


監査報告書

令和3年5月28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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(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

報 告 書

令和3年 5月 20日

社会福祉法人 室根孝養会
理事長 菅原 敏雄 殿

岩手県盛岡市材木町8番18号
税理士法人 秋山会計事務所

代表社員

秋山 敏雄 (印)

当事務所は、社会福祉法人室根孝養会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録が関連する法令及び通知に従い作成されていることを確認いたしましたので、ここに御報告申し上げます。

なお、本報告書は会計顧問の立場としてのものであり、第三者による監査報告書ではありません。

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (⑩)

(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
事業収入	介護保険事業収入	0	336,029,291	83,904,903	77,606,171	71,912,889	28,493,836
	施設介護料収入	0	271,545,670	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	68,563,682	0	55,341,006	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	62,397,471	0	21,374,296
	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	64,483,621	15,341,221	15,208,700	5,241,700	1,947,000
	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	11,330,183	5,172,540
	経常経費寄附金収入	0	2,308,200	2,300	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,308,200	2,300	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	62,052	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	62,052	0	0	0	0
	その他の収入	0	2,310,135	30,000	956,110	10,000	283,140
	受入研修費収入	0	57,000	30,000	9,000	0	15,000
	利用者等外給食費収入	0	7,100	0	797,110	0	265,140
	雑収入	0	2,246,035	0	150,000	10,000	3,000
	事業活動収入計 (1)	0	340,709,678	83,937,203	78,562,281	71,922,889	28,776,976
活動による支出	人件費支出	0	201,831,921	53,560,911	67,570,041	52,959,765	19,858,752
	役員報酬支出	0	1,096,000	0	0	0	0
	職員給料支出	0	128,024,894	33,444,432	45,485,426	30,344,568	11,335,483
	職員賞与支出	0	34,351,463	9,188,439	11,671,662	8,899,153	3,409,019
	非常勤職員給与支出	0	3,780,797	2,882,065	0	5,123,794	2,135,771
	退職給付支出	0	9,090,991	1,306,805	1,670,032	1,474,214	477,877
	法定福利費支出	0	25,487,776	6,739,170	8,742,921	7,118,036	2,500,602
	事業費支出	0	60,781,327	12,998,065	11,918,537	11,029,480	3,543,845
	給食費支出	0	25,535,469	5,720,156	6,236,484	4,150,812	1,227,009
	介護用品費支出	0	5,300,121	936,506	18,838	190,747	15,306
	医薬品費支出	0	433,779	634	49,815	253,679	15,558
	保健衛生費支出	0	4,130,488	814,203	661,523	521,410	137,853
	被服費支出	0	56,800	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	661,043	184,651	199,851	154,735	69,966
	日用品費支出	0	1,475,894	460,042	506,358	536,126	135,477
	水道光熱費支出	0	13,613,661	2,795,620	2,932,447	1,087,746	421,314
	燃料費支出	0	2,724,314	0	120,512	828,769	193,703
	消耗器具備品費支出	0	1,956,116	201,027	393,190	425,370	327,505
	保険料支出	0	876,926	276,932	325,630	292,299	291,054
	賃借料支出	0	3,495,243	1,008,844	456,638	1,023,198	69,105
	車両費支出	0	521,473	599,450	17,251	1,564,589	649,995
	事務費支出	0	33,763,826	6,647,095	3,395,932	5,120,830	1,002,834
	福利厚生費支出	0	1,837,812	461,508	535,654	370,719	138,230
	職員被服費支出	0	42,060	2,900	0	41,970	0
	旅費交通費支出	0	265,000	0	72,960	0	20,960
	研修研究費支出	0	199,460	44,500	21,220	161,143	13,930
	事務消耗品費支出	0	1,296,686	182,871	374,887	162,993	118,533
修繕費支出	0	2,565,271	298,563	1,255,671	1,221,696	152,778	
通信運搬費支出	0	756,343	177,542	239,166	173,420	133,329	
会議費支出	0	1,684	0	0	0	903	
広報費支出	0	167,933	24,555	23,556	24,480	12,708	
業務委託費支出	0	22,918,485	4,736,007	175,429	2,323,141	106,670	
手数料支出	0	272,769	86,634	82,671	64,414	60,741	

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (10)

