

孔明荘拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_介護老人保健施設 孔明荘	小規模保育事業 施設内託児所(まわり)	生計困難者に対する無料紙頭老健利用事業_介護老人保健施設 孔明荘	(公益) 居宅サービス事業(通所)の_「やわらか」のいえ	(公益) 居宅サービス事業(短期入所療養介護)_介護老人保健施設 孔明	(公益) 居宅介護支援事業_孔明荘居宅支援事業所(まわり)				(公益) 地域包括支援センター_在介支援センター(まわり)
介護保険事業収益	0	525,805	410,719,213	218,131,004	485,963	16,779,880	3,000,300	649,642,165	0	649,642,165
施設介護料収益	0	0	339,332,214	0	0	0	0	339,332,214	0	339,332,214
介護報酬収益	0	0	306,020,576	0	0	0	0	306,020,576	0	306,020,576
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,136,038	0	0	0	0	1,136,038	0	1,136,038
利用者負担金収益(一般)	0	0	32,175,700	0	0	0	0	32,175,700	0	32,175,700
居宅介護料収益	0	0	0	208,403,076	416,210	0	0	208,819,286	0	208,819,286
介護報酬収益	0	0	166,601,301	0	374,589	0	0	166,975,890	0	166,975,890
介護予防報酬収益	0	0	19,318,346	0	0	0	0	19,318,346	0	19,318,346
介護負担金収益(公費)	0	0	2,970	0	0	0	0	2,970	0	2,970
介護負担金収益(一般)	0	0	19,784,215	0	41,621	0	0	19,825,836	0	19,825,836
介護予防負担金収益(公費)	0	0	728,085	0	0	0	0	728,085	0	728,085
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,968,159	0	0	0	0	1,968,159	0	1,968,159
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	16,415,450	16,415,450	0	16,415,450
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,147,430	15,147,430	0	15,147,430
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	1,268,020	1,268,020	0	1,268,020
利用者利用料収益	0	0	71,092,099	9,727,928	69,753	0	0	80,889,780	0	80,889,780
食費収益	0	0	20,011,776	9,299,840	36,960	0	0	29,348,576	0	29,348,576
居住費収益	0	0	5,346,798	0	9,425	0	0	5,356,223	0	5,356,223
その他の利用料	0	0	10,159,025	428,088	7,880	0	0	10,594,993	0	10,594,993
食費収益(公費)	0	0	309,021	0	0	0	0	309,021	0	309,021
食費収益(一般)	0	0	26,693,013	0	12,095	0	0	26,705,108	0	26,705,108
居住費収益(一般)	0	525,805	8,572,466	0	3,393	0	0	8,575,859	0	8,575,859
その他の事業収益	0	525,805	294,800	0	0	0	364,430	4,185,335	0	4,185,335
意見書・調査料	0	0	184,800	0	0	0	364,430	549,230	0	549,230
市町村委託収益	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000
託児料利用料	525,805	0	0	0	0	0	0	525,805	0	525,805
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,000,300	3,000,300	0	3,000,300
不動産貸付業収入	181,700	0	100,000	0	0	0	0	281,700	0	281,700
経常経費高増金収益	181,700	525,805	410,819,213	218,131,004	485,963	16,779,880	3,000,300	649,923,865	0	649,923,865
サービ活動収益計(1)	4,450,440	4,492,337	266,049,170	99,806,041	0	14,100,992	4,882,393	393,761,313	0	393,761,313
役員報酬	4,450,440	0	0	0	0	0	0	4,450,440	0	4,450,440
職員給料	0	3,406,345	188,585,340	68,019,659	9,637,904	2,668,710	272,317,958	272,317,958	0	272,317,958
職員賞与	0	385,087	27,035,308	11,342,062	1,664,459	452,623	40,879,539	40,879,539	0	40,879,539
賞与引当金繰入	0	201,000	11,965,000	4,547,000	838,000	234,000	17,775,000	17,775,000	0	17,775,000
非常勤職員給与	0	0	2,359,756	2,453,382	0	0	4,813,138	4,813,138	0	4,813,138
退職給付費用	0	0	578,400	0	0	0	1,574,300	1,574,300	0	1,574,300
法定福利費	0	499,905	35,535,366	13,443,938	0	1,960,629	531,160	51,970,998	0	51,970,998
事業費	0	716,265	92,498,115	34,085,659	0	573,472	628,885	128,503,396	0	128,503,396
給食費	0	105,248	48,452,943	9,977,011	0	0	58,535,202	58,535,202	0	58,535,202
介護用品費	0	0	3,544,967	137,758	0	0	3,682,725	3,682,725	0	3,682,725
医薬品費	0	0	3,372,160	-83,828	0	0	3,288,332	3,288,332	0	3,288,332
診療・療養等材料費	0	0	1,877,713	522,538	0	0	2,400,251	2,400,251	0	2,400,251
保健衛生費	0	0	559,657	566,280	0	0	1,125,937	1,125,937	0	1,125,937
