

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	559,296,708	565,189,275	△5,892,567
		その他の事業収益	3,019,555	420,000	2,599,555
		経常経費寄附金収益	12,600,000	13,820,000	△1,220,000
		サービス活動収益計(1)	574,916,263	579,429,275	△4,513,012
	費用	人件費	437,901,231	422,512,456	15,388,775
		事業費	120,344,313	119,542,775	801,538
		事務費	39,404,170	43,136,817	△3,732,647
		利用者負担軽減額	337,380	225,500	111,880
		減価償却費	60,585,151	62,649,683	△2,064,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,535,494	△13,409,367	873,873
サービス活動費用計(2)		646,036,751	634,657,864	11,378,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△71,120,488	△55,228,589	△15,891,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,603	5,723	△120
		その他のサービス活動外収益	2,047,132	2,231,748	△184,616
		サービス活動外収益計(4)	2,052,735	2,237,471	△184,736
	費用	支払利息	2,841,894	2,989,206	△147,312
		その他のサービス活動外費用	4,077,920	3,965,754	112,166
		サービス活動外費用計(5)		6,919,814	6,954,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,867,079	△4,717,489	△149,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△75,987,567	△59,946,078	△16,041,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,356,445	684,180	672,265
		固定資産受贈額	187,000	4,804,300	△4,617,300
		その他の特別収益	34,800,000	33,200,000	1,600,000
		特別収益計(8)	36,343,445	38,688,480	△2,345,035
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,356,445	684,180	672,265
		特別費用計(9)	1,356,445	684,184	672,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,987,000	38,004,296	△3,017,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,000,567	△21,941,782	△19,058,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		448,829,816	475,771,598	△26,941,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		407,829,249	453,829,816	△46,000,567
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		412,829,249	448,829,816	△36,000,567

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		若槻	別館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	374,469,348	184,827,360	559,296,708	559,296,708
		その他の事業収益	1,982,130	1,037,425	3,019,555	3,019,555
		経常経費寄附金収益	8,237,500	4,362,500	12,600,000	12,600,000
		サービス活動収益計(1)	384,688,978	190,227,285	574,916,263	574,916,263
	費用	人件費	288,455,355	149,445,876	437,901,231	437,901,231
		事業費	83,030,134	37,314,179	120,344,313	120,344,313
		事務費	28,378,050	11,026,120	39,404,170	39,404,170
		利用者負担軽減額	38,080	299,300	337,380	337,380
		減価償却費	20,295,287	40,289,864	60,585,151	60,585,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,088,909	△6,446,585	△12,535,494	△12,535,494
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	414,107,997	231,928,754	646,036,751	646,036,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,419,019	△41,701,469	△71,120,488	△71,120,488
	収益	受取利息配当金収益	3,687	1,916	5,603	5,603
		その他のサービス活動外収益	1,433,741	613,391	2,047,132	2,047,132
		サービス活動外収益計(4)	1,437,428	615,307	2,052,735	2,052,735
	費用	支払利息		2,841,894	2,841,894	2,841,894
		その他のサービス活動外費用	2,650,648	1,427,272	4,077,920	4,077,920
		サービス活動外費用計(5)	2,650,648	4,269,166	6,919,814	6,919,814
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,213,220	△3,653,859	△4,867,079	△4,867,079
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,632,239	△45,355,328	△75,987,567	△75,987,567
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,105,870	250,575	1,356,445	1,356,445
