

みなみ風 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		みなみ風						拠点区分合計
		入所	短期	通所	居宅	在支	ライフサポート事業	
収益	介護保険事業収益	474,161,242	49,150,720	81,896,108	28,645,530	1,000,000	0	634,853,600
	施設介護料収益	343,703,768	0	0	0	0	0	343,703,768
	介護報酬収益	303,030,411	0	0	0	0	0	303,030,411
	利用者負担金収益(公費)	417,436	0	0	0	0	0	417,436
	利用者負担金収益(一般)	40,255,921	0	0	0	0	0	40,255,921
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	31,149,174	65,034,664	0	0	0	96,183,838
	介護報酬収益	0	31,093,696	65,034,664	0	0	0	96,128,360
	介護予防報酬収益	0	55,478	0	0	0	0	55,478
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,680,232	8,976,748	0	0	0	13,656,980
	介護負担金収益(公費)	0	4,753	40,160	0	0	0	44,913
	介護負担金収益(一般)	0	4,669,314	8,936,588	0	0	0	13,605,902
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,165	0	0	0	0	6,165
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	28,423,957	0	0	28,423,957
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,970,199	0	0	27,970,199
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	453,758	0	0	453,758
	利用者等利用料収益	130,424,754	13,321,314	6,386,385	0	0	0	150,132,453
	食費収益(一般)	50,700,456	4,903,488	6,352,000	0	0	0	61,955,944
	居住費収益(一般)	74,019,362	8,210,486	0	0	0	0	82,229,848
	その他の利用料収益	5,704,936	207,340	34,385	0	0	0	5,946,661
	その他の事業収益	32,720	0	1,498,311	221,573	1,000,000	0	2,752,604
	補助金事業収益	0	0	1,498,311	0	0	0	1,498,311
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	受託事業収益	32,720	0	0	221,573	800,000	0	1,054,293
	経常経費寄附金収益	1,101,000	0	0	0	0	0	1,101,000
	経常経費寄附金収益	1,101,000	0	0	0	0	0	1,101,000
	サービス活動収益計(1)	475,262,242	49,150,720	81,896,108	28,645,530	1,000,000	0	635,954,600
サービス活動増減の部	人件費	359,967,244	37,820,349	51,810,016	27,061,709	687,602	936,192	478,283,112
	職員給料	191,739,679	22,550,995	23,366,315	18,881,092	644,628	877,680	258,060,389
	職員賞与	37,025,798	4,495,888	4,689,787	3,557,684	42,974	58,512	49,870,643
	非常勤職員給与	82,595,852	6,142,590	17,852,697	0	0	0	106,591,139
	退職給付費用	8,566,300	195,000	240,000	335,000	0	0	9,336,300
	法定福利費	40,039,615	4,435,876	5,661,217	4,287,933	0	0	54,424,641
	事業費	64,281,707	8,158,850	10,398,869	224,412	0	0	83,063,838
	給食費	30,672,918	3,830,096	3,778,377	0	0	0	38,281,391
	介護用品費	5,224,783	0	147,952	0	0	0	5,372,735
	医薬品費	126,159	220	2,260	0	0	0	128,639
	保健衛生費	421,536	17,325	17,325	0	0	0	456,186
	教養娯楽費	925,348	3,677	167,148	0	0	0	1,096,173
	日用品費	94,184	0	525	0	0	0	94,709
	水道光熱費	20,025,153	2,503,143	2,503,143	0	0	0	25,031,439
	消耗器具備品費	4,103,893	570,708	1,039,345	0	0	0	5,713,946
	保険料	119,710	13,012	36,433	0	0	0	169,155
	賃借料	2,061,756	806,524	1,221,205	0	0	0	4,089,485

