

徳の国荘拠点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		徳の国荘					拠点区分合計
		本部会計	特別養護老人 ホーム徳の国荘	短期入所生活介護 事業所徳の国荘	通所介護事業所等 サービスセンター徳の国荘	居宅介護支援 事業所徳の国荘	
収益	介護保険事業収益	0	341,044,723	83,706,644	70,642,032	20,237,263	515,630,662
	施設介護料収益	0	341,044,723	0	0	0	341,044,723
	介護報酬収益	0	243,062,684	0	0	0	243,062,684
	処遇改善加算収益	0	27,107,303	0	0	0	27,107,303
	利用者負担金収益(一般)	0	70,874,736	0	0	0	70,874,736
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	62,933,007	59,091,830	0	122,024,837
	介護報酬収益	0	0	56,275,327	52,565,557	0	108,840,884
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,144,213	0	2,144,213
	処遇改善加算収益	0	0	6,657,680	4,206,344	0	10,864,024
	処遇改善加算収益(予防)	0	0	0	175,716	0	175,716
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	20,773,637	11,550,202	0	32,323,839
	介護負担金収益(一般)	0	0	20,772,165	11,239,577	0	32,011,742
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,472	310,625	0	312,097
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,237,263	20,237,263
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,237,263	20,237,263
経常経費補助金収益	87,172	0	0	0	0	87,172	
経常経費補助金収益	87,172	0	0	0	0	87,172	
サービス活動収益計(1)	87,172	341,044,723	83,706,644	70,642,032	20,237,263	515,717,834	
サービス活動増減の部	人件費	237,245	222,315,031	56,674,676	46,362,006	17,733,970	343,322,928
	役員報酬	237,245	0	0	0	0	237,245
	職員給料	0	126,585,294	32,180,000	17,076,697	8,477,939	184,319,930
	職員賞与	0	21,473,087	5,562,581	3,162,750	1,803,027	32,001,445
	賞与引当金繰入	0	9,488,379	2,372,095	981,733	802,715	13,644,922
	非常勤職員給与	0	32,990,323	8,540,000	18,414,951	4,156,900	64,102,174
	退職給付費用	0	5,699,650	1,430,000	579,200	378,600	8,087,450
	法定福利費	0	26,078,298	6,590,000	6,146,675	2,114,789	40,929,762
	事業費	65,170,192	65,170,192	10,236,342	7,750,513	180,428	83,337,475
	給食費	0	26,844,204	5,683,985	3,074,364	0	35,602,553
	介護用品費	0	10,864,113	0	0	0	10,864,113
	医薬品費	0	1,374,715	0	0	0	1,374,715
	保健衛生費	0	2,661,223	1,045,596	875,285	0	4,582,104
	被服費	0	2,752,634	684,969	0	0	3,437,603
	教養娯楽費	0	362,082	0	100,674	0	462,756
	日用品費	0	910,100	0	0	0	910,100
	水道光熱費	0	10,627,124	2,538,821	1,235,094	0	14,401,039
	消耗器具備品費	0	7,091,911	28,512	134,731	0	7,255,154
	保険料	0	376,115	69,647	276,183	40,369	762,314
	賃借料	0	739,236	184,812	1,347,105	0	2,271,153
	車輛費	0	566,735	0	707,077	140,059	1,413,871
	事務費	212,470	57,195,201	12,297,846	7,248,386	1,531,425	78,485,328
	福利厚生費	0	1,054,081	0	185,586	52,453	1,292,120
	職員被服費	0	7,040	0	0	0	7,040
	旅費交通費	40,000	33,280	0	0	100,060	173,340
	研修研究費	0	535,800	0	0	0	535,800
	事務消耗品費	0	921,991	0	131,345	19,293	1,072,629
	印刷製本費	0	33,000	0	0	0	33,000
	水道光熱費	0	1,521,979	31,401	47,101	86,579	1,687,060
	修繕費	0	12,549,152	4,594,700	2,574,887	0	19,718,739
	通信運搬費	0	982,601	0	0	0	982,601
	広報費	0	434,580	0	0	0	434,580
	業務委託費	0	27,176,935	6,307,024	2,827,440	0	36,311,399
	手数料	6,270	294,702	104,830	143,038	8,965	557,805
	保険料	0	286,000	0	0	0	286,000
	賃借料	0	3,549,763	299,626	643,498	1,234,480	5,727,367
	土地・建物賃借料	0	740,000	0	0	0	740,000
	租税公課	0	135,200	0	0	0	135,200
	保守料	0	4,503,762	495,000	431,860	0	5,430,622
	渉外費	0	27,854	0	0	0	27,854
	諸会費	55,000	160,000	2,000	32,000	28,000	277,000
	雑費	111,200	2,247,481	463,265	231,631	1,595	3,055,172
	減価償却費	0	30,608,228	0	2,824,318	649,877	34,082,423
	減価償却費	0	30,608,228	0	2,824,318	649,877	34,082,423
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	-1,976,968	0	-1,418,840	-619,783	-20,015,591
徴収不能額	0	1,357,030	0	0	0	1,357,030	
徴収不能額	0	1,357,030	0	0	0	1,357,030	
サービス活動費用計(2)	449,715	358,668,714	79,208,864	62,766,383	19,475,917	520,569,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-362,543	-17,623,991	4,497,780	7,875,649	761,346	-4,851,759	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	116,000	0	0	0	0	116,000
