

あおば 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		特 養	シ ョ ー ト	小 規 模	本 部
サ 益	介護保険事業収益	138,799,170	42,432,698	48,400,680	0
	施設介護料収益	113,299,134	35,809,050	40,846,930	0
	介護報酬収益	101,621,100	30,555,989	36,802,223	0
	利用者負担金収益(一般)	11,678,034	5,253,061	4,044,707	0
	利用者等利用料収益	25,500,036	6,623,648	7,553,750	0
	食費収益(一般)	10,830,614	2,075,506	3,938,750	0
	居住費収益(一般)	14,669,422	4,548,142	3,615,000	0
	サービス活動収益計	138,799,170	42,432,698	48,400,680	0
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	67,702,565	24,696,392	39,056,622	15,005,976
	役員報酬	0	0	0	2,165,000
	職員給料	48,012,749	16,445,401	27,553,867	8,981,157
	職員賞与	10,681,096	3,752,818	6,369,380	1,103,900
	非常勤職員給与	896,182	303,818	0	0
	法定福利費	8,112,538	4,194,355	5,133,375	2,755,919
	事業費	19,094,971	5,154,989	6,434,228	53,760
	給食費	7,441,007	1,619,314	2,230,195	0
	介護用品費	2,062,998	735,622	51,260	0
	保健衛生費	985,582	0	209,246	0
	教養娯楽費	80,700	0	53,738	53,760
	水道光熱費	5,514,467	1,853,330	1,911,421	0
	保険料	79,850	0	72,350	0
	賃借料	891,797	160,490	1,230,149	0
	車輛費	283,933	0	252,752	0
	その他の消耗品	809,612	445,318	214,715	0
	雑費	945,025	340,915	208,402	0
	事務費	3,006,519	1,191,417	3,106,234	6,146,486
	福利厚生費	237,516	58,857	188,781	267,406
	職員被服費	14,520	0	0	0
	旅費交通費	21,336	4,264	0	12,400
	研修研究費	55,000	0	0	19,000
	事務消耗品費	8,709	0	207,465	626,276
	水道光熱費	0	0	0	774,279
	車輛費	0	0	0	241,881
	修繕費	331,419	0	36,300	0
	通信運搬費	85,246	85,243	282,687	385,218
	広報費	0	0	0	5,000
	業務委託費	1,655,855	566,365	0	0
	手数料	23,058	0	25,373	825,462
	保険料	40,280	0	838,490	54,920
	賃借料	365,330	239,760	261,792	524,132
	土地・建物賃借料	0	0	1,080,000	0
租税公課	0	0	0	2,784	
保守料	64,790	0	41,800	1,161,828	
諸会費	0	0	0	101,500	
雑費	103,460	236,928	143,546	1,144,400	
減価償却費	11,583,968	68,887	2,026,354	560,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,442,011	0	0	△ 70,273	
	サービス活動費用計	97,946,012	31,111,685	50,623,438	21,695,971
	サービス活動増減差額	40,853,158	11,321,013	△ 2,222,758	△ 21,695,971
サ ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	0	0	0	6,618
	その他のサービス活動外収益	860,875	150,365	257,830	585,873
	雑収益	860,875	150,365	257,830	585,873
	サービス活動外収益計	860,875	150,365	257,830	592,491

