

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	245,058,344	39,155,566	56,350,445	5,472,060	346,036,415	0	346,036,415
		施設介護料収益	0	197,459,660	0	0	0	197,459,660	0	197,459,660
		介護報酬収益	0	177,533,442	0	0	0	177,533,442	0	177,533,442
		利用者負担金収益(公費)	0	191,542	0	0	0	191,542	0	191,542
		利用者負担金収益(一般)	0	19,734,676	0	0	0	19,734,676	0	19,734,676
		居宅介護料収益	0	0	29,582,290	49,950,120	0	79,532,410	0	79,532,410
		(介護報酬収益)	0	0	26,306,068	44,848,774	0	71,154,842	0	71,154,842
		介護報酬収益	0	0	26,089,105	41,532,364	0	67,621,469	0	67,621,469
		介護予防報酬収益	0	0	216,963	3,316,410	0	3,533,373	0	3,533,373
		(利用者負担金収益)	0	0	3,276,222	5,101,346	0	8,377,568	0	8,377,568
		介護負担金収益(一般)	0	0	3,246,369	4,732,856	0	7,979,225	0	7,979,225
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	29,853	368,490	0	398,343	0	398,343
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,528,630	4,528,630	0	4,528,630
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,528,630	4,528,630	0	4,528,630
		利用者等利用料収益	0	44,823,561	8,461,326	3,835,400	0	57,120,287	0	57,120,287
		施設サービス利用料収益	0	87,450	0	0	0	87,450	0	87,450
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	24,500	108,600	0	133,100	0	133,100
		食費収益(公費)	0	8,641,992	1,087,920	0	0	9,729,912	0	9,729,912
		食費収益(一般)	0	17,042,680	3,415,136	3,726,800	0	24,184,616	0	24,184,616
		居住費収益(公費)	0	5,975,463	702,435	0	0	6,677,898	0	6,677,898
		居住費収益(一般)	0	13,075,976	3,231,335	0	0	16,307,311	0	16,307,311
		その他の事業収益	0	2,775,123	1,111,950	2,564,925	943,430	7,395,428	0	7,395,428
		補助金事業収益	0	2,775,123	640,000	1,795,875	418,000	5,628,998	0	5,628,998
		受託事業収益	0	0	0	0	525,430	525,430	0	525,430
		その他の事業収益	0	0	471,950	769,050	0	1,241,000	0	1,241,000
		経常経費寄附金収益	0	280,000	0	110,000	50,000	440,000	0	440,000
			サービス活動収益計(1)	0	245,338,344	39,155,566	56,460,445	5,522,060	346,476,415	0
	費用	人件費	857,538	172,022,366	26,257,239	35,747,048	5,226,039	240,110,230	0	240,110,230
役員報酬		857,538	0	0	0	0	857,538	0	857,538	
職員給料		0	100,439,917	16,759,520	15,930,395	3,166,571	136,296,403	0	136,296,403	

