

ケアハウス海王 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_海友会	軽費老人ホーム_ケアハウス海王	(公益) 居宅介護支援事業 海王居宅介護支援事業所				
収益	介護保険事業収益	0	0	22,282,910	22,282,910	0	22,282,910
	居宅介護支援介護料収益	0	0	21,058,530	21,058,530	0	21,058,530
	居宅介護支援介護料収益			21,058,530	21,058,530		21,058,530
	その他の事業収益	0	0	1,224,380	1,224,380	0	1,224,380
	受託事業収益(公費)			1,224,380	1,224,380		1,224,380
	老人福祉事業収益	10,547,485	74,389,073	0	84,936,558	0	84,936,558
	運営事業収益	10,547,485	74,389,073	0	84,936,558	0	84,936,558
	管理費収益	10,547,485	42,858,698		53,406,183		53,406,183
	その他の利用料収益		3,828,544		3,828,544		3,828,544
	補助金事業収益(公費)		27,701,831		27,701,831		27,701,831
サービス活動収益計(1)	10,547,485	74,389,073	22,282,910	107,219,468	0	107,219,468	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	28,812,802	15,275,370	44,088,172	0	44,088,172
	職員給料		17,706,345	11,561,794	29,268,139		29,268,139
	職員賞与		5,088,825	1,683,820	6,772,645		6,772,645
	非常勤職員給与		2,162,500		2,162,500		2,162,500
	退職給付費用		178,000		178,000		178,000
	法定福利費		3,677,132	2,029,756	5,706,888		5,706,888
	事業費	0	28,400,605	14,547	28,415,152	0	28,415,152
	給食費		15,177,229		15,177,229		15,177,229
	医療費		91,800		91,800		91,800
	教養娯楽費		517,212	14,547	531,759		531,759
	水道光熱費		12,460,415		12,460,415		12,460,415
	消耗器具備品費		85,909		85,909		85,909
	保険料		68,040		68,040		68,040
	事務費	66,682	19,005,167	1,309,796	20,381,645	0	20,381,645
	福利厚生費		140,756	313,716	454,472		454,472
	旅費交通費		11,290	2,050	13,340		13,340
	研修研究費		37,000	16,000	53,000		53,000
	事務消耗品費	24,341	462,480	23,250	510,071		510,071
	水道光熱費		655,811		655,811		655,811
	燃料費		200,347	108,989	309,336		309,336
	修繕費		1,362,908	5,000	1,367,908		1,367,908
	通信運搬費	5,657	277,238	1,020	283,915		283,915
	業務委託費		11,086,260		11,086,260		11,086,260
	手数料	34,112	648,140		682,252		682,252
	保険料		342,240	25,070	367,310		367,310
	貸借料			700,000	700,000		700,000
	租税公課	2,140	70,600	8,850	81,590		81,590
	保守料		3,109,200		3,109,200		3,109,200
	渉外費		50,942		50,942		50,942
	諸会費		141,500		141,500		141,500
雑費	432	408,455	105,851	514,738		514,738	
減価償却費	12,750,521	1,394,468		14,144,989		14,144,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,999,970			-7,999,970		-7,999,970	
サービス活動費用計(2)	4,817,233	77,613,042	16,599,713	99,029,988	0	99,029,988	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,730,252	-3,223,969	5,683,197	8,189,480	0	8,189,480	
サービス活動増減の部 収益	借入金利息補助金収益	806,213			806,213		806,213
	受取利息配当金収益	1,044	82	9	1,135		1,135
	その他のサービス活動外収益	0	111,839	83,250	195,089	0	195,089
	利用者等外給食収益			83,250	83,250		83,250
	雑収益		111,839		111,839		111,839
	サービス活動外収益計(4)	807,257	111,921	83,259	1,002,437	0	1,002,437
	支払利息	1,365,793			1,365,793		1,365,793
サービス活動増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	0	102,833	102,833	0	102,833
	利用者等外給食費			102,833	102,833		102,833
	サービス活動外費用計(5)	1,365,793	0	102,833	1,468,626	0	1,468,626
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-558,536	111,921	-19,574	-466,189	0	-466,189	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,171,716	-3,112,048	5,663,623	7,723,291	0	7,723,291	