(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	17,236,880	27,071,108	10,103,658	652,358,736	0	652,358,736	
	施設介護料収入	0	0	0	271,545,670	0	271,545,670	
	居宅介護料収入	15,313,600	0	0	139,218,288	0	139,218,288	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	83,771,767	0	83,771,767	
	居宅介護支援介護料収入	0	24,265,410	0	24,265,410	0	24,265,410	
	利用者等利用料収入	0	0	0	102,222,242	0	102,222,242	
	その他の事業収入	0	2,805,698	10,103,658	12,909,356	0	12,909,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,923,280	0	0	18,426,003	0	18,426,003	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,310,500	0	2,310,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,310,500	0	2,310,500	
	受取利息配当金収入	0	0	0	62,052	0	62,052	
	受取利息配当金収入	0	0	0	62,052	0	62,052	
	その他の収入	7,500	0	0	3,596,885	0	3,596,885	
	受入研修費収入	7,500	0	0	118,500	0	118,500	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	1,069,350	0	1,069,350	
	雑収入	0	0	0	2,409,035	0	2,409,035	
	事業活動収入計 (1)		17,244,380	27,071,108	10,103,658	658,328,173	0	658,328,173
	活動に支	人件費支出	15,856,558	20,610,131	9,240,372	441,488,451	0	441,488,451
		役員報酬支出	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000
職員給料支出		9,412,339	11,464,403	708,384	270,219,929	0	270,219,929	
職員賞与支出		2,586,679	3,438,772	210,760	73,755,947	0	73,755,947	
非常勤職員給与支出		1,517,662	2,196,365	7,566,686	25,203,140	0	25,203,140	
退職給付支出		407,869	667,500	133,500	15,228,788	0	15,228,788	
法定福利費支出		1,932,009	2,843,091	621,042	55,984,647	0	55,984,647	
事業費支出		1,244,598	1,033,165	1,737,496	104,286,513	0	104,286,513	
給食費支出		0	0	0	42,869,930	0	42,869,930	
介護用品費支出		2,235	3,143	1,215	6,468,111	0	6,468,111	
医薬品費支出		6,943	2,963	0	763,371	0	763,371	
保健衛生費支出		166,929	86,898	171,088	6,690,392	0	6,690,392	
被服費支出		0	0	0	56,800	0	56,800	
教養娯楽費支出		0	0	60,315	1,330,561	0	1,330,561	
日用品費支出		32,062	27,249	38,174	3,211,382	0	3,211,382	
水道光熱費支出		179,229	179,229	712,895	21,922,141	0	21,922,141	
燃料費支出		0	0	650,841	4,518,139	0	4,518,139	
消耗器具備品費支出		49,706	21,970	38,571	3,413,455	0	3,413,455	
保険料支出		187,976	169,463	10,744	2,431,024	0	2,431,024	
賃借料支出		93,503	140,977	44,616	6,322,124	0	6,322,124	
車輦費支出		526,015	401,273	9,037	4,289,083	0	4,289,083	
事務費支出		427,685	1,109,922	854,283	52,322,407	0	52,322,407	
福利厚生費支出		118,159	149,130	99,065	3,710,277	0	3,710,277	
職員被服費支出		0	0	0	86,930	0	86,930	
旅費交通費支出		0	0	0	358,920	0	358,920	
研修研究費支出		13,740	236,960	0	690,953	0	690,953	
事務消耗品費支出		63,284	213,479	33,047	2,445,780	0	2,445,780	
修繕費支出	5,847	15,395	512,774	6,027,995	0	6,027,995		
通信運搬費支出	52,831	208,094	61,567	1,802,292	0	1,802,292		
会議費支出	0	0	0	2,587	0	2,587		
広報費支出	6,074	8,529	3,295	271,130	0	271,130		
業務委託費支出	43,026	54,417	10,694	30,367,869	0	30,367,869		
手数料支出	55,585	66,274	2,375	691,463	0	691,463		

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (10)