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員俸給	0	68,481,615	11,426,921	11,416,432	2,517,600	93,842,568	0	93,842,568
		職員諸手当	0	31,958,302	5,332,599	4,513,963	648,971	42,453,835	0	42,453,835
		職員賞与	0	20,822,122	3,474,403	2,071,313	809,000	27,176,838	0	27,176,838
		賞与引当金繰入	0	11,000,000	0	1,440,000	342,000	12,782,000	0	12,782,000
		非常勤職員給与	0	11,147,969	1,860,163	10,466,826	0	23,474,958	0	23,474,958
		退職給付費用	0	7,361,797	617,260	1,232,944	208,812	9,420,813	0	9,420,813
		退職給付費用	0	3,699,240	617,260	934,500	44,500	5,295,500	0	5,295,500
		退職給付引当金繰入	0	3,662,557	0	298,444	164,312	4,125,313	0	4,125,313
		法定福利費	0	21,250,561	3,545,893	4,605,570	699,656	30,101,680	0	30,101,680
		事業費	0	36,493,270	5,519,845	8,508,838	489,991	51,011,944	0	51,011,944
		給食費	0	15,148,315	2,527,665	2,195,559	0	19,871,539	0	19,871,539
		介護用品費	0	3,846,237	641,788	0	0	4,488,025	0	4,488,025
		医薬品費	0	53,526	8,931	0	0	62,457	0	62,457
		保健衛生費	0	2,405,890	401,449	486,342	87,376	3,381,057	0	3,381,057
		医療費	0	3,338,000	0	0	0	3,338,000	0	3,338,000
		被服費	0	74,800	0	0	0	74,800	0	74,800
		教養娯楽費	0	249,396	41,615	143,787	0	434,798	0	434,798
		水道光熱費	0	8,423,543	1,405,562	2,871,430	100,188	12,800,723	0	12,800,723
		燃料費	0	884,725	147,626	983,889	0	2,016,240	0	2,016,240
		消耗器具備品費	0	1,303,372	217,482	245,605	73,920	1,840,379	0	1,840,379
		保険料	0	450,351	75,147	427,495	74,964	1,027,957	0	1,027,957
		保険料	0	450,351	75,147	427,495	74,964	1,027,957	0	1,027,957
		車輛費	0	271,279	45,266	1,044,731	153,543	1,514,819	0	1,514,819
		雑費	0	43,836	7,314	110,000	0	161,150	0	161,150
		事務費	365,396	24,431,448	4,076,658	4,255,673	56,909	33,186,084	0	33,186,084
		福利厚生費	5,000	405,814	67,715	101,784	7,619	587,932	0	587,932
		職員被服費	0	305,841	51,033	81,920	0	438,794	0	438,794
		旅費交通費	14,460	266,733	44,507	2,000	2,000	329,700	0	329,700
		研修研究費	0	236,738	39,502	67,168	0	343,408	0	343,408
		事務消耗品費	0	766,581	127,913	143,946	17,085	1,055,525	0	1,055,525

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	45,514	7,595	6,680	1,080	60,869	0	60,869
		修繕費	0	1,198,771	200,028	1,053,261	0	2,452,060	0	2,452,060
		通信運搬費	0	524,236	87,475	87,719	4,153	703,583	0	703,583
		会議費	4,876	7,216	1,204	0	0	13,296	0	13,296
		広報費	0	12,821	2,139	0	0	14,960	0	14,960
		業務委託費	341,060	17,125,131	2,857,518	2,231,176	0	22,554,885	0	22,554,885
		業務委託費	341,060	17,125,131	2,857,518	2,231,176	0	22,554,885	0	22,554,885
		手数料	0	13,108	2,187	7,217	1,032	23,544	0	23,544
		賃借料	0	35,295	5,889	128,381	0	169,565	0	169,565
		賃借料	0	35,295	5,889	128,381	0	169,565	0	169,565
		租税公課	0	59,587	9,943	69,400	8,000	146,930	0	146,930
		租税公課	0	59,587	9,943	69,400	8,000	146,930	0	146,930
		保守料	0	3,044,028	507,930	239,681	5,940	3,797,579	0	3,797,579
		渉外費	0	35,346	5,898	5,340	10,000	56,584	0	56,584
		諸会費	0	337,401	56,299	30,000	0	423,700	0	423,700
		雑費	0	11,287	1,883	0	0	13,170	0	13,170
		利用者負担軽減額	0	1,014,733	0	46,304	0	1,061,037	0	1,061,037
		減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
		減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
		減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,338,470	△890,783	△791,697	△255,615	△7,276,565	0	△7,276,565
		サービス活動費用計(2)	1,222,934	242,756,466	37,321,228	50,528,558	6,125,713	337,954,899	0	337,954,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,222,934	2,581,878	1,834,338	5,931,887	△603,653	8,521,516	0	8,521,516

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

(単位:円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	110,250	0	260,772	11	371,048	0	371,048
		その他のサービス活動外収益	0	1,789,201	0	24,760	0	1,813,961	0	1,813,961
		利用者等外給食費収益	0	1,103,850	0	14,850	0	1,118,700	0	1,118,700
		雑収益	0	685,351	0	9,910	0	695,261	0	695,261
		雑収益	0	685,351	0	9,910	0	695,261	0	695,261
		サービス活動外収益計(4)	15	1,899,451	0	285,532	11	2,185,009	0	2,185,009
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,306,254	0	0	0	1,306,254	0	1,306,254
		利用者等外給食費	0	1,122,000	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000
		雑損失	0	184,254	0	0	0	184,254	0	184,254
		雑損失	0	184,254	0	0	0	184,254	0	184,254
		サービス活動外費用計(5)	0	1,306,254	0	0	0	1,306,254	0	1,306,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	593,197	0	285,532	11	878,755	0	878,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,222,919	3,175,075	1,834,338	6,217,419	△603,642	9,400,271	0	9,400,271

