

沖縄中央療護園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		沖縄中央療護園														合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	短期入所	入所支援	生活介護支援	生活介護彩風の杜	居宅介護彩風の杜	移動支援彩風の杜	重度訪問介護彩風の杜	短期入所日中一時支援	生活介護彩風の杜 ぎのわん	相談支援事業彩風の杜	訪問介護ワカ-彩風の杜	居宅介護支援ワカ-彩風の杜	通所介護ワカ-彩風の杜				諸口	
減	利用者等外給食費				5,431,829	50,801	6,000					54,956	4,500		12,000	27,109		5,587,195		5,587,195
の	サービス活動外費用計(5)				5,431,829	50,801	6,000					54,956	4,500		12,000	27,109		5,587,195		5,587,195
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,754	22,680		823,247	37,763	56,824					771,360	-4,500		62,088	94,907		1,872,123		1,872,123
	経路増減差額(7)=(3)+(6)	-743,478	8,557,420	35,032,711	-24,771,524	60,539,108	3,793,698	51,755	540,266	944,604	30,984,006	-6,624,462	8,434,586	15,028,257	-2,017,675			129,749,272		129,749,272

彩風の杜なは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	彩風の杜なは						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護なは	共同生活援助なは	日中一時なは	通所介護なは	有料老人ホーム	諸口				
収入	介護保険事業収益				74,702,580			74,702,580	74,702,580	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				62,901,838			62,901,838	62,901,838	
	介護報酬収益				62,901,838			62,901,838	62,901,838	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				10,484,062			10,484,062	10,484,062	
	介護負担金収益(公費)				6,555,947			6,555,947	6,555,947	
	介護負担金収益(一般)				3,928,115			3,928,115	3,928,115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				219,889			219,889	219,889	
	事業費収入				209,402			209,402	209,402	
	事業負担金収益(一般)				10,487			10,487	10,487	
	利用者等利用料収益				1,096,791			1,096,791	1,096,791	
	食費収益(一般)				1,096,791			1,096,791	1,096,791	
	老人福祉事業収益					35,677,746		35,677,746	35,677,746	
	その他の事業収益					35,677,746		35,677,746	35,677,746	
	管理費収益					24,889,982		24,889,982	24,889,982	
	その他の利用料収益					10,787,764		10,787,764	10,787,764	
	益	障害福祉サービス等事業収益	109,686,870	61,024,707					170,711,577	170,711,577
		自立支援給付費収益	108,453,970	46,787,370					155,241,340	155,241,340
介護給付費収益		108,453,970	46,787,370					155,241,340	155,241,340	
利用者負担金収益		1,232,900	12,317,337					13,550,237	13,550,237	
補足給付費収益			1,920,000					1,920,000	1,920,000	
特定障害者特別給付費収益			1,920,000					1,920,000	1,920,000	
サービス活動収益計(1)		109,686,870	61,024,707		74,702,580	35,677,746		281,091,903	281,091,903	
コスト		人件費	58,537,799	30,544,376		49,600,523	15,897,411		154,580,109	154,580,109
		職員給料	25,997,073	10,661,058		20,679,391	5,438,051		62,775,573	62,775,573
		職員賞与	4,184,371	2,068,644		4,013,947	1,163,208		11,430,170	11,430,170
	賞与引当金繰入	3,007,000			1,871,000			4,878,000	4,878,000	
	非常勤職員給与	16,159,533	14,314,755		14,693,276	7,149,796		52,317,360	52,317,360	
	退職給付費用	2,113,912	13,600		2,250,660			4,378,172	4,378,172	
	法定福利費	7,075,910	3,486,319		6,092,249	2,146,356		18,800,834	18,800,834	
	事業費	8,365,083	7,348,669		4,606,645	12,568,930		32,889,327	32,889,327	
	給食費	2,805,125	4,084,985		1,575,009	7,448,681		15,913,800	15,913,800	
	介護用品費	66,369	522,417		3,642	2,314,575		2,907,003	2,907,003	
	保健衛生費	41,250						41,250	41,250	
	教養娯楽費	248,322			226,195			474,517	474,517	
	水道光熱費	3,012,728	1,381,348		1,940,468	947,105		7,281,649	7,281,649	
	消耗器具備品費	903,316	753,529		599,171	781,431		3,037,447	3,037,447	
	賃借料		606,390		110,808	1,077,138		1,794,336	1,794,336	
	車両費	1,287,973			151,352			1,439,325	1,439,325	
	減	事務費	18,734,619	20,027,514		13,087,149	41,462,744		93,312,026	93,312,026
福利厚生費		442,486	176,916		293,967	69,300		982,669	982,669	
職員被服費		68,415			14,688			83,103	83,103	
旅費交通費		180			180	2,170		2,530	2,530	
研修研究費		280,729			197,820			478,549	478,549	
事務消耗品費		92,004	34,963		42,919	30,345		200,231	200,231	
印刷製本費		58,805			152,995			211,800	211,800	
修繕費		91,940				96,800		188,740	188,740	

彩風の杜なは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		彩風の杜なは					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護なは	共同生活援助なは	日中一時なは	通所介護なは	有料老人ホーム			
部	用	通信運搬費	105,969	27,587		126,265	28,714	288,535	288,535
		業務委託費	2,944,930	5,846,064		1,765,540	9,873,454	20,429,988	20,429,988
		手数料	112,517	57,483		252,092	267,749	689,841	689,841
		保険料	277,066	32,079		66,521	50,072	425,738	425,738
		賃借料	56,415					56,415	56,415
		土地・建物賃借料	13,931,424	13,493,376		10,136,262	30,665,094	68,226,156	68,226,156
		租税公課	33,500			11,700		45,200	45,200
		保守料	196,200					196,200	196,200
		渉外費	34,839			18,500	20,000	73,339	73,339
		雑費	7,200	359,046		7,700	359,046	732,992	732,992
		減価償却費	10,333,080	479,816		1,179,591	615,366	12,607,853	12,607,853
		減価償却費	10,333,080	479,816		1,179,591	615,366	12,607,853	12,607,853
		サービス活動費用計(2)	95,970,581	58,400,375		68,473,908	70,544,451	293,389,315	293,389,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,716,289	2,624,332		6,228,672	-34,866,705	-12,297,412	-12,297,412	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,254					1,254	1,254
		受取利息配当金収益	1,254					1,254	1,254
		その他のサービス活動外収益	1,217,347				206,844	1,424,191	1,424,191
	益	受入研修費収益	6,000					6,000	6,000
		利用者等外給食収益	696,015					696,015	696,015
		雑収益	515,332				206,844	722,176	722,176
		サービス活動外収益計(4)	1,218,601				206,844	1,425,445	1,425,445
	費用	その他のサービス活動外費用	1,488,549	3,850		19,500	6,000	1,517,899	1,517,899
		利用者等外給食費	1,488,549	3,850		19,500	6,000	1,517,899	1,517,899
		サービス活動外費用計(5)	1,488,549	3,850		19,500	6,000	1,517,899	1,517,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-269,948	-3,850		-19,500	200,844	-92,454	-92,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,446,341	2,620,482		6,209,172	-34,665,861	-12,389,866	-12,389,866	