

有度の里 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-ビ区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_恵和会	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム有度の里	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム大原	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム大原	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ホームヘルプサ-ビス有度の里	老人居宅介護等事業(訪問・精神訪問介護)_24時間巡回訪問介護有度の里	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービス有度の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ有度の里	(公益) 居宅介護支援事業_指定居宅介護支援事業有度の里	(公益) 介護士の支援事業_静岡市清水区御配慮地域包括支援センター	(公益) 介護士の支援事業_静岡市清水区御配慮地域包括支援センター	(公益) その他福祉施設等事業_有度の里域域ケアサ-ビス治療院	(公益) その他所轄庁が認めた事業_訪問看護等事業有度の里			
介護保険事業収益	0	312,188,638	294,252,919	0	28,561,996	30,507,825	130,828,510	137,962,723	34,251,849	56,824,589	43,206,609	0	779,950	1,069,365,608	0	1,069,365,608
施設介護料収益	0	240,589,529	217,668,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,257,856	0	458,257,856
介護報酬収益	0	215,395,425	194,755,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,151,166	0	410,151,166
利用者負担金収益(公費)	0	309,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,793	0	309,793
利用者負担金収益(一般)	0	24,884,311	22,912,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,796,897	0	47,796,897
居宅介護料収益	0	0	0	0	28,561,996	0	122,678,313	110,265,683	0	0	0	0	0	261,505,992	0	261,505,992
介護報酬収益	0	18,425,105	98,689,750	0	0	0	98,689,750	96,492,060	0	0	0	0	0	213,606,915	0	213,606,915
介護士の報酬収益	0	5,313,058	7,488,896	0	0	0	7,488,896	54,432	0	0	0	0	0	12,856,386	0	12,856,386
介護負担金収益(公費)	0	1,309,718	1,705,539	0	0	0	1,705,539	261,145	0	0	0	0	0	3,276,402	0	3,276,402
介護負担金収益(一般)	0	2,835,964	13,747,473	0	0	0	13,747,473	13,276,104	0	0	0	0	0	29,859,541	0	29,859,541
介護士の負担金収益(公費)	0	64,092	3,778	0	0	0	3,778	0	0	0	0	0	0	67,870	0	67,870
介護士の負担金収益(一般)	0	0	0	0	614,059	0	1,042,877	181,942	0	0	0	0	0	1,838,878	0	1,838,878
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	30,507,825	0	0	0	0	0	0	0	30,507,825	0	30,507,825
介護報酬収益	0	0	0	0	0	27,582,235	0	0	0	0	0	0	0	27,582,235	0	27,582,235
介護士の報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,032,137	0	0	0	0	0	0	0	1,032,137	0	1,032,137
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,893,453	0	0	0	0	0	0	0	1,893,453	0	1,893,453
介護士の負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護士の負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	31,313,823	18,560,248	14,331,609	0	0	64,205,680	0	64,205,680
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,313,823	0	0	0	0	31,313,823	0	31,313,823
介護士の支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,248	14,331,609	0	0	0	32,891,857	0	32,891,857
介護士の日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	67,713,399	76,584,592	0	0	0	7,743,326	27,644,700	0	0	0	0	0	179,686,017	0	179,686,017
施設サ-ビス利用料収益	0	4,172,067	4,348,154	0	0	0	0	351,620	0	0	0	0	0	8,871,841	0	8,871,841
居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	21,847,580	20,731,908	0	0	0	7,743,326	12,292,084	0	0	0	0	0	62,614,898	0	62,614,898
食費収益(特定)	0	14,790,582	8,861,988	0	0	0	0	2,861,498	0	0	0	0	0	26,514,068	0	26,514,068
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	18,528,411	33,600,726	0	0	0	0	10,320,166	0	0	0	0	0	62,449,303	0	62,449,303
居住費収益(特定)	0	8,374,759	9,041,816	0	0	0	0	1,819,332	0	0	0	0	0	19,235,907	0	19,235,907
介護士の日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	3,885,710	0	0	0	0	406,871	52,340	2,938,026	38,264,341	28,875,000	0	779,950	75,202,238	0	75,202,238