		固定資産受贈額	187,000		187,000	187,000
		拠点区分間繰入金収益	10,958,923	38,618,154	49,577,077	△49,577,077
		その他の特別収益	23,037,600	11,762,400	34,800,000	34,800,000
		特別収益計(8)	35,289,393	50,631,129	85,920,522	△49,577,077
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,870	250,575	1,356,445	1,356,445
		拠点区分間繰入金費用	38,618,154	10,958,923	49,577,077	△49,577,077
		特別費用計(9)	39,724,024	11,209,498	50,933,522	△49,577,077
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,434,631	39,421,631	34,987,000	34,987,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,066,870	△5,933,697	△41,000,567	△41,000,567
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	341,032,965	107,796,851	448,829,816	448,829,816
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,966,095	101,863,154	407,829,249	407,829,249
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,966,095	101,863,154	412,829,249	412,829,249

若槻拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	374,469,348	376,302,012	△1,832,664
	施設介護料収益	289,617,530	289,118,785	498,745
	介護報酬収益	262,271,544	259,786,600	2,484,944
	利用者負担金収益(一般)	27,345,986	29,332,185	△1,986,199
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,420,663	10,473,849	△53,186
	介護報酬収益(公費)	968,654	138,553	830,101
	介護予防報酬収益	9,452,009	10,335,296	△883,287
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,406,623	1,173,081	233,542
	介護予防負担金収益(公費)	23,876	34,902	△11,026
	介護予防負担金収益(一般)	1,382,747	1,138,179	244,568
	利用者等利用料収益	51,933,364	54,455,758	△2,522,394
	食費収益(公費)	9,011,862	8,697,856	314,006
	食費収益(一般)	24,273,982	25,978,088	△1,704,106
	居住費収益(公費)	5,570,408	5,261,838	308,570
	居住費収益(一般)	13,061,612	14,497,076	△1,435,464
	その他の利用料収益	15,500	20,900	△5,400
	その他の事業収益	21,091,168	21,080,539	10,629
	受託事業収益	21,091,168	21,080,539	10,629
	その他の事業収益	1,982,130	420,000	1,562,130
	その他の事業収益	1,982,130	420,000	1,562,130
	コロナ感染症緊急支援補助金	1,982,130		1,982,130
	障害者雇用助成金		60,000	△60,000
	両立支援等助成金		360,000	△360,000
	経常経費寄附金収益	8,237,500	9,476,800	△1,239,300
	寄附金収益	8,237,500	9,476,800	△1,239,300
	サービス活動収益計(1)	384,688,978	386,198,812	△1,509,834
サービス活動増減の部	人件費	288,455,355	280,942,950	7,512,405
	職員給料	217,311,523	210,899,872	6,411,651
	賞与引当金繰入	23,203,303	23,037,600	165,703
	非常勤職員給与	7,635,657	8,019,304	△383,647
	退職給付費用	6,796,040	6,628,809	167,231
	法定福利費	33,508,832	32,357,365	1,151,467
	事業費	83,030,134	83,268,858	△238,724
	給食費	43,479,878	44,675,777	△1,195,899
	保健衛生費	3,561,134	1,645,340	1,915,794
	医療費	193,840	13,850	179,990
	被服費	1,245		1,245
	教養娯楽費	209,072	563,088	△354,016
	水道光熱費	15,990,305	16,693,668	△703,363
	燃料費	5,310,211	4,954,422	355,789
	消耗器具備品費	5,869,611	6,177,842	△308,231
	業務委託費	1,528,625	2,015,512	△486,887
	賃借料	5,582,267	5,051,968	530,299
	車輛費	1,162,914	1,330,282	△167,368
	雑費	141,032	147,109	△6,077
	事務費	28,378,050	31,855,252	△3,477,202
	福利厚生費	2,397,274	3,886,216	△1,488,942
	旅費交通費	87,129	168,653	△81,524
	研修研究費	195,280	377,010	△181,730
	事務消耗品費	1,370,067	1,444,125	△74,058
	水道光熱費	331,548	348,108	△16,560
	燃料費	93,685	96,864	△3,179
	車輛費	25,712	123,063	△97,351
	修繕費	2,054,250	3,323,007	△1,268,757
	通信運搬費	1,900,094	1,665,289	234,805
	会議費	39,583	302,406	△262,823
	広報費	128,682	163,927	△35,245
	業務委託費	12,353,021	12,925,015	△571,994
	手数料	1,005,788	1,484,854	△479,066

		保険料	2,045,349	2,063,787	△18,438
		賃借料	4,171,010	3,255,661	915,349
