

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	エト型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0056 介護保険事業収益	500	155,198,409	90,162,396	24,929,983	14,178,005	2,278,208	162,254,208	449,001,709		449,001,709
0057 施設介護料収益		122,234,325					123,897,724	246,132,049		246,132,049
5111 介護報酬収益		109,887,084					109,879,895	219,766,979		219,766,979
5112 利用者負担金収益(公費)		282,171					282,171	282,171		282,171
5113 利用者負担金収益(一般)		12,065,070					14,017,829	26,082,899		26,082,899
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			73,676,111	17,417,619				91,093,730		91,093,730
5121 介護報酬収益			68,885,372	17,417,619				86,302,991		86,302,991
5122 介護予防報酬収益			4,790,739					4,790,739		4,790,739
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			9,684,461	2,023,463				11,707,924		11,707,924
5131 介護負担金収益(公費)			94,989					94,989		94,989
5132 介護負担金収益(一般)			8,837,386	2,023,463				10,860,849		10,860,849
5133 介護予防負担金収益(公費)			45,960					45,960		45,960
5134 介護予防負担金収益(一般)			706,126					706,126		706,126
0062 居宅介護支援介護料収益					13,746,585			13,746,585		13,746,585
5161 居宅介護支援介護料収益					12,500,409			12,500,409		12,500,409
5162 介護予防支援介護料収益					1,246,176			1,246,176		1,246,176
0063 利用者等利用料収益		32,092,228	6,700,324	5,486,401			37,409,896	81,688,849		81,688,849
5171 施設サービス利用料収益		1,328,268					1,251,216	2,579,484		2,579,484
5172 居宅介護サービス利用料収益			1,144,124	148,831			917,588	1,292,955		1,292,955
5174 食費収益(公費)		56,100						56,100		56,100
5175 食費収益(一般)		4,209,000	5,556,200	1,804,850			6,673,500	18,243,550		18,243,550
5179 食費収益(特定)		13,594,480		844,800			8,876,580	23,315,860		23,315,860
5177 居住費収益(一般)		3,189,260		1,963,150			8,996,700	14,149,110		14,149,110
5180 居住費収益(特定)		9,715,120		724,770			11,611,900	22,051,790		22,051,790
0064 その他の事業収益	500	871,856	101,500	2,500	431,420	2,278,208	946,588	4,632,572		4,632,572
5181 補助金事業収益(公費)	500	736,356	9,500	2,500	1,500		917,588	1,667,944		1,667,944
5185 補助金事業収益(一般)		92,000	92,000					184,000		184,000
5183 受託事業収益(公費)		43,500			427,920	1,736,800	29,000	2,237,220		2,237,220
5187 受託事業収益(一般)						541,408		541,408		541,408
5184 その他の事業収益					2,000			2,000		2,000
0088 その他の収益		219,792	24,730				179,760	424,282		424,282
5531 その他の収益		219,792	24,730				179,760	424,282		424,282
0089 経常経費寄附金収益		252,909	50,000				165,000	467,909		467,909
5541 経常経費寄附金収益		252,909	50,000				165,000	467,909		467,909
サ-ビス活動収益計(1)	500	155,671,110	90,237,126	24,929,983	14,178,005	2,278,208	162,598,968	449,893,900		449,893,900
0015 人件費	1,917,000	89,689,156	48,473,957	26,736,003	14,489,962		111,853,544	293,159,622		293,159,622
4111 役員報酬								1,917,000		1,917,000
4112 職員給料		44,414,968	11,684,008	13,547,962	9,340,275		63,327,180	142,314,393		142,314,393
4113 職員賞与		13,099,488	4,033,500	4,444,969	2,657,800		23,668,722	47,904,479		47,904,479
0001 職員賞与		9,309,280	3,226,100	3,757,619	2,612,800		17,853,527	36,759,326		36,759,326
0002 臨時賞与		3,790,208	807,400	687,350	45,000		5,815,195	11,145,153		11,145,153
4115 非常勤職員給与		18,426,718	25,306,142	4,201,139			6,820,333	54,754,332		54,754,332
4117 退職給付費用		3,449,140	1,941,060	986,320	558,900		3,519,400	10,454,820		10,454,820
4118 法定福利費		10,298,842	5,509,247	3,555,613	1,932,987		14,517,909	35,814,598		35,814,598
