

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	217,155,548	10,825,875	15,848,357	2,664,900	0	246,494,680
施設介護料収益	172,991,180	0	0	0	0	172,991,180
介護報酬収益	155,718,256	0	0	0	0	155,718,256
利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金(一般)	17,272,924	0	0	0	0	17,272,924
居宅介護料収益	0	0	12,780,299	0	0	12,780,299
(介護報酬収益)	0	0	11,411,716	0	0	11,411,716
介護報酬収益	0	0	11,411,716	0	0	11,411,716
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,368,583	0	0	1,368,583
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	1,368,583	0	0	1,368,583
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	10,280,375	0	0	0	10,280,375
(介護報酬収益)	0	9,308,748	0	0	0	9,308,748
介護報酬収益	0	9,308,748	0	0	0	9,308,748
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	971,627	0	0	0	971,627
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	971,627	0	0	0	971,627
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	2,323,220	0	2,323,220
居宅介護支援介護料	0	0	0	2,323,220	0	2,323,220
介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	43,052,388	435,500	2,958,058	0	0	46,445,946
施設サービス利用料収益	639,000	0	0	0	0	639,000
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)	12,681,581	0	525,541	0	0	13,207,122
食費収益(一般)	13,588,982	435,500	1,467,335	0	0	15,491,817
居住費収益(公費)	7,696,970	0	0	0	0	7,696,970
居住費収益(一般)	8,445,855	0	965,182	0	0	9,411,037
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,111,980	110,000	110,000	341,680	0	1,673,660
補助金事業収益	715,000	110,000	110,000	110,000	0	1,045,000
市町村特別事業収益	97,000	0	0	0	0	97,000
受託事業収益	299,980	0	0	231,680	0	531,660
その他の事業収益 (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	23,180	0	23,180
サービス活動収益計(1)	217,155,548	10,825,875	15,848,357	2,688,080	0	246,517,860
人件費費用	162,619,166	10,259,188	17,837,868	6,652,839	0	197,369,061
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	71,879,527	5,000,600	9,230,916	4,063,576	0	90,174,619
職員賞与	23,520,229	2,032,756	5,231,606	955,850	0	31,740,441
賞与引当金繰入	9,500,000	1,000,000	800,000	400,000	0	11,700,000
非常勤職員給与	36,297,823	848,764	0	0	0	37,146,587
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,792,430	131,740	191,860	139,920	0	2,255,950
法定福利費	19,629,157	1,245,328	2,383,486	1,093,493	0	24,351,464
事業費	38,899,724	2,460,391	2,977,482	238,710	0	44,576,307
給食費	15,672,658	464,057	1,078,110	0	0	17,214,825
介護用品費	4,568,108	0	373,513	0	0	4,941,621
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	3,852,198	38,872	12,472	0	0	3,903,542
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	1,352,471	11,210	136,250	0	0	1,499,931
教養娯楽費	576,530	28,006	0	0	0	604,536

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3年4月1日 (至)令和4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
費用	日用品費	419,618	26,869	26,869	0	0	473,356
	本人支給費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	6,663,985	832,982	832,982	0	0	8,329,949
	燃料費	1,782,115	222,764	222,764	0	0	2,227,643
	消耗器具備品費	1,540,413	40,451	40,451	0	0	1,621,315
	保険料	383,850	162,020	82,420	38,990	0	667,280
	賃借料	1,089,518	287,413	34,413	27,945	0	1,439,289
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車両費	369,995	345,747	137,238	171,775	0	1,024,755
	雑費	628,265	0	0	0	0	628,265
	事務費	25,342,925	2,487,163	4,381,788	475,713	383,350	33,070,939
	福利厚生費	947,414	37,468	83,042	24,525	0	1,092,449
	職員被服費	42,363	0	0	0	0	42,363
	旅費交通費	124,110	0	4,500	4,500	330,000	463,110
	研修研究費	193,382	0	0	0	0	193,382
	事務消耗品費	603,118	46,920	46,920	7,120	0	704,078
	印刷製本費	102,300	12,100	0	0	0	114,400
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,528,628	0	0	0	0	1,528,628
	通信運搬費	179,227	36,357	56,918	122,890	0	395,392
	会議費	0	0	0	0	52,800	52,800
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	18,038,666	1,902,232	3,711,072	0	0	23,651,970
	手数料	435,326	7,785	5,915	1,155	550	450,731
	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	2,750,351	434,301	473,421	315,523	0	3,973,596
	渉外費	120,000	0	0	0	0	120,000
	諸会費	191,440	10,000	0	0	0	201,440
	雑費	81,600	0	0	0	0	81,600
利用者負担軽減額	560,022	0	0	0	0	560,022	
減価償却費	14,869,888	2,465,291	784,502	557,922	0	18,677,603	
特別積立金取崩(減価償却)	-10,762,683	-1,976,666	-748,526	-449,548	0	-13,937,423	
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)	231,529,042	15,695,367	25,233,114	7,475,636	383,350	280,316,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,373,494	-4,869,492	-9,384,757	-4,787,556	-383,350	-33,798,649	
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	34,033	0	0	0	3	34,036
	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	780,500	51,000	84,000	7,200	0	922,700
	受入研修費収益	6,000	0	0	0	0	6,000
	利用者等外給食収益	748,250	51,000	84,000	7,200	0	890,450
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	26,250	0	0	0	0	26,250
	サービス活動外収益計(4)	814,533	51,000	84,000	7,200	3	956,736
	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	993,575	65,780	111,540	3,795	0	1,174,690	
利用者等外給食費	993,575	65,780	111,540	3,795	0	1,174,690	
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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	993,575	65,780	111,540	3,795	0	1,174,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-179,042	-14,780	-27,540	3,405	3	-217,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,552,536	-4,884,272	-9,412,297	-4,784,151	-383,347	-34,016,603

