

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	792,553,234	742,170,292	50,382,942
		医療事業収益	4,355,040	4,846,532	-491,492
		経常経費寄附金収益	10,000	80,000	-70,000
		サービス活動収益計 (1)	796,918,274	747,096,824	49,821,450
	費 用	人件費	485,634,910	476,555,664	9,079,246
		事業費	111,576,839	106,244,999	5,331,840
		事務費	127,566,598	82,365,312	45,201,286
		減価償却費	45,224,796	42,122,185	3,102,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-16,313,851	-832,291
サービス活動費用計 (2)		752,857,001	690,974,309	61,882,692	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		44,061,273	56,122,515	-12,061,242	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		83,000	-83,000
		受取利息配当金収益	2,114	2,211	-97
		その他のサービス活動外収益	5,929,852	6,362,692	-432,840
		サービス活動外収益計 (4)	5,931,966	6,447,903	-515,937
	費 用	支払利息	3,701,126	3,636,743	64,383
		その他のサービス活動外費用	1,707,944	260,796	1,447,148
		サービス活動外費用計 (5)	5,409,070	3,897,539	1,511,531
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		522,896	2,550,364	-2,027,468
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		44,584,169	58,672,879	-14,088,710	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		16,563,000	-16,563,000
		その他の特別収益		13,811,629	-13,811,629
		特別収益計 (8)		30,374,629	-30,374,629
		費 用	固定資産売却損・処分損	10	49,919
	国庫補助金等特別積立金積立額			16,563,000	-16,563,000
	その他の特別損失		109,021	796,524	-687,503
	特別費用計 (9)		109,031	17,409,443	-17,300,412
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-109,031	12,965,186	-13,074,217
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		44,475,138	71,638,065	-27,162,927
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	908,659,149	837,021,084	71,638,065
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	953,134,287	908,659,149	44,475,138
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		953,134,287	908,659,149	44,475,138

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 根津いやし園	小規模特養根津いやし園	グループホーム野田いやし園	特別養護老人ホーム 練馬いやし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	464,234,406	234,169,476	94,149,352		792,553,234		792,553,234
	医療事業収益	4,355,040				4,355,040		4,355,040
	経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	468,599,446	234,169,476	94,149,352		796,918,274		796,918,274
	費用							
	人件費	309,131,300	110,513,431	65,990,179		485,634,910		485,634,910
	事業費	75,989,364	22,241,617	13,345,858		111,576,839		111,576,839
	事務費	69,350,176	16,513,676	4,003,327	37,699,419	127,566,598		127,566,598
	減価償却費	30,554,110	12,069,515	2,601,171		45,224,796		45,224,796
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142				-17,146,142		-17,146,142
	サービス活動費用計(2)	467,878,808	161,338,239	85,940,535	37,699,419	752,857,001		752,857,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	720,638	72,831,237	8,208,817	-37,699,419	44,061,273		44,061,273
	収益							
	受取利息配当金収益	2,065			49	2,114		2,114
	その他のサービス活動外収益	4,887,149	457,160	585,543		5,929,852		5,929,852
	サービス活動外収益計(4)	4,889,214	457,160	585,543	49	5,931,966		5,931,966
	費用							
	支払利息		2,370,554	1,004,640	325,932	3,701,126		3,701,126
	その他のサービス活動外費用	844,891	375,580	487,473		1,707,944		1,707,944
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	844,891	2,746,134	1,492,113	325,932	5,409,070		5,409,070
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,323	-2,288,974	-906,570	-325,883	522,896		522,896
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,764,961	70,542,263	7,302,247	-38,025,302	44,584,169		44,584,169
