

令和 2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		20,965,546	20,965,546		20,965,546
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,714,367	16,714,367		16,714,367
	介護報酬収益		11,964,715	11,964,715		11,964,715
	介護予防報酬収益		4,749,652	4,749,652		4,749,652
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,086,160	2,086,160		2,086,160
	介護負担金収益(公費)		2,363	2,363		2,363
	介護負担金収益(一般)		1,423,795	1,423,795		1,423,795
	介護予防負担金収益(公費)		67,766	67,766		67,766
	介護予防負担金収益(一般)		592,236	592,236		592,236
	利用者等利用料収益		968,759	968,759		968,759
	食費収益(一般)		886,109	886,109		886,109
	その他の利用料収益		82,650	82,650		82,650
	補助金事業収益		1,196,260	1,196,260		1,196,260
	サービス活動収益計(1)		20,965,546	20,965,546		20,965,546
	費用					
人件費			10,207,040	10,207,040		10,207,040
職員給料			5,245,315	5,245,315		5,245,315
職員賞与			1,485,000	1,485,000		1,485,000
非常勤職員給与			1,496,200	1,496,200		1,496,200
退職給付費用			534,000	534,000		534,000
法定福利費			1,446,525	1,446,525		1,446,525
事業費			3,224,781	3,224,781		3,224,781
給食費			1,291,673	1,291,673		1,291,673
保健衛生費			179,605	179,605		179,605
教養娯楽費			55,880	55,880		55,880
水道光熱費			979,126	979,126		979,126
消耗器具備品費			99,295	99,295		99,295
保険料			211,900	211,900		211,900
車両費			369,939	369,939		369,939
雑費			37,363	37,363		37,363
事務費	330	523,586	523,916	523,916		523,916
福利厚生費		2,045	2,045	2,045		2,045
事務消耗品費		2,560	2,560	2,560		2,560
通信運搬費		87,174	87,174	87,174		87,174
業務委託費		33,000	33,000	33,000		33,000
手数料	330	15,898	16,228	16,228		16,228
保険料		161,670	161,670	161,670		161,670
賃借料		102,384	102,384	102,384		102,384
租税公課		49,680	49,680	49,680		49,680
諸会費		3,550	3,550	3,550		3,550
雑費		65,625	65,625	65,625		65,625
減価償却費		3,259,018	3,259,018	3,259,018		3,259,018
減価償却費		3,259,018	3,259,018	3,259,018		3,259,018
国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,000	-250,000	-250,000		-250,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		-250,000	-250,000	-250,000		-250,000
サービス活動費用計(2)	330	16,964,425	16,964,755	16,964,755		16,964,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-330	4,001,121	4,000,791	4,000,791		4,000,791
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	4	9,378	9,382	9,382		9,382
受取利息配当金収益	4	9,378	9,382	9,382		9,382
その他のサービス活動外収益		12,160	12,160	12,160		12,160
雑収益		12,160	12,160	12,160		12,160
サービス活動外収益計(4)	4	21,538	21,542	21,542		21,542
サービス活動外費用						
支払利息		212,170	212,170	212,170		212,170
支払利息		212,170	212,170	212,170		212,170
サービス活動外費用計(5)		212,170	212,170	212,170		212,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-190,632	-190,628	-190,628		-190,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-326	3,810,489	3,810,163	3,810,163		3,810,163

令和2年度 比津松寿苑公益事業区分 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		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
収 益	介護保険事業収益	1,682,360		1,682,360		1,682,360
	居宅介護支援介護料収益	1,677,860		1,677,860		1,677,860
	居宅介護支援介護料収益	1,336,820		1,336,820		1,336,820
	介護予防支援介護料収益	341,040		341,040		341,040
	補助金事業収益	4,500		4,500		4,500
	老人福祉事業収益		10,003,711	10,003,711		10,003,711
	運営事業収益		7,651,106	7,651,106		7,651,106
	管理費収益		1,730,086	1,730,086		1,730,086
	その他の利用料収益		4,728,500	4,728,500		4,728,500
	その他の事業収益		1,192,520	1,192,520		1,192,520
	その他の事業収益		2,352,605	2,352,605		2,352,605
	その他の利用料収益		2,352,605	2,352,605		2,352,605
	その他の事業収益		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	その他の事業収益		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	その他の事業収益		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	サービス活動収益計(1)		1,682,360	11,539,711	13,222,071	
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	4,060,465	694,230	4,754,695		4,754,695
	職員給料	3,235,180		3,235,180		3,235,180
	職員賞与	210,000		210,000		210,000
	非常勤職員給与		694,230	694,230		694,230
	退職給付費用	133,500		133,500		133,500
	法定福利費	481,785		481,785		481,785
	事業費	251,557	1,740,814	1,992,371		1,992,371
	給食費		1,093,002	1,093,002		1,093,002
	保健衛生費	11,557	29,196	40,753		40,753
	教養娯楽費		128,400	128,400		128,400
	水道光熱費		415,261	415,261		415,261
	消耗器具備品費		59,553	59,553		59,553
	車両費	240,000		240,000		240,000
	雑費		15,402	15,402		15,402
	事務費	408,142	1,434,632	1,842,774		1,842,774
	福利厚生費		26,000	26,000		26,000
	研修研究費	24,070		24,070		24,070
	事務消耗品費	180,000	71,449	251,449		251,449
	通信運搬費		115,284	115,284		115,284
	業務委託費	66,000	218,900	284,900		284,900
	手数料	441	17,307	17,748		17,748
	保険料	3,600	163,800	167,400		167,400
	土地・建物賃借料	120,000	700,000	820,000		820,000
	租税公課		88,750	88,750		88,750
	諸会費	183		183		183
	雑費	13,848	33,142	46,990		46,990
	減価償却費		3,088,312	3,088,312		3,088,312
	減価償却費		3,088,312	3,088,312		3,088,312
	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)		4,720,164	6,038,264	10,758,428		10,758,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,037,804	5,501,447	2,463,643		2,463,643
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収					
	受取利息配当金収益	10	102	112		112
	受取利息配当金収益	10	102	112		112
	その他のサービス活動外収益		75,300	75,300		75,300
	雑収益		75,300	75,300		75,300
サービス活動外収益計(4)		10	75,402	75,412		75,412
費 用	支払利息		318,398	318,398		318,398
	支払利息		318,398	318,398		318,398
サービス活動外費用計(5)			318,398	318,398		318,398

事業・拠点 [0801:比津松寿苑(公益事業)]

令和 2 年度 比津松寿苑公益事業区分 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	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
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	-242,996	-242,986		-242,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,037,794	5,258,451	2,220,657		2,220,657