

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	427,913,090	0	60,269,949	10,251,915	498,434,954	
	施設介護料収益	0	263,595,699	0	0	0	263,595,699	
	居宅介護料収益	0	71,029,293	0	52,875,724	0	123,905,017	
	(介護報酬収益)	0	61,558,414	0	47,140,132	0	108,698,546	
	(利用者負担金収益)	0	9,470,879	0	5,735,592	0	15,206,471	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,730,765	9,730,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	3,141,438	0	3,141,438	
	利用者等利用料収益	0	88,504,475	0	3,060,787	0	91,565,262	
	その他の事業収益	0	4,783,623	0	1,192,000	521,150	6,496,773	
	老人福祉事業収益	0	0	30,250,093	0	0	30,250,093	
	運営事業収益	0	0	30,250,093	0	0	30,250,093	
	サービス活動収益計(1)	0	427,913,090	30,250,093	60,269,949	10,251,915	528,685,047	
	費用	人件費	95,000	232,249,957	11,137,929	33,923,776	6,824,213	284,230,875
		役員報酬	95,000	0	0	0	0	95,000
職員給料		0	132,942,180	6,626,753	15,638,040	2,619,656	157,826,629	
職員賞与		0	27,778,419	861,608	2,850,380	679,908	32,170,315	
賞与引当金繰入		0	11,854,260	311,737	1,455,561	245,275	13,866,833	
非常勤職員給与		0	23,725,726	2,192,849	8,820,637	2,129,104	36,868,316	
退職給付費用		0	7,001,089	114,850	1,137,907	216,933	8,470,779	
法定福利費		0	28,948,283	1,030,132	4,021,251	933,337	34,933,003	
事業費		0	67,235,130	9,593,400	5,789,523	151,064	82,769,117	
給食費		0	30,841,408	4,676,549	2,503,432	0	38,021,389	
介護用品費		0	9,555,736	0	0	0	9,555,736	
医薬品費		0	89,540	0	0	0	89,540	
保健衛生費		0	231,000	46,200	0	0	277,200	
教養娯楽費		0	322,450	80,883	186,793	2,640	592,766	
水道光熱費		0	15,450,554	4,068,915	1,363,014	0	20,882,483	
消耗器具備品費		0	5,668,802	524,762	838,054	148,424	7,180,042	
保険料		0	735,725	80,569	223,686	0	1,039,980	
賃借料		0	3,879,435	115,522	88,495	0	4,083,452	
車輛費		0	460,480	0	586,049	0	1,046,529	
事務費		51,575	39,405,880	7,099,772	5,313,194	850,745	52,721,166	
福利厚生費		0	891,142	41,250	157,913	41,472	1,131,777	
職員被服費		0	188,760	0	0	0	188,760	
旅費交通費		11,300	0	0	0	0	11,300	
研修研究費		0	57,630	0	0	0	57,630	
事務消耗品費		0	248,548	22,659	44,908	176,715	492,830	
印刷製本費		0	625,323	155,690	298,055	233,581	1,312,649	
水道光熱費		0	2,461,312	635,096	190,649	0	3,287,057	
修繕費		0	6,202,969	517,731	965,686	137,511	7,823,897	
通信運搬費		0	818,396	46,345	259,244	180,786	1,304,771	
会議費		40,275	5,568	0	0	823	46,666	

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	
サービス活動外増減の部	広報費	0	770,031	4,400	130,999	4,400	909,830	
	業務委託費	0	21,212,707	4,572,799	2,177,844	0	27,963,350	
	手数料	0	520,257	53,947	122,986	7,575	704,765	
	保険料	0	475,573	51,286	388,061	0	914,920	
	賃借料	0	1,355,353	0	322,714	28,861	1,706,928	
	租税公課	0	55,047	3,810	7,493	0	66,350	
	保守料	0	3,106,644	936,759	216,642	15,801	4,275,846	
	渉外費	0	48,630	5,000	0	5,000	58,630	
	諸会費	0	339,500	53,000	30,000	18,220	440,720	
	雑費	0	22,490	0	0	0	22,490	
	利用者負担軽減額	0	493,071	0	0	0	493,071	
	減価償却費	0	33,874,748	4,718,228	4,289,944	61,884	42,944,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,751,849	△3,048,194	△2,006,794	0	△19,806,837	
	サービス活動費用計(2)	146,575	358,506,937	29,501,135	47,309,643	7,887,906	443,352,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,575	69,406,153	748,958	12,960,306	2,364,009	85,332,851	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	104,661	2,493	0	0	107,154	
	その他のサービス活動外収益	0	1,936,190	0	0	0	1,936,190	
	受入研修費収益	0	355,670	0	0	0	355,670	
	利用者等外給食収益	0	1,233,690	0	0	0	1,233,690	
	雑収益	0	346,830	0	0	0	346,830	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,040,851	2,493	0	0	2,043,344	
	支払利息	0	581,592	0	0	0	581,592	
	その他のサービス活動外費用	0	864,320	0	0	0	864,320	
	利用者等外給食費	0	814,460	0	0	0	814,460	
	雑損失	0	49,860	0	0	0	49,860	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,445,912	0	0	0	1,445,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	594,939	2,493	0	0	597,432	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,575	70,001,092	751,451	12,960,306	2,364,009	85,930,283	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	146,575	0	0	0	0	146,575
		特別収益計(8)	146,575	0	0	0	0	146,575
国庫補助金等特別積立金積立額		0	115,500	0	0	124,300	239,800	
拠点区分間繰入金費用		0	146,575	0	0	0	146,575	
特別費用計(9)		0	262,075	0	0	124,300	386,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,575	△262,075	0	0	△124,300	△239,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	69,739,017	751,451	12,960,306	2,239,709	85,690,483	
前期繰越活動増減差額(12)		20,876,424	543,750,459	△11,153,917	79,471,614	10,891,000	643,835,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,876,424	613,489,476	△10,402,466	92,431,920	13,130,709	729,526,063	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	0	5,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額		0	15,000,000	0	5,000,000	0	20,000,000	