(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	42,850	74,200	0	99,100	66,600
	保守料支出	0	2,096,817	460,231	421,168	336,084	82,142	
	渉外費支出	0	925,539	44,000	0	48,000	19,000	
	諸会費支出	0	259,500	45,000	18,000	52,500	11,000	
	雑支出	0	115,617	8,584	175,550	41,170	65,310	
	利用者負担軽減額	0	425,951	52,460	0	7,123	10,583	
	利用者負担軽減額	0	425,951	52,460	0	7,123	10,583	
	支払利息支出	0	257,270	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	257,270	0	0	0	0	
	その他の支出	0	7,100	0	797,110	0	265,140	
	利用者等外給食費支出	0	7,100	0	797,110	0	265,140	
	事業活動支出計 (2)	0	297,067,395	73,258,531	83,681,620	69,117,198	24,681,154	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	43,642,283	10,678,672	-5,119,339	2,805,691	4,095,822	
施設整備等による収入	支	固定資産売却収入	0	0	30,000	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	30,000	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	9,990	0	0	0	
	その他の固定資産収入	0	0	9,990	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	39,990	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,164,000	0	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	5,056,289	2,102,270	791,780	2,029,764	494,994	
	建物取得支出	0	1,680,800	0	0	275,000	222,194	
	車輜運搬具取得支出	0	0	1,872,960	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	3,375,489	220,000	791,780	1,754,764	272,800	
	その他の固定資産取得支出	0	0	9,310	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	15,220,289	2,102,270	791,780	2,029,764	494,994	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-15,220,289	-2,062,280	-791,780	-2,029,764	-494,994		
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	2,418,910	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,418,910	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	671,199	178,695	120,637	147,774	44,233	
	長期前払い費用収入	0	671,199	178,695	120,637	147,774	44,233	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,090,109	178,695	120,637	147,774	44,233	
	積立資産支出	0	30,735,310	578,358	787,020	600,054	211,094	
	退職給付引当資産支出	0	2,325,310	578,358	787,020	600,054	211,094	
	その他の積立資産支出	0	28,410,000	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	30,735,310	578,358	787,020	600,054	211,094	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-27,645,201	-399,663	-666,383	-452,280	-166,861	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	776,793	8,216,729	-6,577,502	323,647	3,433,967	
	前期末支払資金残高 (12)	0	45,891,983	64,646,607	6,169,303	35,349,109	16,111,848	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	46,668,776	72,863,336	-408,199	35,672,756	19,545,815	

孝養ハイツ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (10)

(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	6,400	0	0	289,150	0	289,150
		保守料支出	38,239	55,044	124,666	3,614,391	0	3,614,391
		渉外費支出	12,000	94,600	0	1,143,139	0	1,143,139
		諸会費支出	7,000	8,000	0	401,000	0	401,000
		雑支出	5,500	0	6,800	418,531	0	418,531
		利用者負担軽減額	11,928	0	0	508,045	0	508,045
		利用者負担軽減額	11,928	0	0	508,045	0	508,045
		支払利息支出	0	0	0	257,270	0	257,270
		支払利息支出	0	0	0	257,270	0	257,270
		その他の支出	0	0	0	1,069,350	0	1,069,350
		利用者等外給食費支出	0	0	0	1,069,350	0	1,069,350
		事業活動支出計 (2)	17,540,769	22,753,218	11,832,151	599,932,036	0	599,932,036
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-296,389	4,317,890	-1,728,493	58,396,137	0	58,396,137
施設整備等による収入	支	固定資産売却収入	0	0	0	30,000	0	30,000
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	30,000	0	30,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	9,990	0	9,990
		その他の固定資産収入	0	0	0	9,990	0	9,990
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	39,990	0	39,990
		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	330,000	713,350	0	11,518,447	0	11,518,447
		建物取得支出	0	383,350	0	2,561,344	0	2,561,344
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	1,872,960	0	1,872,960
		器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	7,074,833	0	7,074,833
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	9,310	0	9,310
		施設整備等支出計 (5)	330,000	713,350	0	21,682,447	0	21,682,447
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-330,000	-713,350	0	-21,642,457	0	-21,642,457	
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	0	0	2,418,910	0	2,418,910
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,418,910	0	2,418,910
		その他の活動による収入	27,143	44,233	0	1,233,914	0	1,233,914
		長期前払い費用収入	27,143	44,233	0	1,233,914	0	1,233,914
		その他の活動収入計 (7)	27,143	44,233	0	3,652,824	0	3,652,824
		積立資産支出	181,029	214,301	17,853	33,325,019	0	33,325,019
		退職給付引当資産支出	181,029	214,301	17,853	4,915,019	0	4,915,019
		その他の積立資産支出	0	0	0	28,410,000	0	28,410,000
		その他の活動支出計 (8)	181,029	214,301	17,853	33,325,019	0	33,325,019
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-153,886	-170,068	-17,853	-29,672,195	0	-29,672,195
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-780,275	3,434,472	-1,746,346	7,081,485	0	7,081,485
		前期末支払資金残高 (12)	7,666,921	27,050,468	-1,898,443	200,987,796	0	200,987,796
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,886,646	30,484,940	-3,644,789	208,069,281	0	208,069,281

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (①)