	特別増減の部							
	特別収益計(8)							
	固定資産売却損・処分損	6	1	3		10		10
	その他の特別損失		109,021			109,021		109,021
	特別費用計(9)	6	109,022	3		109,031		109,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-109,022	-3		-109,031		-109,031
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,764,955	70,433,241	7,302,244	-38,025,302	44,475,138		44,475,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,764,955	70,433,241	7,302,244	-38,025,302	44,475,138		44,475,138
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,764,955	70,433,241	7,302,244	-38,025,302	44,475,138		44,475,138

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	464,234,406	426,364,638	37,869,768
	施設介護料収益	165,024,757	150,817,200	14,207,557
	介護報酬収益	147,169,920	134,806,989	12,362,931
	利用者負担金収益(公費)	1,789,674	1,792,775	-3,101
	利用者負担金収益(一般)	16,065,163	14,217,436	1,847,727
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	111,900,541	106,987,029	4,913,512
	介護報酬収益	106,190,501	103,092,602	3,097,899
	介護予防報酬収益	5,710,040	3,894,427	1,815,613
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,077,728	15,471,507	606,221
	介護負担金収益(公費)	1,375,919	1,401,097	-25,178
	介護負担金収益(一般)	14,115,797	13,591,039	524,758
	介護予防負担金収益(公費)	87,011	19,935	67,076
	介護予防負担金収益(一般)	499,001	459,436	39,565
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,171,783	47,561,767	9,610,016
	介護報酬収益	57,171,783	47,561,767	9,610,016
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,953,315	7,211,057	742,258
	介護負担金収益(公費)	186,998	88,543	98,455
	介護負担金収益(一般)	7,766,317	7,122,514	643,803
	居宅介護支援介護料収益	32,319,331	28,203,263	4,116,068
	居宅介護支援介護料収益	29,744,931	25,943,053	3,801,878
	介護予防支援介護料収益	2,574,400	2,260,210	314,190
	利用者等利用料収益	72,083,921	68,607,899	3,476,022
	施設サービス利用料収益	3,253,558	2,657,397	596,161
	居宅介護サービス利用料収益	1,346,426	1,092,647	253,779
	地域密着型介護サービス利用料収益	467,035	241,635	225,400
	食費収益(公費)	598,795	618,900	-20,105
	食費収益(一般)	40,908,531	39,503,720	1,404,811
	居住費収益(一般)	25,509,576	24,493,600	1,015,976
	その他の事業収益	1,703,030	1,504,916	198,114
	市町村特別事業収益	191,500	829,728	-638,228
	受託事業収益	1,511,530	675,188	836,342
	医療事業収益	4,355,040	4,846,532	-491,492
	外来診療収益	4,355,040	4,846,532	-491,492
	経常経費寄附金収益	10,000	68,000	-58,000
	経常経費寄附金収益	10,000	68,000	-58,000
	サービス活動収益計(1)	468,599,446	431,279,170	37,320,276
費	人件費	309,131,300	307,816,659	1,314,641
	職員給料	166,260,998	175,708,257	-9,447,259
	職員賞与		24,032,520	-24,032,520
	賞与引当金繰入	33,173,235	11,129,000	22,044,235
	非常勤職員給与	64,578,479	56,000,630	8,577,849
	退職給付費用	3,014,007	2,592,514	421,493
	法定福利費	42,104,581	38,353,738	3,750,843
	事業費	75,989,364	72,137,693	3,851,671
	給食費	30,747,749	29,553,370	1,194,379
	介護用品費	4,006,113	3,302,562	703,551
	医薬品費	1,873,412	1,586,998	286,414
	保健衛生費	180,150	545,615	-365,465
	医療費	719,258	230,731	488,527
	教養娯楽費	753,938	3,385,017	-2,631,079
	水道光熱費	16,963,514	17,030,566	-67,052
	燃料費	1,825,996	1,860,279	-34,283
	消耗器具備品費	8,714,862	5,485,128	3,229,734
	保険料	1,174,960	1,602,890	-427,930
	賃借料	4,061,480	4,943,937	-882,457

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	車両費	1,000		1,000
		雑費	4,966,932	2,610,600	2,356,332
		事務費	69,350,176	59,382,926	9,967,250
		福利厚生費	3,372,735	2,981,505	391,230
		旅費交通費	1,298,875	1,325,511	-26,636
		研修研究費	3,688,598	620,564	3,068,034
		事務消耗品費	815,802	1,135,524	-319,722
		水道光熱費	6,982,281	7,018,599	-36,318
		修繕費	12,777,748	7,769,913	5,007,835
		通信運搬費	1,749,849	1,634,565	115,284
		広報費	2,212,104	499,070	1,713,034
