

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分事業活動内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	介護保険事業収益		3,435,450	31,904,534	80,592,675	115,932,659		115,932,659	
	居宅介護料収益			28,560,534		28,560,534		28,560,534	
	(介護報酬収益)			25,698,373		25,698,373		25,698,373	
	介護報酬収益			24,433,195		24,433,195		24,433,195	
	介護予防報酬収益			1,265,178		1,265,178		1,265,178	
	(利用者負担金収益)			2,862,161		2,862,161		2,862,161	
	介護負担金収益(一般)			2,721,577		2,721,577		2,721,577	
	介護予防負担金収益(一般)			140,584		140,584		140,584	
	地域密着型介護料収益					56,873,422	56,873,422		56,873,422
	(介護報酬収益)					56,873,422	56,873,422		56,873,422
	介護報酬収益					56,873,422	56,873,422		56,873,422
	利用者等利用料収益					23,071,253	23,071,253		23,071,253
	地域密着型介護サービス利用料収益					3,128,754	3,128,754		3,128,754
	食費収益(一般)					7,566,000	7,566,000		7,566,000
	居住費収益(一般)					7,980,956	7,980,956		7,980,956
	その他の利用料収益					4,395,543	4,395,543		4,395,543
	その他の事業収益		3,435,450	3,344,000	648,000	7,427,450	7,427,450		7,427,450
	補助金事業収益		3,435,450	3,344,000	648,000	7,427,450	7,427,450		7,427,450
	老人福祉事業収益			129,758,213	155,594,435		285,352,648		285,352,648
措置事業収益				154,005,665		154,005,665		154,005,665	
事務費収益				100,530,495		100,530,495		100,530,495	
事業費収益				51,668,396		51,668,396		51,668,396	
補助金事業収益(公費)				1,806,774		1,806,774		1,806,774	
運営事業収益			129,758,213			129,758,213		129,758,213	
管理費収益			14,525,450			14,525,450		14,525,450	
その他の利用料収益			79,316,763			79,316,763		79,316,763	
補助金事業収益(公費)			35,916,000			35,916,000		35,916,000	
その他の事業収益				1,588,770		1,588,770		1,588,770	
その他の事業収益				1,588,770		1,588,770		1,588,770	
経常経費寄附金収益		204,857				204,857		204,857	
サービス活動収益計(1)		204,857	133,193,663	187,498,969	80,592,675	401,490,164		401,490,164	
費 用	人件費	119,340	55,775,336	105,325,040	47,665,093	208,884,809		208,884,809	
	役員報酬	119,340				119,340		119,340	
	職員給料		37,044,805	70,405,546	32,032,660	139,483,011		139,483,011	
	職員賞与		4,494,349	7,520,010	1,240,722	13,255,081		13,255,081	
	賞与引当金繰入		2,300,000	4,920,000	2,090,000	9,310,000		9,310,000	
	非常勤職員給与		5,439,477	9,579,590	8,643,234	23,662,301		23,662,301	
	退職給付費用		532,000	1,114,000		1,646,000		1,646,000	
	法定福利費		5,964,705	11,785,894	3,658,477	21,409,076		21,409,076	
	事業費		46,119,013	48,773,784	6,392,700	101,285,497		101,285,497	
	給食費		29,483,878	24,925,126	3,295,080	57,704,084		57,704,084	

事業区分事業活動内訳表

(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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護用品費			846,500		846,500		846,500
保健衛生費		62,038	905,752	1,073	968,863		968,863
教養娯楽費		122,791	132,198		254,989		254,989
日用品費			1,357,513	279,220	1,636,733		1,636,733
本人支給金			4,306,831		4,306,831		4,306,831
水道光熱費		12,446,812	11,674,053	1,707,011	25,827,876		25,827,876
消耗器具備品費		3,741,693	3,675,111	839,065	8,255,869		8,255,869
保険料		53,991	51,291	9,718	115,000		115,000
賃借料				38,610	38,610		38,610
車輛費		202,810	899,409	222,923	1,325,142		1,325,142
雑費		5,000			5,000		5,000
事務費	199,204	14,919,279	15,418,150	4,650,492	35,187,125		35,187,125
福利厚生費		1,028,889	1,187,540	1,369,302	3,585,731		3,585,731
職員被服費		41,898	21,746		63,644		63,644
旅費交通費			14,175		14,175		14,175
研修研究費	10,000	307,330	518,860	261,530	1,097,720		1,097,720
事務消耗品費	4,040	1,679,591	1,141,107	329,557	3,154,295		3,154,295
修繕費		4,965,115	3,732,343	130,570	8,828,028		8,828,028
通信運搬費	1,394	792,771	243,127	174,497	1,211,789		1,211,789
広報費		89,100	252,892		341,992		341,992
業務委託費	150,000	2,639,430	3,113,840	1,596,816	7,500,086		7,500,086
手数料	1,870	5,280	11,880	7,920	26,950		26,950
保険料		254,255	608,407	71,830	934,492		934,492
賃借料		408,630	411,600	240,000	1,060,230		1,060,230
租税公課		73,300	392,370	90,370	556,040		556,040
保守料		2,512,510	2,988,452	345,400	5,846,362		5,846,362
諸会費		62,000	54,000	12,000	128,000		128,000
雑費	31,900	59,180	725,811	20,700	837,591		837,591
減価償却費		25,574,813	21,691,618	5,679,334	52,945,765		52,945,765
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,926,548	△15,581,286	△38,350	△34,546,184		△34,546,184
サービス活動費用計(2)	318,544	123,461,893	175,627,306	64,349,269	363,757,012		363,757,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,687	9,731,770	11,871,663	16,243,406	37,733,152		37,733,152
サービス活動外増減							
借入金利息補助金収益		24,390	26,010		50,400		50,400
受取利息配当金収益	1,071	550	744	817	3,182		3,182
その他のサービス活動外収益	36,000	823,948	38,460		898,408		898,408
雑収益	36,000	823,948	38,460		898,408		898,408
サービス活動外収益計(4)	37,071	848,888	65,214	817	951,990		951,990
支払利息		312,840	396,000		708,840		708,840
サービス活動外費用計(5)		312,840	396,000		708,840		708,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,071	536,048	△330,786	817	243,150		243,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,616	10,267,818	11,540,877	16,244,223	37,976,302		37,976,302
特別増減							
施設整備等補助金収益		4,329,550	4,335,000		8,664,550		8,664,550
施設整備等補助金収益		264,550			264,550		264,550

事業区分事業活動内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都 の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,065,000	4,335,000		8,400,000		8,400,000
	固定資産売却益			149,999	179,999	329,998		329,998
	車両運搬具売却益			149,999	179,999	329,998		329,998
	特別収益計(8)		4,329,550	4,484,999	179,999	8,994,548		8,994,548
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,329,550	4,335,000		8,664,550		8,664,550
	特別費用計(9)		4,329,550	4,335,000		8,664,550		8,664,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			149,999	179,999	329,998		329,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,616	10,267,818	11,690,876	16,424,222	38,306,300		38,306,300
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,190,708	104,050,434	221,850,157	88,078,249	471,169,548		471,169,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,114,092	114,318,252	233,541,033	104,502,471	509,475,848		509,475,848
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	施設整備等積立金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
人件費積立金積立額								
修繕費積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
施設整備等積立金積立額								
その他の積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,114,092	114,318,252	233,541,033	104,502,471	509,475,848		509,475,848