		租税公課	19,685	22,306	△2,621
		図書費	53,446	63,308	△9,862
		雑費	106,447	141,653	△35,206
		利用者負担軽減額	38,080		38,080
		利用者負担軽減額	38,080		38,080
		減価償却費	20,295,287	21,245,543	△950,256
		減価償却費	20,295,287	21,245,543	△950,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,088,909	△6,979,487	890,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,088,909	△6,979,487	890,578
		サービス活動費用計(2)	414,107,997	410,333,116	3,774,881
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,419,019	△24,134,304	△5,284,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,687	3,688	△1
		受取利息配当金収益	3,687	3,688	△1
		その他のサービス活動外収益	1,433,741	1,628,367	△194,626
		受入研修費収益	99,450	146,250	△46,800
		利用者等外給食収益	983,477	953,419	30,058
		雑収益	350,814	528,698	△177,884
		サービス活動外収益計(4)	1,437,428	1,632,055	△194,627
	費用	その他のサービス活動外費用	2,650,648	2,589,018	61,630
		利用者等外給食費	2,650,648	2,589,018	61,630
		サービス活動外費用計(5)	2,650,648	2,589,018	61,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,213,220	△956,963	△256,257
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,632,239	△25,091,267	△5,540,972
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,105,870	684,180	421,690
		人材確保等支援助成金		684,180	△684,180
		県コロナ感染症緊急支援補助金	1,105,870		1,105,870
		固定資産受贈額	187,000	4,804,300	△4,617,300
		固定資産受贈額	187,000	4,804,300	△4,617,300
		拠点区分間繰入金収益	10,958,923	32,979,079	△22,020,156
		拠点区分間繰入金収益	10,958,923	32,979,079	△22,020,156
		その他の特別収益	23,037,600	22,675,600	362,000
		賞与引当金戻入	23,037,600	22,675,600	362,000
		特別収益計(8)	35,289,393	61,143,159	△25,853,766
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,870	684,180	421,690
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,105,870	684,180	421,690
		拠点区分間繰入金費用	38,618,154	43,545,971	△4,927,817
		拠点区分間繰入金費用	38,618,154	43,545,971	△4,927,817
		特別費用計(9)	39,724,024	44,230,155	△4,506,131
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,434,631	16,913,004	△21,347,635
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,066,870	△8,178,263	△26,888,607
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	341,032,965	354,211,228	△13,178,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,966,095	346,032,965	△40,066,870
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
		その他積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,966,095	341,032,965	△30,066,870

別館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	184,827,360	188,887,263	△4,059,903
	施設介護料収益	138,729,874	139,671,549	△941,675
	介護報酬収益	124,686,900	124,922,041	△235,141
	利用者負担金収益(一般)	14,042,974	14,749,508	△706,534
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,960,330	3,215,030	△1,254,700
	介護報酬収益(公費)	543,110	433,362	109,748
	介護予防報酬収益	1,417,220	2,781,668	△1,364,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	903,390	808,071	95,319
	介護予防負担金収益(一般)	903,390	808,071	95,319
	利用者等利用料収益	43,233,766	45,192,613	△1,958,847
	食費収益(公費)	5,562,682	5,620,884	△58,202
	食費収益(一般)	11,694,622	12,582,602	△887,980
	居住費収益(公費)	5,572,814	5,481,834	90,980
	居住費収益(一般)	20,247,148	21,339,393	△1,092,245
	その他の利用料収益	156,500	167,900	△11,400
	その他の事業収益	1,037,425		1,037,425
	その他の事業収益	1,037,425		1,037,425
	コロナ感染症緊急支援補助金	1,037,425		1,037,425
	経常経費寄附金収益	4,362,500	4,343,200	19,300
	寄附金収益	4,362,500	4,343,200	19,300
	サービス活動収益計(1)	190,227,285	193,230,463	△3,003,178
サービス活動増減の部	人件費	149,445,876	141,569,506	7,876,370