補助金事業収益(公費)	0	2,618,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,822	0	2,618,822
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	1,266,888	0	0	0	0	406,871	52,340	2,938,026	38,264,341	28,875,000	0	779,950	71,803,466	0	71,803,466
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,950	0	779,950
(保険等)寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(前) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

特別地域相談支援給付費収益																		0	0
計画相談支援給付費収益																		0	0
特別計画相談支援給付費収益																		0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益																		0	0
障害児入所給付費収益																		0	0
障害児相談支援給付費収益																		0	0
特別障害児相談支援給付費収益																		0	0
利用者負担金収益																		0	0
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益																		0	0
特別特定障害者特別給付費収益																		0	0
特定入所障害児療養等給付費収益																		0	0
特定費用収益																		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）																		0	0
補助金事業収益（一般）																		0	0
受託事業収益（公費）																		0	0
受託事業収益（一般）																		0	0
その他の事業収益																		0	0
（保険等査定減）																		0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,372	0	4,977,372	0	0	4,977,372	0	
入院診療収益（公費）																		0	0
入院診療収益（一般）																		0	0
資料雑項収益																		0	0
外来診療収益（公費）																		0	0
外来診療収益（一般）												4,977,372		4,977,372			4,977,372		0
保健予防活動収益																		0	0
受託検査・施設利用収益																		0	0
訪問看護療養費収益（公費）																		0	0
訪問看護療養費収益（一般）																		0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益																		0	0
訪問看護その他の利用料収益																		0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）																		0	0
補助金事業収益（一般）																		0	0
受託事業収益（公費）																		0	0
受託事業収益（一般）																		0	0
その他の医療収益																		0	0
（保険等査定減）																		0	0
公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益																		0	0
その他の利用料収益																		0	0
補助金事業収益																		0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益																		0	0
受託事業収益																		0	0
その他の事業収益																		0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益																		0	0
経常経費割引金収益																		0	0
その他の収益																		0	0
サービス活動収益計（1）	0	312,188,638	294,252,919	0	28,561,996	30,507,825	130,828,510	137,962,723	34,251,849	56,824,589	43,206,609	4,977,372	779,950	1,074,342,980	0	0	1,074,342,980	0	
人件費	0	190,440,256	165,885,166	0	28,013,517	28,496,618	97,512,712	84,163,983	28,749,955	40,271,045	25,960,291	4,817,895	141,600	694,453,038	0	0	694,453,038	0	
役員報酬																		0	0
職員給料	105,338,052	99,739,777			16,212,853	17,852,824	51,717,339	46,587,778	20,932,979	29,142,001	19,085,924	3,447,727	141,600	410,198,854			410,198,854		
職員賞与	8,801,088	8,803,659			1,529,591	4,720,976	4,052,481	1,981,815	3,436,578	1,844,354	341,379			37,041,512			37,041,512		
賞与引当金繰入	10,154,769	9,676,898			1,572,993	1,572,993	5,017,650	4,519,869	2,030,954	2,827,404	1,851,751	334,509		39,559,790			39,559,790		
役員退職慰労引当金繰入																		0	0
非常勤職員給与	42,582,221	30,254,941			4,576,341	4,576,340	25,179,911	20,344,125						127,513,879			127,513,879		
派遣職員費	1,813,824						240,996	79,056						2,133,876			2,133,876		
退職給付費用	3,804,100						708,100	498,300	349,600	164,100	224,000	48,000		6,408,200			6,408,200		
役員退職慰労金																		0	0
法定福利費	17,946,202	17,409,891			3,509,739	2,964,870	9,927,740	8,082,374	3,454,607	4,700,962	2,954,262	646,280		71,596,927			71,596,927		
