

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	219,347,357	12,825,960	18,504,776	5,228,610	0	255,906,703
施設介護料収益	174,750,790	0	0	0	0	174,750,790
介護報酬収益	157,258,373	0	0	0	0	157,258,373
利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金(一般)	17,492,417	0	0	0	0	17,492,417
居宅介護料収益	61,985	3,158,216	14,590,335	0	0	17,810,536
(介護報酬収益)	0	3,045,099	13,063,598	0	0	16,108,697
介護報酬収益	0	3,045,099	13,063,598	0	0	16,108,697
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	61,985	113,117	1,526,737	0	0	1,701,839
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	61,985	113,117	1,526,737	0	0	1,701,839
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
地域密着型介護料収益	0	8,528,244	0	0	0	8,528,244
(介護報酬収益)	0	7,452,515	0	0	0	7,452,515
介護報酬収益	0	7,452,515	0	0	0	7,452,515
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	1,075,729	0	0	0	1,075,729
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	1,075,729	0	0	0	1,075,729
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	4,705,900	0	4,705,900
居宅介護支援介護料	0	0	0	4,705,900	0	4,705,900
介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	43,962,384	555,500	3,010,441	0	0	47,528,325
施設サービス利用料収益	652,000	0	0	0	0	652,000
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)	14,813,098	0	411,117	0	0	15,224,215
食費収益(一般)	11,824,644	555,500	1,527,125	0	0	13,907,269
居住費収益(公費)	8,120,450	0	0	0	0	8,120,450
居住費収益(一般)	8,552,192	0	1,072,199	0	0	9,624,391
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	572,198	584,000	904,000	522,710	0	2,582,908
補助金事業収益	345,578	584,000	904,000	348,000	0	2,181,578
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	226,620	0	0	174,710	0	401,330
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)	219,347,357	12,825,960	18,504,776	5,228,610	0	255,906,703
人件費費用	161,159,888	14,102,234	17,844,978	6,368,497	0	199,475,597
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	73,089,136	7,910,200	9,417,139	3,928,800	0	94,345,275
職員賞与	26,670,631	2,404,781	4,825,850	1,001,700	0	34,902,962
賞与引当金繰入	9,500,000	550,000	1,000,000	450,000	0	11,500,000
非常勤職員給与	30,147,549	1,161,667	0	0	0	31,309,216
派遣職員費	1,300,722	0	0	0	0	1,300,722
退職給付費用	1,872,590	186,100	190,780	120,340	0	2,369,810
法定福利費	18,579,260	1,889,486	2,411,209	867,657	0	23,747,612
事業費	34,975,710	2,775,344	3,565,107	361,446	0	41,677,607
給食費	16,388,282	535,271	1,269,906	0	0	18,193,459
介護用品費	3,210,502	0	760,016	0	0	3,970,518
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	3,383,465	54,801	41,601	0	0	3,479,867
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	1,224,173	30,580	272,127	0	0	1,526,880
教養娯楽費	439,909	26,998	0	0	0	466,907

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	285,647	26,291	26,291	0	0	338,229
	本人支給費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,255,741	656,950	656,950	0	0	6,569,641
	燃料費	803,181	100,397	100,397	0	0	1,003,975
	消耗器具備品費	1,061,488	67,208	49,808	98,500	0	1,277,004
	保険料	752,782	239,684	112,304	22,140	0	1,126,910
	賃借料	1,062,311	327,788	35,034	28,566	0	1,453,699
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車両費	478,127	709,376	240,673	212,240	0	1,640,416
	雑費	630,102	0	0	0	0	630,102
	事務費	24,650,936	2,484,819	4,297,142	487,526	322,250	32,242,673
	福利厚生費	1,452,166	58,528	64,053	29,525	0	1,604,272
	職員被服費	90,970	0	0	0	0	90,970
	旅費交通費	96,120	0	0	0	260,000	356,120
	研修研究費	102,335	0	0	0	0	102,335
	事務消耗品費	293,089	15,507	14,531	11,847	0	334,974
	印刷製本費	47,685	2,255	2,255	8,855	0	61,050
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	941,710	0	0	0	0	941,710
	通信運搬費	164,689	49,854	76,935	125,704	0	417,182
	会議費	33,840	0	0	0	35,200	69,040
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	16,638,080	1,847,960	3,639,200	2,100	0	22,127,340
	手数料	429,293	51,697	8,412	880	550	490,832
	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	2,889,081	446,018	491,756	305,615	0	4,132,470
	渉外費	60,000	3,000	0	3,000	26,500	92,500
	諸会費	191,440	10,000	0	0	0	201,440
	雑費	1,215,438	0	0	0	0	1,215,438
利用者負担軽減額	509,423	0	0	0	0	509,423	
減価償却費	14,759,364	2,465,291	784,502	557,922	0	18,567,079	
特別積立金取崩(減価償却)	-10,424,993	-1,976,666	-748,526	-449,548	0	-13,599,733	
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)	225,630,328	19,851,022	25,743,203	7,325,843	322,250	278,872,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,282,971	-7,025,062	-7,238,427	-2,097,233	-322,250	-22,965,943	
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	56,337	0	0	0	6	56,343
	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	791,800	54,600	72,600	0	0	919,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	791,800	54,600	72,600	0	0	919,000
	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)	848,137	54,600	72,600	0	6	975,343
	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	1,051,215	71,005	97,185	6,160	0	1,225,565	
利用者等外給食費	1,051,215	71,005	97,185	6,160	0	1,225,565	
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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 敬寿会
＜社会福祉事業＞

