

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	従来型特養	デイサービス	ショートステイ	ケアプラン	支援ハウス	ユニット特養	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益		143,009,059	93,217,382	24,481,058	17,445,815	4,079,300	162,867,670	445,100,284	
	施設介護料収益		111,439,230		158,186			125,848,870	237,446,286	
	介護報酬収益		100,317,946					112,231,043	212,548,989	
	利用者負担金収益(一般)		11,121,284		158,186			13,617,827	24,897,297	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			75,114,895	17,433,473				92,548,368	
	介護報酬収益			70,593,181	17,433,473				88,026,654	
	介護予防報酬収益			4,521,714					4,521,714	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			8,553,362	1,788,575				10,341,937	
	介護負担金収益(一般)			7,969,434	1,788,575				9,758,009	
	介護予防負担金収益(一般)			583,928					583,928	
	居宅介護支援介護料収益					15,919,365			15,919,365	
	居宅介護支援介護料収益					15,919,365			15,919,365	
	利用者等利用料収益		30,692,090	6,130,030	5,100,824	1,000			36,747,940	78,671,884
	施設サービス利用料収益		770,000						733,300	1,503,300
営業	居宅介護サービス利用料収益			694,180	53,674	1,000			748,854	
	食費収益(公費)		8,171,790		324,360			5,477,360	13,973,510	
	食費収益(一般)		9,411,750	5,435,850	2,258,930			10,181,560	27,288,090	
	居住費収益(公費)		4,794,200		272,730			5,404,190	10,471,120	
	居住費収益(一般)		7,544,350		2,191,130			14,951,530	24,687,010	
	その他の事業収益		877,739	3,419,095		1,525,450	4,079,300	270,860	10,172,444	
	補助金事業収益		551,639	3,055,000				221,560	3,828,199	
	受託事業収益		26,100	364,095		1,525,450	4,079,300	49,300	6,044,245	
	その他の事業収益		300,000						300,000	
	その他の収益		195,985						129,896	325,881
	経常経費寄附金収益	2,909	226,320	12,000	4,000				65,000	310,229
	経常経費寄附金収益	2,909	226,320	12,000	4,000				65,000	310,229
	サービス活動収益計(1)	2,909	143,431,364	93,229,382	24,485,058	17,445,815	4,079,300	163,062,566	445,736,394	
	費用	人件費	198,000	87,443,672	40,087,600	25,362,678	15,310,956		109,616,581	278,019,487
役員報酬		198,000							198,000	
職員給料			38,811,292	11,300,330	10,987,519	9,707,014		63,000,017	133,806,172	
職員賞与			12,171,567	3,848,560	3,672,450	2,948,230		20,934,270	43,575,077	
非常勤職員給与			23,456,198	19,250,462	6,559,280			8,567,700	57,833,640	
退職給付費用			3,434,180	1,316,240	828,780	572,700		3,101,400	9,253,300	
法定福利費			9,570,435	4,372,008	3,314,649	2,083,012		14,013,194	33,353,298	
事業費			22,549,408	7,323,797	3,176,728	253,880	461,844	16,387,880	50,153,537	
給食費			8,926,836	2,661,523	1,274,556		403,843	7,880,278	21,147,036	
介護用品費			2,189,205	124,307	225,730			2,155,819	4,695,061	
医薬品費			33,334	3,751	838			37,125	75,048	
保健衛生費			253,013	179,395	33,237			224,667	690,312	
医療費			93,988					15,690	109,678	
被服費				18,456				12,139	30,595	
教養娯楽費			302,815	9,941	4,872			6,393	324,021	
水道光熱費			8,083,402	2,609,058	1,091,487			4,768,749	16,552,696	
燃料費			978,688	39,628	105,145				1,123,461	
消耗器具備品費			662,292	325,687	63,124			573,778	1,624,881	
賃借料			810,513	81,218	132,261		3,240	634,779	1,720,012	
葬祭費			184,493					8,293	192,786	
車輦費			30,829	1,270,833	245,478	250,640		70,170	1,867,950	
