

月光園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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護老人ホーム月光園	(特定) 介護老人ホーム	介護センター	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		62,100	51,623,540	17,221,275	27,217,723	96,124,638	-24,890,228	71,234,410
居宅介護料収益(介護報酬収益)			46,426,770		15,986,268	62,413,038		62,413,038
介護報酬収益			46,426,770		13,847,436	60,274,206		60,274,206
介護予防報酬収益					2,138,832	2,138,832		2,138,832
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,196,770		1,776,252	6,973,022		6,973,022
介護負担金収益(一般)			5,196,770		1,538,604	6,735,374		6,735,374
介護予防負担金収益(一般)					237,648	237,648		237,648
利用者等利用料収益				17,211,275	9,445,203	26,656,478	-24,890,228	1,766,250
食費収益(一般)					1,766,250	1,766,250		1,766,250
その他の利用料収益				17,211,275	7,678,953	24,890,228	-24,890,228	
その他の事業収益		62,100		10,000	10,000	82,100		82,100
補助金事業収益		62,100		10,000	10,000	82,100		82,100
老人福祉事業収益		104,994,026				104,994,026		104,994,026
措置事業収益		104,994,026				104,994,026		104,994,026
事務費収益		69,888,390				69,888,390		69,888,390
事業費収益		35,105,636				35,105,636		35,105,636
サービス活動収益計(1)		105,056,126	51,623,540	17,221,275	27,217,723	201,118,664	-24,890,228	176,228,436
人件費		51,843,115	23,672,760	13,119,976	18,739,229	107,375,080		107,375,080
職員給料		14,617,574	4,719,793	2,123,966	4,452,484	25,913,817		25,913,817
職員賞与		2,247,560	935,679	440,000	969,489	4,592,728		4,592,728
賞与引当金繰入		1,077,171	444,979		465,372	1,987,522		1,987,522
非常勤職員給与		27,065,369	14,018,499	8,384,532	10,126,455	59,594,855		59,594,855
退職給付費用		712,000	311,500	534,000	578,500	2,136,000		2,136,000
法定福利費		6,123,441	3,242,310	1,637,478	2,146,929	13,150,158		13,150,158
事業費		32,809,576			4,608,879	37,418,455		37,418,455
給食費		13,427,273			1,555,233	14,982,506		14,982,506
介護用品費		608,892				608,892		608,892
保健衛生費		1,415,523			158,374	1,573,897		1,573,897
被服費		161,700				161,700		161,700
教養娯楽費		586,618			84,292	670,910		670,910
日用品費		97,560				97,560		97,560
本人支給金		4,474,657				4,474,657		4,474,657
水道光熱費		6,361,235			1,412,161	7,773,396		7,773,396
燃料費		1,630,747				1,630,747		1,630,747
消耗器具備品費		2,123,104			669,472	2,792,576		2,792,576
保険料		782,146			162,679	944,825		944,825
賃借料		824,592			145,068	969,660		969,660
車両費		306,096			419,400	725,496		725,496
雑費		9,433			2,200	11,633		11,633
雑費	519,188	11,757,302	25,240,567	1,007,167	1,766,104	40,290,328	-24,890,228	15,400,100
福利厚生費		740,131	246,404	428,637	213,536	1,628,708		1,628,708
職員被服費		162,943	40,900	15,920	30,035	249,798		249,798
旅費交通費		15,840				15,840		15,840
研修研究費		64,980	45,000	9,000		118,980		118,980
事務消耗品費		652,505		100,000	143,274	895,779		895,779
印刷製本費		332,054			14,350	346,404		346,404
水道光熱費		605,078		88,705	113,396	807,179		807,179
修繕費		1,940,654			179,960	2,120,614		2,120,614
通信運搬費		314,608			58,393	373,001		373,001
会議費	116,214	15,600	3,900	14,300		150,014		150,014
広報費		33,000				33,000		33,000
業務委託費	23,880	3,413,501	24,890,228	100,000	330,600	28,758,209	-24,890,228	3,867,981
手数料	4,950	280,115	14,135	605	1,540	301,345		301,345
保険料		246,770			222,680	469,450		469,450
賃借料	193,104	1,251,338		250,000	200,000	1,894,442		1,894,442
租税公課	2,040	42,400			33,700	78,140		78,140
保守料		1,306,455			165,740	1,472,195		1,472,195
渉外費	10,000	14,900			11,000	35,900		35,900
諸会費	75,000	177,400			3,000	255,400		255,400
雑費	94,000	147,030			44,900	285,930		285,930
減価償却費		16,475,423			2,705,216	19,180,639		19,180,639
減価償却費		16,475,423			2,705,216	19,180,639		19,180,639
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,389,421			-1,503,068	-7,892,489		-7,892,489
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,389,421			-1,503,068	-7,892,489		-7,892,489
サービス活動費用計(2)	519,188	106,495,995	48,913,327	14,127,143	26,316,360	196,372,013	-24,890,228	171,481,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-519,188	-1,439,869	2,710,213	3,094,132	901,363	4,746,651		4,746,651
受取利息配当金収益	267	2,389	774	474	44	3,948		3,948
受取利息配当金収益	267	2,389	774	474	44	3,948		3,948
その他のサービス活動外収益		167,600	20,000	13,600	24,750	225,950		225,950
受入研修費収益					6,000	6,000		6,000
利用者等外給食収益					4,950	4,950		4,950
雑収益		167,600	20,000	13,600	13,800	215,000		215,000
サービス活動外収益計(4)	267	169,989	20,774	14,074	24,794	229,898		229,898
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267	169,989	20,774	14,074	24,794	229,898		229,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-518,921	-1,269,880	2,730,987	3,108,206	926,157	4,976,549		4,976,549