医療費	0	0	519,965	36,751	0	0	519,965	519,965	0	519,965
被服費	0	0	1,532,516	915,517	0	0	36,751	36,751	0	36,751
教養娯楽費	0	0	1,889,647	1,049,560	0	0	2,448,033	2,448,033	0	2,448,033
日用品費	0	59,628	0	0	0	0	2,998,835	2,998,835	0	2,998,835
保育材料費	0	24,129	0	0	0	0	24,129	24,129	0	24,129
水道光熱費	0	338,659	14,691,021	5,689,469	0	0	225,772	20,944,921	0	20,944,921
燃料費	0	130,301	5,652,477	2,189,065	0	0	86,868	8,058,711	0	8,058,711
消耗器具備品費	0	0	1,953,603	307,562	0	0	2,261,365	2,261,365	0	2,261,365
賃借料	0	58,300	443,322	386,322	0	4,200	2,760	896,904	0	896,904
賃借料	0	0	6,226,512	7,352,623	0	396,660	192,049	14,867,844	0	14,867,844
教育指導費	0	0	600,000	0	0	0	36,041	636,041	0	636,041
葬祭費	0	0	24,000	27,000	0	0	15,000	66,000	0	66,000
車輦費	0	0	457,412	5,010,131	0	0	157,612	86,395	0	5,711,550
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,218,984	1,685,484	60,883,583	17,213,866	0	1,897,193	248,182	84,147,292	0	84,147,292
福利厚生費	0	80,748	2,082,218	634,974	0	33,931	17,382	2,849,253	0	2,849,253
職員被服費	0	109,010	3,091,205	1,021,493	0	0	4,598,044	4,598,044	0	4,598,044
旅費交通費	97,400	93,125	4,862,439	1,936,777	0	388,800	40,500	7,419,041	0	7,419,041
研修研究費	0	4,000	300,819	123,328	0	12,918	0	440,865	0	440,865
事務消耗品費	0	20,636	2,242,466	581,443	0	187,834	4,479	3,036,858	0	3,036,858
印刷製本費	0	0	135,850	0	0	0	0	135,850	0	135,850
水道光熱費	0	0	1,632,336	0	0	0	0	1,632,336	0	1,632,336
燃料費	0	0	628,053	0	0	0	0	628,053	0	628,053
修繕費	0	0	3,244,054	8,768,136	0	0	12,012,190	12,012,190	0	12,012,190
通信運搬費	190,340	660	1,913,696	518,710	0	304,232	24,783	2,952,421	0	2,952,421
会議費	0	1,679	0	0	0	0	0	1,679	0	1,679
広報費	1,463,940	0	225,000	128,150	0	11,000	0	1,828,090	0	1,828,090
業務委託費	0	1,296,587	25,701,891	411,563	0	0	27,410,041	27,410,041	0	27,410,041
手数料	0	1,688	6,032,065	812,624	0	598,436	7,444,813	7,444,813	0	7,444,813
保険料	60,000	0	1,309,054	252,910	0	50,100	16,140	1,688,204	0	1,688,204
賃借料	0	65,868	2,560,998	835,934	0	14,850	22,704	3,500,354	0	3,500,354
土地・建物賃借料	0	0	1,308,000	0	0	0	0	1,308,000	0	1,308,000
租税公課	3,600	0	30,150	5,050	0	4,400	1,000	44,200	0	44,200
保守料	0	14,850	3,151,294	1,136,274	0	11,550	0	4,313,968	0	4,313,968
渉外費	328,337	0	18,830	0	0	0	0	347,167	0	347,167
雑費	72,000	0	324,000	30,000	0	20,000	4,000	450,000	0	450,000
雑費	0	0	89,365	16,500	0	0	0	105,865	0	105,865
減価償却費	0	456,051	10,082,644	16,000,682	0	549,911	27,089,288	27,089,288	0	27,089,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-389,236	-189,945	0	-279,607	-858,788	-858,788	0	-858,788
サービ活動費用計(2)	6,669,424	7,350,137	429,124,276	166,916,303	0	16,571,657	6,030,764	632,662,561	0	632,662,561
サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,487,724	-6,624,332	-18,305,061	51,214,701	485,963	208,223	-3,030,464	17,261,304	0	17,261,304
受取利息当金収益	0	11,342	0	2,755	0	103	220	14,427	0	14,427
その他のサービ活動外収益	0	796	5,228,974	2,000	0	11,700	5,248,510	5,248,510	0	5,248,510
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	796	4,335,485	2,000	0	11,700	4,355,021	4,355,021	0	4,355,021
売店収入	0	0	893,489	0	0	0	893,489	893,489	0	893,489
サービ活動外収益計(4)	12,138	5,040	5,228,974	2,000	0	103	11,920	5,262,927	0	5,262,927
その他のサービ活動外費用	0	0	850,200	0	0	0	0	850,200	0	850,200
売店費用	0	0	850,200	0	0	0	0	850,200	0	850,200
サービ活動外費用計(5)	0	0	850,200	0	0	0	0	850,200	0	850,200
サービ活動外増減										

