

令和3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 福寿園ヘル拠 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 グルたんぼ 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	1,351,435,687		351,825,585	88,504,550	24,732,780	26,498,980	39,163,297	194,989,287	181,246,884	38,836,102	258,009,362		81,259,960	66,368,900
	施設介護料収益	2	607,219,649		239,259,143					153,762,502	111,811,934		102,386,070			
	介護報酬収益	3	588,247,494		234,673,597					145,575,309	106,701,333		101,297,255			
	利用者負担金収益(公費)	4	320,674							320,674						
	利用者負担金収益(一般)	5	18,651,481		4,585,546					7,866,519	5,110,601		1,088,815			
	居宅介護料収益	6	197,959,572		36,749,516	61,068,130	10,971,300				25,345,176		19,682,320			44,143,130
	(介護報酬収入)	7	196,582,779		36,749,516	60,701,056	10,971,300				24,484,508		19,682,320			43,994,079
	介護報酬収益	8	187,617,232		32,138,273	60,701,056	10,971,300				22,213,004		17,599,520			43,994,079
	介護予防報酬収益	9	8,965,547		4,611,243						2,271,504		2,082,800			
	(利用者負担金収入)	10	1,376,793			367,074				860,668						149,051
	介護負担金収益(公費)	11														
	介護負担金収益(一般)	12	1,369,301			367,074					853,176					149,051
	介護予防負担金収益(公費)	13														
	介護予防負担金収益(一般)	14	7,492								7,492					
	地域密着型介護料収益	15	100,035,190			10,403,220							28,868,420			60,763,550
	(介護報酬収入)	16	98,794,374			10,403,220							28,114,697			60,276,457
	介護報酬収益	17	98,794,374			10,403,220							28,114,697			60,276,457
	介護予防報酬収益	18														
	(利用者負担金収入)	19	1,240,816									753,723				487,093
	介護負担金収益(公費)	20														
	介護負担金収益(一般)	21	1,240,816									753,723				487,093
	介護予防負担金収益(公費)	22														
	介護予防負担金収益(一般)	23														
	居宅介護支援介護料収益	24	34,696,770					26,358,880	8,337,890							
	居宅介護支援介護料収益	25	26,358,880					26,358,880								
	介護予防支援介護料収益	26	8,337,890						8,337,890							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27	47,274,330			11,240,460	13,670,980				5,621,500					16,741,390
	事業費収益	28	47,215,809			11,181,939	13,670,980				5,621,500					16,741,390
	事業負担金収益(公費)	29														
	事業負担金収益(一般)	30	58,521			58,521										
	利用者等利用料収益	31	243,221,059		73,414,438	5,792,740	90,500			39,969,775	44,061,502	9,967,682	44,064,632		20,407,410	5,452,380
	施設サービス利用料収益	32	3,572,057		1,812,005					857,252	536,800		366,000			
	居宅介護サービス利用料収益	33	488,000		2,400	9,000	15,850				19,000		414,240			27,510
	地域密着型介護サービス利用料収益	34	6,232,142			1,050										
	食費収益(公費)	35	102,600							102,600		2,000,682			4,230,410	
	食費収益(一般)	36	91,710,517		29,785,340	5,490,000				15,451,677	13,086,151	3,119,000	13,214,699		6,376,000	5,187,650
	食費収益(特定)	37	28,825,609		12,450,615					7,869,632	4,154,751		4,350,611			
	居住費収益(公費)	38														
	居住費収益(一般)	39	88,047,523		21,463,617					10,849,140	20,739,262	4,848,000	20,346,504		9,801,000	
	居住費収益(特定)	40	23,110,331		7,746,611					4,839,474	5,172,268		5,351,978			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41	76,040			1,390	74,650									
	その他の利用料収益	42	1,056,240		153,850	291,300					353,270		20,600			237,220
