

令和 3年度拠点区分事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 祥健会
拠点区分 とうごう苑

(単位:円)

勘定科目	本部	拠点区分								計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホームとうごう苑	とうごう苑デイサービスセンター	とうごう苑ショートステイ	とうごう苑在宅介護支援センター	とうごう苑+4042ナビ+2331ナビ	グループホームとうごう苑	小規模多機能ホームとうごう苑	認知症グループホームとうごう苑				
介護保険事業収益	0	216,822,953	38,333,797	21,227,110	21,409,040	0	76,847,084	42,400,602	0	0	417,040,586	0	417,040,586
施設介護料収益	0	177,860,647	0	0	0	0	0	0	0	0	177,860,647	0	177,860,647
介護報酬収益		159,944,095									159,944,095		159,944,095
利用者負担金収益(公費)													
利用者負担金収益(一般)		17,916,552									17,916,552		17,916,552
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	25,536,210	15,277,714	0	0	0	0	0	0	40,813,924	0	40,813,924
介護報酬収益			23,069,553	15,046,974							38,116,527		38,116,527
介護予防報酬収益			2,466,657	230,740							2,697,397		2,697,397
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,010,226	1,996,830	0	0	0	0	0	0	5,007,056	0	5,007,056
介護負担金収益(一般)			2,739,531	1,968,020							4,707,551		4,707,551
介護予防負担金収益(一般)			270,695	28,810							299,505		299,505
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	56,437,768	30,111,364	0	0	86,549,132	0	86,549,132
介護報酬収益							56,437,768	26,501,599			82,939,367		82,939,367
介護予防報酬収益							3,609,765	3,609,765			3,609,765		3,609,765
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	6,459,242	3,621,316	0	0	10,080,558	0	10,080,558
介護負担金収益(一般)							6,459,242	3,249,409			9,708,651		9,708,651
介護予防負担金収益(一般)								371,907			371,907		371,907
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,231,040	0	0	0	0	0	18,231,040	0	18,231,040
居宅介護支援介護料収益					18,231,040						18,231,040		18,231,040
利用者等利用料収益	0	38,785,656	3,227,961	3,952,566	0	0	13,943,074	8,254,922	0	0	68,164,179	0	68,164,179
施設サービス利用料収益		435,360									435,360		435,360
地域密着型介護サービス利用料収益							2,152,085	10,622			2,162,707		2,162,707
食費収益(公費)													
食費収益(一般)		23,672,841	3,227,961	2,297,451			6,452,250	2,882,300			38,532,803		38,532,803
居住費収益(一般)		14,677,455		1,655,115			5,338,739	5,362,000			27,033,309		27,033,309
理美容代											0		0
その他の利用料収益											0		0
その他の事業収益	0	176,650	6,559,400	0	3,178,000	0	7,000	413,000	0	0	10,334,050	0	10,334,050
補助金事業収益		176,650					7,000	413,000			646,650		646,650
受託事業収益			5,896,800		3,178,000						9,074,800		9,074,800
その他の事業収益			612,600							0	612,600		612,600
経常経費寄附金収益	50,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
経常経費寄附金収益	50,000	110,000									160,000		160,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益											0		0
サービス活動収益計(1)	50,000	216,932,953	38,333,797	21,227,110	21,409,040	0	76,847,084	42,400,602	0	0	417,200,586	0	417,200,586
人件費	0	179,176,225	31,753,778	0	17,386,694	0	65,757,137	40,732,000	0	0	334,805,834	0	334,805,834
役員報酬											0		0
職員給料		69,900,730	13,054,593		9,000,364		26,247,832	17,601,569			135,805,088		135,805,088
職員賞与		17,786,766	3,376,585		2,352,148		6,419,974	3,466,658			33,402,131		33,402,131
賞与引当繰入		7,169,886	1,007,692		897,899		3,450,038	1,708,306			14,233,821		14,233,821
非常勤職員給与		19,208,377	4,416,420				2,466,716	1,091,640			27,183,153		27,183,153
退職給付費用		4,186,712	640,257		457,875		1,505,962	919,221			7,710,027		7,710,027
法定福利費		22,832,860	3,785,018		2,417,974		8,353,428	5,184,730			42,574,010		42,574,010
その他の人件費		38,090,894	5,473,213		2,260,434		17,313,187	10,759,876			73,897,604		73,897,604
事業費	0	36,826,879	5,335,862	3,144,936	1,391,395	0	6,917,341	5,082,609	0	0	58,699,022	0	58,699,022
給食費		12,701,315	1,655,933	1,584,000			2,119,615	1,153,956			19,214,819		19,214,819
介護用品費		4,313,912		295,000			110,000	110,000			4,828,912		4,828,912
医薬品費		63,367									63,367		63,367
診療・療養等材料費		937,033	58,800								995,833		995,833
保健衛生費		2,202,530	43,010	28,622			383,741	14,999			2,672,902		2,672,902
医療費											0		0
被服費		1,442,933	67,584	1,969				194,040			1,706,526		1,706,526
教養娯楽費		145,350	17,293	18,000			9,900	45,406			235,949		235,949
日用品費		1,153,282	223,437	73,693			191,368	185,881			1,827,661		1,827,661
水道光熱費		11,678,641	1,407,273	560,608	833,526		3,090,285	2,088,451			19,658,784		19,658,784