あおば 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 益	介護保険事業収益	229,632,548	0	229,632,548	
	施設介護料収益	189,955,114	0	189,955,114	
	介護報酬収益	168,979,312	0	168,979,312	
	利用者負担金収益(一般)	20,975,802	0	20,975,802	
	利用者等利用料収益	39,677,434	0	39,677,434	
	食費収益(一般)	16,844,870	0	16,844,870	
	居住費収益(一般)	22,832,564	0	22,832,564	
	サービス活動収益計	229,632,548	0	229,632,548	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,461,555	0	146,461,555	
	役員報酬	2,165,000	0	2,165,000	
	職員給料	100,993,174	0	100,993,174	
	職員賞与	21,907,194	0	21,907,194	
	非常勤職員給与	1,200,000	0	1,200,000	
	法定福利費	20,196,187	0	20,196,187	
	事業費	30,737,948	0	30,737,948	
	給食費	11,290,516	0	11,290,516	
	介護用品費	2,849,880	0	2,849,880	
	保健衛生費	1,194,828	0	1,194,828	
	教養娯楽費	188,198	0	188,198	
	水道光熱費	9,279,218	0	9,279,218	
	保険料	152,200	0	152,200	
	賃借料	2,282,436	0	2,282,436	
	車輛費	536,685	0	536,685	
	その他の消耗品	1,469,645	0	1,469,645	
	雑費	1,494,342	0	1,494,342	
	事務費	13,450,656	0	13,450,656	
	福利厚生費	752,560	0	752,560	
	職員被服費	14,520	0	14,520	
	旅費交通費	38,000	0	38,000	
	研修研究費	74,000	0	74,000	
	事務消耗品費	842,450	0	842,450	
	水道光熱費	774,279	0	774,279	
	車輛費	241,881	0	241,881	
	修繕費	367,719	0	367,719	
	通信運搬費	838,394	0	838,394	
	広報費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	2,222,220	0	2,222,220	
	手数料	873,893	0	873,893	
	保険料	933,690	0	933,690	
	賃借料	1,391,014	0	1,391,014	
	土地・建物賃借料	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課	2,784	0	2,784		
保守料	1,268,418	0	1,268,418		
諸会費	101,500	0	101,500		
雑費	1,628,334	0	1,628,334		
減価償却費	14,239,231	0	14,239,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,512,284	0	△ 3,512,284		
	サービス活動費用計	201,377,106	0	201,377,106	
	サービス活動増減差額	28,255,442	0	28,255,442	
サ ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	6,618	0	6,618	
	その他のサービス活動外収益	1,854,943	0	1,854,943	
	雑収益	1,854,943	0	1,854,943	
	サービス活動外収益計	1,861,561	0	1,861,561	

勘定科目		サービス区分			
		特養	ショート	小規模	本部
外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	2,217,412
	サービス活動外費用計	0	0	0	2,217,412
	サービス活動外増減差額	860,875	150,365	257,830	△ 1,624,921
	経常増減差額	41,714,033	11,471,378	△ 1,964,928	△ 23,320,892

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
外 増 減 の 部	支払利息	2,217,412	0	2,217,412	
	サービス活動外費用計	2,217,412	0	2,217,412	
	サービス活動外増減差額	△ 355,851	0	△ 355,851	
	経常増減差額	27,899,591	0	27,899,591	

しののめ 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		特 養	シ ョ ー ト		
サ 益	介護保険事業収益	122,501,810	41,425,126	163,926,936	0
	施設介護料収益	102,502,954	33,663,160	136,166,114	0
	介護報酬収益	92,677,558	29,394,869	122,072,427	0
	利用者負担金収益(一般)	9,825,396	4,268,291	14,093,687	0
	利用者等利用料収益	19,998,856	7,761,966	27,760,822	0
	食費収益(一般)	6,842,114	2,871,522	9,713,636	0
	居住費収益(一般)	13,156,742	4,890,444	18,047,186	0
	サービス活動収益計	122,501,810	41,425,126	163,926,936	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,234,301	21,662,887	85,897,188	0
	職員給料	46,470,877	16,043,150	62,514,027	0
	職員賞与	8,412,752	2,959,713	11,372,465	0
	非常勤職員給与	888,000	312,000	1,200,000	0
	法定福利費	8,462,672	2,348,024	10,810,696	0
	事業費	17,339,314	5,728,571	23,067,885	0
	給食費	6,727,637	2,386,785	9,114,422	0
	介護用品費	2,008,914	722,802	2,731,716	0
	保健衛生費	117,546	0	117,546	0
	教養娯楽費	80,983	0	80,983	0
	水道光熱費	5,652,400	1,829,360	7,481,760	0
	保険料	84,970	0	84,970	0
	賃借料	739,565	171,655	911,220	0
	車輛費	215,275	0	215,275	0
	その他の消耗品	813,667	301,068	1,114,735	0
	雑費	898,357	316,901	1,215,258	0
	事務費	7,434,897	415,954	7,850,851	0
	福利厚生費	326,265	116,735	443,000	0
	職員被服費	87,145	0	87,145	0
	旅費交通費	9,275	3,225	12,500	0
	研修研究費	386,740	0	386,740	0
	事務消耗品費	349,195	0	349,195	0
	車輛費	40,200	0	40,200	0
	修繕費	39,930	0	39,930	0
	通信運搬費	269,285	16,390	285,675	0
	手数料	19,522	0	19,522	0
	保険料	460,930	0	460,930	0
賃借料	627,214	180,600	807,814	0	
土地・建物賃借料	3,600,000	0	3,600,000	0	
租税公課	24,200	0	24,200	0	
保守料	750,736	0	750,736	0	
諸会費	28,600	0	28,600	0	
雑費	415,660	99,004	514,664	0	
減価償却費	21,315,472	68,887	21,384,359	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,926,494	0	△ 5,926,494	0	
	サービス活動費用計	104,397,490	27,876,299	132,273,789	0
	サービス活動増減差額	18,104,320	13,548,827	31,653,147	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	692	0	692	0
	その他のサービス活動外収益	407,965	267,346	675,311	0
	雑収益	407,965	267,346	675,311	0
	サービス活動外収益計	408,657	267,346	676,003	0
	支払利息	1,763,097	0	1,763,097	0
	サービス活動外費用計	1,763,097	0	1,763,097	0

