

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_陽明園指定短期入所生活介護			
介護保険事業収益	280,720,156	26,265,552	306,985,708	0	306,985,708
施設介護料収益	223,820,656	0	223,820,656	0	223,820,656
介護報酬収益	200,855,219		200,855,219		200,855,219
利用者負担金収益(公費)	1,566,350		1,566,350		1,566,350
利用者負担金収益(一般)	21,399,087		21,399,087		21,399,087
居宅介護料収益	0	21,621,298	21,621,298	0	21,621,298
介護報酬収益		18,918,424	18,918,424		18,918,424
介護予防報酬収益		164,277	164,277		164,277
介護負担金収益(公費)		208,019	208,019		208,019
介護負担金収益(一般)		2,312,325	2,312,325		2,312,325
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		18,253	18,253		18,253
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益(公費)		0	0		0
事業負担金収益(一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	56,112,834	4,644,254	60,757,088	0	60,757,088
施設サービス利用料収益	1,771,300		1,771,300		1,771,300
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)	634,142		634,142		634,142
食費収益(一般)	13,574,218	1,700,650	15,274,868		15,274,868
食費収益(特定)	19,190,804	941,954	20,132,758		20,132,758
居住費収益(一般)	9,506,105	1,111,185	10,617,290		10,617,290
居住費収益(特定)	11,436,265	829,025	12,265,290		12,265,290
その他の利用料収益		61,440	61,440		61,440
その他の事業収益	786,666	0	786,666	0	786,666
補助金事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(公費)	786,666		786,666		786,666
受託事業収益(一般)		0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0		0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益		0	0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
共済会退職共済会収益		0	0		0
退職給付引当金戻入益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	280,720,156	26,265,552	306,985,708	0	306,985,708
人件費	186,782,763	17,799,208	204,581,971	0	204,581,971
役員報酬		0	0		0
職員給料	89,485,652	8,169,489	97,655,141		97,655,141
職員賞与	12,592,884	2,138,086	14,730,970		14,730,970
賞与引当金繰入	6,948,480		6,948,480		6,948,480
非常勤職員給与	52,567,090	4,890,619	57,457,709		57,457,709
退職給付費用	1,875,464	30,616	1,906,080	0	1,906,080
沖社共退職共済掛金	1,550,080		1,550,080		1,550,080
沖社共退職金		0	0		0
福祉医療機構退職共済掛金	325,384	30,616	356,000		356,000
法定福利費	23,313,193	2,570,398	25,883,591		25,883,591
事業費	29,203,532	838,464	30,041,996	0	30,041,996
給食費	1,729,374		1,729,374		1,729,374
介護用品費	4,500,883	95,522	4,596,405		4,596,405
医薬品費	91,769		91,769		91,769
診療・療養等材料費	283,901		283,901		283,901
保健衛生費	769,056		769,056		769,056
医療費		0	0		0
教養娯楽費	177,107		177,107		177,107
日用品費	332,786		332,786		332,786
保育材料費		0	0		0
水道光熱費	10,513,698	742,942	11,256,640		11,256,640
燃料費	987,012		987,012		987,012
消耗器具備品費	4,835,557		4,835,557		4,835,557
保険料	839,610		839,610		839,610
賃借料	3,585,304		3,585,304		3,585,304
車輛費	557,475		557,475		557,475
雑費		0	0		0
事務費	58,481,527	1,743,037	60,224,564	0	60,224,564
福利厚生費	952,450		952,450		952,450
職員被服費	376,856		376,856		376,856
旅費交通費	287,775		287,775		287,775
研修研究費	1,233,815		1,233,815		1,233,815
事務消耗品費	1,109,635		1,109,635		1,109,635
印刷製本費	298,134		298,134		298,134

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_陽明園指定短期入所生活介護			
修繕費	368,587	108,000	476,587		476,587
通信運搬費	1,120,431		1,120,431		1,120,431
会議費	51,850		51,850		51,850
広報費	151,200		151,200		151,200
業務委託費	49,610,401	1,635,037	51,245,438		51,245,438
手数料	323,366		323,366		323,366
土地・建物賃借料	41,300		41,300		41,300
租税公課	14,600		14,600		14,600
保守料	1,811,920		1,811,920		1,811,920
渉外費	56,700		56,700		56,700
諸会費	348,500		348,500		348,500
雑費	324,007		324,007		324,007
利用者負担軽減額	634		634		634
減価償却費	15,566,468	22,680	15,589,148		15,589,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,367,029		-8,367,029		-8,367,029
徴収不能額	120,351		120,351		120,351
サービス活動費用計(2)	281,788,246	20,403,389	302,191,635	0	302,191,635
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,068,090	5,862,163	4,794,073	0	4,794,073
サービス収益					
受取利息配当金収益	28,658		28,658		28,658
その他のサービス活動外収益	217,356	0	217,356	0	217,356
受入研修費収益	92,400		92,400		92,400
利用者等外給食収益			0		0
雑収益	124,956		124,956		124,956
サービス活動外収益計(4)	246,014	0	246,014	0	246,014
サービス活動外費用					
支払利息	47,625		47,625		47,625
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
職員等			0		0
子ども食堂			0		0
サービス活動外費用計(5)	47,625	0	47,625	0	47,625
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,389	0	198,389	0	198,389
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-869,701	5,862,163	4,992,462	0	4,992,462