用	燃料費												0	0
	消耗器具備品費		251,909	3,080	25,000			168,214	208,804				657,007	657,007
	保険料		1,154,852	403,600	40,212		65,802	475,186	375,492				2,515,144	2,515,144
	賃借料		496,256	176,771	122,832		307,644	336,696	346,520				1,786,719	1,786,719
	葬祭費												0	0
	車輛費		285,499	1,279,081	395,000		184,423		32,336	359,060			2,535,399	2,535,399
	雑費												0	0
	事務費	2,316	9,642,712	1,742,688	373,395		1,186,004	0	2,642,126	2,858,198	0	0	18,447,439	18,447,439
	福利厚生費		1,164,641	246,592	7,630		60,849		802,411	524,578			2,806,701	2,806,701
	職員被服費		81,106							2,816			83,922	83,922
	旅費交通費		661,870	1,000			17,000		43,970	24,850			748,690	748,690
	研修研究費		140,010	7,000			50,800		33,280	62,520			293,610	293,610
	事務消耗品費		640,552	108,895	6,424		113,839		67,060	104,025			1,040,795	1,040,795
	印刷製本費		252,894	35,941	13,056		78,982		54,040	58,272			493,185	493,185
	修繕費		2,256,058	552,356	154,522		140,602		73,480	478,445			3,655,463	3,655,463
	通信運搬費		721,663	238,481	35,792		310,776		225,605	465,477			1,997,794	1,997,794
	会議費		27,588						1,067	2,706			31,361	31,361
	業務委託費		232,202	62,877	9,711		24,776		57,277	36,977			423,820	423,820
	手数料	2,316	90,032	23,546	828		5,894		101,418	42,932			266,966	266,966
	土地・建物賃借料		5,000						536,500	300,000			841,500	841,500
	租税公課		74,150	149,200			26,700		39,600	38,700			328,350	328,350
	保守料		2,846,174	256,700	145,432		293,786		568,418	695,900			4,806,410	4,806,410
	渉外費		55,000						25,000	5,000			85,000	85,000
	諸会費		316,815	52,100			59,000		12,000	12,000			451,915	451,915
	雑費		76,957	8,000			3,000		1,000	3,000			91,957	91,957
	利用者負担軽減額	0	152,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,236	152,236
	利用者負担軽減額		152,236										152,236	152,236
	減価償却費	27,736	10,646,541	1,972,220	970,796		726,848	0	5,284,760	4,265,133	0	0	23,894,034	23,894,034
	減価償却費	27,736	10,646,541	1,972,220	970,796		726,848	0	5,284,760	4,265,133	0	0	23,894,034	23,894,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,733	-4,091,623	-1,006,963	-438,957		-227,259	0	-314,100	-767,530	0	0	-6,874,165	-6,874,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,733	-4,091,623	-1,006,963	-438,957		-227,259	0	-314,100	-767,530	0	0	-6,874,165	-6,874,165
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用												0	0	
サービス活動費用計(2)	2,319	232,352,970	39,797,585	4,050,170		20,463,682	0	80,287,264	52,170,410	0	0	429,124,400	429,124,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,681	-15,420,017	-1,463,788	17,176,940		945,358	0	-3,440,180	-9,769,808	0	0	-11,923,814	-11,923,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	98,272	26,278	8,292	9,569	0	38,826	26,363	0	0	207,656	207,656
		受取利息配当金収益	56	98,272	26,278	8,292	9,569	0	38,826	26,363	0	0	207,656	207,656
		その他のサービス活動外収益	12,000	2,096,570	12,000	0	0	0	822,588	24,092	0	0	2,967,250	2,967,250
		受入研修費収益		10,000	12,000								22,000	22,000
		利用者等外給食収益								793,500			793,500	793,500
	雑収益	12,000	2,086,570						29,088	24,092			2,151,750	2,151,750
	サービス活動外収益計(4)	12,056	2,194,842	38,278	8,292	9,569	0	861,414	50,455	0	0	3,174,906	3,174,906	
	費用	支払利息	0	23,988	1,200	2,400	4,800	0	2,400	6,000	0	0	40,788	40,788
		支払利息	0	23,988	1,200	2,400	4,800	0	2,400	6,000	0	0	40,788	40,788
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失												0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	23,988	1,200	2,400	4,800	0	2,400	6,000	0	0	40,788	40,788	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,056	2,170,854	37,078	5,892	4,769	0	859,014	44,455	0	0	3,134,118	3,134,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,737	-13,249,163	-1,426,710	17,182,832		950,127	0	-2,581,166	-9,725,353	0	0	-8,789,696	-8,789,696	