しののめ 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 益	介護保険事業収益	163,926,936			
	施設介護料収益	136,166,114			
	介護報酬収益	122,072,427			
	利用者負担金収益(一般)	14,093,687			
	利用者等利用料収益	27,760,822			
	食費収益(一般)	9,713,636			
	居住費収益(一般)	18,047,186			
サービス活動収益計		163,926,936			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,897,188			
	職員給料	62,514,027			
	職員賞与	11,372,465			
	非常勤職員給与	1,200,000			
	法定福利費	10,810,696			
	事業費	23,067,885			
	給食費	9,114,422			
	介護用品費	2,731,716			
	保健衛生費	117,546			
	教養娯楽費	80,983			
	水道光熱費	7,481,760			
	保険料	84,970			
	賃借料	911,220			
	車輛費	215,275			
	その他の消耗品	1,114,735			
	雑費	1,215,258			
	事務費	7,850,851			
	福利厚生費	443,000			
	職員被服費	87,145			
	旅費交通費	12,500			
	研修研究費	386,740			
	事務消耗品費	349,195			
	車輛費	40,200			
	修繕費	39,930			
	通信運搬費	285,675			
	手数料	19,522			
	保険料	460,930			
賃借料	807,814				
土地・建物賃借料	3,600,000				
租税公課	24,200				
保守料	750,736				
諸会費	28,600				
雑費	514,664				
減価償却費	21,384,359				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,926,494				
サービス活動費用計		132,273,789			
サービス活動増減差額		31,653,147			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	692			
	その他のサービス活動外収益	675,311			
	雑収益	675,311			
サービス活動外収益計		676,003			
費 用	支払利息	1,763,097			
	サービス活動外費用計		1,763,097		

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	特養	シヨート		
部 サービス活動外増減差額	△ 1,354,440	267,346	△ 1,087,094	0
経常増減差額	16,749,880	13,816,173	30,566,053	0

勘定科目		拠点区分合計				
部	サービス活動外増減差額	△	1,087,094			
	経常増減差額		30,566,053			

能代市北地域 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(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	
		能代市北地域包括支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	21,374,090	21,374,090	0	21,374,090
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,099,090	2,099,090	0	2,099,090
		事業費収益	2,099,090	2,099,090	0	2,099,090
		その他の事業収益	19,275,000	19,275,000	0	19,275,000
		受託事業収益(一般)	19,275,000	19,275,000	0	19,275,000
		サービス活動収益計	21,374,090	21,374,090	0	21,374,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	10,566,745	10,566,745	0	10,566,745
		職員給料	7,568,938	7,568,938	0	7,568,938
		職員賞与	1,546,900	1,546,900	0	1,546,900
		法定福利費	1,450,907	1,450,907	0	1,450,907
		事業費	1,492,777	1,492,777	0	1,492,777
		水道光熱費	609,787	609,787	0	609,787
		賃借料	541,535	541,535	0	541,535
		車輛費	75,104	75,104	0	75,104
		その他の消耗品	43,892	43,892	0	43,892
		雑費	222,459	222,459	0	222,459
		事務費	976,299	976,299	0	976,299
		福利厚生費	40,011	40,011	0	40,011
		旅費交通費	1,500	1,500	0	1,500
		事務消耗品費	182,920	182,920	0	182,920
		通信運搬費	394,493	394,493	0	394,493
		手数料	124,087	124,087	0	124,087
		保険料	75,720	75,720	0	75,720
		賃借料	107,568	107,568	0	107,568
		租税公課	20,000	20,000	0	20,000
		諸会費	30,000	30,000	0	30,000
	減価償却費	40,235	40,235	0	40,235	
	サービス活動費用計	13,076,056	13,076,056	0	13,076,056	
	サービス活動増減差額	8,298,034	8,298,034	0	8,298,034	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	159	159	0	159
	益	サービス活動外収益計	159	159	0	159
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額	159	159	0	159
	経常増減差額	8,298,193	8,298,193	0	8,298,193	