

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	8,722,000	17,727,621	10,814,997	17,139,246	54,403,864
	居宅介護料収益	0	0	0	0	15,269,240	15,269,240
	介護報酬収益	0	0	0	0	13,786,265	13,786,265
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	245,340	245,340
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,237,635	1,237,635
	地域密着型介護料収益	0	0	16,414,111	0	0	16,414,111
	介護報酬収益	0	0	14,435,415	0	0	14,435,415
	介護負担金収益(公費)	0	0	132,289	0	0	132,289
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,846,407	0	0	1,846,407
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,631,880	0	10,631,880
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,631,880	0	10,631,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	1,446,401	1,446,401
	事業費収益	0	0	0	0	1,323,352	1,323,352
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	123,049	123,049
	利用者等利用料収益	0	0	1,313,510	0	414,805	1,728,315
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	52,550	52,550
	食費収益(一般)	0	0	878,580	0	0	878,580
	その他の利用料収益	0	0	434,930	0	362,255	797,185
	その他の事業収益	0	8,722,000	0	183,117	8,800	8,913,917
	受託事業収益(公費)	0	8,722,000	0	183,117	0	8,905,117
その他の事業収益	0	0	0	0	8,800	8,800	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	193,480	193,480	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	193,480	193,480	
介護給付費収益	0	0	0	0	193,480	193,480	
サービス活動収益計(1)	0	8,722,000	17,727,621	10,814,997	17,332,726	54,597,344	
人件費	0	7,922,947	15,737,524	0	15,288,502	38,948,973	
職員給料	0	5,637,200	11,387,783	0	7,854,124	24,879,107	
職員賞与	0	450,000	640,000	0	880,000	1,970,000	
非常勤職員給与	0	676,750	2,037,100	0	4,695,467	7,409,317	
退職給付費用	0	108,800	403,924	0	445,314	958,038	
法定福利費	0	1,050,197	1,268,717	0	1,413,597	3,732,511	
事業費	0	370,333	3,559,154	145,200	247,309	4,321,996	
給食費	0	0	123,609	0	0	123,609	
診療・療養等材料費	0	0	69,850	0	0	69,850	
教養娯楽費	0	12,247	36,430	0	0	48,677	
水道光熱費	0	253,183	1,078,357	0	58,646	1,390,186	
燃料費	0	24,721	11,286	0	0	36,007	
消耗器具備品費	0	44,495	412,821	0	56,286	513,602	
保険料	0	35,687	35,694	0	35,687	107,068	
賃借料	0	0	0	145,200	0	145,200	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
費 用	車両費	0	0	1,791,107	0	95,480	1,886,587
	雑費	0	0	0	0	1,210	1,210
	事務費	855,034	1,727,227	3,614,230	337,348	1,401,209	7,935,048
	福利厚生費	0	66,994	111,041	0	118,414	296,449
	旅費交通費	0	0	0	0	39,110	39,110
	研修研究費	0	9,567	26,555	0	0	36,122
	事務消耗品費	2,552	0	185,457	100	0	188,109
	燃料費	0	460,772	683,058	0	0	1,143,830
	修繕費	0	0	479,850	0	0	479,850
	通信運搬費	91,480	281,931	22,048	0	151,211	546,670
	業務委託費	640,332	455,840	512,160	132,000	132,000	1,872,332
	手数料	3,410	440	12,340	0	0	16,190
	保険料	75,260	0	295,370	48,760	79,240	498,630
	土地・建物賃借料	0	0	960,000	120,000	840,000	1,920,000
	租税公課	0	377,683	245,748	23,288	41,234	687,953
	諸会費	42,000	74,000	64,400	0	0	180,400
	雑費	0	0	16,203	13,200	0	29,403
	減価償却費	0	621,763	1,033,405	0	0	1,655,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△246,667	△382,903	0	0	△629,570
サービス活動費用計(2)	855,034	10,395,603	23,561,410	482,548	16,937,020	52,231,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△855,034	△1,673,603	△5,833,789	10,332,449	395,706	2,365,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,061	2	13	0	0	4,076
	その他のサービス活動外収益	215,000	13,865	484,823	6,000	240,144	959,832
	利用者等外給食収益	0	0	5,200	0	0	5,200
	雑収益	215,000	13,865	479,623	6,000	240,144	954,632
	サービス活動外収益計(4)	219,061	13,867	484,836	6,000	240,144	963,908
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,061	13,867	484,836	6,000	240,144	963,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△635,973	△1,659,736	△5,348,953	10,338,449	635,850	3,329,637