費用	葬祭費	79,000	0	10,000	0	0	0	89,000	
	車輛費	427,267	414,145	1,475,156	224,412	0	0	2,540,980	
	事務費	41,272,215	2,700,772	5,613,922	2,185,078	103,068	50,770	51,925,825	
	福利厚生費	4,646,221	201,649	930,874	81,849	0	0	5,860,593	
	職員被服費	223,909	0	0	0	0	0	223,909	
	旅費交通費	86,935	6,340	5,680	57,590	0	0	156,545	
	研修研究費	2,917,498	58,084	12,400	167,308	0	0	3,155,290	
	事務消耗品費	1,702,874	256,096	207,050	647,213	0	0	2,813,233	
	印刷製本費	718,956	30,648	91,946	30,648	0	0	872,198	
	水道光熱費	1,977,762	278,130	278,130	234,067	13,177	0	2,781,266	
	修繕費	3,476,651	181,839	391,887	7,893	0	0	4,058,270	
	通信運搬費	877,759	205,340	326,155	409,035	5,235	0	1,823,524	
	会議費	19,361	0	0	0	0	0	19,361	
	広報費	566,040	28,080	28,080	0	0	0	622,200	
	業務委託費	12,768,188	944,426	2,272,263	258,849	0	0	16,243,726	
	手数料	2,839,684	48,760	97,340	7,484	0	770	2,994,038	
	保険料	378,355	85,602	231,474	47,594	0	0	743,025	
	賃借料	768,095	50,337	135,641	41,687	0	0	995,760	
	租税公課	16,800	0	0	7,200	0	0	24,000	
	保守料	5,545,788	325,441	593,382	160,061	0	0	6,624,672	
	渉外費	139,130	0	1,620	0	0	0	140,750	
	諸会費	323,600	0	10,000	16,600	0	50,000	400,200	
	雑費	1,278,609	0	0	10,000	84,656	0	1,373,265	
	利用者負担軽減額	-31,374	42,368	3,227	0	0	0	14,221	
	利用者負担軽減額	-31,374	42,368	3,227	0	0	0	14,221	
	減価償却費	55,529,928	22,550	1,340,838	201,930	0	0	57,095,246	
	減価償却費	55,529,928	22,550	1,340,838	201,930	0	0	57,095,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,547,628	0	-13,518	0	0	0	-20,561,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,547,628	0	-13,518	0	0	0	-20,561,146		
サービス活動費用計(2)	500,472,092	48,744,889	69,153,354	29,673,129	790,670	986,962	649,821,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,209,850	405,831	12,742,754	-1,027,599	209,330	-986,962	-13,866,496		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	668,000	0	0	0	0	668,000	
		借入金利息補助金収益	668,000	0	0	0	0	668,000	
		受取利息配当金収益	5,371	17	0	0	0	5,388	
		受取利息配当金収益	5,371	17	0	0	0	5,388	
		その他のサービス活動外収益	6,038,940	370,599	620,929	83,090	0	0	7,113,558
		受入研修費収益	2,635,000	0	0	0	0	0	2,635,000
		利用者等外給食収益	2,827,605	370,599	620,829	83,090	0	0	3,902,123
		雑収益	576,335	0	100	0	0	0	576,435
	サービス活動外収益計(4)	6,712,311	370,616	620,929	83,090	0	0	7,786,946	
	費用	支払利息	3,480,296	0	0	0	0	3,480,296	
支払利息		3,480,296	0	0	0	0	3,480,296		
サービス活動外費用計(5)		3,480,296	0	0	0	0	3,480,296		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,232,015	370,616	620,929	83,090	0	0	4,306,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,977,835	776,447	13,363,683	-944,509	209,330	-986,962	-9,559,846		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	12,732,000	0	0	0	0	12,732,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,732,000	0	0	0	0	12,732,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,222,600	0	0	0	0	1,222,600	
		サービス区分間繰入金収益	1,222,600	0	0	0	0	1,222,600	
		特別収益計(8)	13,954,600	0	0	0	0	13,954,600	
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1		

の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000
		サービス区分間繰入金費用	0	361,500	414,100	447,000	0	0	1,222,600
		サービス区分間繰入金費用	0	361,500	414,100	447,000	0	0	1,222,600
		特別費用計(9)	6,200,001	361,500	414,100	447,000	0	0	7,422,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,754,599	-361,500	-414,100	-447,000	0	0	6,531,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,223,236	414,947	12,949,583	-1,391,509	209,330	-986,962	-3,027,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,575,558	6,655,431	124,528,868	1,586,572	1,119,722	-5,316,745	232,149,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,352,322	7,070,378	137,478,451	195,063	1,329,052	-6,303,707	229,121,559	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	その他積立金積立額	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,351,322	7,070,378	137,478,451	195,063	1,329,052	-6,303,707	229,120,559	