息			583,703		116,736					700,439		700,439	
0038 その他のサー ビス活動外費用			85,000		23,472					108,472		108,472	
4843 雑損失			85,000		23,472					108,472		108,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	2		668,703		116,736					808,911		808,911	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)		-3,148,365	-3,677,192	-3,608,649	271,804	1,781,773	547,471	391,025	4,360	-136,088		-136,088	
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)			3,000,000					1,634,005	3,063,084	3,000,000		3,000,000	
0105 事業区分間繰入金収益			3,000,000							3,000,000		3,000,000	
5961 事業区分間繰入金収益			3,000,000							3,000,000		3,000,000	
0106 拠点区分間繰入金収益		3,000,000								3,000,000		3,000,000	
5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000								3,000,000		3,000,000	
特別収益計(8)			3,000,000							6,000,000		6,000,000	
0042 固定資産売却損・処分損			631,312							631,312		631,312	
4933 器具及び備品売却損・処分損			631,312							631,312		631,312	
0046 事業区分間繰入金費用									3,000,000			3,000,000	
4961 事業区分間繰入金費用									3,000,000			3,000,000	
0047 拠点区分間繰入金費用			3,000,000							3,000,000		3,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用			3,000,000							3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)			3,631,312							6,631,312		6,631,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-631,312							-631,312		-631,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,000,000	-631,312	-3,608,649	271,804	1,781,773	547,471	1,634,005	63,084	-3,767,381		-3,767,381	
前期繰越活動増減差額(12)		891,216	42,463,161	819,010	12,813,329	20,942,171	2,764,076	-16,364,671	9,190,219	73,518,511		73,518,511	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		742,851	38,154,657	-2,789,639	13,085,133	22,723,944	3,311,547	-14,730,666	9,253,303	69,751,130		69,751,130	
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)													
その他の積立金積立額(16)													
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		742,851	38,154,657	-2,789,639	13,085,133	22,723,944	3,311,547	-14,730,666	9,253,303	69,751,130		69,751,130	