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	54,403,864			
	居宅介護料収益	0	15,269,240			
	介護報酬収益	0	13,786,265			
	介護負担金収益(公費)	0	245,340			
	介護負担金収益(一般)	0	1,237,635			
	地域密着型介護料収益	0	16,414,111			
	介護報酬収益	0	14,435,415			
	介護負担金収益(公費)	0	132,289			
	介護負担金収益(一般)	0	1,846,407			
	居宅介護支援介護料収益	0	10,631,880			
	居宅介護支援介護料収益	0	10,631,880			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,446,401			
	事業費収益	0	1,323,352			
	事業負担金収益(一般)	0	123,049			
	利用者等利用料収益	0	1,728,315			
	居宅介護サービス利用料収益	0	52,550			
	食費収益(一般)	0	878,580			
	その他の利用料収益	0	797,185			
	その他の事業収益	0	8,913,917			
	受託事業収益(公費)	0	8,905,117			
その他の事業収益	0	8,800				
障害福祉サービス等事業収益	0	193,480				
自立支援給付費収益	0	193,480				
介護給付費収益	0	193,480				
	サービス活動収益計(1)	0	54,597,344			
	人件費	0	38,948,973			
	職員給料	0	24,879,107			
	職員賞与	0	1,970,000			
	非常勤職員給与	0	7,409,317			
	退職給付費用	0	958,038			
	法定福利費	0	3,732,511			
	事業費	0	4,321,996			
	給食費	0	123,609			
	診療・療養等材料費	0	69,850			
	教養娯楽費	0	48,677			
	水道光熱費	0	1,390,186			
	燃料費	0	36,007			
	消耗器具備品費	0	513,602			
	保険料	0	107,068			
	賃借料	0	145,200			

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
費 用	車輦費	0	1,886,587				
	雑費	0	1,210				
	事務費	0	7,935,048				
	福利厚生費	0	296,449				
	旅費交通費	0	39,110				
	研修研究費	0	36,122				
	事務消耗品費	0	188,109				
	燃料費	0	1,143,830				
	修繕費	0	479,850				
	通信運搬費	0	546,670				
	業務委託費	0	1,872,332				
	手数料	0	16,190				
	保険料	0	498,630				
	土地・建物賃借料	0	1,920,000				
	租税公課	0	687,953				
	諸会費	0	180,400				
	雑費	0	29,403				
	減価償却費	0	1,655,168				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△629,570				
	サービス活動費用計(2)		0	52,231,615			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,365,729				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,076				
	その他のサービス活動外収益	0	959,832				
	利用者等外給食収益	0	5,200				
	雑収益	0	954,632				
	サービス活動外収益計(4)		0	963,908			
費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	963,908				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	3,329,637				

百沢の湯
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		百沢の湯	あすなろ荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	20,444,881	0	20,444,881	0	20,444,881
	居宅介護料収益	16,025,300	0	16,025,300	0	16,025,300
	介護報酬収益	14,045,381	0	14,045,381	0	14,045,381
	介護負担金収益(公費)	258,680	0	258,680	0	258,680
	介護負担金収益(一般)	1,721,239	0	1,721,239	0	1,721,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,695,955	0	2,695,955	0	2,695,955
	事業費収益	2,695,955	0	2,695,955	0	2,695,955
	利用者等利用料収益	1,690,975	0	1,690,975	0	1,690,975
	食費収益(一般)	1,493,100	0	1,493,100	0	1,493,100
	その他の利用料収益	197,875	0	197,875	0	197,875
	その他の事業収益	32,651	0	32,651	0	32,651
	受託事業収益(公費)	32,651	0	32,651	0	32,651
	サービス活動収益計(1)	20,444,881	0	20,444,881	0	20,444,881
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,135,038	0	28,135,038	0	28,135,038
	職員給料	15,331,457	0	15,331,457	0	15,331,457
	職員賞与	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000
	非常勤職員給与	6,979,063	0	6,979,063	0	6,979,063
	退職給付費用	821,790	0	821,790	0	821,790
	法定福利費	3,762,728	0	3,762,728	0	3,762,728
	事業費	13,547,209	0	13,547,209	0	13,547,209
	給食費	2,701,486	0	2,701,486	0	2,701,486
	教養娯楽費	880	0	880	0	880
	水道光熱費	4,639,613	0	4,639,613	0	4,639,613
	燃料費	5,607,983	0	5,607,983	0	5,607,983
	消耗器具備品費	408,183	0	408,183	0	408,183
	保険料	71,374	0	71,374	0	71,374
	賃借料	44,759	0	44,759	0	44,759
	車両費	72,931	0	72,931	0	72,931
	事務費	6,310,604	0	6,310,604	0	6,310,604
	福利厚生費	256,802	0	256,802	0	256,802
	研修研究費	3,762	0	3,762	0	3,762
	事務消耗品費	19,155	0	19,155	0	19,155
	修繕費	583,220	0	583,220	0	583,220
	通信運搬費	256,048	0	256,048	0	256,048
	業務委託費	4,351,205	0	4,351,205	0	4,351,205
	保険料	605,840	0	605,840	0	605,840
賃借料	33,334	0	33,334	0	33,334	
土地・建物賃借料	160,000	0	160,000	0	160,000	
租税公課	36,109	0	36,109	0	36,109	
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	