	職員給料	114,697,494	107,473,783	7,223,711
	賞与引当金繰入	11,661,465	11,762,400	△100,935
	非常勤職員給与	3,217,896	3,217,896	
	退職給付費用	3,438,960	3,250,191	188,769
	法定福利費	16,430,061	15,865,236	564,825
	事業費	37,314,179	36,273,917	1,040,262
	給食費	22,534,047	23,215,922	△681,875
	保健衛生費	1,254,906	231,296	1,023,610
	医療費	141,900	4,100	137,800
	被服費	220		220
	教養娯楽費	198,701	371,296	△172,595
	水道光熱費	6,096,595	6,726,338	△629,743
	燃料費	264,383	68,234	196,149
	消耗器具備品費	4,248,356	3,150,682	1,097,674
	賃借料	2,394,360	2,283,926	110,434
	車輛費	180,666	215,663	△34,997
	雑費	45	6,460	△6,415
	事務費	11,026,120	11,281,565	△255,445
	福利厚生費	1,051,017	1,557,647	△506,630
	旅費交通費	16,631	18,747	△2,116
	研修研究費	109,220	56,608	52,612
	事務消耗品費	614,893	680,141	△65,248
	水道光熱費	178,572	140,687	37,885
	燃料費	5,623	1,392	4,231
	車輛費	5,969	19,600	△13,631
	修繕費	828,503	350,385	478,118
	通信運搬費	390,860	300,815	90,045
	会議費		5,634	△5,634
	広報費	57,518	74,673	△17,155
	業務委託費	5,281,772	5,687,495	△405,723
	手数料	395,660	440,684	△45,024
	保険料	676,110	686,168	△10,058
	賃借料	1,355,078	1,189,279	165,799
	租税公課	5,329	12,939	△7,610
	図書費	8,312	7,099	1,213
	雑費	45,053	51,572	△6,519
	利用者負担軽減額	299,300	225,500	73,800
費用				

		利用者負担軽減額	299,300	225,500	73,800
		減価償却費	40,289,864	41,404,140	△1,114,276
		減価償却費	40,289,864	41,404,140	△1,114,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,446,585	△6,429,880	△16,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,446,585	△6,429,880	△16,705
		サービス活動費用計(2)	231,928,754	224,324,748	7,604,006
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,701,469	△31,094,285	△10,607,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,916	2,035	△119
		受取利息配当金収益	1,916	2,035	△119
		その他のサービス活動外収益	613,391	603,381	10,010
		受入研修費収益	24,650	1,750	22,900
		利用者等外給食収益	439,723	434,381	5,342
		雑収益	149,018	167,250	△18,232
		サービス活動外収益計(4)	615,307	605,416	9,891
	費用	支払利息	2,841,894	2,989,206	△147,312
		福祉医療機構借入金支払利息	2,841,894	2,989,206	△147,312
		その他のサービス活動外費用	1,427,272	1,376,736	50,536
		利用者等外給食費	1,427,272	1,376,736	50,536
		サービス活動外費用計(5)	4,269,166	4,365,942	△96,776
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,653,859	△3,760,526	106,667
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,355,328	△34,854,811	△10,500,517
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,575		250,575
		県コロナ感染症緊急支援補助金	250,575		250,575
		拠点区分間繰入金収益	38,618,154	43,545,971	△4,927,817
		拠点区分間繰入金収益	38,618,154	43,545,971	△4,927,817
		その他の特別収益	11,762,400	10,524,400	1,238,000
		賞与引当金戻入	11,762,400	10,524,400	1,238,000
		特別収益計(8)	50,631,129	54,070,371	△3,439,242
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,575		250,575
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,575		250,575
		拠点区分間繰入金費用	10,958,923	32,979,079	△22,020,156
		拠点区分間繰入金費用	10,958,923	32,979,079	△22,020,156
		特別費用計(9)	11,209,498	32,979,079	△21,769,581
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,421,631	21,091,292	18,330,339
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,933,697	△13,763,519	7,829,822
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,796,851	121,560,370	△13,763,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,863,154	107,796,851	△5,933,697
		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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,863,154	107,796,851	△5,933,697