		業務委託費	25,778,000	25,518,126	259,874
		手数料	1,067,336	2,113,395	-1,046,059
		土地・建物賃借料	5,570,851	5,553,720	17,131
		租税公課	204,930	791,248	-586,318
		保守料	2,600,024	1,094,947	1,505,077
		渉外費	681,953	898,089	-216,136
		諸会費	549,090	428,150	120,940
		減価償却費	30,554,110	27,386,571	3,167,539
		減価償却費	30,554,110	27,386,571	3,167,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-16,313,851	-832,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-16,313,851	-832,291
		サービス活動費用計 (2)	467,878,808	450,409,998	17,468,810
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		720,638	-19,130,828
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		83,000	-83,000
		借入金利息補助金収益		83,000	-83,000
		受取利息配当金収益	2,065	2,211	-146
		受取利息配当金収益	2,065	2,211	-146
		その他のサービス活動外収益	4,887,149	5,258,144	-370,995
		雑収益	4,887,149	5,258,144	-370,995
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	4,889,214	5,343,355	-454,141
		その他のサービス活動外費用	844,891	126,907	717,984
		雑損失	844,891	126,907	717,984
		サービス活動外費用計 (5)	844,891	126,907	717,984
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,044,323	5,216,448	-1,172,125
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,764,961	-13,914,380	18,679,341	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		16,563,000	-16,563,000
		施設整備等補助金収益		16,563,000	-16,563,000
		その他の特別収益		12,986,108	-12,986,108
		その他の特別収益		12,986,108	-12,986,108
		特別収益計 (8)		29,549,108	-29,549,108
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		建物売却損・処分損		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,563,000	-16,563,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,563,000	-16,563,000
		その他の特別損失		508,730	-508,730
		その他の特別損失		508,730	-508,730
		特別費用計 (9)	6	17,071,732	-17,071,726
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6	12,477,376	-12,477,382
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,764,955	-1,437,004	6,201,959
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		497,402,942	498,839,946	-1,437,004
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		502,167,897	497,402,942	4,764,955

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	502, 167, 897	497, 402, 942	4, 764, 955

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	234,169,476	221,426,619	12,742,857
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,584,565	29,133,892	4,450,673
	介護報酬収益	33,584,565	29,105,155	4,479,410
	介護予防報酬収益		28,737	-28,737
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,675,939	4,387,071	1,288,868
	介護負担金収益(公費)	227,356	167,867	59,489
	介護負担金収益(一般)	5,448,583	4,217,303	1,231,280
	介護予防負担金収益(一般)		1,901	-1,901
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,815,453	122,299,423	1,516,030
	介護報酬収益	123,722,171	122,299,423	1,422,748
	介護予防報酬収益	93,282		93,282
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,397,634	15,604,043	793,591
	介護負担金収益(公費)	569,408	946,653	-377,245
	介護負担金収益(一般)	15,817,891	14,657,390	1,160,501
	介護予防負担金収益(一般)	10,335		10,335
	利用者等利用料収益	51,965,885	50,002,190	1,963,695
	居宅介護サービス利用料収益	29,988	133,074	-103,086
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,276,934	2,003,945	272,989
	食費収益(公費)	105,000	109,500	-4,500
	食費収益(一般)	19,832,129	19,126,670	705,459
	居住費収益(一般)	29,721,834	28,629,001	1,092,833
	その他の事業収益	2,730,000		2,730,000
	補助金事業収益	2,730,000		2,730,000
	経常経費寄附金収益		12,000	-12,000
	経常経費寄附金収益		12,000	-12,000
	サービス活動収益計(1)	234,169,476	221,438,619	12,730,857
