

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙4

介護保険施設 聖母ホーム

(単位:円)

勘 定 科 目		総 合 計	居宅介護支援事業	認知症対応型通所介護	認知症対応型 老人共同生活援助事業	老人短期入所事業	老人居宅介護等事業(訪問)	特別養護老人ホーム	介護予防・日常生活 支援総合事業(ミニデイ)	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	489,445,457	11,577,427	31,575,636	49,468,615	40,620,474	16,364,756	339,838,549	0
		施設介護料収益	253,154,918	0	0	0	0	0	253,154,918	0
		居宅介護料収益	44,998,665	0	0	0	32,071,469	12,927,196	0	0
		地域密着型介護料収益	60,196,041	0	28,846,364	31,349,677	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	11,573,107	11,573,107	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	93,096,176	0	2,118,272	17,557,968	8,549,005	2,272,300	62,598,631	0
		その他の事業収益	26,426,550	4,320	611,000	560,970	0	1,165,260	24,085,000	0
		経常経費寄附金収益	4,199,644	10,000	5,000	0	140,000	0	4,044,644	0
		サービス活動収益計	493,645,101	11,587,427	31,580,636	49,468,615	40,760,474	16,364,756	343,883,193	0
	費 用	人件費	375,668,357	12,929,934	25,849,709	40,705,545	32,157,663	12,915,999	251,109,507	0
		職員給料・非常勤職員給与	242,409,879	9,912,111	16,895,424	25,451,918	18,148,828	11,887,254	160,114,344	0
		職員賞与	27,695,119	607,436	1,694,006	3,314,778	2,037,384	△ 407,041	20,448,556	0
		賞与引当金繰入	16,603,000	412,000	1,225,000	2,030,000	1,057,000	79,000	11,800,000	0
		派遣職員費	41,029,165	0	2,563,783	4,657,515	7,190,272	0	26,617,595	0
		退職給付費用	6,986,500	267,000	578,500	845,500	578,500	89,000	4,628,000	0
		法定福利費	40,944,694	1,731,387	2,892,996	4,405,834	3,145,679	1,267,786	27,501,012	0
		事業費	92,566,962	26,204	3,936,736	6,798,282	7,872,655	351,463	73,581,622	0
		給食費	28,071,031	0	838,703	3,244,574	2,633,137	0	21,354,617	0
		介護用品費	7,074,388	0	34,960	40,950	645,689	0	6,352,789	0
		保健衛生費	1,991,512	0	90,111	104,386	76,447	0	1,720,568	0
		被服費	179,192	0	0	0	0	0	179,192	0
		教養娯楽費	991,815	0	297,817	100,359	37,249	2,700	553,690	0
		日用品費	122,926	0	3,193	16,238	0	0	103,495	0
		水道光熱費	36,869,908	25,077	1,179,301	2,945,762	2,494,109	346,250	29,879,409	0
		消耗器具備品費	4,679,637	0	147,581	317,636	155,911	0	4,058,509	0
		保険料	1,057,562	1,127	473,150	24,567	128,301	2,513	427,904	0
		賃借料	10,804,568	0	431,404	2,190	1,606,387	0	8,764,587	0
		車輛費	644,433	0	423,116	1,620	95,425	0	124,272	0
		雑費	79,990	0	17,400	0	0	0	62,590	0
		事務費	93,084,354	2,536,920	4,296,448	9,519,687	5,958,274	894,204	69,878,821	0
		福利厚生費	2,077,839	57,276	75,842	142,330	185,820	177,269	1,439,302	0
		職員被服費	806,731	30,215	30,215	2,454	78,732	37,830	627,285	0
		旅費交通費	98,350	4,640	440	3,460	700	0	89,110	0
		研修研究費	1,055,049	90,069	8,329	65,929	75,974	2,332	812,416	0
		事務消耗品費	1,290,024	233,147	30,438	109,421	72,058	24,918	820,042	0
		印刷製本費	344,152	12,447	12,447	24,901	31,130	15,561	247,666	0
		修繕費	6,314,623	299	1,157,930	1,346,345	166,244	34,025	3,609,780	0
		通信運搬費	1,177,006	131,905	53,524	81,363	61,330	117,369	731,515	0
		広報費	293,824	11,424	11,424	22,860	28,572	14,280	205,264	0
		業務委託費	43,348,272	121,716	1,113,558	2,309,994	3,814,248	0	35,988,756	0
		手数料	16,319,668	1,506,481	1,062,078	3,831,195	112,753	96,028	9,711,133	0
		租税公課	619,750	0	51,600	0	39,000	600	528,550	0
		保守料	16,209,500	142,737	462,249	1,087,309	1,092,261	182,280	13,242,664	0
		渉外費	1,197,278	0	0	0	0	0	1,197,278	0
		諸会費	231,800	3,500	1,700	500	500	500	225,100	0
		雑費	1,700,488	191,064	224,674	491,626	198,952	191,212	402,960	0
		減価償却費	57,363,454	122,734	1,856,543	556,169	6,914,534	509,491	47,403,983	0
		基本財産建物減価償却費	39,664,598	0	1,107,331	27,053	5,378,464	369,110	32,782,640	0
		基本財産建物付属減価償却	11,799,469	13,802	431,067	403,877	1,372,897	95,891	9,481,935	0
		建物減価償却費	10,210	0	0	0	0	0	10,210	0
		建物付属設備減価償却費	287,139	0	1,833	0	8,549	629	276,128	0
		構築物減価償却費	1,158,700	0	24,269	0	116,267	7,550	1,010,614	0
		機械及び装置減価償却費	34,664	0	0	0	0	0	34,664	0
		車輛運搬具減価償却費	178,601	0	178,601	0	0	0	0	0
		器具及び備品減価償却費	3,048,995	0	77,131	88,928	2,046	0	2,880,890	0
		有形リース資産減価償却費	136,080	0	0	0	0	0	136,080	0
		ソフトウェア減価償却費	1,044,998	108,932	36,311	36,311	36,311	36,311	790,822	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,280,427	0	△ 1,376,969	0	△ 6,526,101	△ 423,882	△ 39,953,475	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 48,280,427	0	△ 1,376,969	0	△ 6,526,101	△ 423,882	△ 39,953,475	0
		サービス活動費用計	570,402,700	15,615,792	34,562,467	57,579,683	46,377,025	14,247,275	402,020,458	0
		サービス活動増減差額	△ 76,757,599	△ 4,028,365	△ 2,981,831	△ 8,111,068	△ 5,616,551	2,117,481	△ 58,137,265	0
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	515,400	0	0	0	0	0	515,400	0
		受取利息配当金収益	158,920	0	0	0	0	0	158,920	0
		受入研修費収益	216,475	0	38,475	0	0	10,000	168,000	0
		利用者等外給食費収益	2,287,900	110,300	312,900	226,200	91,800	0	1,546,700	0
		雑収益	1,333,825	0	238,649	0	0	0	1,095,176	0
		サービス活動外収益計	4,512,520	110,300	590,024	226,200	91,800	10,000	3,484,196	0
	費 用	支払利息	515,400	0	0	0	0	0	515,400	0
		利用者等外給食費	3,339,124	105,373	338,685	546,942	213,018	0	2,135,106	0
		サービス活動外費用計	3,854,524	105,373	338,685	546,942	213,018	0	2,650,506	0
		サービス活動外増減差額	657,996	4,927	251,339	△ 320,742	△ 121,218	10,000	833,690	0
		経常増減差額	△ 76,099,603	△ 4,023,438	△ 2,730,492	△ 8,431,810	△ 5,737,769	2,127,481	△ 57,303,575	0