	その他の事業収益	43	121,029,117		2,402,488			140,100	25,203,907		1,257,010	28,272	91,876,340		89,000	32,000
	補助金事業収益(公費)	44	95,241,260		2,398,638						1,257,010	28,272	91,436,340		89,000	32,000
	補助金事業収益(一般)	45	440,000										440,000			
	市町村特別事業収益(公費)	46														
	市町村特別事業収益(一般)	47														
	受託事業収益(公費)	48	25,347,857		3,850			140,100	25,203,907							
	受託事業収益(一般)	49														
	その他の事業収益	50														
老人福祉事業収益	51	46,530,364		11,635												
措置事業収益	52	11,635		11,635					46,518,729							
事務費収益	53															
事業費収益	54	11,635		11,635												
運営事業収益	55	46,518,729							46,518,729							
管理費収益	56	5,296,986							5,296,986							
その他の利用料収益	57	25,062,743														
補助金事業収益(公費)	58	16,159,000														
補助金事業収益(一般)	59															
その他の事業収益	60															
障害福祉サービス事業収益	61	443,285												443,285		
自立支援給付費収益	62	346,630												346,630		
介護給付費収益	63	346,630												346,630		
特例介護給付費収益	64															
利用者負担金収益	65	96,655												96,655		
利用者負担金収益	66	96,655												96,655		
リース返済収益	67	1,031,100							681,180						349,920	
リース返済収入	68	1,031,100							681,180						349,920	
経常経費寄附金収益	69	2,103,675		1,593,698	10,000	20,000			30,000	310,000				129,977	10,000	
経常経費寄附金収益	70	2,103,675		1,593,698	10,000	20,000			30,000	310,000				129,977	10,000	
その他の収益	71	1,512,781		216,843				135,538	97,345	100,282	116,920	54,840		791,013		
その他の収益	72	1,512,781		216,843				135,538	97,345	100,282	116,920	54,840		791,013		
サービス活動収益計	73	1,403,056,892		353,647,761	88,514,550	24,752,780	26,498,980	39,298,835	46,646,074	196,080,749	181,363,804	38,890,942	259,373,637	81,259,960	66,728,820	
人件費	74	995,424,034	7,457,547	254,029,727	71,193,066	25,538,820	19,824,995	33,883,878	8,802,611	130,236,618	135,374,834	33,858,143	155,665,120	69,477,939	50,080,736	
役員報酬	75	3,294,000	2,970,000	54,000	18,000					42,000		90,000		72,000		
職員給料	76	618,004,407	2,871,042	159,083,273	40,072,117	15,187,382	12,332,396	21,455,659	4,737,619	83,512,861	83,332,675	21,790,145	99,214,713	45,620,465	28,794,060	
職員賞与費	77	110,107,611	574,783	27,330,690	7,878,371	3,074,618	2,747,165	4,640,551	778,878	14,219,956	15,832,619	3,662,383	15,575,523	7,816,941	5,975,133	
賞与引当金繰入	78	50,269,000	269,000	12,760,000	3,898,000	1,512,000	1,344,000	2,153,000	469,000	6,481,000	6,940,000	1,538,000	6,564,000	3,721,000	2,620,000	
非常勤職員給与	79	53,053,424		13,579,994	8,374,201	1,575,690		1,404,481	4,333,128	7,083,377	1,260,603	9,834,770		1,054,702	4,552,478	
派遣職員費	80	917,567		735,381			23,404								158,782	
退職給付費用	81	35,387,879	194,784	9,355,878	2,534,075	929,540	794,672	1,017,804	149,344	5,023,699	4,354,556	903,624	5,993,736	2,241,036	1,895,131	
法定福利費	82	124,390,146	577,938	31,130,511	8,418,302	3,259,590	2,583,358	4,616,864	1,263,289	16,623,974	17,831,607	4,613,388	18,434,378	8,951,795	6,085,152	
事業費	83	232,424,654		70,833,815	10,098,150	970,384	709,755	983,409	20,589,988	39,455,954	28,105,836	5,503,004	36,413,280	8,684,116	10,076,963	
給食費	84	86,667,252		27,240,403	3,005,074			7,692,684	13,743,049	11,964,196	2,403,427</					