百沢の湯 拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		百沢の湯	あすなる荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑費	129	0	129	0	129	
	減価償却費	4,456,705	2,446,280	6,902,985	0	6,902,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,988	△1,001,964	△1,698,952	0	△1,698,952	
	サービス活動費用計(2)	51,752,568	1,444,316	53,196,884	0	53,196,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,307,687	△1,444,316	△32,752,003	0	△32,752,003	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,347,037	0	1,347,037	0	1,347,037	
	利用者等外給食収益	1,800	0	1,800	0	1,800	
	雑収益	1,345,237	0	1,345,237	0	1,345,237	
	サービス活動外収益計(4)	1,347,037	0	1,347,037	0	1,347,037	
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,037	0	1,347,037	0	1,347,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,960,650	△1,444,316	△31,404,966	0	△31,404,966	

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	老人福祉事業収益	18,645,881	0	18,645,881	0	18,645,881
	その他の事業収益	18,645,881	0	18,645,881	0	18,645,881
	管理費収益	8,714,000	0	8,714,000	0	8,714,000
	その他の利用料収益	9,931,881	0	9,931,881	0	9,931,881
	医療事業収益	0	1,267,128	1,267,128	0	1,267,128
	外来診療収益(公費)	0	1,112,560	1,112,560	0	1,112,560
	その他の医療事業収益	0	154,568	154,568	0	154,568
	受託事業収益(公費)	0	8,800	8,800	0	8,800
	その他の医業収益	0	145,768	145,768	0	145,768
サービス活動収益計(1)		18,645,881	1,267,128	19,913,009	0	19,913,009
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,910,275	4,427,483	9,337,758	0	9,337,758
	職員給料	3,874,307	3,887,805	7,762,112	0	7,762,112
	職員賞与	67,200	35,400	102,600	0	102,600
	非常勤職員給与	118,639	366,831	485,470	0	485,470
	退職給付費用	156,061	25,232	181,293	0	181,293
	法定福利費	694,068	112,215	806,283	0	806,283
	事業費	6,995,098	487,058	7,482,156	0	7,482,156
	給食費	3,917,829	0	3,917,829	0	3,917,829
	医薬品費	0	41,030	41,030	0	41,030
	診療・療養等材料費	0	228,521	228,521	0	228,521
	教養娯楽費	26,400	0	26,400	0	26,400
	水道光熱費	2,385,146	140,303	2,525,449	0	2,525,449
	燃料費	167,258	9,839	177,097	0	177,097
	消耗器具備品費	462,778	31,678	494,456	0	494,456
	保険料	35,687	35,687	71,374	0	71,374
	事務費	14,591,090	2,643,709	17,234,799	0	17,234,799
	福利厚生費	38,036	6,149	44,185	0	44,185
	旅費交通費	224	36	260	0	260
	研修研究費	336	10,023	10,359	0	10,359
	事務消耗品費	45,002	3,080	48,082	0	48,082
	修繕費	23,839	1,632	25,471	0	25,471
	通信運搬費	55,593	3,925	59,518	0	59,518
	業務委託費	457,242	1,140,607	1,597,849	0	1,597,849
	保険料	64,714	4,430	69,144	0	69,144
	土地・建物賃借料	13,482,240	859,320	14,341,560	0	14,341,560
	租税公課	423,864	4,557	428,421	0	428,421
保守料	0	198,000	198,000	0	198,000	
諸会費	0	411,000	411,000	0	411,000	
雑費	0	950	950	0	950	
減価償却費	800,269	670,432	1,470,701	0	1,470,701	

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)	27,296,732	8,228,682	35,525,414	0	35,525,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,650,851	△6,961,554	△15,612,405	0	△15,612,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	140,120	0	140,120	0	140,120	
	雑収益	140,120	0	140,120	0	140,120	
	サービス活動外収益計(4)	140,120	0	140,120	0	140,120	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,120	0	140,120	0	140,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,510,731	△6,961,554	△15,472,285	0	△15,472,285	