	市町村受託収益		0		0
	託児料利用料		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	不動産賃付業収入		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	126,126,141	126,126,141	0	126,126,141
サービス活動増減の部	人件費	77,911,267	77,911,267	0	77,911,267
	役員報酬		0		0
	職員給料	53,622,480	53,622,480		53,622,480
	職員賞与	9,736,494	9,736,494		9,736,494
	賞与引当金繰入	3,597,000	3,597,000		3,597,000
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	10,955,293	10,955,293		10,955,293
	事業費	17,178,883	17,178,883	0	17,178,883
	給食費	4,553,205	4,553,205		4,553,205
	介護用品費	1,994,417	1,994,417		1,994,417
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	271,058	271,058		271,058
	保健衛生費	22,500	22,500		22,500
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	271,144	271,144		271,144
	日用品費	1,093,296	1,093,296		1,093,296
	保育材料費		0		0
	水道光熱費	4,210,390	4,210,390		4,210,390
	燃料費	1,083,715	1,083,715		1,083,715
	消耗器具備品費	708,207	708,207		708,207
	保険料	119,696	119,696		119,696
	賃借料	2,774,739	2,774,739		2,774,739
	教育指導費		0		0
	葬祭費	18,000	18,000		18,000
	車輦費	58,516	58,516		58,516
	雑費		0		0
	事務費	9,066,139	9,066,139	0	9,066,139
	福利厚生費	443,690	443,690		443,690
	職員被服費	733,299	733,299		733,299
	旅費交通費	1,070,080	1,070,080		1,070,080
	研修研究費	42,520	42,520		42,520
	事務消耗品費	212,483	212,483		212,483
	印刷製本費	90,200	90,200		90,200
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	75,350	75,350		75,350
	通信運搬費	430,879	430,879		430,879
	会議費	4,974	4,974		4,974
	広報費	11,000	11,000		11,000
	委託委託費	4,085,359	4,085,359		4,085,359
手数料	226,424	226,424		226,424	
保険料	103,180	103,180		103,180	
賃借料	357,984	357,984		357,984	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	5,900	5,900		5,900	
保守料	1,075,120	1,075,120		1,075,120	
渉外費	16,697	16,697		16,697	
諸会費	81,000	81,000		81,000	
雑費		0		0	
減価償却費	9,213,323	9,213,323		9,213,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-392,763	-392,763		-392,763	
サービス活動費用計（2）	112,976,849	112,976,849	0	112,976,849	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,149,292	13,149,292	0	13,149,292	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,600	2,600		2,600
	その他のサービス活動外収益	357,337	357,337	0	357,337
	雑収益	357,337	357,337		357,337
	売店収入		0		0
	サービス活動外収益計（4）	359,937	359,937	0	359,937
	その他のサービス活動外費用		0		0
	売店費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	359,937	359,937	0	359,937
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,509,229	13,509,229	0	13,509,229

別紙3 (①)

収益事業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

		(単位：円)			
勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業 不動産賃付			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益	0	0	0	0
	居住費収益	0	0	0	0
	その他の利用料	0	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
意見書・調査料	0	0	0	0	
市町村受託収益	0	0	0	0	
託児料利用料	0	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	
不動産賃付業収入	830,100	830,100		830,100	
経常経費寄附金収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	830,100	830,100	0	830,100	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
雑費		0		0	
事務費	67,700	67,700	0	67,700	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費		0		0	

	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	67,700	67,700		67,700
	保守費		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	67,700	67,700	0	67,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	762,400	762,400	0	762,400
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7	7		7
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	売店収入	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0	7
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	売店費用	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7	7	0	7
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	762,407	762,407	0	762,407