若槻拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)										
勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		217,142,200	31,402,390	70,278,318	31,011,329	24,635,111	374,469,348		374,469,348
	施設介護料収益		176,780,970	23,213,772	55,067,516	10,047,329	24,507,943	289,617,530		289,617,530
	介護報酬収益		159,265,979	20,020,497	48,429,796	10,047,329	24,507,943	262,271,544		262,271,544
	利用者負担金収益(一般)		17,514,991	3,193,275	6,637,720			27,345,986		27,345,986
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		744,576	1,049,685	8,626,402			10,420,663		10,420,663
	介護報酬収益(公費)		744,576	197,845	26,233			968,654		968,654
	介護予防報酬収益			851,840	8,600,169			9,452,009		9,452,009
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			270,863	1,135,760			1,406,623		1,406,623
	介護予防負担金収益(公費)			13,128	10,748			23,876		23,876
	介護予防負担金収益(一般)			257,735	1,125,012			1,382,747		1,382,747
	利用者等利用料収益		39,616,654	6,868,070	5,448,640			51,933,364		51,933,364
	食費収益(公費)		8,253,910	757,952				9,011,862		9,011,862
	食費収益(一般)		15,998,006	2,827,336	5,448,640			24,273,982		24,273,982
	居住費収益(公費)		4,957,345	613,063				5,570,408		5,570,408
	居住費収益(一般)		10,391,893	2,669,719				13,061,612		13,061,612
	その他の利用料収益		15,500					15,500		15,500
	その他の事業収益					20,964,000	127,168	21,091,168		21,091,168
	受託事業収益					20,964,000	127,168	21,091,168		21,091,168
	その他の事業収益		932,657	429,232	620,241			1,982,130		1,982,130
	その他の事業収益		932,657	429,232	620,241			1,982,130		1,982,130
コロナ感染症緊急支援補助金		932,657	429,232	620,241			1,982,130		1,982,130	
経常経費寄附金収益		4,525,000	875,000	1,962,500		875,000	8,237,500		8,237,500	
寄附金収益		4,525,000	875,000	1,962,500		875,000	8,237,500		8,237,500	
サービス活動収益計(1)		222,599,857	32,706,622	72,861,059	31,011,329	25,510,111	384,688,978		384,688,978	
サービス活動増減の部	人件費		147,647,978	28,871,128	58,373,474	23,916,306	29,646,469	288,455,355		288,455,355
	職員給料		109,295,613	22,380,034	43,554,182	19,094,056	22,987,638	217,311,523		217,311,523
	賞与引当金繰入		12,502,716	2,438,971	4,052,411	1,602,328	2,606,877	23,203,303		23,203,303
	非常勤職員給与		5,548,104		2,087,553			7,635,657		7,635,657
	退職給付費用		3,572,015	706,215	1,238,435	573,160	706,215	6,796,040		6,796,040
	法定福利費		16,729,530	3,345,908	7,440,893	2,646,762	3,345,739	33,508,832		33,508,832
	事業費		53,901,132	10,447,091	14,239,033	2,763,971	1,678,907	83,030,134		83,030,134
	給食費		30,889,246	5,635,074	6,939,942	6,941	8,675	43,479,878		43,479,878
	保健衛生費		2,718,258	422,878	353,789	30,018	36,191	3,561,134		3,561,134
	医療費		186,950	6,890				193,840		193,840
	被服費		1,245					1,245		1,245
	教養娯楽費		124,673	13,692	70,707			209,072		209,072
	水道光熱費		10,716,224	2,235,864	3,038,217			15,990,305		15,990,305
	燃料費		3,374,504	692,609	1,228,698	14,400		5,310,211		5,310,211
	消耗器具備品費		4,121,901	708,086	636,082	179,743	223,799	5,869,611		5,869,611
	業務委託費					1,520,677	7,948	1,528,625		1,528,625
	賃借料		1,582,051	596,425	1,446,840	843,806	1,113,145	5,582,267		5,582,267
	車輛費		45,103	135,563	524,735	168,376	289,137	1,162,914		1,162,914
	雑費		140,977	10	23	10	12	141,032		141,032
	事務費	206,451	13,697,956	2,643,699	6,200,889	2,542,478	3,086,577	28,378,050		28,378,050
	福利厚生費		1,275,198	186,371	447,990	204,659	283,056	2,397,274		2,397,274
	旅費交通費	81,000	4,379	69	1,522	71	88	87,129		87,129
	研修研究費		66,566	614	3,476	37,353	87,271	195,280		195,280