	人件費	110,513,431	102,451,217	8,062,214
	職員給料	59,882,048	58,893,809	988,239
	職員賞与		7,152,200	-7,152,200
	賞与引当金繰入	10,160,700	3,657,000	6,503,700
	非常勤職員給与	24,103,403	18,615,613	5,487,790
	退職給付費用	1,072,309	1,153,957	-81,648
	法定福利費	15,294,971	12,978,638	2,316,333
	事業費	22,241,617	20,873,992	1,367,625
	給食費	11,169,008	11,136,106	32,902
	介護用品費	2,105,965	1,717,972	387,993
	教養娯楽費	21,595	57,753	-36,158
	水道光熱費	4,804,371	4,390,941	413,430
	燃料費	456,498	464,154	-7,656
	消耗器具備品費	2,102,835	1,629,418	473,417
	賃借料	887,678	899,532	-11,854
	雑費	693,667	578,116	115,551
	事務費	16,513,676	20,413,562	-3,899,886
	福利厚生費	114,790	140,348	-25,558
	旅費交通費	12,780	11,304	1,476
	研修研究費	170,059	11,950	158,109
	事務消耗品費		329,538	-329,538
	水道光熱費	2,059,070	1,881,977	177,093
	修繕費	45,260	3,802,429	-3,757,169
	通信運搬費	141,970	162,307	-20,337
	業務委託費	8,192,857	8,300,018	-107,161
	手数料	5,621	5,860	-239
	土地・建物賃借料	5,771,269	5,762,280	8,989
	渉外費		4,551	-4,551
	諸会費		1,000	-1,000

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		減価償却費	12,069,515	12,134,443	-64,928
		減価償却費	12,069,515	12,134,443	-64,928
		サービス活動費用計 (2)	161,338,239	155,873,214	5,465,025
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,831,237	65,565,405	7,265,832
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	457,160	579,187	-122,027
		雑収益	457,160	579,187	-122,027
		サービス活動外収益計 (4)	457,160	579,187	-122,027
	費 用	支払利息	2,370,554	2,536,423	-165,869
		支払利息	2,370,554	2,536,423	-165,869
		その他のサービス活動外費用	375,580	55,611	319,969
		雑損失	375,580	55,611	319,969
		サービス活動外費用計 (5)	2,746,134	2,592,034	154,100
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,288,974	-2,012,847	-276,127
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		70,542,263	63,552,558	6,989,705
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		273,551	-273,551
		その他の特別収益		273,551	-273,551
		特別収益計 (8)		273,551	-273,551
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	49,917	-49,916
		器具及び備品売却損・処分損	1	49,917	-49,916
		その他の特別損失	109,021		109,021
		その他の特別損失	109,021		109,021
		特別費用計 (9)	109,022	49,917	59,105
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-109,022	223,634	-332,656
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		70,433,241	63,776,192	6,657,049
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		347,176,419	283,400,227	63,776,192
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		417,609,660	347,176,419	70,433,241
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		417,609,660	347,176,419	70,433,241

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	94,149,352	94,379,035	-229,683
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,743,710	56,289,203	454,507
		介護報酬収益	56,743,710	56,289,203	454,507
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,426,555	6,534,727	-108,172
		介護負担金収益(公費)	1,309,330	1,100,005	209,325
		介護負担金収益(一般)	5,117,225	5,434,722	-317,497
		利用者等利用料収益	30,979,087	31,555,105	-576,018
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,237,967	2,083,946	154,021
		食費収益(一般)	7,796,400	7,950,700	-154,300
		居住費収益(一般)	13,006,358	13,634,400	-628,042
		その他の利用料収益	7,938,362	7,886,059	52,303
		サービス活動収益計(1)	94,149,352	94,379,035	-229,683
	費 用	人件費	65,990,179	66,287,788	-297,609
		職員給料	34,666,781	36,602,431	-1,935,650
		職員賞与		3,381,000	-3,381,000
		賞与引当金繰入	6,364,867	1,290,000	5,074,867
		非常勤職員給与	15,622,210	15,608,243	13,967
		退職給付費用	447,826	865,576	-417,750
