

エーデル士山拠点区分事業活動明細書

(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	本部会計	従来型特養	デイサービス	ケアプラン	支援ハウス	エール型特養	施設整備L.B	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	500	160,081,360	24,013,613	16,771,261	3,368,126	167,454,419		475,270,034		475,270,034
施設介護料収益		125,032,435				127,571,141		252,603,576		252,603,576
介護報酬収益		112,533,243				113,040,750		225,573,993		225,573,993
利用者負担金収益(公費)		98,757				98,757		98,757		98,757
利用者負担金収益(一般)		12,400,435						26,930,826		26,930,826
居室介護料収益(介護報酬収益)			15,795,145			14,530,391		100,257,169		100,257,169
介護報酬収益		79,672,223	15,795,145					95,467,368		95,467,368
介護予防報酬収益		4,789,801						4,789,801		4,789,801
居室介護料収益(利用者負担金収益)		10,455,123	2,206,466					12,661,589		12,661,589
介護負担金収益(公費)		174,489						174,489		174,489
介護負担金収益(一般)		9,680,351	2,206,466					11,886,817		11,886,817
介護予防負担金収益(公費)		69,623						69,623		69,623
介護予防負担金収益(一般)		530,660						530,660		530,660
居室介護支援介護料収益				15,890,435				15,890,435		15,890,435
居室介護支援介護料収益				13,643,725				13,643,725		13,643,725
利用者等利用料収益				2,246,710				2,246,710		2,246,710
施設サービス利用料収益			5,289,502					86,702,182		86,702,182
居室介護サービス利用料収益		7,940,608						4,996,521		4,996,521
食費収益(公費)		1,901,440	327,625					2,229,065		2,229,065
食費収益(一般)		900						900		900
食費収益(特定)		4,105,500	1,890,050					19,862,068		19,862,068
居住費収益(一般)		14,088,410	543,812					22,887,104		22,887,104
居住費収益(特定)		2,810,580	2,058,360					15,217,480		15,217,480
その他の事業収益		10,286,337	469,665					21,509,044		21,509,044
補助金事業収益(公費)	500	1,190,669	722,500	880,826	3,368,126	269,462		7,155,083		7,155,083
委託事業収益(公費)		1,137,939	722,500	1,500		225,485		2,810,924		2,810,924
委託事業収益(一般)		52,730		875,326		43,977		3,413,733		3,413,733
その他の収益				4,000				926,426		926,426
その他の収益								4,000		4,000
経常経費寄附金収益	30,000	153,432				88,110		241,542		241,542
経常経費寄附金収益		153,432				88,110		241,542		241,542
経常経費寄附金収益	30,000	200,000				20,000		250,000		250,000
サービス活動収益計(1)	30,500	166,434,792	24,013,613	16,771,261	3,368,126	167,562,529		475,761,576		475,761,576
人件費	1,928,000	96,886,393	52,018,154	14,517,663		111,269,531		301,888,309		301,888,309
役員報酬								1,928,000		1,928,000
職員給料		49,682,771	13,741,361	9,332,675		64,948,365		150,147,326		150,147,326
職員賞与		15,512,407	5,274,797	2,677,400		24,746,238		52,649,142		52,649,142
職員賞与		11,015,440	4,442,827	2,632,400		19,271,911		40,823,478		40,823,478
臨時賞与		4,496,967	831,970	45,000		5,474,327		11,825,664		11,825,664
非常勤職員給与		16,752,404	2,100,500			4,087,120		50,339,433		50,339,433
退職給付費用		3,527,880	801,700	588,900		3,443,460		10,347,160		10,347,160
法定福利費		11,410,931	3,350,210	1,948,788		14,044,348		36,477,248		36,477,248
事業費		22,976,479	2,849,342	313,755		16,370,130		51,561,854		51,561,854
給食費		10,007,307	1,216,809			8,556,353		23,666,652		23,666,652
介護用品費		2,193,536	248,424			2,199,501		4,692,870		4,692,870
医薬品費		7,909				7,906		15,986		15,986
保健衛生費		294,153	41,771			223,596		713,671		713,671
医薬費		87,260	7,440					94,700		94,700
被服費		4,083				5,158		49,039		49,039
娯楽費		2,903				2,903		48,864		48,864
水道光熱費		6,896,537	868,264			3,952,397		13,588,738		13,588,738