事務費		39,854	15,316,134	4,844,366	2,037,733	851,133	536,111	11,238,538	34,863,869	
福利厚生費		22,000	839,936	452,480	208,010	87,400		845,798	2,455,624	
職員被服費				8,451				5,016	13,467	
旅費交通費			6,480	17,958	29,010	11,360		323,434	388,242	
研修研究費			301,172	38,950		4,372		42,000	386,494	
事務消耗品費			131,570	98,197	22,327	20,639		95,177	367,910	
印刷製本費			355,689	125,162	83,203	195,251		79,588	838,893	
水道光熱費			807,672	205,578	91,890	193,345		109,179	1,813,227	
燃料費			102,809		11,683	23,366			137,858	
修繕費			858,103	132,900	37,100	6,480		6,480	1,592,622	
通信運搬費			245,605	154,335	88,010	86,544		134,226	708,720	
会議費		8,914	8,900		3,350				21,164	
広報費			5,685	3,249	1,624	812		4,873	16,243	
業務委託費			9,472,186	2,534,760	1,172,512		408,240	7,554,605	21,142,303	
手数料			274,210	324		520			275,054	
保険料			293,512	462,515	73,752	34,230		264,866	1,133,095	
賃借料			30,067	15,811			4,220	16,718	62,596	
租税公課			4,500	450				10,000	14,950	
保守料			1,366,224	526,824	168,648	148,800	7,992	689,160	2,907,648	
諸会費		3,000	107,850	19,300	23,300	17,300		93,600	264,350	
雑費		5,940	103,964	47,122	26,664	17,364		122,355	323,409	
利用者負担軽減額		956,887	36,885				521,881	1,515,653		
利用者負担軽減額		956,887	36,885				521,881	1,515,653		
減価償却費		24,458,385	6,480,986	39,384	140,184	2,775,519	14,673,523	48,567,981		
減価償却費		24,458,385	6,480,986	39,384	140,184	2,775,519	14,673,523	48,567,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,362,329	-2,630,805			-1,584,621	-16,642,265	-44,220,020		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,362,329	-2,630,805			-1,584,621	-16,642,265	-44,220,020		
サービス活動増減差額(2)	237,854	127,362,157	56,142,829	30,616,523	16,556,153	2,188,853	135,796,138	368,900,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-234,945	16,069,207	37,086,553	-6,131,465	889,662	1,890,447	27,266,428	76,835,887		
サービス活動外	借入金利息補助金収益		269,000					791,000	1,060,000	
	借入金利息補助金収益		269,000					791,000	1,060,000	
	受取利息配当金収益		534,654	-30,975				-39,825	463,854	
	受取利息配当金収益		534,654	-30,975				-39,825	463,854	
	その他のサービス活動外収益	500	2,938,959	1,443,804	312,724	96,000		1,995,408	6,787,395	
	受入研修費収益		22,680	13,608		3,000			39,288	
	利用者等外給食収益		398,000	303,000	206,250	80,000		486,750	1,474,000	
	雑収益	500	2,518,279	1,127,196	106,474	13,000		1,508,658	5,274,107	
	サービス活動外収益計(4)	500	3,742,613	1,412,829	312,724	96,000		2,746,583	8,311,249	
	増減の部	支払利息		269,959					791,644	1,061,603
支払利息			269,959					791,644	1,061,603	
その他のサービス活動外費用			642,672	319,680	204,120	88,139		657,746	1,912,357	
利用者等外給食費			446,687	319,680	204,120	88,139		527,850	1,586,476	
雑損失			195,985					129,896	325,881	
サービス活動外費用計(5)			912,631	319,680	204,120	88,139		1,449,390	2,973,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	2,829,982	1,093,149	108,604	7,861		1,297,193	5,337,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-234,445	18,899,189	38,179,702	-6,022,861	897,523	1,890,447	28,563,621	82,173,176		