		法定福利費	8,888,495	8,540,538	347,957
		事業費	13,345,858	13,233,314	112,544
		給食費	6,565,545	6,543,433	22,112
		医薬品費	-12,660		-12,660
		教養娯楽費	134,240	131,922	2,318
		水道光熱費	2,066,868	2,130,250	-63,382
		燃料費	2,598		2,598
		消耗器具備品費	440,622	1,558,061	-1,117,439
		賃借料	286,788	283,819	2,969
		雑費	3,861,857	2,585,829	1,276,028
		事務費	4,003,327	2,568,824	1,434,503
		福利厚生費	377,290	439,844	-62,554
		旅費交通費	3,900	7,920	-4,020
		研修研究費	11,892	37,930	-26,038
		事務消耗品費	9,550	1,542	8,008
		水道光熱費	885,826	912,982	-27,156
		修繕費	6,000	29,360	-23,360
		通信運搬費	90,589	76,356	14,233
		広報費	150,444	325,080	-174,636
		業務委託費	2,312,704	418,168	1,894,536
		手数料	13,632	70,167	-56,535
		保守料	81,900	194,400	-112,500
		渉外費	41,600	36,075	5,525
		諸会費	18,000	19,000	-1,000
		減価償却費	2,601,171	2,601,171	
		減価償却費	2,601,171	2,601,171	
		サービス活動費用計(2)	85,940,535	84,691,097	1,249,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,208,817	9,687,938	-1,479,121
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	585,543	525,361	60,182
		雑収益	585,543	525,361	60,182
		サービス活動外収益計(4)	585,543	525,361	60,182
	費 用	支払利息	1,004,640	1,100,320	-95,680
		支払利息	1,004,640	1,100,320	-95,680
		その他のサービス活動外費用	487,473	78,278	409,195
		雑損失	487,473	78,278	409,195

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部		サービス活動外費用計 (5)	1,492,113	1,178,598	313,515
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-906,570	-653,237	-253,333
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,302,247	9,034,701	-1,732,454
特別増減の部	収益	その他の特別収益		551,970	-551,970
		その他の特別収益		551,970	-551,970
		特別収益計 (8)		551,970	-551,970
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の特別損失		287,794	-287,794
		その他の特別損失		287,794	-287,794
		特別費用計 (9)	3	287,794	-287,791
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	264,176	-264,179
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,302,244	9,298,877	-1,996,633
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,079,788	54,780,911	9,298,877
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,382,032	64,079,788	7,302,244
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,382,032	64,079,788	7,302,244

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費	37,699,419		37,699,419
	業務委託費	32,944,339		32,944,339
	手数料	3,080		3,080
	土地・建物賃借料	4,752,000		4,752,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	37,699,419		37,699,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,699,419		-37,699,419
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49		49
	受取利息配当金収益	49		49
	サービス活動外収益計(4)	49		49
	費用			
	支払利息	325,932		325,932
	支払利息	325,932		325,932
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	325,932		325,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-325,883		-325,883
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,025,302		-38,025,302
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,025,302		-38,025,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,025,302		-38,025,302
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,025,302		-38,025,302

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点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		特別養護老人ホーム摂津いやし園							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 短入所	摂津いやし園 デイサービス	小規模多機能型居宅介護支援	摂津いやし園居宅介護支援	摂津いやし園 宿 預バス			
収益	介護保険事業収益		207,693,240	46,444,389	98,362,899	78,003,133	33,266,253		464,492		464,234,406
	施設介護料収益		165,024,757								165,024,757