エーデル土山拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

増	減	の	部	勘定科目	本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支援ハウス	エッセ型特養	施設整備LB	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				燃料費		976,852	110,762	105,783					1,193,397		1,193,397
				消耗器具備品費		1,611,808	386,232	113,999			854,868		2,966,907		2,966,907
				事業消耗品費		668,155	297,059	102,020			412,501		1,479,735		1,479,735
				業務消耗品費		54,639	26,401	-501			29,066		109,605		109,605
				事業器具備品費		889,014	62,772	12,480			413,301		1,377,567		1,377,567
				賃借料		595,727	16,534	108,438		24,780	444,659		1,191,138		1,191,138
				車両費		287,404	2,467,530	138,414			122,892		3,329,892		3,329,892
				雑費		10,000							10,000		10,000
				事務費	185,610	11,887,848	4,342,814	1,431,217	814,414	302,221	7,668,002		26,632,126		26,632,126
				福利厚生費	36,290	1,084,827	881,460	220,744	122,210		931,922		3,277,453		3,277,453
				職員被服費		18,690					18,690		37,380		37,380
				旅費交通費		6,280	3,560	74,968	4,940		252,176		341,924		341,924
				研修研究費			6,206		15,040		1,728		22,974		22,974
				事務消耗品費		234,471	99,250	41,162	76,390		78,568		529,841		529,841
				事務器具備品費		132,471	59,250	27,162	60,390		58,568		293,841		293,841
				印刷製本費		102,000	40,000	14,000	60,000		20,000		236,000		236,000
				水道光熱費		159,825	92,791	40,342	36,837		131,834		461,629		461,629
				燃料費		687,698	172,943	78,248	166,560		370,597		1,573,413		1,573,413
				修繕費		105,783		11,753	16,200		974,490		1,118,122		1,118,122
				通信運搬費	2,670	73,543	123,101	46,750	80,053		164,615		657,585		657,585
				会議費	68,400	213,573		73,573					72,960		72,960
				業務委託費		7,365,707	2,094,276	600,132		187,920	3,846,846		14,094,881		14,094,881
				手数料		262,524	17,144	11,124	200		66,783		357,775		357,775
				保険料	76,000	361,285	411,102	70,032	45,723		273,706		1,242,108		1,242,108
				賃借料		4,644							4,644		4,644
				租税公課	2,250	400			1,520		400		4,770		4,770
				保守料		1,126,930	372,786	138,399	217,397		400,575		2,256,422		2,256,422
				雑費		63,020	6,470	1,990	15,000	5,335	33,270		119,750		119,750
				利用者負担軽減額		114,088	61,725	27,000	16,344		121,802		340,959		340,959
				利用者負担軽減額		1,132,732	9,564	639			339,227		1,482,162		1,482,162
				減価償却費		1,132,732	9,564	639			339,227		1,482,162		1,482,162
				国庫補助金等特別積立金取崩額		23,618,279	6,720,321	25,027	187,105	2,767,502	15,654,434		48,972,668		48,972,668
				国庫補助金等特別積立金取崩額		23,618,279	6,720,321	25,027	187,105	2,767,502	15,654,434		48,972,668		48,972,668
				国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)		-9,890,346	-3,260,311	-25,027	-187,105	-1,584,621	-15,123,891		-29,859,169		-29,859,169
				国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)		-9,890,346	-3,260,311	-25,027	-187,105	-1,584,621	-15,123,891		-29,859,169		-29,859,169
				カービズ活動費用計(②)		-9,890,346	-3,260,311	-25,027	-187,105	-1,584,621	-15,123,891		-21,123,169		-21,123,169
				カービズ活動増減額(③)=(①)-(②)	2,113,610	146,611,385	65,454,440	29,574,793	15,832,937	1,913,352	136,177,433		400,677,950		400,677,950
				借入金利息補助金収益	-2,088,110	13,823,407	35,126,315	-5,561,180	938,324	1,454,774	31,385,096		75,083,628		75,083,628
				受取利息配当金収益		737,038	285,373				353,000		353,000		353,000
				その他のカービズ活動外収益		737,038	285,373				353,000		353,000		353,000
				受入研修費収益		2,802,670	1,347,081	350,160	73,750		208,514		1,230,925		1,230,925
				利用者等外給食収益		26,460	24,644				26,460		77,564		77,564
				雑収益		189,250	199,750	79,750	63,750		203,500		735,000		735,000
				カービズ活動外収益計(④)		2,587,960	1,122,687	270,410	10,000		1,397,091		5,388,148		5,388,148
				支払利息		3,539,708	1,632,454	350,160	73,750		2,188,566		7,784,637		7,784,637
				支払利息		3,539,708	1,632,454	350,160	73,750		2,188,566		7,784,637		7,784,637
				その他のカービズ活動外費用		280,062	171,720	104,220	59,400		353,808		353,808		353,808
				カービズ活動外増減		280,062	171,720	104,220	59,400		353,808		917,622		917,622

エーデル土山拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

部	勤 定 科 目	本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支援ハウス	モバイル特養	施設整備工費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
利用	利用者等外給食費		126,630	171,720	104,220	59,400		214,110		676,080		676,080
	雑損失		153,432					88,110		241,542		241,542
	サービス活動外費用計(5)		280,062	171,720	104,220	59,400		636,028		1,271,430		1,271,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,259,646	1,460,734	245,940	14,350		1,532,537		6,513,207		6,513,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,083,110	17,083,053	36,587,049	-5,315,240	-952,674	1,454,774	32,917,633		81,596,833		81,596,833

公益事業拠点区分事業活動明細書

(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		助葬事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	3,400,800	3,400,800	3,400,800	
		助葬事業収入	3,400,800	3,400,800	3,400,800	
		サービス活動収益計(1)	3,400,800	3,400,800	3,400,800	
	費用	人件費	473,000	473,000		473,000
		職員賞与	473,000	473,000		473,000
		職員賞与	373,000	373,000		373,000
		臨時賞与	100,000	100,000		100,000
		事業費	1,091,136	1,091,136		1,091,136
		消耗器具備品費	1,091,136	1,091,136		1,091,136
		助葬消耗品費	1,091,136	1,091,136		1,091,136
		事務費	201,901	201,901		201,901
		通信運搬費	23,185	23,185		23,185
		業務委託費	151,200	151,200		151,200
	手数料	2,416	2,416		2,416	
租税公課	25,100	25,100		25,100		
	サービス活動費用計(2)	1,766,037	1,766,037		1,766,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,634,763	1,634,763		1,634,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	20	
		受取利息配当金収益	20	20	20	
		サービス活動外収益計(4)	20	20	20	
	費用					
	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)	20	20		20	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,634,783	1,634,783		1,634,783	