

令和 4年度拠点区分事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	特別養護老人ホームとうごう苑	とうごう苑サービスセンター	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	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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	205,925,061	36,462,749	20,731,453	21,671,956	81,017,923	51,779,345	0	417,588,487	0	417,588,487	
	施設介護料収益	0	166,503,617	0	0	0	0	0	0	166,503,617	0	166,503,617	
	介護報酬収益		149,482,312							149,482,312		149,482,312	
	利用者負担金収益(公費)												
	利用者負担金収益(一般)		17,021,305							17,021,305		17,021,305	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	24,352,014	14,826,607	0	0	0	0	39,178,621	0	39,178,621	
	介護報酬収益			22,376,244	14,776,620					37,152,864		37,152,864	
	介護予防報酬収益			1,975,770	49,987					2,025,757		2,025,757	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,880,517	1,883,213	0	0	0	0	4,763,730	0	4,763,730	
	介護負担金収益(一般)			2,673,358	1,876,870					4,550,228		4,550,228	
	介護予防負担金収益(一般)			207,159	6,343					213,502		213,502	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	57,707,299	36,585,847	0	94,293,146	0	94,293,146	
	介護報酬収益						57,707,299	34,492,438		92,199,737		92,199,737	
	介護予防報酬収益							2,093,409		2,093,409		2,093,409	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	6,735,421	4,694,243	0	11,429,664	0	11,429,664	
	介護負担金収益(一般)						6,735,421	4,461,642		11,197,063		11,197,063	
	介護予防負担金収益(一般)							232,601		232,601		232,601	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,350,940	0	0	0	18,350,940	0	18,350,940	
	居宅介護支援介護料収益					18,350,940				18,350,940		18,350,940	
	利用者等利用料収益	0	36,549,354	2,959,900	3,774,468	0	14,057,915	9,775,832	0	67,117,469	0	67,117,469	
	施設サービス利用料収益		525,676							525,676		525,676	
	地域密着型介護サービス利用料収益						2,170,584	14,732		2,185,316		2,185,316	
	食費収益(公費)												
	食費収益(一般)		22,370,253	2,959,900	2,240,913		6,509,800	3,396,700		37,477,566		37,477,566	
	居住費収益(一般)		13,653,425		1,533,555		5,377,531	6,364,400		26,928,911		26,928,911	
	理美容代									0		0	0
	その他の利用料収益									0		0	0
その他の事業収益	0	2,872,090	6,270,318	247,165	3,321,016	2,517,288	723,423	0	15,951,300	0	15,951,300		
補助金事業収益		2,872,090	582,518	247,165	119,236	2,517,288	723,423		7,061,720		7,061,720		
受託事業収益			5,142,400		3,201,780				8,344,180		8,344,180		
その他の事業収益			545,400					0	545,400		545,400		
経常経費寄附金収益	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000		
経常経費寄附金収益		80,000							80,000		80,000		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益									0		0	0	
サービス活動収益計(1)	0	206,005,061	36,462,749	20,731,453	21,671,956	81,017,923	51,779,345	0	417,668,487	0	417,668,487		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	0	186,822,418	34,057,382	0	17,393,043	63,682,947	43,549,804	0	345,505,594	0	345,505,594	
	役員報酬								0			0	
	職員給料		70,965,277	15,052,862		9,049,838	26,154,019	17,871,023		139,093,019		139,093,019	
	職員賞与		19,214,251	4,157,968		2,286,912	4,977,254	3,405,395		34,041,780		34,041,780	
	賞与引当繰入		8,600,854	1,071,464		958,517	2,098,979	1,726,190		14,456,004		14,456,004	
	非常勤職員給与		20,143,971	2,774,107			1,997,604	2,163,511		27,079,193		27,079,193	
	退職給付費用		4,108,538	724,123		498,120	1,541,886	881,308		7,753,975		7,753,975	
	法定福利費		23,676,106	4,359,392		2,447,428	8,636,180	5,561,641		44,680,747		44,680,747	
	その他の人件費		40,113,421	5,917,466		2,152,228	18,277,025	11,940,736		78,400,876		78,400,876	
	事業費	0	39,501,135	5,920,240	2,959,532	1,349,832	7,018,313	5,230,915	0	61,979,967	0	61,979,967	
	給食費		12,468,133	1,754,166	1,410,000		2,160,634	1,195,853		18,988,786		18,988,786	
	介護用品費		4,119,582		347,000		120,120	69,300		4,656,002		4,656,002	
	医薬品費		132,603							132,603		132,603	
	診療・療養等材料費		1,654,061	93,500			80,300	26,950		1,854,811		1,854,811	