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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) (単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	301,964,061	86,331,001	33,749,810	422,044,872	0	422,044,872
	施設介護料収益	220,771,090	0	0	220,771,090	0	220,771,090
	介護報酬収益	197,852,681	0	0	197,852,681	0	197,852,681
	利用者負担金収益(一般)	22,918,409	0	0	22,918,409	0	22,918,409
	居宅介護料収益	0	61,672,791	0	61,672,791	0	61,672,791
	(介護報酬収益)	0	54,975,881	0	54,975,881	0	54,975,881
	介護報酬収益	0	54,549,525	0	54,549,525	0	54,549,525
	介護予防報酬収益	0	426,356	0	426,356	0	426,356
	(利用者負担金収益)	0	6,696,910	0	6,696,910	0	6,696,910
	介護負担金収益(公費)	0	706,047	0	706,047	0	706,047
	介護負担金収益(一般)	0	5,943,486	0	5,943,486	0	5,943,486
	介護予防負担金収益(一般)	0	47,377	0	47,377	0	47,377
	地域密着型介護料収益	0	0	31,186,937	31,186,937	0	31,186,937
	(介護報酬収益)	0	0	27,529,476	27,529,476	0	27,529,476
	介護報酬収益	0	0	24,876,820	24,876,820	0	24,876,820
	介護予防報酬収益	0	0	2,652,656	2,652,656	0	2,652,656
	(利用者負担金収益)	0	0	3,657,461	3,657,461	0	3,657,461
	介護負担金収益(公費)	0	0	4,861	4,861	0	4,861
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,353,836	3,353,836	0	3,353,836
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	6,695	6,695	0	6,695
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	292,069	292,069	0	292,069
	利用者等利用料収益	72,921,771	24,658,210	1,778,873	99,358,854	0	99,358,854
	施設サービス利用料収益	225,483	0	0	225,483	0	225,483
	居宅介護サービス利用料収益	0	175,005	0	175,005	0	175,005
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	25,910	25,910	0	25,910
	食費収益(公費)	11,454,240	3,095,100	0	14,549,340	0	14,549,340
	食費収益(一般)	13,597,790	4,752,580	1,746,260	20,096,630	0	20,096,630
	居住費収益(公費)	13,346,984	3,480,714	0	16,827,698	0	16,827,698
	居住費収益(一般)	34,297,274	10,332,736	0	44,630,010	0	44,630,010

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)

(単位:円)

勘定科目			特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益		その他の利用料収益	0	2,822,075	6,703	2,828,778	0	2,828,778
		その他の事業収益	8,271,200	0	784,000	9,055,200	0	9,055,200
		補助金事業収益	8,223,000	0	784,000	9,007,000	0	9,007,000
		受託事業収益	48,200	0	0	48,200	0	48,200
		経常経費寄附金収益	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)	302,094,061	86,331,001	33,749,810	422,174,872	0	422,174,872
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	215,759,212	59,407,231	29,368,005	304,534,448	0	304,534,448
		職員給料	117,835,090	35,197,494	15,360,445	168,393,029	0	168,393,029
		職員俸給	77,556,865	23,166,336	10,564,755	111,287,956	0	111,287,956
		職員諸手当	40,278,225	12,031,158	4,795,690	57,105,073	0	57,105,073
		職員賞与	24,678,690	7,371,557	3,253,331	35,303,578	0	35,303,578
		賞与引当金繰入	13,600,000	0	1,440,000	15,040,000	0	15,040,000
		非常勤職員給与	21,409,757	6,395,122	4,326,322	32,131,201	0	32,131,201
		派遣職員費	4,084,245	1,219,969	0	5,304,214	0	5,304,214
		退職給付費用	8,653,735	1,606,895	1,281,159	11,541,789	0	11,541,789
		退職給付費用	5,379,605	1,606,895	934,500	7,921,000	0	7,921,000
		退職給付引当金繰入	3,274,130	0	346,659	3,620,789	0	3,620,789
		法定福利費	25,497,695	7,616,194	3,706,748	36,820,637	0	36,820,637
		事業費	38,187,173	11,406,561	3,262,673	52,856,407	0	52,856,407
		給食費	13,472,996	4,024,402	1,002,140	18,499,538	0	18,499,538
		介護用品費	3,498,667	1,045,057	0	4,543,724	0	4,543,724
		保健衛生費	2,858,036	853,699	1,667	3,713,402	0	3,713,402
		教養娯楽費	455,185	135,965	214,484	805,634	0	805,634
		水道光熱費	13,608,954	4,065,012	736,142	18,410,108	0	18,410,108
		燃料費	508	152	0	660	0	660
		消耗器具備品費	3,376,154	1,008,462	326,908	4,711,524	0	4,711,524
		保険料	512,633	153,125	399,910	1,065,668	0	1,065,668
		保険料	512,633	153,125	399,910	1,065,668	0	1,065,668
		賃借料	154,975	46,291	0	201,266	0	201,266
		車両費	164,586	49,162	581,422	795,170	0	795,170