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3年4月1日 (至)令和4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 増 減 の 部	介護保険事業収益		246,494,680			
	施設介護料収益		172,991,180			
	介護報酬収益		155,718,256			
	利用者負担金(公費)		0			
	利用者負担金(一般)		17,272,924			
	居宅介護料収益		12,780,299			
	(介護報酬収益)		11,411,716			
	介護報酬収益		11,411,716			
	介護予防報酬収益		0			
	(利用者負担金収益)		1,368,583			
	介護負担金収益(公費)		0			
	介護負担金収益(一般)		1,368,583			
	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		10,280,375			
	(介護報酬収益)		9,308,748			
	介護報酬収益		9,308,748			
	介護予防報酬収益		0			
	(利用者負担金収益)		971,627			
	介護負担金収益(公費)		0			
	介護負担金収益(一般)		971,627			
	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		2,323,220			
	居宅介護支援介護料		2,323,220			
	介護予防支援介護料		0			
	利用者等利用料収益		46,445,946			
	施設サービス利用料収益		639,000			
	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)		13,207,122				
食費収益(一般)		15,491,817				
居住費収益(公費)		7,696,970				
居住費収益(一般)		9,411,037				
その他の利用料収益		0				
その他の事業収益		1,673,660				
補助金事業収益		1,045,000				
市町村特別事業収益		97,000				
受託事業収益		531,660				
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		23,180				
サービス活動収益計(1)	0	246,517,860				
人件費費用		197,369,061				
役員報酬		0				
職員給料		90,174,619				
職員賞与		31,740,441				
賞与引当金繰入		11,700,000				
非常勤職員給与		37,146,587				
派遣職員費		0				
退職給付費用		2,255,950				
法定福利費		24,351,464				
事業費		44,576,307				
給食費		17,214,825				
介護用品費		4,941,621				
医薬品費		0				
診療・療養等材料費		0				
保健衛生費		3,903,542				
医療費		0				
被服費		1,499,931				
教養娯楽費		604,536				

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		473,356			
	本人支給費		0			
	水道光熱費		8,329,949			
	燃料費		2,227,643			
	消耗器具備品費		1,621,315			
	保険料		667,280			
	賃借料		1,439,289			
	葬祭費		0			
	車両費		1,024,755			
	雑費		628,265			
	事務費		33,070,939			
	福利厚生費		1,092,449			
	職員被服費		42,363			
	旅費交通費		463,110			
	研修研究費		193,382			
	事務消耗品費		704,078			
	印刷製本費		114,400			
	水道光熱費		0			
	燃料費		0			
	修繕費		1,528,628			
	通信運搬費		395,392			
	会議費		52,800			
	広報費		0			
	業務委託費		23,651,970			
	手数料		450,731			
	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		3,973,596			
	渉外費		120,000			
	諸会費		201,440			
雑費		81,600				
利用者負担軽減額		560,022				
減価償却費		18,677,603				
特別積立金取崩(減価償却)		-13,937,423				
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	280,316,509			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-33,798,649			
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		34,036			
	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		922,700			
	受入研修費収益		6,000			
	利用者等外給食収益		890,450			
	為替差益		0			
雑収益		26,250				
	サービス活動外収益計(4)	0	956,736			
費 用	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		1,174,690			
	利用者等外給食費		1,174,690			
	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,174,690				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-217,954				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-34,016,603				