

## よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 敬寿会  
＜社会福祉事業＞

(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	特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
介護保険事業収益	214,249,151	18,737,255	22,045,736	5,530,146	0	260,562,288
施設介護料収益	169,723,435	0	0	0	0	169,723,435
介護報酬収益	152,593,799	0	0	0	0	152,593,799
利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金(一般)	17,129,636	0	0	0	0	17,129,636
居宅介護料収益	0	17,811,505	18,157,730	0	0	35,969,235
(介護報酬収益)	0	16,027,046	16,282,724	0	0	32,309,770
介護報酬収益	0	15,859,241	16,282,724	0	0	32,141,965
介護予防報酬収益	0	167,805	0	0	0	167,805
(利用者負担金収益)	0	1,784,459	1,875,006	0	0	3,659,465
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	1,765,814	1,870,806	0	0	3,636,620
介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金(一般)	0	18,645	4,200	0	0	22,845
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,196,950	0	5,196,950
居宅介護支援介護料	0	0	0	5,196,950	0	5,196,950
介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	44,086,514	925,750	3,888,006	0	0	48,900,270
施設サービス利用料収益	659,000	0	0	0	0	659,000
居宅介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	11,992,742	0	496,215	0	0	12,488,957
食費収益(一般)	15,016,161	925,750	2,006,268	0	0	17,948,179
居住費収益(公費)	6,426,390	0	7,695	0	0	6,434,085
居住費収益(一般)	9,992,221	0	1,377,828	0	0	11,370,049
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	439,202	0	0	333,196	0	772,398
補助金事業収益	210,340	0	0	0	0	210,340
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	228,862	0	0	333,196	0	562,058
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	214,249,151	18,737,255	22,045,736	5,530,146	0	260,562,288
人件費費用	157,020,337	18,782,286	19,121,832	6,293,072	0	201,217,527
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	73,343,301	9,486,300	9,267,904	3,909,600	0	96,007,105
職員賞与	26,565,898	3,390,366	4,711,700	994,500	0	35,662,464
賞与引当金繰入	9,000,000	1,000,000	1,000,000	450,000	0	11,450,000
非常勤職員給与	26,871,142	2,426,762	1,340,305	0	0	30,638,209
派遣職員費	1,118,411	0	0	0	0	1,118,411
退職給付費用	1,858,860	259,790	207,100	119,980	0	2,445,730
法定福利費	18,262,725	2,219,068	2,594,823	818,992	0	23,895,608
事業費	36,502,866	3,303,733	3,822,738	222,619	0	43,851,956
給食費	15,804,985	875,870	1,521,131	0	0	18,201,986
介護用品費	4,087,706	98,895	632,245	0	0	4,818,846
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	3,382,779	40,370	29,370	0	0	3,452,519
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	1,296,503	0	320,128	0	0	1,616,631
教養娯楽費	585,510	28,300	7,500	0	0	621,310

## よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 敬寿会  
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
費	日用品費	301,500	35,674	35,674	0	0	372,848
	本人支給費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	6,350,167	793,758	793,758	0	0	7,937,683
	燃料費	1,428,624	178,578	178,578	0	0	1,785,780
	消耗器具備品費	1,323,511	107,044	45,374	0	0	1,475,929
	保険料	403,350	249,700	24,800	48,420	0	726,270
	賃借料	458,436	180,571	27,197	20,779	0	686,983
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車両費	423,741	714,973	206,983	153,420	0	1,499,117
	雑費	656,054	0	0	0	0	656,054
	事務費	27,013,792	2,863,788	4,269,569	721,184	388,390	35,256,723
	福利厚生費	820,284	66,541	76,577	23,323	0	986,725
	職員被服費	354,923	11,402	14,821	1,830	0	382,976
	旅費交通費	117,070	0	0	85,680	340,000	542,750
	研修研究費	1,411,730	0	0	54,330	0	1,466,060
	事務消耗品費	1,063,104	102,616	102,616	102,039	0	1,370,375
	印刷製本費	79,480	40,700	0	0	0	120,180
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,483,138	33,000	0	0	0	2,516,138
	通信運搬費	128,265	87,537	86,106	131,517	0	433,425
	会議費	101,170	0	0	0	47,840	149,010
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	16,209,760	2,014,448	3,496,292	0	0	21,720,500
	手数料	204,273	13,917	8,315	1,034	550	228,089
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	3,444,773	483,627	484,842	321,431	0	4,734,673
	渉外費	280,000	0	0	0	0	280,000
	諸会費	223,220	10,000	0	0	0	233,220
	雑費	87,602	0	0	0	0	87,602
利用者負担軽減額	419,441	0	0	0	0	419,441	
減価償却費	14,705,137	2,465,291	784,502	557,922	0	18,512,852	
特別積立金取崩(減価償却)	-10,382,244	-1,976,666	-748,526	-449,548	0	-13,556,984	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	225,279,329	25,438,432	27,250,115	7,345,249	388,390	285,701,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,030,178	-6,701,177	-5,204,379	-1,815,103	-388,390	-25,139,227	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,133	0	0	0	7	56,140
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他サービス活動外収益	965,180	185,900	70,500	0	0	1,221,580
	受入研修費収益	294,280	95,000	0	0	0	389,280
	利用者等外給食収益	670,900	90,900	70,500	0	0	832,300
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,021,313	185,900	70,500	0	7	1,277,720
	支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	881,143	109,088	89,642	0	0	1,079,873	
利用者等外給食費	881,143	109,088	89,642	0	0	1,079,873	
為替差損	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	

## よこぶき荘拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 敬寿会  
＜社会福祉事業＞

(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	特別養護老人ホーム	通所介護事業所	短期入所生活介護事業所	居宅介護支援事業所	本部	合計
サービス活動外費用計(5)	881,143	109,088	89,642	0	0	1,079,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,170	76,812	-19,142	0	7	197,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,890,008	-6,624,365	-5,223,521	-1,815,103	-388,383	-24,941,380