	事務消耗品費	110	707,451	136,281	285,804	105,729	134,692	1,370,067		1,370,067
	水道光熱費		221,195	46,089	63,125	515	624	331,548		331,548
	燃料費		59,722	12,243	21,607	51	62	93,685		93,685
	車輛費		4,396	2,531	7,572	5,021	6,192	25,712		25,712
	修繕費		1,161,749	267,528	617,950	3,344	3,679	2,054,250		2,054,250
	通信運搬費	9,758	1,038,043	190,540	442,473	143,887	75,393	1,900,094		1,900,094
	会議費	39,583						39,583		39,583
	広報費		61,460	11,554	27,750	12,652	15,266	128,682		128,682
	業務委託費		6,017,222	1,131,753	2,698,261	1,138,708	1,367,077	12,353,021		12,353,021
	手数料		490,616	100,025	218,153	84,861	112,133	1,005,788		1,005,788
	保険料	76,000	713,221	201,996	533,489	231,713	288,930	2,045,349		2,045,349
	賃借料		1,809,791	342,514	776,615	554,372	687,718	4,171,010		4,171,010
	租税公課		3,413	1,429	4,869	3,577	6,397	19,685		19,685
	図書費		8,882	1,669	26,759	7,881	8,255	53,446		53,446
	雑費		54,652	10,493	23,474	8,084	9,744	106,447		106,447
	利用者負担軽減額				38,080			38,080		38,080
	利用者負担軽減額				38,080			38,080		38,080
減価償却費		12,673,737	2,776,836	3,724,387	501,959	618,368	20,295,287		20,295,287	
減価償却費		12,673,737	2,776,836	3,724,387	501,959	618,368	20,295,287		20,295,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,385,514	△878,866	△823,742	△352	△435	△6,088,909		△6,088,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,385,514	△878,866	△823,742	△352	△435	△6,088,909		△6,088,909	
サービス活動費用計(2)	206,451	223,535,289	43,897,968	81,714,041	29,724,362	35,029,886	414,107,997		414,107,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,451	△935,432	△11,191,346	△8,852,982	1,286,967	△9,519,775	△29,419,019		△29,419,019	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		2,422	469	605	92	99	3,687		3,687
	受取利息配当金収益		2,422	469	605	92	99	3,687		3,687
	その他のサービス活動外収益		740,273	205,501	252,409	113,228	122,330	1,433,741		1,433,741
	受入研修費収益		94,653	2,997	1,800			99,450		99,450
	利用者等外給食収益		469,702	88,239	212,058	96,776	116,702	983,477		983,477
	雑収益		175,918	114,265	38,551	16,452	5,628	350,814		350,814
	サービス活動外収益計(4)		742,695	205,970	253,014	113,320	122,429	1,437,428		1,437,428
	その他のサービス活動外費用		1,875,844	367,014	407,790			2,650,648		2,650,648
	利用者等外給食費		1,875,844	367,014	407,790			2,650,648		2,650,648
	サービス活動外費用計(5)		1,875,844	367,014	407,790			2,650,648		2,650,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,133,149	△161,044	△154,776	113,320	122,429	△1,213,220		△1,213,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△206,451	△2,068,581	△11,352,390	△9,007,758	1,400,287	△9,397,346	△30,632,239		△30,632,239	

別館拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		別館特別養護老人ホーム	別館ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	151,999,808	32,827,552	184,827,360		184,827,360
		施設介護料収益	116,368,648	22,361,226	138,729,874		138,729,874
		介護報酬収益	104,852,503	19,834,397	124,686,900		124,686,900
		利用者負担金収益(一般)	11,516,145	2,526,829	14,042,974		14,042,974
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	543,110	1,417,220	1,960,330		1,960,330
		介護報酬収益(公費)	543,110		543,110		543,110
		介護予防報酬収益		1,417,220	1,417,220		1,417,220
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		903,390	903,390		903,390
		介護予防負担金収益(一般)		903,390	903,390		903,390
		利用者等利用料収益	35,088,050	8,145,716	43,233,766		43,233,766
		食費収益(公費)	5,436,190	126,492	5,562,682		5,562,682
