

監査報告書

令和2年5月27日

社会福祉法人室根孝養会

理事長 菅原 敏雄 様

監事 藤原美喜男



監事 齋藤 恵



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ	
事業	介護保険事業収入	0	338,961,459	79,953,066	76,702,645	79,716,913	28,483,675	
	施設介護料収入	0	271,763,127	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	65,175,831	0	61,819,156	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	61,516,485	0	20,417,995	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	65,198,332	14,777,235	15,186,160	5,841,290	1,987,200	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	12,056,467	6,078,480	
	経常経費寄附金収入	0	1,331,500	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,331,500	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	100,514	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	100,514	0	0	0	0	
	その他の収入	0	2,367,530	217,000	837,270	105,958	312,240	
	受入研修費収入	0	202,500	27,000	9,000	18,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240	
	雑収入	0	2,026,300	190,000	8,000	63,798	3,000	
	事業活動収入計 (1)	0	340,761,003	80,170,066	77,539,915	79,822,871	28,795,915	
	活動	人件費支出	0	203,598,371	57,660,532	65,335,826	54,476,778	19,959,941
		役員報酬支出	0	1,480,000	0	0	0	0
		職員給料支出	0	127,865,930	37,537,774	43,482,615	30,605,561	11,241,126
職員賞与支出		0	37,303,742	10,709,430	11,766,205	9,244,006	3,447,815	
非常勤職員給与支出		0	2,240,707	509,528	0	5,593,217	2,398,178	
退職給付支出		0	9,176,480	1,414,886	1,642,726	1,588,045	490,996	
法定福利費支出		0	25,531,512	7,488,914	8,445,280	7,445,949	2,381,827	
事業費支出		0	58,979,266	12,605,007	11,889,266	11,217,919	3,680,566	
給食費支出		0	25,667,350	5,428,222	6,108,894	4,565,391	1,210,248	
介護用品費支出		0	4,409,439	1,020,211	1,639	64,412	11,076	
医薬品費支出		0	406,316	5,958	55,042	295,437	16,620	
保健衛生費支出		0	2,287,080	580,628	489,732	446,079	168,134	
被服費支出		0	37,581	0	0	0	200	
教養娯楽費支出		0	534,989	132,790	210,519	138,121	86,875	
日用品費支出		0	1,526,304	388,067	496,914	524,468	123,949	
水道光熱費支出		0	14,653,767	3,067,494	2,903,088	978,553	463,913	
燃料費支出		0	3,180,684	0	111,412	863,906	255,393	
消耗器具備品費支出		0	1,772,157	262,641	612,765	251,569	79,259	
保険料支出		0	897,168	186,331	326,280	262,596	280,288	
賃借料支出		0	3,086,815	866,912	347,072	903,835	80,178	
車輛費支出		0	619,516	685,753	20,909	1,923,552	904,433	
事務費支出		0	35,575,659	6,562,185	2,464,774	7,073,999	1,359,976	
福利厚生費支出		0	1,944,090	464,365	660,451	476,220	175,558	
職員被服費支出		0	4,455	2,100	0	0	0	
旅費交通費支出		0	313,420	0	90,300	600	27,110	
研修研究費支出		0	935,949	141,147	232,247	55,563	58,913	
事務消耗品費支出		0	1,109,147	135,075	132,507	207,409	86,902	
修繕費支出	0	2,598,133	247,434	245,892	2,638,685	220,948		
通信運搬費支出	0	626,778	192,009	247,428	186,837	130,866		
会議費支出	0	1,571	0	0	0	0		
広報費支出	0	652,202	160,514	145,227	141,961	57,277		
業務委託費支出	0	22,835,793	4,399,679	162,808	2,482,645	58,462		
手数料支出	0	277,707	7,351	126,106	106,317	108,916		