0016 事業費		21,554,691	8,147,812	3,002,035	276,003	310,868	16,340,051	49,631,460		49,631,460
4211 給食費		9,076,576	2,625,163	1,233,025		269,828	7,667,341	20,871,933		20,871,933
4212 介護用品費		2,199,816	44,223	237,824			2,097,861	4,579,724		4,579,724
4213 医薬品費		24,770					36,653	61,423		61,423
4215 保健衛生費		248,225	195,344	34,825			195,396	673,790		673,790
4217 被服費		36,652	63,574	3,690			37,821	141,737		141,737
4218 教養娯楽費		291,669	52,087	1,507			5,237	350,500		350,500

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

増	減	の	部	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	工型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費				4223 水道光熱費		6,999,555	2,336,216	927,924			5,127,631	15,391,326		15,391,326
				4224 燃料費		1,235,891	132,548	134,738			13,300	1,516,477		1,516,477
				4225 消耗器具備品費		802,685	299,313	68,544			481,916	1,652,458		1,652,458
				0001 事業消耗品費		247,759	199,078	58,964			181,992	687,793		687,793
				0002 業務消耗品費		169,824	71,995	7,312			80,591	329,722		329,722
				0003 事業器具備品費		385,102	28,240	2,268			219,333	634,943		634,943
				4227 賃借料		590,897	65,506	105,922		41,040	628,945	1,432,310		1,432,310
				4232 車輦費		47,955	2,333,838	254,036			47,950	2,959,782		2,959,782
				0017 事務費	453,946	14,897,426	4,825,047	1,921,392		712,226	11,621,114	35,149,285		35,149,285
				4311 福利厚生費	42,560	774,984	578,326	177,890			730,762	2,393,112		2,393,112
				4313 旅費交通費		60,976	15,264	62,864			527,240	691,104		691,104
				4314 研修研究費		28,451	8,194	10,323			297,637	398,333		398,333
				4315 事務消耗品費		103,096	54,378	22,549			52,512	246,208		246,208
				0001 事務消耗品費		103,096	54,378	22,549			52,512	246,208		246,208
				4316 印刷製本費		245,622	94,787	74,233			146,085	630,265		630,265
				4317 水道光熱費		682,210	199,100	77,632		136,722	465,790	1,725,886		1,725,886
				4318 燃料費		134,738	67,813	14,971			109,866	149,709		149,709
				4319 修繕費		731,161	121,738	47,362			145,437	956,202		956,202
				4321 通信運搬費	1,402	212,774	67,649	67,649			613,814	1,255,195		1,255,195
				4322 会議費	7,704	2,010					13,422	21,851,260		21,851,260
				4324 業務委託費		9,733,732	2,616,036	1,059,924		563,760	7,877,808	628,043		628,043
				4325 手数料		318,801	122,090	16,934			170,218	1,255,195		1,255,195
				4326 保険料	76,000	340,717	448,925	70,522		42,980	271,831	51,084		51,084
				4327 賃借料		51,084					15,500	15,500		15,500
				4329 租税公課	11,300	4,200					571,656	2,485,946		2,485,946
				4331 保守料	6,000	1,186,960	413,478	148,451		157,877	88,600	265,640		265,640
				4333 諸会費	308,980	105,750	23,300	23,300		17,690	165,672	778,562		778,562
				4335 雑費		180,160	60,618	46,788		16,344	436,962	1,483,144		1,483,144
				0026 利用者負担軽減額		1,010,494	13,850	21,838			436,962	1,483,144		1,483,144
				4441 利用者負担軽減額		1,010,494	13,850	21,838			436,962	1,483,144		1,483,144
				0027 減価償却費		23,798,479	7,261,028	31,363		303,899	15,489,420	49,651,687		49,651,687
				4451 減価償却費		23,798,479	7,261,028	31,363		303,899	15,489,420	49,651,687		49,651,687
				0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,934,393	-3,410,026	-3,410,026			-15,152,545	-31,081,585		-31,081,585
				4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,934,393	-3,410,026	-3,410,026			-15,152,545	-31,081,585		-31,081,585