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
サ 収	介護保険事業収益	0	336,029,291	83,904,903	77,606,171	71,912,889	28,493,836
	施設介護料収益	0	271,545,670	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	68,563,682	0	55,341,006	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	62,397,471	0	21,374,296
	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	64,483,621	15,341,221	15,208,700	5,241,700	1,947,000
	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	11,330,183	5,172,540
	経常経費寄附金収益	0	2,308,200	2,300	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	2,308,200	2,300	0	0	0
益	その他の収益	0	1,862,878	0	0	0	0
	雑収益	0	1,862,878	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	340,200,369	83,907,203	77,606,171	71,912,889	28,493,836
ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	0	202,144,074	54,174,804	68,503,736	53,574,417	20,087,422
	役員報酬	0	1,096,000	0	0	0	0
	職員給料	0	128,024,894	33,444,432	45,485,426	30,344,568	11,335,483
	職員賞与	0	25,272,584	6,889,188	8,764,788	6,702,507	2,552,655
	賞与引当金繰入	0	9,484,632	2,516,951	3,053,549	2,557,449	933,479
	非常勤職員給与	0	3,780,797	2,699,900	0	4,777,589	2,076,232
	退職給付費用	0	8,997,391	1,885,163	2,457,052	2,074,268	688,971
	法定福利費	0	25,487,776	6,739,170	8,742,921	7,118,036	2,500,602
	事業費	0	60,781,327	12,998,065	11,918,537	11,029,480	3,543,845
	給食費	0	25,635,469	5,720,156	6,236,484	4,150,812	1,227,009
	介護用品費	0	5,300,121	936,506	18,838	190,747	15,306
	医薬品費	0	433,779	634	49,815	253,679	15,558
	保健衛生費	0	4,130,488	814,203	661,523	521,410	137,853
	被服費	0	56,800	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	661,043	184,651	199,851	154,735	69,966
	日用品費	0	1,475,894	460,042	506,358	536,126	135,477
	水道光熱費	0	13,613,661	2,795,620	2,932,447	1,087,746	421,314
	燃料費	0	2,724,314	0	120,512	828,769	193,703
	消耗器具備品費	0	1,956,116	201,027	393,190	425,370	327,505
	保険料	0	876,926	276,932	325,630	292,299	291,054
	賃借料	0	3,495,243	1,008,844	456,638	1,023,198	59,105
	車輛費	0	521,473	599,450	17,251	1,564,589	649,995
	事務費	0	33,763,826	6,647,095	3,395,932	5,120,830	1,002,834
	福利厚生費	0	1,837,812	461,508	535,654	370,719	138,230
	職員被服費	0	42,060	2,900	0	41,970	0
	旅費交通費	0	265,000	0	72,960	0	20,960
	研修研究費	0	199,460	44,500	21,220	161,143	13,930
	事務消耗品費	0	1,296,686	182,871	374,887	162,993	118,533
	修繕費	0	2,565,271	298,563	1,255,671	1,221,696	152,778
	通信運搬費	0	756,343	177,542	239,166	173,420	133,329
	会議費	0	1,684	0	0	0	903
	広報費	0	167,933	24,555	23,556	24,480	12,708
業務委託費	0	22,918,485	4,736,007	175,429	2,323,141	106,670	
手数料	0	272,769	86,634	82,671	64,414	60,741	
租税公課	0	42,850	74,200	0	99,100	66,600	
保守料	0	2,096,817	460,231	421,168	336,084	82,142	
渉外費	0	925,539	44,000	0	48,000	19,000	

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (11)