事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,876,424	598,489,476	△10,402,466	87,431,920	13,130,709	709,526,063

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	498,434,954			
	施設介護料収益	0	263,595,699			
	居宅介護料収益	0	123,905,017			
	(介護報酬収益)	0	108,698,546			
	(利用者負担金収益)	0	15,206,471			
	居宅介護支援介護料収益	0	9,730,765			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,141,438			
	利用者等利用料収益	0	91,565,262			
	その他の事業収益	0	6,496,773			
	老人福祉事業収益	0	30,250,093			
	運営事業収益	0	30,250,093			
	サービス活動収益計(1)	0	528,685,047			
費用	人件費	0	284,230,875			
	役員報酬	0	95,000			
	職員給料	0	157,826,629			
	職員賞与	0	32,170,315			
	賞与引当金繰入	0	13,866,833			
	非常勤職員給与	0	36,868,316			
	退職給付費用	0	8,470,779			
	法定福利費	0	34,933,003			
	事業費	0	82,769,117			
	給食費	0	38,021,389			
	介護用品費	0	9,555,736			
	医薬品費	0	89,540			
	保健衛生費	0	277,200			
	教養娯楽費	0	592,766			
	水道光熱費	0	20,882,483			
	消耗器具備品費	0	7,180,042			
	保険料	0	1,039,980			
	賃借料	0	4,083,452			
	車輛費	0	1,046,529			
	事務費	0	52,721,166			
	福利厚生費	0	1,131,777			
	職員被服費	0	188,760			
	旅費交通費	0	11,300			
	研修研究費	0	57,630			
	事務消耗品費	0	492,830			
	印刷製本費	0	1,312,649			
	水道光熱費	0	3,287,057			
	修繕費	0	7,823,897			
	通信運搬費	0	1,304,771			
	会議費	0	46,666			

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計			
	広報費	0	909,830			
	業務委託費	0	27,963,350			
	手数料	0	704,765			
	保険料	0	914,920			
	賃借料	0	1,706,928			
	租税公課	0	66,350			
	保守料	0	4,275,846			
	渉外費	0	58,630			
	諸会費	0	440,720			
	雑費	0	22,490			
	利用者負担軽減額	0	493,071			
	減価償却費	0	42,944,804			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	△19,806,837			
	サービス活動費用計(2)	0	443,352,196			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	85,332,851				
サービス活動 増減の部	収 受取利息配当金収益	0	107,154			
	益 その他のサービス活動外 収益	0	1,936,190			
	受入研修費収益	0	355,670			
	利用者等外給食収益	0	1,233,690			
	雑収益	0	346,830			
	サービス活動外収益計(4)	0	2,043,344			
外 費 増 減 の 部	支払利息	0	581,592			
	その他のサービス活動外 費用	0	864,320			
	利用者等外給食費	0	814,460			
	雑損失	0	49,860			
	サービス活動外費用計(5)	0	1,445,912			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	597,432				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	85,930,283				
特別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	△146,575	0			
	別 特別収益計(8)	△146,575	0			
	増 国庫補助金等特別積立金 積立額	0	239,800			
	減 拠点区分間繰入金費用	△146,575	0			
	の 特別費用計(9)	△146,575	239,800			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△239,800				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	85,690,483				
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	0	643,835,580			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	729,526,063			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000			
その他の積立金積立額	0	20,000,000				

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計				
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	0	709,526,063			