	介護報酬収益		147,169,920								147,169,920
	利用者負担金収益(公費)		1,789,674								1,789,674
	利用者負担金収益(一般)		16,065,163								16,065,163
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			31,411,784	80,488,757						111,900,541
	介護報酬収益			31,324,319	74,866,182						106,190,501
	介護予防報酬収益			87,465	5,622,575						5,710,040
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,976,574	11,101,154						16,077,728
	介護負担金収益(公費)			440,370	935,549						1,375,919
	介護負担金収益(一般)			4,526,494	9,589,313						14,115,797
	介護予防負担金収益(公費)				87,011						87,011
	介護予防負担金収益(一般)			9,720	489,281						499,001
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					57,171,783					57,171,783
	介護報酬収益					57,171,783					57,171,783
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					7,953,315					7,953,315
	介護負担金収益(公費)					186,998					186,998
	居宅介護支援介護料収益					7,766,317					7,766,317
	居宅介護支援介護料収益						32,319,331				32,319,331
	介護予防支援介護料収益						29,744,931				29,744,931
費用	利用者等利用料収益		42,530,693	9,902,205	6,772,988	12,878,035			2,574,400		72,083,921
	施設サービス利用料収益		3,253,558								3,253,558
	居宅介護サービス利用料収益			60,638	1,285,788						1,346,426
	地域密着型介護サービス利用料収益					467,035					467,035
	食費収益(公費)		598,795								598,795
	食費収益(一般)		23,004,178	5,644,153	5,487,200	6,773,000					40,908,531
	居住費収益(一般)		15,674,162	4,197,414		5,638,000					25,509,576
	その他の事業収益			153,826				916,922		464,492	1,303,030
	市町村特別事業収益		130,260	61,240							191,500
	受託事業収益		7,530	92,586				916,922		464,492	1,511,530
	医療事業収益									4,355,040	4,355,040
	外来診療収益									4,355,040	4,355,040
	経常経費省附金収益		10,000								10,000
	経常経費省附金収益		10,000								10,000
	サービス活動収益計(1)		207,703,240	46,444,389	98,362,899	78,003,133	33,266,253		4,819,532		468,599,446
費用	人件費	20,996,778	110,163,831	26,117,335	57,024,441	55,680,726	33,974,189		5,174,000		309,131,300
	職員給料	14,517,240	64,532,351	15,544,570	22,268,200	27,092,209	22,232,428		74,000		166,260,998
	賞与引当金繰入	4,179,800	10,381,620	2,595,404	4,289,797	5,034,400	6,692,214				33,173,235
	非常勤職員給与		16,953,067	4,040,155	22,079,046	16,406,211			5,100,000		64,578,479
	退職給付費用	194,445	1,485,375		540,170	352,928	441,089				3,014,007
	法定福利費	2,105,293	16,811,418	3,937,206	7,847,228	6,794,978	4,608,458				42,104,581
	事業費		54,770,641	2,392,938	9,325,585	7,613,983	1,267,217	195,034		423,966	75,989,364
	給食費		23,056,817		3,025,422	4,665,510					30,747,749
	介護用品費		3,989,211			16,902					4,006,113
	医薬品費		1,865,291		8,121						1,873,412
	保健衛生費		162,990		11,220				5,940		180,150
	医療費		387,189						332,069		719,258
	教養娯楽費		200,066		514,355	39,517					753,938
	水道光熱費		9,203,781	2,278,814	3,353,163	1,482,502	645,254				16,963,514
	燃料費		228,250	114,124	717,964	342,374	228,250	195,034			1,825,996
	消耗器具備品費		8,400,027		75,871	145,275	7,732				8,714,862
	保険料		1,174,960							85,957	1,174,960
	賃借料		2,871,494		816,841						4,061,480
	車両費		1,000				373,145				1,000
費用	雑費		3,229,565		602,628	921,903	12,836				4,966,932
	事務費	256,400	50,490,755	1,924,397	8,355,651	6,472,393	499,913	1,178,295	142,372		69,350,176
	福利厚生費	4,800	2,315,869	578,967	272,359	112,300	88,440				3,372,735
	旅費交通費		1,095,848		16,700	16,800	169,527				1,298,875
	研修研究費		3,641,164		10,380	6,874	30,180				3,688,598
	事務消耗品費		797,442						18,360		815,802
	水道光熱費		3,933,171	976,652	1,437,088	635,370					6,982,281
	修繕費		12,593,036		27,260	153,952	3,500				12,777,748
	通信運搬費		1,422,862		104,934	124,077	97,976				1,749,849
	広報費		934,584		1,274,610	2,910					2,212,104