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)

(単位:円)

勘定科目			特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	雑費	84,479	25,234	0	109,713	0	109,713
		事務費	30,840,747	9,212,171	1,707,798	41,760,716	0	41,760,716
		福利厚生費	1,042,838	311,497	0	1,354,335	0	1,354,335
		職員被服費	219,164	65,464	0	284,628	0	284,628
		旅費交通費	417,639	124,749	25,290	567,678	0	567,678
		研修研究費	486,560	145,336	0	631,896	0	631,896
		事務消耗品費	426,099	127,276	29,448	582,823	0	582,823
		修繕費	3,768,702	1,125,716	383,058	5,277,476	0	5,277,476
		通信運搬費	522,123	155,959	182,813	860,895	0	860,895
		会議費	2,643	790	0	3,433	0	3,433
		広報費	29,645	8,855	0	38,500	0	38,500
		業務委託費	17,124,236	5,115,032	894,700	23,133,968	0	23,133,968
		業務委託費	17,124,236	5,115,032	894,700	23,133,968	0	23,133,968
		手数料	2,323,590	694,059	25,952	3,043,601	0	3,043,601
		租税公課	6,968	2,082	70,400	79,450	0	79,450
		租税公課	6,968	2,082	70,400	79,450	0	79,450
		保守料	4,185,086	1,250,090	54,717	5,489,893	0	5,489,893
		渉外費	16,170	4,830	0	21,000	0	21,000
		諸会費	208,131	62,169	41,420	311,720	0	311,720
		雑費	61,153	18,267	0	79,420	0	79,420
		利用者負担軽減額	472,805	141,228	24,724	638,757	0	638,757
		減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
		減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
		減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,165,273	△1,244,173	277,072	△5,132,374	0	△5,132,374
		サービス活動費用計(2)	302,981,806	85,460,736	37,442,138	425,884,680	0	425,884,680
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△887,745	870,265	△3,692,328	△3,709,808	0	△3,709,808

別紙3(⑪)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)

(単位:円)

勘定科目			特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
		受取利息配当金収益	523,646	0	97,805	621,451	0	621,451
		その他のサービス活動外収益	3,365,751	0	22,353	3,388,104	0	3,388,104
		利用者等外給食費収益	1,733,530	0	0	1,733,530	0	1,733,530
		雑収益	1,632,221	0	22,353	1,654,574	0	1,654,574
		雑収益	1,632,221	0	22,353	1,654,574	0	1,654,574
		サービス活動外収益計(4)	8,140,891	0	120,158	8,261,049	0	8,261,049
	費用	支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
		支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
		支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
		その他のサービス活動外費用	1,970,589	60,176	0	2,030,765	0	2,030,765
		利用者等外給食費	1,769,130	0	0	1,769,130	0	1,769,130
		雑損失	201,459	60,176	0	261,635	0	261,635
		雑損失	201,459	60,176	0	261,635	0	261,635
		サービス活動外費用計(5)	6,222,083	60,176	0	6,282,259	0	6,282,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,918,808	△60,176	120,158	1,978,790	0	1,978,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,031,063	810,089	△3,572,170	△1,731,018	0	△1,731,018