

令和元年度事業活動計算書総括表

(単位:円)

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点 区分	2 特養福寿園拠 点区分	3 福寿園デイ拠 点区分	4 福寿園ヘル掘 点区分	5 福寿園居宅支 援センター拠 点区分	6 原町東地域包 括支援センター拠 点区分	7 ケアハウスさくら 荘拠点区分	8 特養万葉園(多 床室型)拠点区分	9 万葉園(ユニッ ト型)拠点区分	10 グルたんぽぽ 拠点区分	11 特養梅の香 拠点区分	12 グル小高拠点 区分	13 グル石神拠点 区分	14 石神デイ拠点 区分	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1	1,151,781,540		331,192,131	87,004,470	29,555,825	22,404,780	42,944,206	190,595,328	133,910,488	37,719,028	131,173,566		76,389,818	68,891,900	
	施設介護料収益	2	546,881,046		222,920,626					148,299,070	101,713,260		73,948,090				
		3	介護報酬収益	532,036,804		219,745,258				142,447,140	96,885,635		72,958,771				
		4	利用者負担金収益(公費)														
		5	利用者負担金収益(一般)	14,844,242		3,175,368				5,851,930	4,827,625		989,319				
		6	居宅介護料収益	186,511,345		37,636,360	59,632,770	16,565,100		3,418,180	207,540		18,719,620			50,331,775	
		7	(介護報酬収入)	186,183,078		37,636,360	59,628,255	16,565,100		3,222,279	182,742		18,668,460			50,279,882	
		8	介護報酬収益	180,076,288		33,845,010	59,628,255	16,565,100		3,222,279	182,742		16,353,020			50,279,882	
		9	介護予防報酬収益	6,106,790		3,791,350							2,315,440				
		10	(利用者負担金収入)	328,267		4,515					195,901	24,798		51,160		51,893	
		11	介護負担金収益(公費)														
		12	介護負担金収益(一般)	307,442		4,515				195,901	24,798		51,160			31,068	
		13	介護予防負担金収益(公費)														
		14	介護予防負担金収益(一般)	20,825												20,825	
		15	地域密着型介護料収益	101,190,520		13,055,910						29,090,530				59,044,080	
		16	(介護報酬収入)	99,516,387		13,055,910						28,762,647				57,697,830	
		17	介護報酬収益	99,516,387		13,055,910						28,762,647				57,697,830	
		18	介護予防報酬収益														
		19	(利用者負担金収入)	1,674,133								327,883				1,346,250	
		20	介護負担金収益(公費)														
		21	介護負担金収益(一般)	1,674,133								327,883				1,346,250	
		22	介護予防負担金収益(公費)														
		23	介護予防負担金収益(一般)														
		24	居宅介護支援介護料収益	29,716,440					22,045,880	7,670,560							
		25	居宅介護支援介護料収益	22,045,880					22,045,880								
		26	介護予防支援介護料収益	7,670,560						7,670,560							
		27	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,999,775		8,956,400	12,896,860			5,168,310						11,978,205	
		28	事業費収益	38,999,775		8,956,400	12,896,860			5,168,310						11,978,205	
		29	事業負担金収益(公費)														
		30	事業負担金収益(一般)														
		31	利用者等利用料収益	212,739,487		70,466,062	5,359,390	93,865			38,827,038	31,961,848	8,628,498	35,590,128		16,799,738	5,012,920
		32	施設サービス利用料収益	3,439,889		1,875,300					780,289	449,800		334,500			
		33	居宅介護サービス利用料収益	118,765		49,200	5,750	44,065			4,000			7,200			8,550
		34	地域密着型介護サービス利用料収益	3,927,786			350						1,438,698				
		35	食費収益(公費)	109,800										109,800			2,488,738
		36	食費収益(一般)	74,433,266		25,645,786	5,341,200			13,564,316	6,558,504	3,237,000	8,892,410			6,451,000	4,743,050
		37	食費収益(特定)	34,438,157		14,480,037				9,168,124	5,837,188		4,952,808				
		38	居住費収益(公費)														
		39	居住費収益(一般)	70,855,973		20,064,857				10,386,754	12,468,280	3,952,800	16,123,282			7,860,000	
		40	居住費収益(特定)	24,847,921		8,142,932				4,923,555	6,648,076		5,133,358				
		41	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	51,720			1,920	49,800									
		42	その他の利用料収益	516,210		207,950	10,170										261,320