(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	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)	1,051,215	71,005	97,185	6,160	0	1,225,565
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-203,078	-16,405	-24,585	-6,160	6	-250,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,486,049	-7,041,467	-7,263,012	-2,103,393	-322,244	-23,216,165

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収益		255,906,703			
施設介護料収益		174,750,790			
介護報酬収益		157,258,373			
利用者負担金(公費)		0			
利用者負担金(一般)		17,492,417			
居宅介護料収益		17,810,536			
(介護報酬収益)		16,108,697			
介護報酬収益		16,108,697			
介護予防報酬収益		0			
(利用者負担金収益)		1,701,839			
介護負担金収益(公費)		0			
介護負担金収益(一般)		1,701,839			
介護予防負担金(公費)		0			
介護予防負担金(一般)		0			
地域密着型介護料収益		8,528,244			
(介護報酬収益)		7,452,515			
介護報酬収益		7,452,515			
介護予防報酬収益		0			
(利用者負担金収益)		1,075,729			
介護負担金収益(公費)		0			
介護負担金収益(一般)		1,075,729			
介護予防負担金(公費)		0			
介護予防負担金(一般)		0			
居宅介護支援介護料収益		4,705,900			
居宅介護支援介護料		4,705,900			
介護予防支援介護料		0			
利用者等利用料収益		47,528,325			
施設サービス利用料収益		652,000			
居宅介護サービス利用料		0			
地域密着型介護サービス		0			
食費収益(公費)		15,224,215			
食費収益(一般)		13,907,269			
居住費収益(公費)		8,120,450			
居住費収益(一般)		9,624,391			
その他の利用料収益		0			
その他の事業収益		2,582,908			
補助金事業収益		2,181,578			
市町村特別事業収益		0			
受託事業収益		401,330			
その他の事業収益		0			
(保険等査定減)		0			
経常経費寄附金収益		0			
その他の収益		0			
サービス活動収益計(1)	0	255,906,703			
人件費費用		199,475,597			
役員報酬		0			
職員給料		94,345,275			
職員賞与		34,902,962			
賞与引当金繰入		11,500,000			
非常勤職員給与		31,309,216			
派遣職員費		1,300,722			
退職給付費用		2,369,810			
法定福利費		23,747,612			
事業費		41,677,607			
給食費		18,193,459			
介護用品費		3,970,518			
医薬品費		0			
診療・療養等材料費		0			
保健衛生費		3,479,867			
医療費		0			
被服費		1,526,880			
教養娯楽費		466,907			

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
費 用	日用品費		338,229				
	本人支給費		0				
	水道光熱費		6,569,641				
	燃料費		1,003,975				
	消耗器具備品費		1,277,004				
	保険料		1,126,910				
	賃借料		1,453,699				
	葬祭費		0				
	車両費		1,640,416				
	雑費		630,102				
	事務費		32,242,673				
	福利厚生費		1,604,272				
	職員被服費		90,970				
	旅費交通費		356,120				
	研修研究費		102,335				
	事務消耗品費		334,974				
	印刷製本費		61,050				
	水道光熱費		0				
	燃料費		0				
	修繕費		941,710				
	通信運搬費		417,182				
	会議費		69,040				
	広報費		0				
	業務委託費		22,127,340				
	手数料		490,832				
	保険料		0				
	賃借料		0				
	土地・建物賃借料		5,000				
	租税公課		0				
	保守料		4,132,470				
	渉外費		92,500				
	諸会費		201,440				
	雑費		1,215,438				
利用者負担軽減額		509,423					
減価償却費		18,567,079					
特別積立金取崩(減価償却)		-13,599,733					
徴収不能額		0					
徴収不能引当金繰入		0					
その他の費用		0					
	サービス活動費用計(2)	0	278,872,646				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-22,965,943				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0				
	受取利息配当金収益		56,343				
	有価証券評価益		0				
	有価証券売却益		0				
	投資有価証券評価益		0				
	投資有価証券売却益		0				
	その他サービス活動外収益		919,000				
	受入研修費収益		0				
	利用者等外給食収益		919,000				
	為替差益		0				
	雑収益		0				
		サービス活動外収益計(4)	0	975,343			
		支払利息		0			
	有価証券評価損		0				
	有価証券売却損		0				
	投資有価証券評価損		0				
	投資有価証券売却損		0				
	その他のサービス活動外費用		1,225,565				
	利用者等外給食費		1,225,565				
	為替差損		0				
	雑損失		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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外費用計(5)	0	1,225,565				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-250,222				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-23,216,165				