(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 益	介護保険事業収益	17,236,880	27,071,108	10,103,658	652,358,736	0	652,358,736
	施設介護料収益	0	0	0	271,545,670	0	271,545,670
	居宅介護料収益	15,313,600	0	0	139,218,288	0	139,218,288
	地域密着型介護料収益	0	0	0	83,771,767	0	83,771,767
	居宅介護支援介護料収益	0	24,265,410	0	24,265,410	0	24,265,410
	利用者等利用料収益	0	0	0	102,222,242	0	102,222,242
	その他の事業収益	0	2,805,698	10,103,658	12,909,366	0	12,909,366
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,923,280	0	0	18,426,003	0	18,426,003
	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,310,500	0	2,310,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,310,500	0	2,310,500
	その他の収益	0	0	0	1,862,878	0	1,862,878
	雑収益	0	0	0	1,862,878	0	1,862,878
	サービス活動収益計 (1)		17,236,880	27,071,108	10,103,658	656,532,114	0
ス 活 費 動 増 減 用 の 部	人件費	15,967,860	20,876,022	9,258,225	444,586,560	0	444,586,560
	役員報酬	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000
	職員給料	9,412,339	11,464,403	708,384	270,219,929	0	270,219,929
	職員賞与	1,867,297	2,620,399	210,760	54,880,178	0	54,880,178
	賞与引当金繰入	694,541	1,008,399	0	20,249,000	0	20,249,000
	非常勤職員給与	1,472,776	2,057,929	7,566,686	24,431,909	0	24,431,909
	退職給付費用	588,898	881,801	151,353	17,724,897	0	17,724,897
	法定福利費	1,932,009	2,843,091	621,042	55,984,647	0	55,984,647
	事業費	1,244,598	1,033,165	1,737,496	104,286,513	0	104,286,513
	給食費	0	0	0	42,869,930	0	42,869,930
	介護用品費	2,235	3,143	1,215	6,468,111	0	6,468,111
	医薬品費	6,943	2,963	0	763,371	0	763,371
	保健衛生費	166,929	86,898	171,088	6,690,392	0	6,690,392
	被服費	0	0	0	56,800	0	56,800
	教養娯楽費	0	0	60,315	1,330,561	0	1,330,561
	日用品費	32,062	27,249	38,174	3,211,382	0	3,211,382
	水道光熱費	179,229	179,229	712,895	21,922,141	0	21,922,141
	燃料費	0	0	650,841	4,518,139	0	4,518,139
	消耗器具備品費	49,706	21,970	38,571	3,413,455	0	3,413,455
	保険料	187,976	169,463	10,744	2,431,024	0	2,431,024
	賃借料	93,503	140,977	44,616	6,322,124	0	6,322,124
	車両費	526,015	401,273	9,037	4,289,083	0	4,289,083
	事務費	427,685	1,109,922	854,283	52,322,407	0	52,322,407
	福利厚生費	118,159	149,130	99,065	3,710,277	0	3,710,277
	職員被服費	0	0	0	86,930	0	86,930
	旅費交通費	0	0	0	358,920	0	358,920
	研修研究費	13,740	236,960	0	690,953	0	690,953
	事務消耗品費	63,284	213,479	33,047	2,445,780	0	2,445,780
	修繕費	5,847	15,395	512,774	6,027,995	0	6,027,995
	通信運搬費	52,831	208,094	61,567	1,802,292	0	1,802,292
	会議費	0	0	0	2,587	0	2,587
	広報費	6,074	8,529	3,295	271,130	0	271,130
	業務委託費	43,026	54,417	10,694	30,367,869	0	30,367,869
	手教料	55,585	66,274	2,375	691,463	0	691,463
	租税公課	6,400	0	0	289,150	0	289,150
	保守料	38,239	55,044	124,666	3,614,391	0	3,614,391
渉外費	12,000	94,600	0	1,143,139	0	1,143,139	

孝養ハイツ拠点区分 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

別紙3 (11)

(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						
	諸会費	0	259,500	45,000	18,000	52,500	11,000
	雑費	0	115,617	8,584	175,550	41,170	65,310
	利用者負担軽減額	0	425,951	52,460	0	7,123	10,583
	利用者負担軽減額	0	425,951	52,460	0	7,123	10,583
	減価償却費	0	25,191,272	5,689,549	5,286,542	2,015,520	940,146
	減価償却費	0	25,191,272	5,689,549	5,286,542	2,015,520	940,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,113,916	-448,717	-1,412,201	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,113,916	-448,717	-1,412,201	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	1,803,868	425,180	0	261,002	0
徴収不能引当金繰入	0	1,803,868	425,180	0	261,002	0	
サービス活動費用計 (2)	0	309,996,402	79,538,436	87,692,546	72,008,372	25,584,830	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	30,203,967	4,368,767	-10,086,375	-95,483	2,909,006	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	0	62,052	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	62,052	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	447,257	30,000	956,110	10,000	283,140
	受入研修費収益	0	57,000	30,000	9,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	0	7,100	0	797,110	0	265,140
	雑収益	0	383,157	0	150,000	10,000	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	509,309	30,000	956,110	10,000	283,140
	費						
	支払利息	0	257,270	0	0	0	0
支払利息	0	257,270	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	7,100	0	797,110	0	265,140	
利用者等外給食費	0	7,100	0	797,110	0	265,140	
サービス活動外費用計 (5)	0	264,370	0	797,110	0	265,140	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	244,939	30,000	159,000	10,000	18,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	30,448,906	4,398,767	-9,927,375	-85,483	2,927,006	