	業務委託費		18,730,340	299,382	4,676,810	893,298		1,178,170			25,778,000
	手数料		770,567	1,945	9,561	279,550	756			5,232	1,067,336
	土地・建物賃借料		879,010		354,212	4,246,262	91,367				5,570,851
	租税公課		204,930								204,930
	保守料		2,419,089	67,851	99,517		13,567				2,600,024
	渉外費	251,600	330,133		100,250						681,953
	諸会費		422,710		2,000	1,000	4,600				549,090
	減価償却費		27,474,290		658,708	1,936,072	38,640	446,400			30,554,110
	減価償却費		27,474,290		658,708	1,936,072	38,640	446,400			30,554,110
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,525,182			-620,960					-17,146,142
	サービス活動費用計(2)		-16,525,182			-620,960					-17,146,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		219,428,422	46,444,389	98,362,899	78,003,133	33,266,253		4,819,532		468,599,446
費用	受取利息配当金収益		1,296		450		319				2,065
	受取利息配当金収益		1,296		450		319				2,065
	その他のサービス活動外収益		53,250	3,116,421	841,992	836,186	39,300				4,887,149
	雑収益		53,250	3,116,421	841,992	836,186	39,300				4,887,149
	サービス活動外収益計(4)		53,250	3,117,717	842,442	836,186	39,619				4,889,214
	その他のサービス活動外費用		84,700	540,874	219,317						844,891
	雑損失		84,700	540,874	219,317						844,891
	サービス活動外費用計(5)		84,700	540,874	219,317						844,891
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-31,450	2,576,843	623,125	836,186	39,619				4,044,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,284,628	-16,094,252	16,009,719	23,591,639	7,757,105	-2,474,087	-1,819,729	-920,806	4,764,961
費用	人件費	20,996,778	110,163,831	26,117,335	57,024,441	55,680,726	33,974,189		5,174,000		309,131,300
	職員給料	14,517,240	64,532,351	15,544,570	22,268,200	27,092,209	22,232,428		74,000		166,260,998
	賞与引当金繰入	4,179,800	10,381,620	2,595,404	4,289,797	5,034,400	6,692,214				33,173,235
	非常勤職員給与		16,953,067	4,040,155	22,079,046	16,406,211			5,100,000		64,578,479
	退職給付費用	194,445	1,485,375		540,170	352,928	441,089				3,014,007
	法定福利費	2,105,293	16,811,418	3,937,206	7,847,228	6,794,978	4,608,458				42,104,581
	事業費		54,770,641	2,392,938	9,325,585	7,613,983	1,267,217	195,034		423,966	75,989,364
	給食費		23,056,817		3,025,422	4,665,510					30,747,749
	介護用品費		3,989,211			16,902					4,006,113
	医薬品費		1,865,291		8,121						1,873,412
	保健衛生費		162,990		11,220				5,940		180,150
	医療費		387,189						332,069		719,258
	教養娯楽費		200,066		514,355	39,517					753,938
	水道光熱費		9,203,781	2,278,814	3,353,163	1,482,502	645,254				16,963,514
	燃料費		228,250	114,124	717,964	342,374	228,250	195,034			1,825,996
	消耗器具備品費		8,400,027		75,871	145,275	7,732				8,714,862
	保険料		1,174,960							85,957	1,174,960
	賃借料		2,871,494		816,841						4,061,480
	車両費		1,000				373,145				1,000
	雑費		3,229,565		602,628	921,903	12,836				4,966,932
費用	事務費	256,400	50,490,755	1,924,397	8,355,651	6,472,393	499,913	1,178,295	142,372		69,350,176
	福利厚生費	4,800	2,315,869	578,967	272,359	112,300	88,440				3,372,735
	旅費交通費		1,095,848		16,700	16,800	169,527				1,298,875
	研修研究費		3,641,164		10,380	6,874	30,180				3,688,598
	事務消耗品費		797,442						18,360		815,802
	水道光熱費		3,933,171	976,652	1,437,088	635,370					6,982,281
	修繕費		12,593,036		27,260	153,952	3,500				12,777,748
	通信運搬費		1,422,862		104,934	124,077	97,976				1,749,849
	広報費		934,584		1,274,610	2,910					2,212,104

小規模特養摂津いやし園拠点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		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	33,860,340	147,818,192	52,490,944	234,169,476	234,169,476
