

わかば園拠点 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	サービス区分										合計	内訳取引済	拠点区分合計
	本部経費区分、社会福祉法人及び福祉法人	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム(介護)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム(介護)	老人デイサービス事業(介護)	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	居宅介護支援(居宅介護)	居宅介護支援(居宅介護)	居宅介護支援(居宅介護)	居宅介護支援(居宅介護)	居宅介護支援(居宅介護)			
介護報酬等収入	0	217,209,549	151,789,920	67,638,222	34,705,798	4,131,000	17,058,230	2,942,450	497,475,169	0	497,475,169	0	
施設介護料収入	0	174,185,600	115,940,720	62,470,652	29,768,857	0	0	0	290,126,320	0	290,126,320	0	
居宅介護料収入	0	60,000	30,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	41,017,991	36,709,200	955,310	4,452,941	1,836,000	15,834,590	955,310	15,834,590	0	15,834,590	0	
利用者等給付収入	0	2,005,958	1,140,000	3,316,760	484,000	2,295,000	0	2,942,450	87,334,892	0	87,334,892	0	
その他収入	0	60,000	30,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	
雑収入	0	1,666,985	0	0	0	0	0	0	1,666,985	0	1,666,985	0	
雑収入	0	1,666,985	0	0	0	0	0	0	1,666,985	0	1,666,985	0	
サービス活動外収益計(1)	0	218,936,534	153,819,920	67,638,222	34,705,798	4,131,000	17,058,230	2,942,450	499,232,154	0	499,232,154	0	
人件費	1,694,000	144,438,607	95,330,815	42,642,009	29,477,005	1,235,378	9,115,809	6,513,538	330,447,161	0	330,447,161	0	
役員報酬	1,694,000	64,953,981	49,012,898	17,463,713	13,303,838	0	5,867,392	4,360,440	154,962,162	0	154,962,162	0	
職員給与	0	27,138,137	22,327,800	7,550,580	5,558,413	0	1,756,400	1,152,400	65,483,730	0	65,483,730	0	
非常勤職員給与	0	28,819,220	8,322,348	10,890,848	5,902,732	1,110,761	0	0	55,045,909	0	55,045,909	0	
退職給付費用	0	5,367,529	2,793,910	1,162,514	993,163	0	256,370	156,850	10,730,336	0	10,730,336	0	
法定福利費	0	18,159,740	12,873,949	5,574,354	3,718,869	124,617	1,235,647	843,848	42,531,024	0	42,531,024	0	
事業費	0	34,629,485	25,454,679	7,748,826	4,441,169	2,589,974	1,034,534	0	75,907,667	0	75,907,667	0	
給食費	0	12,700,432	7,709,490	2,395,847	1,372,091	1,279,837	0	0	25,457,797	0	25,457,797	0	
介護用品費	0	4,325,692	2,836,997	60,522	760,656	0	0	0	7,963,767	0	7,963,767	0	
医薬品費	0	538,983	13,915	11,448	0	0	0	0	570,346	0	570,346	0	
保健衛生費	0	1,440,577	808,779	385,837	0	0	32,340	0	2,667,533	0	2,667,533	0	
被服費	0	1,104,164	647,229	302,044	226,154	0	0	0	1,977,547	0	1,977,547	0	
教養娯楽費	0	598,817	302,044	277,431	0	0	0	0	1,178,292	0	1,178,292	0	
日用品費	0	147,944	33,090	5,611	0	0	0	0	186,645	0	186,645	0	
水道光熱費	0	4,972,475	6,773,011	1,142,840	1,018,459	715,436	291,531	0	14,913,752	0	14,913,752	0	
燃料費	0	2,600,695	2,580,955	540,911	532,872	340,493	0	0	7,501,726	0	7,501,726	0	
消耗品費	0	2,073,699	1,296,283	702,128	424,734	64,832	75,866	0	4,637,662	0	4,637,662	0	
保険料	0	519,497	242,980	267,380	106,403	44,680	64,840	0	1,245,780	0	1,245,780	0	
賃借料	0	3,320,282	1,170,408	867,164	0	0	334,368	0	5,692,222	0	5,692,222	0	
車輿費	0	276,320	36,498	1,082,607	0	153,692	235,469	0	1,784,586	0	1,784,586	0	
雑費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	
