

グレープの里拠点区分 事業活動明細書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明恵会

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	居宅介護			
介護保険事業収益	0	227,190,536	38,781,531	56,371,177	9,456,776	331,800,020	0	331,800,020
施設介護料収益	0	177,807,181	0	0	0	177,807,181	0	177,807,181
介護報酬収益	0	159,238,439	0	0	0	159,238,439	0	159,238,439
利用者負担金収益(公費)	0	685,273	0	0	0	685,273	0	685,273
利用者負担金収益(一般)	0	17,883,469	0	0	0	17,883,469	0	17,883,469
居宅介護料収益	0	0	30,107,692	48,243,844	0	78,351,536	0	78,351,536
(介護報酬収益)	0	0	26,423,041	42,577,725	0	69,000,766	0	69,000,766
介護報酬収益	0	0	26,322,727	42,577,725	0	68,900,452	0	68,900,452
介護予防報酬収益	0	0	100,314	0	0	100,314	0	100,314
(利用者負担金収益)	0	0	3,684,651	5,666,119	0	9,350,770	0	9,350,770
介護負担金収益(公費)	0	0	163,285	292,551	0	455,836	0	455,836
介護負担金収益(一般)	0	0	3,521,366	5,373,568	0	8,894,934	0	8,894,934
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,319,776	9,319,776	0	9,319,776
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,269,328	9,269,328	0	9,269,328
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	50,448	50,448	0	50,448
介護予防総合事業費収益	0	0	0	2,994,730	0	2,994,730	0	2,994,730
事業費収益	0	0	0	2,994,730	0	2,994,730	0	2,994,730
利用者等利用料収益	0	46,614,215	8,673,839	4,247,603	0	59,535,657	0	59,535,657
施設サービス利用料収益	0	744,500	0	0	0	744,500	0	744,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	207,698	97,523	0	305,221	0	305,221
食費収益(一般)	0	19,760,014	3,680,523	4,150,080	0	27,590,617	0	27,590,617
食費収入(特定)	0	8,029,628	1,706,868	0	0	9,736,496	0	9,736,496
居住費収益(一般)	0	13,373,780	2,430,706	0	0	15,804,486	0	15,804,486
居住費(特定)	0	4,706,293	648,044	0	0	5,354,337	0	5,354,337
その他の事業収益	0	2,769,140	0	885,000	137,000	3,791,140	0	3,791,140
受託事業収益	0	129,140	0	0	0	129,140	0	129,140
経常経費寄附金収益	0	46,000	0	0	0	46,000	0	46,000
サービス活動収益計 (I)	0	227,236,536	38,781,531	56,371,177	9,456,776	331,846,020	0	331,846,020
減部の費用								
人件費	0	154,569,771	38,475,516	36,676,220	8,530,222	238,251,729	0	238,251,729
職員給料	0	83,641,206	22,926,184	15,560,764	6,959,021	129,087,175	0	129,087,175
職員賞与	0	4,837,822	1,356,698	860,826	604,660	7,660,006	0	7,660,006
賞与引当金繰入	0	3,258,314	814,579	542,906	316,400	4,932,199	0	4,932,199
非常勤職員給与	0	36,399,863	8,536,698	15,664,884	0	60,601,445	0	60,601,445
派遣職員費	0	4,261,114	1,826,191	0	0	6,087,305	0	6,087,305
退職給付費用	0	1,803,372	467,628	84,000	84,000	2,439,000	0	2,439,000
法定福利費	0	20,368,080	2,547,538	3,962,840	566,141	27,444,599	0	27,444,599
事業費	0	41,864,152	6,913,348	8,535,010	193,936	57,506,446	0	57,506,446
給食費	0	19,892,153	2,544,320	2,783,436	0	25,219,909	0	25,219,909
介護用品費	0	3,590,248	656,752	131,350	0	4,378,350	0	4,378,350
保健衛生費	0	1,442,349	169,688	520,243	0	2,132,280	0	2,132,280
被服費	0	1,189,359	274,467	365,956	0	1,829,782	0	1,829,782
教養娯楽費	0	90,093	15,898	82,936	0	188,927	0	188,927
水道光熱費	0	9,324,528	2,331,120	2,331,156	0	13,986,804	0	13,986,804
消耗器具備品費	0	482,865	56,807	94,790	0	634,462	0	634,462
賃借料	0	2,641,518	377,359	754,719	0	3,773,596	0	3,773,596
車輛費	0	790,114	141,091	423,274	56,436	1,410,915	0	1,410,915
雑費	0	2,420,925	345,846	1,047,150	137,500	3,951,421	0	3,951,421
事務費	65,770	32,042,368	3,638,313	4,699,886	271,830	40,718,167	0	40,718,167

グレープの里拠点区分 事業活動明細書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明恵会

(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	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	居宅介護				
サービス活動増減の部 費 用	福利厚生費	0	334,605	18,185	14,274	3,637	370,701	0	370,701
	旅費交通費	0	12,652	1,643	1,085	1,150	16,530	0	16,530
	事務消耗品費	0	1,254,762	151,175	45,352	60,470	1,511,759	0	1,511,759
	修繕費	0	868,183	124,025	198,441	49,610	1,240,259	0	1,240,259
	通信運搬費	0	572,872	135,261	87,522	108,817	904,472	0	904,472
	業務委託費	0	15,151,312	1,681,416	1,834,272	0	18,667,000	0	18,667,000
	手数料	0	748,094	106,870	213,740	0	1,068,704	0	1,068,704
	保険料	0	1,167,676	296,276	278,848	0	1,742,800	0	1,742,800
	賃借料	0	4,031,827	575,975	1,151,950	0	5,759,752	0	5,759,752
	保守料	0	6,019,668	282,285	307,963	0	6,609,916	0	6,609,916
	渉外費	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	諸会費	0	267,267	34,710	24,297	20,826	347,100	0	347,100
	雑費	770	1,613,450	230,492	542,142	27,320	2,414,174	0	2,414,174
	減価償却費	0	13,701,052	3,476,386	3,278,430	0	20,455,868	0	20,455,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,401,448	2,131,710	2,011,648	0	12,544,806	0	12,544,806
サービス活動費用計 (2)	65,770	233,775,895	50,371,853	51,177,898	8,995,988	344,387,404	0	344,387,404	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 65,770	△ 6,539,359	△ 11,590,322	5,193,279	460,788	△ 12,541,384	0	△ 12,541,384	
サービス活動外増減の部 収 益	受取利息配当金収益	0	80	0	0	0	80	0	80
	その他のサービス活動外収益	49,500	1,360,959	407,892	178,089	72,982	2,069,422	0	2,069,422
	利用者等外給食費収益	0	567,777	88,714	177,429	53,228	887,148	0	887,148
	雑収益	49,500	793,182	319,178	660	19,754	1,182,274	0	1,182,274
	サービス活動外収益計 (4)	49,500	1,361,039	407,892	178,089	72,982	2,069,502	0	2,069,502
サービス活動外増減の部 費 用	支払利息	0	600,734	21,202	20,559	0	642,495	0	642,495
	その他のサービス活動外費用	0	567,777	88,714	177,429	53,228	887,148	0	887,148
	利用者等外給食費	0	567,777	88,714	177,429	53,228	887,148	0	887,148
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,168,511	109,916	197,988	53,228	1,529,643	0	1,529,643
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49,500	192,528	297,976	△ 19,899	19,754	539,859	0	539,859	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,270	△ 6,346,831	△ 11,292,346	5,173,380	480,542	△ 12,001,525	0	△ 12,001,525	