事業費	0	43,593,468	35,556,738	0	669,525	1,182,222	16,936,736	13,814,175	1,090,590	1,257,180	978,932		0	115,198,074	0		115,198,074	0	
給食費		15,238,631	14,280,065				6,115,024	5,025,789						40,659,509			40,659,509		
介護用品費		4,756,467	3,724,807				5,020,399	2,105,336						15,607,009			15,607,009		
医薬品費		1,544,475	1,165,961			170	77,018	267,372						3,054,996			3,054,996		
診療・検査等材料費																		0	0
保健衛生費	1,340,251	1,298,467						265,000						2,903,718			2,903,718		
医療費	1,378,872	1,374,313				2,550	680	106,910						2,863,325			2,863,325		
療養費		460,260			70,408	70,406	285,232	203,841	90,876	127,883	76,811	14,902		1,887,002			1,887,002		
教養娯楽費		459,641	17,640				30,270	6,471						514,022			514,022		
日用消費		803,134	320,000			3,260		62,770						1,189,164			1,189,164		
保険料費用														0			0	0	
本人支給金														0			0	0	
水道光熱費	14,280,757	11,095,964			169,581	169,573	2,848,758	4,413,658	336,046	264,501	430,205	83,226		34,092,269			34,092,269		
燃料費														0			0	0	
消耗器具備品費	1,947,516	530,142			59,868	59,865	198,124	180,943	77,262	108,874	64,667	12,661		3,239,922			3,239,922		
保険料	600,012	493,135			7,501	7,500	128,440	200,786	15,000	6,093	6,093	3,750		1,468,310			1,468,310		
賃借料	660,917	730,627			18,699	38,319	134,648	353,378	24,142	60,065	22,002	3,969		2,046,766			2,046,766		

	教育指導費																		0	0
	就職支援費																		0	0
	葬祭費	10,000																10,000	10,000	
	車輦費	112,535	39,234			343,468	830,579	2,098,143	621,921	547,264	689,764	379,154					5,662,062	5,662,062		
	棚卸資産評価損																	0	0	
	雑費																	0	0	
	事務費	9,988,514	42,383,430	14,412,052	0	2,113,501	2,840,517	7,307,982	7,399,513	3,066,355	14,651,674	14,182,384	338,953	1,189,088	119,873,963	0	119,873,963	0	119,873,963	
	事務厚生費		993,257	833,711		269,679	74,149	316,803	308,263	111,044	140,059	90,799	19,119		3,156,883		3,156,883		3,156,883	
	職員被服費		105,133												105,133		105,133		105,133	
	旅費交通費		1,221,011	100		1,000			350	19,350	39,800	8,650			1,290,261		1,290,261		1,290,261	
	研修研究費		264,065	8,000					13,120	103,200	79,840	77,520			545,745		545,745		545,745	
	事務消耗品費		3,515,716	661,393		399,856	78,211	306,861	256,668	127,092	215,859	332,622	17,953		6,060,175		6,060,175		6,060,175	
	印刷製本費		262,106			39,845	39,843	127,489		55,312	503,701	264,600	8,427		1,665,181		1,665,181		1,665,181	
	水道光熱費														0		0		0	
	雑料費		4,143,299	1,973,289		22,990	22,990	1,217,519	703,593	50,314		5,280	11,286		8,150,560		8,150,560		8,150,560	
	通信運搬費	930	1,028,549	350,659		155,615	214,282	248,665	347,387	540,899	673,506	347,296	16,323		3,924,141		3,924,141		3,924,141	
	会議費	144,063									5,810	8,100			157,973		157,973		157,973	
	広報費		5,174,390	1,240,824		341,288	99,144	495,281	142,200		99,144	99,144		151,200	7,842,622		7,842,622		7,842,622	
	業務委託費		14,526,085	6,537,072		212,576	749,570	1,091,331	1,301,752	293,970	10,720,949	9,148,817	51,111		44,633,233		44,633,233		44,633,233	
	手数料	226,264	1,506,361	4,148		75,314	25,361	137,205	67,839	510	1,014	8,322		1,944	2,198,670		2,198,670		2,198,670	
	保険料	103,380	629,628	316,191		290,512	572,732	1,315,440	359,355	258,676	333,105	246,670			4,428,061		4,428,061		4,428,061	
	賃借料		749,340	307,375		214,854	901,788	1,604,620	3,190,143	1,340,991	1,584,737	2,099,574	2,253		11,995,675		11,995,675		11,995,675	
	土地・建物賃借料	9,144,159	2,799,340									1,440,000			13,383,499		13,383,499		13,383,499	