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (㊦)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	19,785,310	27,773,885	10,728,449	660,105,402	0	660,105,402	
	施設介護料収入	0	0	0	271,763,127	0	271,763,127	
	居宅介護料収入	18,290,790	0	0	145,285,777	0	145,285,777	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	81,934,480	0	81,934,480	
	居宅介護支援介護料収入	0	24,599,150	0	24,599,150	0	24,599,150	
	利用者等利用料収入	0	0	0	102,990,217	0	102,990,217	
	その他の事業収入	0	3,174,735	10,728,449	13,903,184	0	13,903,184	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,494,520	0	0	19,629,467	0	19,629,467	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,331,500	0	1,331,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,331,500	0	1,331,500	
	受取利息配当金収入	0	0	0	100,514	0	100,514	
	受取利息配当金収入	0	0	0	100,514	0	100,514	
	その他の収入	4,500	0	0	3,844,498	0	3,844,498	
	受入研修費収入	4,500	0	0	270,000	0	270,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	1,283,400	0	1,283,400	
	雑収入	0	0	0	2,291,098	0	2,291,098	
	事業活動収入計 (1)		19,789,810	27,773,885	10,728,449	665,381,914	0	665,381,914
	活動に支	人件費支出	17,703,560	20,244,072	9,229,887	448,208,967	0	448,208,967
		役員報酬支出	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
		職員給料支出	10,306,459	11,205,562	3,339,852	275,583,879	0	275,583,879
職員賞与支出		2,942,155	3,465,912	912,283	79,790,548	0	79,790,548	
非常勤職員給与支出		1,929,883	2,163,024	4,168,794	19,003,331	0	19,003,331	
退職給付支出		416,947	667,500	133,500	15,531,079	0	15,531,079	
法定福利費支出		2,109,116	2,742,074	675,458	56,820,130	0	56,820,130	
事業費支出		1,078,764	1,397,985	2,016,053	102,664,826	0	102,664,826	
給食費支出		0	0	0	42,970,105	0	42,970,105	
介護用品費支出		7,816	3,830	0	5,518,423	0	5,518,423	
医薬品費支出		4,705	4,705	0	788,784	0	788,784	
保健衛生費支出		108,828	97,549	91,286	4,269,316	0	4,269,316	
被服費支出		0	0	0	37,781	0	37,781	
教養娯楽費支出		0	0	65,942	1,168,636	0	1,168,636	
日用品費支出		30,805	31,153	31,286	3,152,946	0	3,152,946	
水道光熱費支出		174,876	174,876	898,243	23,319,810	0	23,319,810	
燃料費支出		0	0	725,553	5,137,058	0	5,137,058	
消耗器具備品費支出		19,992	27,042	133,505	3,158,931	0	3,158,931	
保険料支出		159,519	146,828	15,544	2,184,554	0	2,184,554	
賃借料支出		56,453	105,282	44,232	5,490,779	0	5,490,779	
車輛費支出		515,770	806,719	10,951	5,467,703	0	5,467,703	
事務費支出		636,754	1,393,485	680,287	55,747,119	0	55,747,119	
福利厚生費支出		117,078	131,604	95,750	3,965,116	0	3,965,116	
職員被服費支出		0	0	0	6,555	0	6,555	
旅費交通費支出		0	0	0	431,430	0	431,430	
研修研究費支出		33,618	443,083	0	1,900,809	0	1,900,809	
事務消耗品費支出		72,169	64,494	29,882	1,837,585	0	1,837,585	
修繕費支出	64,935	201,581	322,624	6,540,232	0	6,540,232		
通信運搬費支出	65,133	262,793	61,732	1,773,566	0	1,773,566		
会議費支出	0	0	0	1,571	0	1,571		
広報費支出	45,396	56,062	11,751	1,270,390	0	1,270,390		
業務委託費支出	46,817	59,589	10,888	30,056,671	0	30,056,671		
手数料支出	55,320	23,908	1,914	701,549	0	701,549		

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ	
事業活動による収入	支	租税公課支出	0	120,100	0	0	90,900	190,300
	保守料支出	0	2,261,850	479,192	440,804	433,874	89,234	
	渉外費支出	0	1,431,679	198,098	47,091	169,971	138,717	
	諸会費支出	0	271,500	49,000	18,000	56,500	11,000	
	雑支出	0	191,286	86,211	21,913	26,227	5,793	
	利用者負担軽減額	0	356,292	4,844	0	4,627	0	
	利用者負担軽減額	0	356,292	4,844	0	4,627	0	
	支払利息支出	0	394,486	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	394,486	0	0	0	0	
	その他の支出	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240	
	利用者等外給食費支出	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240	
	事業活動支出計 (2)	0	299,042,804	76,832,668	80,310,138	72,797,483	25,300,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	41,718,199	3,337,498	-2,770,221	7,025,388	3,495,192	
施設整備による収入	入	固定資産売却収入	0	88,010	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	88,010	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	28,940	0	0	0	9,880	
	その他の固定資産収入	0	28,940	0	0	0	9,880	
	施設整備等収入計 (4)	0	116,950	0	0	0	9,880	
	施設整備による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	0	10,164,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,164,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	9,849,259	0	1,980,000	972,648	3,274,020
		建物取得支出	0	0	0	1,980,000	972,648	0
		車輦運搬具取得支出	0	6,002,250	0	0	0	3,255,860
器具及び備品取得支出		0	3,826,509	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	20,500	0	0	0	18,160	
施設整備等支出計 (5)	0	20,013,259	0	1,980,000	972,648	3,274,020		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-19,896,309	0	-1,980,000	-972,648	-3,264,140		
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	0	2,569,323	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,569,323	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	701,495	176,282	118,444	145,507	43,429	
	長期前払い費用収入	0	701,495	176,282	118,444	145,507	43,429	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,270,818	176,282	118,444	145,507	43,429	
その他の活動による支出	支	積立資産支出	0	30,629,680	687,522	755,578	570,295	213,772
	退職給付引当資産支出	0	2,319,680	687,522	755,578	570,295	213,772	
	その他の積立資産支出	0	28,310,000	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	13,181	3,418	3,107	3,211	1,139	
	長期前払費用支出	0	13,181	3,418	3,107	3,211	1,139	
その他の活動支出計 (8)	0	30,642,861	690,940	758,685	573,506	214,911		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-27,372,043	-514,658	-640,241	-427,999	-171,482		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,550,153	2,822,840	-5,390,462	5,624,741	59,570		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,442,136	61,823,767	11,559,765	29,724,368	16,052,278		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	45,891,983	64,646,607	6,169,303	35,349,109	16,111,848		