		43	その他の事業収益	35,742,927		169,083			358,900	30,105,336	51,040	27,840	2,915,728			546,000	1,569,000
		44	補助金事業収益(公費)	3,634,968		82,360				51,040	27,840		1,358,728			546,000	1,569,000
		45	補助金事業収益(一般)	1,557,000									1,557,000				
		46	市町村特別事業収益(公費)														
		47	市町村特別事業収益(一般)														
		48	受託事業収益(公費)	30,550,959		86,723			358,900	30,105,336							
		49	受託事業収益(一般)														
		50	その他の事業収益														
	51	老人福祉事業収益	45,110,124									45,110,124					
	52	措置事業収益															
	53	事務費収益															
	54	事業費収益															
	55	運営事業収益	45,110,124						45,110,124								
	56	管理費収益	5,277,568									5,277,568					
	57	その他の利用料収益	25,393,556									25,393,556					
	58	補助金事業収益(公費)	14,439,000									14,439,000					
	59	補助金事業収益(一般)															
	60	その他の事業収益															
	61	リース返済収益	920,688							570,768						349,920	
	62	リース返済収入	920,688							570,768						349,920	
	63	経常経費寄附金収益	1,010,494	418,008	209,801	13,135				164,950	30,000		119,600	25,000	30,000		
	64	経常経費寄附金収益	1,010,494	418,008	209,801	13,135				164,950	30,000		119,600	25,000	30,000		
	65	その他の収益	1,497,473				100,160			491,799	133,451		148,923	330,901	292,239		
	66	その他の収益	1,497,473				100,160			491,799	133,451		148,923	330,901	292,239		
	サービス活動収益計 ①	1,200,320,319	418,008	331,401,932	87,017,605	29,655,985	22,404,780	42,944,206	45,110,124	191,822,845	134,073,939	37,719,028	131,442,089	76,745,719	69,564,059		
費用	人件費	68	958,193,360	7,556,053	246,875,451	83,934,052	28,646,335	20,599,288	35,797,505	12,793,205	122,009,801	109,767,277	32,054,740	145,089,819	64,401,018	48,668,816	
	役員報酬	69	3,485,000	3,059,000	42,000	36,000					48,000		120,000	48,000			
	職員給料	70	594,877,142	2,873,495	154,260,783	51,011,043	15,556,296	12,913,278	22,770,859	7,856,326	76,172,845	70,496,335	21,021,781	90,097,839	43,570,584	26,275,678	
	職員賞与費	71	154,545,120	812,698	40,362,952	15,389,457	4,774,108	4,173,703	7,014,594	1,764,120	19,604,027	17,238,245	5,232,804	21,041,653	9,249,557	7,887,202	
	非常勤職員給与	72	49,480,868		12,626,193	4,782,271	3,960,450			1,379,512	6,511,853	4,504,396	753,684	6,473,313	1,088,884	7,400,312	
	派遣職員費	73	6,349,384		738,651									5,460,287		150,446	
	退職給付費用	74	33,062,087	237,336	8,764,776	2,358,107	1,081,536	829,024	1,278,056	315,696	4,475,532	4,236,596	791,420	4,959,568	2,183,259	1,551,181	
	法定福利費	75	116,393,759	573,524	30,080,096	10,357,174	3,273,945	2,683,283	4,733,996	1,477,551	15,197,544	13,291,705	4,135,051	17,009,159	8,176,734	5,403,997	
	事業費	76	212,280,014		67,399,177	9,501,798	1,456,628	827,972	1,183,156	18,888,092	38,143,103	19,648,370	5,256,566	30,656,747	9,376,644	9,941,761	
	給食費	77	76,750,669		25,627,241	2,895,958				7,591,979	13,124,357	7,284,811	2,235,202	9,544,166	4,091,972	4,354,983	
	介護用品費	78	11,849,635		4,877,984	76,929					2,878,660	1,948,963	413,652	1,081,132	567,071	5,244	
	保健衛生費	79	11,837,280		4,946,581	183,546	24,492			191,927	2,489,417	1,117,533	269,713	1,988,417	222,221	403,433	
	被服費	80	4,512,266		1,705,471	229,892				897,615	448,805	161,567	566,259	323,139	89,759		
	教養娯楽費	81	2,315,828		856,136	43,677				218,080	461,920	153,418	49,398	354,111	103,076	76	