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			33,584,565	33,584,565	33,584,565
		介護報酬収益			33,584,565	33,584,565	33,584,565
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			5,675,939	5,675,939	5,675,939
		介護負担金収益 (公費)			227,356	227,356	227,356
		介護負担金収益 (一般)			5,448,583	5,448,583	5,448,583
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	28,461,653	95,353,800		123,815,453	123,815,453
		介護報酬収益	28,368,371	95,353,800		123,722,171	123,722,171
		介護予防報酬収益	93,282		93,282	93,282	93,282
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	3,761,216	12,636,418		16,397,634	16,397,634
		介護負担金収益 (公費)	183,659	385,749		569,408	569,408
		介護負担金収益 (一般)	3,567,222	12,250,669		15,817,891	15,817,891
		介護予防負担金収益 (一般)	10,335		10,335	10,335	10,335
		利用者等利用料収益	1,637,471	37,097,974	13,230,440	51,965,885	51,965,885
		居宅介護サービス利用料収益			29,988	29,988	29,988
		地域密着型介護サービス利用料収益	189,674	2,087,260		2,276,934	2,276,934
		食費収益 (公費)		105,000		105,000	105,000
		食費収益 (一般)	1,447,797	13,454,680	4,929,652	19,832,129	19,832,129
		居住費収益 (一般)		21,451,034	8,270,800	29,721,834	29,721,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益		2,730,000		2,730,000	2,730,000
		補助金事業収益		2,730,000		2,730,000	2,730,000
		サービス活動収益計 (1)	33,860,340	147,818,192	52,490,944	234,169,476	234,169,476
		人件費	15,314,570	71,085,364	24,113,497	110,513,431	110,513,431
		職員給料	5,544,585	40,425,256	13,912,207	59,882,048	59,882,048
		賞与引当金繰入	939,700	6,823,540	2,397,460	10,160,700	10,160,700
		非常勤職員給与	6,588,448	13,077,690	4,437,265	24,103,403	24,103,403
		退職給付費用	57,252	1,015,057		1,072,309	1,072,309
		法定福利費	2,184,585	9,743,821	3,366,565	15,294,971	15,294,971
		事業費	2,147,208	19,646,670	447,739	22,241,617	22,241,617
		給食費	862,915	10,306,093		11,169,008	11,169,008
		介護用品費		2,105,965		2,105,965	2,105,965
		教養娯楽費	1,155	20,440		21,595	21,595
		水道光熱費	895,482	3,461,150	447,739	4,804,371	4,804,371
		燃料費	342,374	114,124		456,498	456,498
		消耗器具備品費	10,298	2,092,537		2,102,835	2,102,835
		賃借料		887,678		887,678	887,678
		雑費	34,984	658,683		693,667	693,667
		事務費	2,670,687	12,700,422	1,142,567	16,513,676	16,513,676
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	福利厚生費	2,690	82,954	29,146	114,790	114,790
		旅費交通費	5,120	7,660		12,780	12,780
		研修研究費		170,059		170,059	170,059
		水道光熱費	383,795	1,483,369	191,906	2,059,070	2,059,070
		修繕費		45,260		45,260	45,260
		通信運搬費	18,518	123,452		141,970	141,970
		業務委託費	583,627	7,505,360	103,870	8,192,857	8,192,857
		手数料	1,570	2,406	1,645	5,621	5,621
		土地・建物賃借料	1,675,367	3,279,902	816,000	5,771,269	5,771,269
		減価償却費		12,069,515		12,069,515	12,069,515
		減価償却費		12,069,515		12,069,515	12,069,515
		サービス活動費用計 (2)	20,132,465	115,501,971	25,703,803	161,338,239	161,338,239
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,727,875	32,316,221	26,787,141	72,831,237	72,831,237
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	204,750	252,410		457,160	457,160
		雑収益	204,750	252,410		457,160	457,160
		サービス活動外収益計 (4)	204,750	252,410		457,160	457,160
		支払利息		2,370,554		2,370,554	2,370,554
		支払利息		2,370,554		2,370,554	2,370,554
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用		375,580		375,580	375,580
		雑損失		375,580		375,580	375,580
		サービス活動外費用計 (5)		2,746,134		2,746,134	2,746,134
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204,750	-2,493,724		-2,288,974	-2,288,974
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,932,625	29,822,497	26,787,141	70,542,263	70,542,263