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	支	租税公課支出	19,000	12,800	0	433,100	0	433,100
		保守料支出	45,401	55,335	127,854	3,933,544	0	3,933,544
		渉外費支出	64,476	73,729	1,073	2,124,834	0	2,124,834
		諸会費支出	7,000	8,000	0	421,000	0	421,000
		雑支出	411	507	16,819	349,167	0	349,167
		利用者負担軽減額	2,212	0	0	367,975	0	367,975
		利用者負担軽減額	2,212	0	0	367,975	0	367,975
		支払利息支出	0	0	0	394,486	0	394,486
		支払利息支出	0	0	0	394,486	0	394,486
		その他の支出	0	0	0	1,283,400	0	1,283,400
		利用者等外給食費支出	0	0	0	1,283,400	0	1,283,400
		事業活動支出計 (2)	19,421,290	23,035,642	11,926,227	608,666,773	0	608,666,773
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	366,520	4,738,343	-1,197,778	56,715,141	0	56,715,141
施設整備による収入	支	固定資産売却収入	0	0	0	88,010	0	88,010
		車両運搬具売却収入	0	0	0	88,010	0	88,010
		その他の施設整備等による収入	7,860	0	0	46,680	0	46,680
		その他の固定資産収入	7,860	0	0	46,680	0	46,680
		施設整備等収入計 (4)	7,860	0	0	134,690	0	134,690
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,164,000	0	10,164,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,164,000	0	10,164,000
		固定資産取得支出	1,141,552	0	0	17,217,479	0	17,217,479
		建物取得支出	0	0	0	2,952,648	0	2,952,648
		車両運搬具取得支出	966,040	0	0	10,224,150	0	10,224,150
	器具及び備品取得支出	168,372	0	0	3,994,881	0	3,994,881	
	その他の固定資産取得支出	7,140	0	0	45,800	0	45,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,141,552	0	0	27,381,479	0	27,381,479	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,133,692	0	0	-27,246,789	0	-27,246,789	
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	0	0	2,569,323	0	2,569,323
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,569,323	0	2,569,323
		その他の活動による収入	26,650	43,429	0	1,255,236	0	1,255,236
		長期前払い費用収入	26,650	43,429	0	1,255,236	0	1,255,236
		その他の活動収入計 (7)	26,650	43,429	0	3,824,559	0	3,824,559
		積立資産支出	191,492	207,680	18,063	33,274,082	0	33,274,082
		退職給付引当資産支出	191,492	207,680	18,063	4,964,082	0	4,964,082
		その他の積立資産支出	0	0	0	28,310,000	0	28,310,000
		その他の活動による支出	699	1,139	0	25,894	0	25,894
		長期前払費用支出	699	1,139	0	25,894	0	25,894
	その他の活動支出計 (8)	192,191	208,819	18,063	33,299,976	0	33,299,976	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-165,541	-165,390	-18,063	-29,475,417	0	-29,475,417	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-930,713	4,572,953	-1,215,841	-7,065	0	-7,065
		前期末支払資金残高 (12)	8,597,634	22,477,515	-682,602	200,994,861	0	200,994,861
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	7,666,921	27,050,468	-1,898,443	200,987,796	0	200,987,796

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (㊦)