	受取利息配当金収益	1,100	0	0	0	0	1,100
	受取利息配当金収益	1,100	0	0	0	0	1,100
	その他のサービス活動外収益	59,110	6,280,647	1,077,000	1,297,000	348,000	9,061,757
	受入研修費収益	0	112,840	0	0	0	112,840
	利用者等外給食収益	0	120,330	0	0	0	120,330
	補助金事業収益	0	3,028,000	1,077,000	1,075,000	348,000	5,528,000
	雑収益	59,110	3,019,477	0	222,000	0	3,300,587
	サービス活動外収益計(4)	176,210	6,280,647	1,077,000	1,297,000	348,000	9,178,857
	利用者等外給食費	0	479,766	0	2,851	1,188	483,805
サービス活動外費用計(5)	0	479,766	0	2,851	1,188	483,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,210	5,800,881	1,077,000	1,294,149	346,812	8,695,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-186,333	-11,823,110	5,574,780	9,169,798	1,108,158	3,843,293	

ほのくに拠点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		ほのくに		拠点区分合計	
		障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム		
収益	就労支援事業収益	26,768,745	0	26,768,745	
	就労支援事業収益	26,768,745	0	26,768,745	
	障害福祉サービス等事業収益	75,673,075	25,835,621	101,508,696	
	自立支援給付費収益	72,485,735	17,260,012	89,745,747	
	介護給付費収益	54,387,954	0	54,387,954	
	処遇改善加算収益(生介)	3,045,474	0	3,045,474	
	訓練等給付費収益	14,041,477	15,907,233	29,948,710	
	処遇改善加算収益(就B)	1,010,830	0	1,010,830	
	処遇改善加算収益(ホーム)	0	1,352,779	1,352,779	
	利用者負担金収益	3,187,340	6,670,989	9,858,329	
	その他の事業収益	0	1,904,620	1,904,620	
	市町村補助金収益	0	1,904,620	1,904,620	
	サービス活動収益計(1)	102,441,820	25,835,621	128,277,441	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,831,015	13,007,170	70,838,185
		職員給料	26,139,789	4,845,134	30,984,923
		職員賞与	5,468,600	867,001	6,335,601
		賞与引当金繰入	2,448,660	410,515	2,859,175
		非常勤職員給与	15,905,101	5,813,051	21,718,152
		退職給付費用	779,800	100,300	880,100
		法定福利費	7,089,065	971,169	8,060,234
		事業費	7,519,535	3,539,150	11,058,685
		給食費	3,100,137	1,782,829	4,882,966
		医薬品費	2,158	657	2,815
		保健衛生費	451,476	188,043	639,519
		教養娯楽費	43,587	330	43,917
		日用品費	0	205,821	205,821
		水道光熱費	1,319,846	1,082,339	2,402,185
		消耗器具備品費	790,119	244,149	1,034,268
		保険料	493,944	34,982	528,926
		車両費	1,318,268	0	1,318,268
		事務費	7,045,196	742,430	7,787,626
		福利厚生費	202,627	30,598	233,225
		事務消耗品費	197,781	14,102	211,883
	印刷製本費	38,500	0	38,500	
	水道光熱費	330,494	0	330,494	
	修繕費	572,000	86,790	658,790	
	通信運搬費	326,559	167,784	494,343	
	広報費	155,320	0	155,320	
	業務委託費	2,776,281	0	2,776,281	
	手数料	76,340	61,600	137,940	
	保険料	85,650	89,500	175,150	
	賃借料	629,928	26,136	656,064	
	土地・建物賃借料	480,000	0	480,000	
	租税公課	2,600	0	2,600	
	保守料	653,224	213,790	867,014	
	諸会費	89,100	0	89,100	
	雑費	428,792	52,130	480,922	
	就労支援事業費用	26,324,450	0	26,324,450	
	就労支援事業販売原価	25,218,980	0	25,218,980	
	当期就労支援事業製造原価	25,218,980	0	25,218,980	
	就労支援事業販管費	1,105,470	0	1,105,470	
	減価償却費	6,186,439	1,991,190	8,177,629	
	減価償却費	6,186,439	1,991,190	8,177,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩	-2,375,564	-447,740	-2,823,304	
サービス活動費用計(2)	102,531,071	18,832,200	121,363,271		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-89,251	7,003,421	6,914,170		
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	761,072	420,520	1,181,592
		受入研修費収益	36,100	0	36,100
		利用者等外給食収益	19,760	21,520	41,280
		補助金事業収益	604,000	398,000	1,002,000
		雑収益	101,212	1,000	102,212
	サービス活動外収益計(4)	761,072	420,520	1,181,592	
	費用	支払利息	303,500	300,846	604,346
		支払利息	303,500	300,846	604,346
		利用者等外給食費	10,689	8,670	19,359
		サービス活動外費用計(5)	314,189	309,516	623,705
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		446,883	111,004	557,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	357,632	7,114,425	7,472,057		