		食費収益(一般)	8,690,398	3,004,224	11,694,622		11,694,622
		居住費収益(公費)	5,417,606	155,208	5,572,814		5,572,814
		居住費収益(一般)	15,387,356	4,859,792	20,247,148		20,247,148
		その他の利用料収益	156,500		156,500		156,500
		その他の事業収益	794,425	243,000	1,037,425		1,037,425
		その他の事業収益	794,425	243,000	1,037,425		1,037,425
		コロナ感染症緊急支援補助金	794,425	243,000	1,037,425		1,037,425
		経常経費寄附金収益	3,312,500	1,050,000	4,362,500		4,362,500
		寄附金収益	3,312,500	1,050,000	4,362,500		4,362,500
	サービス活動収益計(1)	156,106,733	34,120,552	190,227,285		190,227,285	
	費用	人件費	118,841,008	30,604,868	149,445,876		149,445,876
		職員給料	88,892,008	25,805,486	114,697,494		114,697,494
		賞与引当金繰入	11,566,045	95,420	11,661,465		11,661,465
		非常勤職員給与	3,217,896		3,217,896		3,217,896
		退職給付費用	2,630,395	808,565	3,438,960		3,438,960
		法定福利費	12,534,664	3,895,397	16,430,061		16,430,061
事業費		29,675,660	7,638,519	37,314,179		37,314,179	
給食費		18,507,229	4,026,818	22,534,047		22,534,047	
保健衛生費		984,013	270,893	1,254,906		1,254,906	
医療費		139,200	2,700	141,900		141,900	
被服費		220		220		220	
教養娯楽費		172,223	26,478	198,701		198,701	
水道光熱費		4,672,104	1,424,491	6,096,595		6,096,595	
燃料費		203,952	60,431	264,383		264,383	
消耗器具備品費		3,323,585	924,771	4,248,356		4,248,356	
賃借料		1,627,995	766,365	2,394,360		2,394,360	
車輛費		45,103	135,563	180,666		180,666	
雑費		36	9	45		45	
事務費		8,687,806	2,338,314	11,026,120		11,026,120	
福利厚生費		849,449	201,568	1,051,017		1,051,017	
旅費交通費		16,565	66	16,631		16,631	
研修研究費		108,597	623	109,220		109,220	
事務消耗品費		466,019	148,874	614,893		614,893	
水道光熱費		149,030	29,542	178,572		178,572	
燃料費		4,346	1,277	5,623		5,623	
車輛費		3,429	2,540	5,969		5,969	
修繕費		670,466	158,037	828,503		828,503	
通信運搬費		308,948	81,912	390,860		390,860	
広報費		45,798	11,720	57,518		57,518	
業務委託費		4,190,767	1,091,005	5,281,772		5,281,772	
手数料		314,607	81,053	395,660		395,660	
保険料		478,155	197,955	676,110		676,110	
賃借料		1,034,686	320,392	1,355,078		1,355,078	
租税公課		3,893	1,436	5,329		5,329	
図書費		6,618	1,694	8,312		8,312	
雑費		36,433	8,620	45,053		45,053	
利用者負担軽減額		299,300		299,300		299,300	
利用者負担軽減額		299,300		299,300		299,300	
減価償却費		30,620,296	9,669,568	40,289,864		40,289,864	
減価償却費		30,620,296	9,669,568	40,289,864		40,289,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,899,405	△1,547,180	△6,446,585		△6,446,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,899,405	△1,547,180	△6,446,585		△6,446,585	
サービス活動費用計(2)		183,224,665	48,704,089	231,928,754		231,928,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,117,932	△14,583,537	△41,701,469		△41,701,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,478	438	1,916		1,916
		受取利息配当金収益	1,478	438	1,916		1,916
		その他のサービス活動外収益	519,397	93,994	613,391		613,391
		受入研修費収益	23,210	1,440	24,650		24,650
		利用者等外給食収益	356,874	82,849	439,723		439,723
		雑収益	139,313	9,705	149,018		149,018
		サービス活動外収益計(4)	520,875	94,432	615,307		615,307
	費用	支払利息	2,159,838	682,056	2,841,894		2,841,894
		福祉医療機構借入金支払利息	2,159,838	682,056	2,841,894		2,841,894
		その他のサービス活動外費用	1,101,039	326,233	1,427,272		1,427,272
利用者等外給食費		1,101,039	326,233	1,427,272		1,427,272	
サービス活動外費用計(5)	3,260,877	1,008,289	4,269,166		4,269,166		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,740,002	△913,857	△3,653,859		△3,653,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,857,934	△15,497,394	△45,355,328		△45,355,328	