事務費	260,252	27,667,875	10,719,525	3,403,255	0	0	774,876	64,492	42,890,275	0	42,890,275	0	
福利厚生費	0	589,149	0	0	0	0	0	0	890,049	0	890,049	0	
職員旅費	0	67,818	12,509	43,405	0	0	10,614	3,807	123,732	0	123,732	0	
旅費交通費	0	22,910	0	0	0	0	22,910	0	22,910	0	22,910	0	
研修研究費	0	17,480	7,280	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	
事務消耗品費	850	1,110,723	141,701	199,274	189,274	244,690	1,697,238	0	1,697,238	0	1,697,238	0	
印刷製本費	0	144,608	12,760	18,260	0	6,600	0	0	182,228	0	182,228	0	
水道光熱費	0	683,852	614,113	0	0	0	0	0	1,297,965	0	1,297,965	0	
事務費	0	445,686	511,995	0	0	0	0	0	957,681	0	957,681	0	
経理費	0	9,906,541	4,117,617	963,479	0	0	53,350	0	15,040,987	0	15,040,987	0	
通信運搬費	6,910	550,144	172,190	62,058	0	0	91,698	16,235	899,235	0	899,235	0	
会議費	0	12,607	0	0	0	0	0	0	12,607	0	12,607	0	
広報費	0	186,120	147,400	0	0	0	0	0	333,520	0	333,520	0	
業務委託費	12,910	11,078,683	3,043,600	1,310,285	0	3,660	1,830	0	15,450,968	0	15,450,968	0	
手数料	5,940	85,448	1,980	29,058	28,040	880	0	0	151,346	0	151,346	0	
印刷費	66,000	176,940	86,320	40,320	0	8,220	4,080	0	392,860	0	392,860	0	
賃借料	0	861,146	694,199	268,312	0	0	268,312	0	2,091,959	0	2,091,959	0	
租税公課	0	33,400	4,800	10,200	0	0	8,000	0	56,400	0	56,400	0	
渉外費	51,546	939,654	754,666	321,378	0	0	49,112	0	2,064,810	0	2,064,810	0	
渉外費	0	306,200	0	35,500	0	0	0	0	451,700	0	451,700	0	
雑費	41,096	468,766	157,418	23,224	0	0	0	0	690,504	0	690,504	0	
減価償却費	0	37,083,951	1,537,864	1,282,524	0	0	51,944	0	39,956,283	0	39,956,283	0	
減価償却費	0	37,083,951	1,537,864	1,282,524	0	0	51,944	0	39,956,283	0	39,956,283	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-573,512	0	0	0	-13,888	0	-19,654,379	0	-19,654,379	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	-573,512	0	0	0	-13,888	0	-19,654,379	0	-19,654,379	0	
サービス活動費用計(2)	1,954,252	224,752,939	132,469,371	55,076,614	33,918,174	3,834,352	10,963,275	6,578,030	469,547,007	0	469,547,007	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,954,252	-6,816,405	21,350,549	12,561,608	787,624	296,648	6,094,955	-3,635,580	29,679,155	0	29,679,155	0	
受取利息配当金収入	0	5	0	28	0	0	0	0	33	0	33	0	
受取利息配当金収入	0	5	0	28	0	0	0	0	33	0	33	0	
その他サービス活動外収益	3,000	361,189	113,024	0	620	0	0	0	477,824	0	477,824	0	
受入研修費収入	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	
利用者等外給費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,000	343,189	113,024	0	620	0	0	0	459,824	0	459,824	0	
サービス活動外収益計(4)	3,000	361,189	113,024	28	620	0	0	0	477,857	0	477,857	0	
支払利息	0	483,849	0	0	0	0	0	0	483,849	0	483,849	0	
支払利息	0	483,849	0	0	0	0	0	0	483,849	0	483,849	0	
サービス活動外費用計(5)	0	483,849	0	0	0	0	0	0	483,849	0	483,849	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	-122,660	113,024	28	620	0	0	0	-5,992	0	-5,992	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,951,252	-6,939,069	21,463,573	12,561,636	788,244	296,648	6,094,955	-3,635,580	29,679,155	0	29,679,155	0	