

特別養護老人ホームアゼリア 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_回生会	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム_アゼリア	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター_アゼリア	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_アゼリア				
収益								
介護保険事業収益	0	144,659,670	38,958,060	37,805,302	221,423,032	0	221,423,032	
居宅介護料収益	0	0	36,838,642	27,803,670	64,642,312	0	64,642,312	
介護報酬収益			32,730,464	24,528,455	57,258,919		57,258,919	
介護予防報酬収益			201,852	222,453	424,305		424,305	
介護負担金収益(公費)					0		0	
介護負担金収益(一般)			3,906,326	3,028,045	6,934,371		6,934,371	
介護予防負担金収益(一般)				24,717	24,717		24,717	
地域密着型介護料収益	0	107,481,240	22,428	0	107,503,668	0	107,503,668	
介護報酬収益		96,538,975			96,538,975		96,538,975	
介護負担金収益(一般)		10,942,265			10,942,265		10,942,265	
介護予防負担金収益(一般)			22,428		22,428		22,428	
利用者等利用料収益	0	37,178,430	2,096,990	10,001,632	49,277,052	0	49,277,052	
居宅介護サービス利用料収益			5,140	296,650	301,790		301,790	
食費収益(公費)		10,010,868		1,286,834	11,297,702		11,297,702	
食費収益(一般)		4,560,264	2,051,500	2,230,862	8,842,626		8,842,626	
居住費収益(公費)		14,388,260		2,208,192	16,596,452		16,596,452	
居住費収益(一般)		6,649,288		3,693,354	10,342,642		10,342,642	
その他の利用料収益		1,569,750	40,350	285,740	1,895,840		1,895,840	
経常経費寄附金収益	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000	
経常経費寄附金収益		51,000			51,000		51,000	
その他の収益	600,000				600,000		600,000	
サービス活動収益計(1)	600,000	144,710,670	38,958,060	37,805,302	222,074,032	0	222,074,032	
費用								
人件費	2,575,000	116,052,793	19,469,426	20,530,572	158,627,791	0	158,627,791	
役員報酬	2,575,000				2,575,000		2,575,000	
職員給料	0	75,644,118	14,169,844	15,116,539	104,930,501	0	104,930,501	
職員給与		51,377,243	10,402,309	9,667,677	71,447,229		71,447,229	
職員諸手当		15,127,868	1,435,175	2,799,550	19,362,593		19,362,593	
処遇改善加算		9,139,007	2,332,360	2,649,312	14,120,679		14,120,679	
職員賞与		12,044,061	1,591,138	1,769,620	15,404,819		15,404,819	
非常勤職員給与	0	12,729,521	827,102	684,942	14,241,565	0	14,241,565	
非常勤給与		10,835,070	737,592	569,875	12,142,537		12,142,537	
非常勤諸手当		1,894,451	89,510	115,067	2,099,028		2,099,028	
退職給付費用		510,600	450,890	315,790	1,277,280		1,277,280	
法定福利費		15,124,493	2,430,452	2,643,681	20,198,626		20,198,626	
事業費	0	17,401,406	4,458,531	4,683,848	26,543,785	0	26,543,785	
給食費		6,838,943	814,105	1,925,197	9,578,245		9,578,245	
介護用品費		1,948,988		549,714	2,498,702		2,498,702	
保健衛生費		283,056	77		283,133		283,133	
教養娯楽費		273,896	60,374	34,187	368,457		368,457	
水道光熱費		5,619,322	938,712	1,217,144	7,775,178		7,775,178	
燃料費		110,965	548,663	110,965	770,593		770,593	
消耗器具備品費		35,491			35,491		35,491	
保険料		137,940	682,040	137,940	957,920		957,920	
賃借料		1,918,864	1,406,700	703,501	4,029,065		4,029,065	
車輛費		150,911	4,860		155,771		155,771	
雑費		83,030	3,000	5,200	91,230		91,230	
事務費	0	9,629,961	1,147,754	1,044,588	11,822,303	0	11,822,303	
福利厚生費		507,298			507,298		507,298	
旅費交通費		213,854	500	25,223	239,577		239,577	
研修研究費		369,934	59,680		440,614		440,614	
事務消耗品費		2,374,487	110,961	18,530	2,503,978		2,503,978	
印刷製本費		147,290			147,290		147,290	
水道光熱費		180,011			180,011		180,011	
燃料費					0		0	
修繕費		477,270	17,600		494,870		494,870	
通信運搬費		480,830	3,084	3,084	486,998		486,998	
広報費					0		0	
業務委託費		2,600,070	420,862	545,693	3,566,625		3,566,625	
手数料		247,657	1,080	540	249,277		249,277	
保険料		199,830	32,346	41,940	274,116		274,116	
賃借料		1,405,389	499,950	398,578	2,303,917		2,303,917	
租税公課		10,850			10,850		10,850	
議会費		118,600			118,600		118,600	
雑費		296,591	1,691		298,282		298,282	
利用者負担軽減額	0	300,120	0	0	300,120	0	300,120	
利用者負担軽減額		300,120			300,120		300,120	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出					0		0	
減価償却費	0	15,702,037	2,422,718	2,980,362	21,105,117	0	21,105,117	
減価償却費		15,702,037	2,422,718	2,980,362	21,105,117		21,105,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,299,921	0	0	-5,299,921	0	-5,299,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,299,921			-5,299,921		-5,299,921	
サービス活動費用計(2)	2,575,000	153,786,396	27,498,429	29,239,370	213,099,195	0	213,099,195	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,975,000	-9,075,726	11,459,631	8,565,932	8,974,837	0	8,974,837	
サービス収益								
受取利息配当金収益	0	144	110	85	339	0	339	
受取利息配当金収益		144	110	85	339		339	
その他のサービス活動外収益	0	271,432	0	210	271,642	0	271,642	
雑収益		271,432		210	271,642		271,642	
サービス活動外収益計(4)	0	271,576	110	295	271,981	0	271,981	
サービス活動増減の部								
支払利息		3,249,890	608,488	783,419	4,641,797		4,641,797	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	3,249,890	608,488	783,419	4,641,797	0	4,641,797	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-2,978,314	-608,378	-783,124	-4,369,816	0	-4,369,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,975,000	-12,054,040	10,851,253	7,782,808	4,605,021	0	4,605,021	