

令和元年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益		18,222,328	18,222,328		18,222,328	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		15,176,885	15,176,885		15,176,885	
	介護報酬収益		10,570,030	10,570,030		10,570,030	
	介護予防報酬収益		4,606,855	4,606,855		4,606,855	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,897,710	1,897,710		1,897,710	
	介護負担金収益(一般)		1,264,007	1,264,007		1,264,007	
	介護予防負担金収益(公費)		103,234	103,234		103,234	
	介護予防負担金収益(一般)		530,469	530,469		530,469	
	利用者等利用料収益		1,147,733	1,147,733		1,147,733	
	食費収益(一般)		999,680	999,680		999,680	
	その他の利用料収益		148,053	148,053		148,053	
	その他の事業収益		1,430	1,430		1,430	
	その他の事業収益		1,430	1,430		1,430	
	その他の事業収益		1,430	1,430		1,430	
	サービス活動収益計(1)		18,223,758	18,223,758		18,223,758	
	費用						
	人件費		8,815,230	8,815,230		8,815,230	
	職員給料		3,887,856	3,887,856		3,887,856	
職員賞与		1,795,500	1,795,500		1,795,500		
非常勤職員給与		1,280,960	1,280,960		1,280,960		
退職給付費用		426,330	426,330		426,330		
法定福利費		1,424,584	1,424,584		1,424,584		
事業費		3,410,586	3,410,586		3,410,586		
給食費		1,588,648	1,588,648		1,588,648		
保健衛生費		50,461	50,461		50,461		
教養娯楽費		167,555	167,555		167,555		
水道光熱費		972,479	972,479		972,479		
消耗器具備品費		109,922	109,922		109,922		
保険料		130,020	130,020		130,020		
車両費		353,304	353,304		353,304		
雑費		38,197	38,197		38,197		
事務費	324	720,592	720,916		720,916		
福利厚生費		10,264	10,264		10,264		
事務消耗品費		176,345	176,345		176,345		
修繕費		109,376	109,376		109,376		
通信運搬費		85,525	85,525		85,525		
業務委託費		32,650	32,650		32,650		
手数料	324	17,685	18,009		18,009		
保険料		145,390	145,390		145,390		
賃借料		102,384	102,384		102,384		
租税公課		6,100	6,100		6,100		
諸会費		3,613	3,613		3,613		
雑費		31,260	31,260		31,260		
減価償却費		3,522,123	3,522,123		3,522,123		
減価償却費		3,522,123	3,522,123		3,522,123		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-375,000	-375,000		-375,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-375,000	-375,000		-375,000		
サービス活動費用計(2)	324	16,093,531	16,093,855		16,093,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-324	2,130,227	2,129,903		2,129,903		
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	4	78	82		82	
	受取利息配当金収益	4	78	82		82	
	その他のサービス活動外収益		3,507	3,507		3,507	
	雑収益		3,507	3,507		3,507	
サービス活動外収益計(4)	4	3,585	3,589		3,589		
費用	支払利息		237,233	237,233		237,233	
	支払利息		237,233	237,233		237,233	
サービス活動外費用計(5)		237,233	237,233		237,233		

事業・拠点 [0601:比津松寿苑 (社会福祉事業)]

令和元年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	-233,648	-233,644		-233,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-320	1,896,579	1,896,259		1,896,259

令和元年度 比津松寿苑公益事業区分 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

(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	介護保険事業収益	434,020	434,020		434,020	
		居宅介護支援介護料収益	434,020	434,020		434,020	
		居宅介護支援介護料収益	391,540	391,540		391,540	
		介護予防支援介護料収益	42,480	42,480		42,480	
		老人福祉事業収益		9,745,903	9,745,903	9,745,903	
		運営事業収益		7,436,050	7,436,050	7,436,050	
		管理費収益		1,947,520	1,947,520	1,947,520	
		その他の利用料収益		4,319,900	4,319,900	4,319,900	
		その他の事業収益		1,168,630	1,168,630	1,168,630	
		その他の事業収益		2,309,853	2,309,853	2,309,853	
		その他の利用料収益		2,294,350	2,294,350	2,294,350	
		その他の事業収益		15,503	15,503	15,503	
		その他の事業収益		1,473,000	1,473,000	1,473,000	
		その他の事業収益		1,473,000	1,473,000	1,473,000	
		その他の事業収益		1,473,000	1,473,000	1,473,000	
		サービス活動収益計(1)	434,020	11,218,903	11,652,923		11,652,923
		費	人件費	1,539,254	640,900	2,180,154	2,180,154
			職員給料	1,326,750		1,326,750	1,326,750
			非常勤職員給与		640,900	640,900	640,900
		法定福利費	212,504		212,504	212,504	
		事業費	100,000	1,648,996	1,748,996	1,748,996	
		給食費		873,838	873,838	873,838	
		教養娯楽費		125,100	125,100	125,100	
		水道光熱費		497,082	497,082	497,082	
		消耗器具備品費		148,409	148,409	148,409	
		車両費	100,000		100,000	100,000	
		雑費		4,567	4,567	4,567	
		事務費	156,094	719,762	875,856	875,856	
		福利厚生費		22,490	22,490	22,490	
		事務消耗品費	75,000	148,799	223,799	223,799	
		通信運搬費		129,215	129,215	129,215	
		業務委託費	22,000	250,412	272,412	272,412	
		手数料	324	35,197	35,521	35,521	
		保険料	3,000	7,200	10,200	10,200	
		土地・建物賃借料	50,000		50,000	50,000	
		租税公課		89,000	89,000	89,000	
		雑費	5,770	37,449	43,219	43,219	
		減価償却費		3,122,101	3,122,101	3,122,101	
		減価償却費		3,122,101	3,122,101	3,122,101	
		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)	1,795,348	5,212,035	7,007,383	7,007,383	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,361,328	6,006,868	4,645,540	4,645,540	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2	15,237	15,239	
			受取利息配当金収益	2	15,237	15,239	
			サービス活動外収益計(4)	2	15,237	15,239	
		費	支払利息		355,972	355,972	
			支払利息		355,972	355,972	
			サービス活動外費用計(5)		355,972	355,972	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	-340,735	-340,733	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,361,326	5,666,133	4,304,807	