

平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収	介護保険事業収益		16,635,380	16,635,380		16,635,380
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,725,928	13,725,928		13,725,928
	介護報酬収益		9,526,037	9,526,037		9,526,037
	介護予防報酬収益		4,199,891	4,199,891		4,199,891
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,665,712	1,665,712		1,665,712
	介護負担金収益(公費)		21,750	21,750		21,750
	介護負担金収益(一般)		1,091,993	1,091,993		1,091,993
	介護予防負担金収益(公費)		57,787	57,787		57,787
	介護予防負担金収益(一般)		494,182	494,182		494,182
	利用者等利用料収益		1,243,740	1,243,740		1,243,740
	食費収益(一般)		1,076,080	1,076,080		1,076,080
	その他の利用料収益		167,660	167,660		167,660
	その他の事業収益		952,000	952,000		952,000
	その他の事業収益		952,000	952,000		952,000
	その他の事業収益		952,000	952,000		952,000
		サービス活動収益計(1)		17,587,380	17,587,380	
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費		6,049,819	6,049,819		6,049,819
	職員給料		1,790,646	1,790,646		1,790,646
	職員賞与		975,900	975,900		975,900
	非常勤職員給与		1,592,605	1,592,605		1,592,605
	退職給付費用		426,330	426,330		426,330
	法定福利費		1,264,338	1,264,338		1,264,338
	事業費		3,004,307	3,004,307		3,004,307
	給食費		1,131,035	1,131,035		1,131,035
	保健衛生費		42,778	42,778		42,778
	教養娯楽費		89,327	89,327		89,327
	水道光熱費		1,058,353	1,058,353		1,058,353
	消耗器具備品費		190,699	190,699		190,699
	車輦費		397,252	397,252		397,252
	雑費		94,863	94,863		94,863
	事務費	324	966,427	966,751		966,751
	福利厚生費		5,890	5,890		5,890
	研修研究費		129,500	129,500		129,500
	事務消耗品費		170,129	170,129		170,129
	修繕費		100,000	100,000		100,000
	通信運搬費		82,125	82,125		82,125
	業務委託費		102,384	102,384		102,384
	手数料	324	14,496	14,820		14,820
	保険料		249,100	249,100		249,100
	賃借料		32,400	32,400		32,400
租税公課		64,120	64,120		64,120	
諸会費		3,573	3,573		3,573	
雑費		12,710	12,710		12,710	
減価償却費		3,193,996	3,193,996		3,193,996	
減価償却費		3,193,996	3,193,996		3,193,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-416,668	-416,668		-416,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-416,668	-416,668		-416,668	
	サービス活動費用計(2)	324	12,797,881	12,798,205		12,798,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324	4,789,499	4,789,175		4,789,175
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益					
	受取利息配当金収益	5	42	47		47
	受取利息配当金収益	5	42	47		47
	サービス活動外収益計(4)	5	42	47		47
費用						
支払利息		257,932	257,932		257,932	
支払利息		257,932	257,932		257,932	

事業・拠点 [0601:比津松寿苑(社会福祉事業)]

平成30年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
の	サービス活動外費用計(5)		257,932	257,932		257,932
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	-257,890	-257,885		-257,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-319	4,531,609	4,531,290		4,531,290

平成30年度 比津松寿苑公益事業区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護支援センター松寿	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	老人福祉事業収益		7,302,990		7,302,990
		運営事業収益		5,721,440		5,721,440
		管理費収益		1,274,820		1,274,820
		その他の利用料収益		3,623,820		3,623,820
		その他の事業収益		822,800		822,800
		その他の事業収益		1,581,550		1,581,550
		その他の利用料収益		1,581,550		1,581,550
		保育事業収益		288,000		288,000
		その他の事業収益		288,000		288,000
		松江市企業立地支援補助金収入		288,000		288,000
		その他の事業収益		1,104,000		1,104,000
		その他の事業収益		1,104,000		1,104,000
		その他の事業収益		1,104,000		1,104,000
		サービス活動収益計(1)		8,694,990		8,694,990
	費	人件費		285,016		285,016
		非常勤職員給与		268,830		268,830
		退職給付費用		16,186		16,186
		事業費		1,426,982		1,426,982
		給食費		726,958		726,958
		教養娯楽費		92,484		92,484
		水道光熱費		432,199		432,199
		消耗器具備品費		173,096		173,096
		雑費		2,245		2,245
		事務費	324	741,630		741,954
		福利厚生費		37,062		37,062
		職員被服費		6,372		6,372
		事務消耗品費		85,525		85,525
		通信運搬費		96,675		96,675
		業務委託費		349,427		349,427
		手数料	324	12,064		12,388
		保険料		7,200		7,200
		賃借料		69,984		69,984
		租税公課		52,680		52,680
		雑費		24,641		24,641
		減価償却費		3,107,415		3,107,415
		減価償却費		3,107,415		3,107,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-843,081		-843,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-843,081		-843,081
		サービス活動費用計(2)	324	4,717,962		4,718,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324	3,977,028		3,976,704
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		18,991		18,991
		受取利息配当金収益		18,991		18,991
		その他のサービス活動外収益		12,000		12,000
		雑収益		12,000		12,000
		サービス活動外収益計(4)		30,991		30,991
	費	支払利息		386,914		386,914
	支払利息		386,914		386,914	
		サービス活動外費用計(5)		386,914		386,914
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-355,923		-355,923
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-324	3,621,105		3,620,781