				0001 国庫補助金等特別積立金取崩(整備分)		-10,934,393	-3,410,026	-3,410,026			-6,416,545	-22,345,585		-22,345,585
				0002 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)		-10,934,393	-3,410,026	-3,410,026			-8,736,000	-8,736,000		-8,736,000
				サ-ビス活動費用計(2)	2,370,946	140,015,853	65,311,668	31,712,631	15,787,998	2,205,971	140,588,546	397,993,613		397,993,613
				サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,370,446	15,655,257	24,325,458	-6,782,648	-1,609,993	72,237	22,010,422	51,900,287		51,900,287
				0092 借入金利息補助金収益		458,205	453,788				458,000	458,000		458,000
				5811 借入金利息補助金収益		458,205	453,788				458,000	458,000		458,000
				0093 受取利息配当金収益		458,205	453,788				527,305	1,439,298		1,439,298
				5821 受取利息配当金収益		458,205	453,788				527,305	1,439,298		1,439,298
				0098 その他のサ-ビス活動外収益		2,193,509	1,748,120	312,010		128,250	3,680,254	8,062,143		8,062,143
				5871 受入研修費収益		24,192	6,500			24,192	54,884		54,884	
				5872 利用者等外給食収益		255,500	369,016	180,250		108,250	378,000	1,291,016		1,291,016
				5874 雑収益		1,913,817	1,372,604	131,760		3,278,062	6,716,243		6,716,243	
				サ-ビス活動外収益計(4)	2,651,714	2,201,908	312,010	128,250	4,665,559	9,959,441	458,640		9,959,441	
				0033 支払利息		538,629	391,660				458,640	458,640		458,640
				4811 支払利息		538,629	391,660				458,640	458,640		458,640
				0038 その他のサ-ビス活動外費用		318,837	366,930	186,570	115,830	585,840	1,818,529		1,818,529	
				4841 利用者等外給食費		318,837	366,930	186,570	115,830	406,080	1,394,247		1,394,247	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	シヨートステイ	ケアプラン	支援ハウス	エッセ型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
4843 雑損失		219,792	24,730				179,760	424,282		424,282
サービス活動外費用計(5)		538,629	391,660	186,570	115,830		1,044,480	2,277,169		2,277,169
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,113,085	1,810,248	125,440	12,420		3,621,079	7,682,272		7,682,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,370,446	17,768,342	26,735,706	-6,657,208	-1,597,573	72,237	25,631,501	59,582,559		59,582,559

# 助葬事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		助葬事業	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	その他の収益	4,717,180	4,717,180		4,717,180
		助葬事業収入	4,717,180	4,717,180		4,717,180
		サービス活動収益計 (1)	4,717,180	4,717,180		4,717,180
	費用	人件費	630,000	630,000		630,000
		職員賞与	630,000	630,000		630,000
		職員賞与	488,000	488,000		488,000
		臨時賞与	142,000	142,000		142,000
		事業費	1,456,773	1,456,773		1,456,773
		消耗器具備品費	1,456,773	1,456,773		1,456,773
		助葬消耗品費	1,456,773	1,456,773		1,456,773
		事務費	147,112	147,112		147,112
		職員被服費	10,530	10,530		10,530
		事務消耗品費	5,832	5,832		5,832
		事務消耗品費	5,832	5,832		5,832
		印刷製本費	38,451	38,451		38,451
		通信運搬費	23,319	23,319		23,319
		業務委託費	43,200	43,200		43,200
	手数料	3,780	3,780		3,780	
	租税公課	2,000	2,000		2,000	
	雑費	20,000	20,000		20,000	
	サービス活動費用計 (2)	2,233,885	2,233,885		2,233,885	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,483,295	2,483,295		2,483,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	24		24
		受取利息配当金収益	24	24		24
		サービス活動外収益計 (4)	24	24		24
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	24		24	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,483,319	2,483,319		2,483,319	