	保健衛生費		2,415,355	46,090	29,194		430,344	32,285		2,953,268		2,953,268	
	医療費									0		0	
	被服費		1,502,570	74,450	5,400			197,415		1,779,835		1,779,835	
教養娯楽費		127,785	52,738	18,000		8,560	49,210		256,293		256,293		
日用品費		1,271,856	249,042	59,029		181,841	214,007		1,975,775		1,975,775		
水道光熱費		13,499,686	1,720,156	686,632	1,029,921	3,173,802	2,249,146		22,359,343		22,359,343		

用	燃料費									0	0		
	消耗器具備品費		357,274	61,604	46,537		44,120	68,484	578,019	578,019			
	保険料		1,192,845	465,623	40,212	66,275	503,623	381,736	2,650,314	2,650,314			
	賃借料		360,852	111,237	17,528	79,914	239,362	301,925	1,110,818	1,110,818			
	葬祭費								0	0			
	車輛費		398,533	1,291,634	300,000	173,722	75,607	444,604	2,684,100	2,684,100			
	雑費								0	0			
	事務費	2,316	8,897,717	2,069,980	250,737	1,203,010	2,817,426	3,154,179	0	18,395,365	0	18,395,365	
	福利厚生費		1,238,302	235,666	7,630	114,988	765,734	583,977		2,946,297	2,946,297		
	職員被服費		602,228	132,000		55,000	198,000	165,000		1,152,228	1,152,228		
	旅費交通費		650,656	9,000		40,780	15,600	14,260		730,296	730,296		
	研修研究費		96,700	18,000		35,400	24,500	25,400		200,000	200,000		
	事務消耗品費		709,799	73,456	7,194	33,883	104,389	107,778		1,036,499	1,036,499		
	印刷製本費		261,409	34,000	13,627	96,296	49,596	80,993		535,921	535,921		
	修繕費		1,458,564	589,423	48,516	64,640	241,390	136,776		2,539,309	2,539,309		
	通信運搬費		724,123	274,192	40,831	360,175	252,160	505,855		2,157,336	2,157,336		
	会議費		24,749					3,657		28,406	28,406		
	業務委託費		242,922	85,511	3,726	21,979	65,272	38,198		457,608	457,608		
	手数料	2,316	96,270	23,546	828	5,839	16,253	26,373		171,425	171,425		
	土地・建物賃借料		5,000				536,500	300,000		841,500	841,500		
	租税公課		124,700	296,300		30,150	79,600	38,700		569,450	569,450		
	保守料		1,949,981	240,946	128,385	278,931	447,432	1,116,212		4,161,887	4,161,887		
	渉外費		120,000				10,000			130,000	130,000		
	諸会費		315,180	49,940		51,000	10,000	8,000		434,120	434,120		
	雑費		277,134	8,000		13,949	1,000	3,000		303,083	303,083		
	利用者負担軽減額	0	158,499	0	0	0	0	0	0	158,499	158,499		
	利用者負担軽減額		158,499							158,499	158,499		
	減価償却費	0	9,779,386	1,642,467	825,841	733,497	4,762,717	3,126,424	0	20,870,332	0	20,870,332	
	減価償却費		9,779,386	1,642,467	825,841	733,497	4,762,717	3,126,424		20,870,332	20,870,332		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,128,748	-845,969	-358,201	-190,958	-314,100	-566,440	0	-6,404,416	0	-6,404,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,128,748	-845,969	-358,201	-190,958	-314,100	-566,440		-6,404,416	-6,404,416		
その他の費用	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)	2,316	241,030,407	42,844,100	3,677,909	20,488,424	77,967,303	54,494,882	0	440,505,341	0	440,505,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,316	-35,025,346	-6,381,351	17,053,544	1,183,532	3,050,620	-2,715,537	0	-22,836,854	0	-22,836,854		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	79,850	21,303	7,381	7,186	32,470	21,276	0	169,522	0	169,522
		受取利息配当金収益	56	79,850	21,303	7,381	7,186	32,470	21,276		169,522		169,522
		その他のサービス活動外収益	12,000	4,285,375	0	0	0	1,018,138	53,395	0	5,368,908	0	5,368,908
		受入研修費収益								0			0
		利用者等外給食収益						830,700			830,700		830,700
	雑収益	12,000	4,285,375				187,438	53,395		4,538,208		4,538,208	
	サービス活動外収益計(4)	12,056	4,365,225	21,303	7,381	7,186	1,050,608	74,671	0	5,538,430	0	5,538,430	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息								0		0	
		その他のサービス活動外費用	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,056	4,365,225	21,303	7,381	7,186	1,050,608	74,671	0	5,538,430	0	5,538,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,740	-30,660,121	-6,360,048	17,060,925	1,190,718	4,101,228	-2,640,866	0	-17,298,424	0	-17,298,424		