

令和3年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(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		ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益		23,243,143	23,243,143		23,243,143
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,616,915	19,616,915		19,616,915
	介護報酬収益		14,569,603	14,569,603		14,569,603
	介護予防報酬収益		5,047,312	5,047,312		5,047,312
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,511,008	2,511,008		2,511,008
	介護負担金収益(公費)		121,089	121,089		121,089
	介護負担金収益(一般)		1,665,247	1,665,247		1,665,247
	介護予防負担金収益(公費)		3,520	3,520		3,520
	介護予防負担金収益(一般)		721,152	721,152		721,152
	利用者等利用料収益		1,115,220	1,115,220		1,115,220
	食費収益(一般)		1,002,520	1,002,520		1,002,520
	その他の利用料収益		112,700	112,700		112,700
	その他の事業収益		28,038	28,038		28,038
	その他の事業収益		28,038	28,038		28,038
その他の事業収益		28,038	28,038		28,038	
サービス活動収益計(1)		23,271,181	23,271,181		23,271,181	
ビ ス 活 動 費 用						
人件費			12,975,439	12,975,439		12,975,439
職員給料			6,144,844	6,144,844		6,144,844
職員賞与			2,221,900	2,221,900		2,221,900
賞与引当金繰入			847,400	847,400		847,400
非常勤職員給与			1,360,876	1,360,876		1,360,876
退職給付費用			568,440	568,440		568,440
法定福利費			1,831,979	1,831,979		1,831,979
事業費			2,572,105	2,572,105		2,572,105
給食費			1,017,872	1,017,872		1,017,872
保健衛生費			47,198	47,198		47,198
教養娯楽費			74,278	74,278		74,278
水道光熱費			802,745	802,745		802,745
消耗器具備品費			132,000	132,000		132,000
車輛費			482,726	482,726		482,726
雑費			15,286	15,286		15,286
事務費	330		548,143	548,473		548,473
福利厚生費			22,103	22,103		22,103
職員被服費			19,663	19,663		19,663
事務消耗品費			1,734	1,734		1,734
通信運搬費			173,393	173,393		173,393
手数料	330		15,709	16,039		16,039
保険料			122,750	122,750		122,750
租税公課			6,100	6,100		6,100
保守料			59,095	59,095		59,095
諸会費			3,816	3,816		3,816
雑費			123,780	123,780		123,780
減価償却費			3,057,329	3,057,329		3,057,329
減価償却費			3,057,329	3,057,329		3,057,329
国庫補助金等特別積立金取崩額			-125,000	-125,000		-125,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			-125,000	-125,000		-125,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		330	19,028,016	19,028,346		19,028,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-330	4,243,165	4,242,835		4,242,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
収入						
受取利息配当金収益		4	17,078	17,082		17,082
受取利息配当金収益		4	17,078	17,082		17,082
その他のサービス活動外収益			1,120	1,120		1,120
雑収益			1,120	1,120		1,120
サービス活動外収益計(4)		4	18,198	18,202		18,202
費用						
支払利息			175,330	175,330		175,330
支払利息			175,330	175,330		175,330
サービス活動外費用計(5)			175,330	175,330		175,330

事業・拠点 [0701:比津松寿苑 (社会福祉事業)]

令和 3年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(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		ヘルプステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-157,132	-157,128		-157,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-326	4,086,033	4,085,707		4,085,707

令和3年度 比津松寿苑公益事業区分 事業活動明細書

(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		ケアサポートL.L	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,726,360		1,726,360		1,726,360		
		居宅介護支援介護料収益	1,726,360		1,726,360		1,726,360		
		居宅介護支援介護料収益	1,315,260		1,315,260		1,315,260		
		介護予防支援介護料収益	411,100		411,100		411,100		
		老人福祉事業収益		9,909,195	9,909,195		9,909,195		
		運営事業収益		7,456,245	7,456,245		7,456,245		
		管理費収益		1,801,835	1,801,835		1,801,835		
		その他の利用料収益		4,622,779	4,622,779		4,622,779		
		その他の事業収益		1,031,631	1,031,631		1,031,631		
		その他の事業収益		2,452,950	2,452,950		2,452,950		
		その他の利用料収益		2,358,550	2,358,550		2,358,550		
		その他の事業収益		114,400	114,400		114,400		
		敷金預り金		-20,000	-20,000		-20,000		
		その他の事業収益		1,463,000	1,463,000		1,463,000		
		その他の事業収益		1,463,000	1,463,000		1,463,000		
		その他の事業収益		1,463,000	1,463,000		1,463,000		
		サービス活動収益計(1)	1,726,360	11,372,195	13,098,555		13,098,555		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	2,823,913	742,465	3,566,378		3,566,378
				職員給料	2,179,320		2,179,320		2,179,320
職員賞与	94,100				94,100		94,100		
非常勤職員給与				742,465	742,465		742,465		
退職給付費用	142,110				142,110		142,110		
法定福利費	408,383				408,383		408,383		
事業費	160,000			2,374,890	2,534,890		2,534,890		
給食費				1,320,227	1,320,227		1,320,227		
教養娯楽費				128,400	128,400		128,400		
水道光熱費				864,885	864,885		864,885		
消耗器具備品費				57,979	57,979		57,979		
車両費	160,000				160,000		160,000		
雑費				3,399	3,399		3,399		
事務費	279,026			1,538,763	1,817,789		1,817,789		
福利厚生費				27,000	27,000		27,000		
事務消耗品費	120,000			188,289	308,289		308,289		
通信運搬費				24,809	24,809		24,809		
業務委託費	60,500			207,900	268,400		268,400		
手数料	386			13,283	13,669		13,669		
保険料	3,600			7,200	10,800		10,800		
賃借料				27,492	27,492		27,492		
土地・建物賃借料	80,000			840,000	920,000		920,000		
租税公課				173,100	173,100		173,100		
保守料				-11,000	-11,000		-11,000		
諸会費	5,204				5,204		5,204		
雑費	9,336			40,690	50,026		50,026		
減価償却費				2,846,668	2,846,668		2,846,668		
減価償却費		2,846,668	2,846,668		2,846,668				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-919,724	-919,724		-919,724				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-919,724	-919,724		-919,724				
サービス活動費用計(2)	3,262,939	6,583,062	9,846,001		9,846,001				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,536,579	4,789,133	3,252,554		3,252,554				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	118	132		132		
		受取利息配当金収益	14	118	132		132		
		その他のサービス活動外収益		30,839	30,839		30,839		
		雑収益		30,839	30,839		30,839		
		サービス活動外収益計(4)	14	30,957	30,971		30,971		
サービス活動増減の部	費用	支払利息		299,255	299,255		299,255		
		支払利息		299,255	299,255		299,255		
		その他のサービス活動外費用	16,728		16,728		16,728		
	雑損失	16,728		16,728		16,728			

事業・拠点 [0801:比津松寿苑 (公益事業)]

令和3年度 比津松寿苑公益事業区分 事業活動明細書

(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		ケアサポートL.L	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	16,728	299,255	315,983		315,983
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,714	-268,298	-285,012		-285,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,553,293	4,520,835	2,967,542		2,967,542