	租税公課		1,944,310				45,400					2,000	2,200		1,993,910		1,993,910		1,993,910	
	保守料		2,251,136	1,921,898		80,004	38,311	393,266	591,232	160,725	186,140		11,096		5,633,808		5,633,808		5,633,808	
	渉外費														0		0		0	
	雑会費		979,000				24,000					50,000			54,625		1,107,625		1,107,625	
	その他の費用														0		0		0	
	雑費	369,718	290,704	8,967		9,968	136	8,065	2,178	4,272	16,010	2,790		888,000	1,600,808		1,600,808		1,600,808	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高														0		0		0	
	当期就労支援事業製造原価														0		0		0	
	当期就労支援事業仕入高														0		0		0	
	期末製品(商品)棚卸高														0		0		0	
	就労支援事業販管費														0		0		0	
	控除事業費用														0		0		0	
	利用者負担軽減額		2,345,845	1,453,143		3,300	129,320		440,061						4,371,669		4,371,669		4,371,669	
	減価償却費	493,953	34,940,716	24,296,267		459,669	65,443	6,179,592	10,063,068	782,336	220,761				77,501,805		77,501,805		77,501,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,952,943	-5,791,500		-428,674		-3,069,492	-3,589,530	-428,674	-214,337				-29,475,150		-29,475,150		-29,475,150	
	徴収不能額		956,638						550,903						1,507,541		1,507,541		1,507,541	
	徴収不能引当金繰入														0		0		0	
	その他費用														0		0		0	
	サービス活動費用計(2)	10,482,467	298,707,410	235,811,866	0	30,830,838	32,584,800	124,996,850	112,842,173	33,260,562	56,186,323	41,121,607	5,275,356	1,330,688	983,430,940	0	983,430,940	0	983,430,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,482,467	13,481,228	58,441,053	0	-2,268,842	-2,076,975	5,831,860	25,120,550	991,287	638,266	2,085,002	-297,884	-550,738	90,912,040	0	90,912,040	0	90,912,040	
サービス活動外増減の部	受取利息		166,140			5,112		35,784	40,896	5,112	2,556			255,000		255,000		255,000		255,000
	受取利息配当金収益	1,470	639,505												640,975		640,975		640,975	
	有価証券評価益														0		0		0	
	有価証券売却益														0		0		0	
	投資有価証券評価益														0		0		0	
	投資有価証券売却益														0		0		0	
	基本財産評価益														0		0		0	
	積立資産評価益														0		0		0	
	その他のサービス活動外収益	5,643,300	4,221,560	334,540	0	0	0	4,550	84,230	0	0	0	0	0	10,288,180	0	10,288,180	0	10,288,180	
	受入研修費収益		45,900													45,900		45,900		45,900
	利用者等外給食収益		1,875,500													1,875,500		1,875,500		1,875,500
	為替差益															0		0		0
	雑収益	5,643,300	2,300,160	334,540				4,550	84,230							8,366,780		8,366,780		8,366,780
	サービス活動外収益計(4)	5,644,770	5,027,205	334,540	0	5,112	0	40,334	125,126	5,112	2,556			0	0	11,184,755	0	11,184,755	0	11,184,755
	支払利息	531,633	1,920,045	3,318,894				9,372	285,670	756,288	9,372	4,686			6,835,960		6,835,960		6,835,960	
	有価証券評価損															0		0		0
有価証券売却損															0		0		0	
投資有価証券評価損															0		0		0	
投資有価証券売却損															0		0		0	
基本財産評価損															0		0		0	
積立資産評価損															0		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,046,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,333	0	2,046,333	0	2,046,333		
利用者等外給食費		1,875,500													1,875,500		1,875,500		1,875,500	
為替差損															0		0		0	
雑損失		170,833													170,833		170,833		170,833	
サービス活動外費用計(5)	531,633	3,966,378	3,318,894	0	9,372	0	285,670	756,288	9,372	4,686	0	0	0	8,882,293	0	8,882,293	0	8,882,293		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,113,137	1,060,827	-2,984,354	0	-4,260	0	-245,336	-631,162	-4,260	-2,130			0	0	2,302,462	0	2,302,462	0	2,302,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,369,330	14,542,055	55,456,699	0	-2,273,102	-2,076,975	5,586,324	24,489,388	987,027	636,136	2,085,002	-297,884	-550,738	93,214,502	0	93,214,502	0	93,214,502		