		(単位:円)						
勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ	
サ	収	介護保険事業収益	0	336,961,459	79,953,066	76,702,645	79,716,913	28,483,675
		加配介働料収益	0	271,763,127	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	65,175,831	0	61,819,156	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	61,616,485	0	20,417,995
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	65,198,332	14,777,235	15,186,160	5,841,290	1,987,200
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	12,056,467	6,078,480
		経常経費寄附金収益	0	1,331,500	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,331,500	0	0	0	0
	その他の収益	0	1,569,756	0	0	0	0	
	雑収益	0	1,569,756	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	339,862,715	79,953,066	76,702,645	79,716,913	28,483,675	
ス	費	人件費	0	203,928,457	58,563,030	66,165,228	54,945,744	20,145,266
		役員報酬	0	1,480,000	0	0	0	0
		職員給料	0	127,865,930	37,637,774	43,482,615	30,605,561	11,241,126
		職員賞与	0	28,878,237	8,442,990	8,932,155	6,934,799	2,556,022
		賞与引当金繰入	0	9,078,879	2,481,416	2,906,874	2,542,851	915,903
		非常勤職員給与	0	2,167,062	509,528	0	5,268,244	2,346,621
		退職給付費用	0	8,926,837	2,102,408	2,398,304	2,158,340	704,767
		法定福利費	0	25,531,512	7,488,914	8,445,280	7,445,949	2,381,827
		事業費	0	58,979,266	12,605,007	11,689,266	11,217,919	3,680,566
		給食費	0	25,657,350	5,428,222	6,108,894	4,565,391	1,210,248
		介護用品費	0	4,409,439	1,020,211	1,639	64,412	11,076
		医薬品費	0	406,316	5,958	55,042	295,437	16,620
		保健衛生費	0	2,287,080	580,628	489,732	446,079	168,134
		被服費	0	37,581	0	0	0	200
		教養娯楽費	0	634,989	132,790	210,519	138,121	86,875
		日用品費	0	1,526,304	388,067	496,914	524,468	123,949
		水道光熱費	0	14,653,767	3,067,494	2,908,088	978,653	463,913
		燃料費	0	3,180,684	0	111,412	863,906	255,393
		消耗器具備品費	0	1,772,157	262,641	612,765	251,569	79,259
		保険料	0	807,168	186,331	326,280	262,596	280,288
		賃借料	0	3,086,815	866,912	347,072	903,836	80,178
		車輛費	0	619,616	665,753	20,909	1,923,552	904,433
		事務費	0	35,576,659	6,562,185	2,464,774	7,073,999	1,359,976
		福利厚生費	0	1,944,090	454,365	560,451	476,220	175,558
		職員被服費	0	4,455	2,100	0	0	0
		旅費交通費	0	213,420	0	90,300	600	27,110
		研修研究費	0	935,948	141,147	232,247	55,853	58,913
		事務消耗品費	0	1,109,147	135,075	132,507	207,409	86,902
		修繕費	0	2,598,133	247,434	245,892	2,638,685	220,948
		通信運搬費	0	626,778	192,009	247,428	186,837	130,856
		会議費	0	1,571	0	0	0	0
		広報費	0	652,202	160,514	145,227	141,961	57,277
	業務委託費	0	22,835,793	4,399,679	162,808	2,482,645	58,452	
	手数料	0	277,707	7,361	120,106	106,317	108,916	
	租税公課	0	120,100	0	0	50,900	190,300	
	保守料	0	2,261,850	479,192	440,804	433,874	89,234	
	渉外費	0	1,431,679	198,098	47,091	169,971	138,717	

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (㊦)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護支	生活支援ハ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収	介護保険事業収益	19,785,310	27,773,885	10,728,449	660,105,402	0	660,105,402
	施設介護料収益	0	0	0	271,763,127	0	271,763,127
	居宅介護料収益	18,290,790	0	0	145,285,777	0	145,285,777
	地域密着型介護料収益	0	0	0	81,934,480	0	81,934,480
	居宅介護支援介護料収益	0	24,599,150	0	24,599,150	0	24,599,150
	利用者等利用料収益	0	0	0	102,990,217	0	102,990,217
	その他の事業収益	0	3,174,735	10,728,449	13,903,184	0	13,903,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,494,520	0	0	19,629,467	0	19,629,467
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,331,500	0	1,331,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,331,500	0	1,331,500
益	その他の収益	0	0	0	1,569,756	0	1,569,756
	雑収益	0	0	0	1,569,756	0	1,569,756
ビ	サービス活動収益計 (I)	19,785,310	27,773,885	10,728,449	663,006,658	0	663,006,658
	人件費	17,903,840	20,464,211	9,247,950	451,363,726	0	451,363,726
ス	役員報酬	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	職員給料	10,305,459	11,205,562	3,339,852	275,583,879	0	275,583,879
	職員賞与	2,207,082	2,641,183	912,283	61,503,751	0	61,503,751
	賞与引当金繰入	764,268	956,809	0	19,647,000	0	19,647,000
	非常勤職員給与	1,909,476	2,043,403	4,168,794	18,403,128	0	18,403,128
	退職給付費用	608,439	875,180	151,563	17,925,838	0	17,925,838
	法定福利費	2,109,116	2,742,074	675,458	56,820,130	0	56,820,130
	事業費	1,078,764	1,397,985	2,016,053	102,664,826	0	102,664,826
	給食費	0	0	0	42,970,105	0	42,970,105
	介護用品費	7,816	3,830	0	5,518,423	0	5,518,423
活 費	医薬品費	4,705	4,706	0	788,784	0	788,784
	保健衛生費	108,828	97,549	91,286	4,269,316	0	4,269,316
	被服費	0	0	0	37,781	0	37,781
	教養娯楽費	0	0	65,342	1,168,636	0	1,168,636
	日用品費	30,805	31,153	31,286	3,152,946	0	3,152,946
	水道光熱費	174,876	174,876	698,243	23,319,810	0	23,319,810
	燃料費	0	0	725,663	5,137,058	0	5,137,058
	消耗器具備品費	19,992	27,042	133,506	3,158,931	0	3,158,931
	保険料	159,519	146,828	15,544	2,184,554	0	2,184,554
	賃借料	56,463	105,282	44,232	5,490,779	0	5,490,779
動 増	車輦費	515,770	806,719	10,951	5,467,703	0	5,467,703
	事務費	636,754	1,393,485	680,287	55,747,119	0	55,747,119
	福利厚生費	117,078	131,604	96,750	3,965,116	0	3,965,116
	職員被服費	0	0	0	6,555	0	6,555
	旅費交通費	0	0	0	431,430	0	431,430
	研修研究費	33,618	443,083	0	1,900,809	0	1,900,809
	事務消耗品費	72,169	64,494	29,882	1,837,585	0	1,837,585
	修繕費	64,935	201,581	322,624	6,540,232	0	6,540,232
	通信運搬費	65,133	262,793	61,732	1,773,566	0	1,773,566
	会議費	0	0	0	1,571	0	1,571
減 用 の 部	広報費	45,396	56,062	11,751	1,270,390	0	1,270,390
	業務委託費	46,817	59,589	10,888	30,056,671	0	30,056,671
	手数料	55,320	23,908	1,914	701,549	0	701,549
	租税公課	19,000	12,800	0	433,100	0	433,100
	保守料	45,401	55,335	127,854	3,933,544	0	3,933,544
	渉外費	64,476	73,729	1,073	2,124,834	0	2,124,834

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (㊦)

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホ	孝養デイ	高沢デイ
サービス活動増減の部	費						
	貯会費	0	271,500	49,000	18,000	56,500	11,000
	雑費	0	191,286	86,211	21,913	26,227	5,793
	利用者負担軽減額	0	356,292	4,844	0	4,627	0
	利用者負担軽減額	0	356,292	4,844	0	4,627	0
	減価償却費	0	29,197,855	6,350,071	6,106,428	2,869,793	586,734
	減価償却費	0	29,197,855	6,350,071	6,106,428	2,869,793	586,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,730,874	-448,717	-1,915,077	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,730,874	-448,717	-1,915,077	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	309,306,656	83,636,420	84,510,619	76,112,082	25,772,542
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	30,556,060	-3,683,354	-7,807,974	3,604,831	2,711,133	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	0	100,514	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	100,514	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	797,774	217,000	837,270	105,958	312,240
	受入研修費収益	0	203,600	27,000	9,000	18,000	9,000
	利用者等外給食収益	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240
	雑収益	0	458,544	190,000	8,000	63,798	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	898,298	217,000	837,270	105,958	312,240
	費						
	支払利息	0	394,486	0	0	0	0
支払利息	0	394,486	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240	
利用者等外給食費	0	138,730	0	820,270	24,160	300,240	
サービス活動外費用計 (5)	0	633,216	0	820,270	24,160	300,240	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	365,072	217,000	17,000	81,798	12,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	30,921,132	-3,466,354	-7,790,974	3,686,629	2,723,133	

