

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

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		本部	高齢老人ホーム 日誌録取係	ホーム・デイサービス 入所施設	ホーム・デイサービス 通所事業	ホーム・デイサービス 居宅入所施設	居宅介護支援事業	共通事業	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益			388,093,859	52,134,060	3,587,223	3,120,228			446,935,370		446,935,370	
	施設介護料収益			309,853,685						309,853,685		309,853,685	
	介護報酬収益			277,343,056						277,343,056		277,343,056	
	利用者負担金収益(公費)			18,472,210						18,472,210		18,472,210	
	利用者負担金収益(一般)			14,038,419						14,038,419		14,038,419	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				44,499,327	2,629,102				47,128,429		47,128,429	
	介護報酬収益				38,911,186	2,629,102				41,540,288		41,540,288	
	介護予防報酬収益				5,588,141					5,588,141		5,588,141	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				4,867,413	319,361				5,186,774		5,186,774	
	介護負担金収益(公費)				2,698,696	245,642				2,944,338		2,944,338	
	介護負担金収益(一般)				1,631,598	73,719				1,705,317		1,705,317	
	介護予防負担金収益(公費)				350,979					350,979		350,979	
	介護予防負担金収益(一般)				186,140					186,140		186,140	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)												
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)												
	居宅介護支援介護料収益						3,120,228			3,120,228		3,120,228	
	居宅介護支援介護料収益						2,719,883			2,719,883		2,719,883	
	介護予防支援介護料収益						400,345			400,345		400,345	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益												
	事業費収益												
	事業負担金収益(公費)												
	事業負担金収益(一般)												
	利用者等利用料収益				78,145,674	2,767,320	638,760			81,551,754		81,551,754	
	施設サービス利用料収益				9,773,670					9,773,670		9,773,670	
	居宅介護サービス利用料収益							100,600		100,600		100,600	
食費収益(公費)				22,692,034					22,692,034		22,692,034		
食費収益(一般)				23,672,370	2,763,240	239,310			26,674,920		26,674,920		
食費収益(特定)													
居住費収益(公費)				3,094,980			42,660		3,137,640		3,137,640		
居住費収益(一般)				14,111,490			114,890		14,226,380		14,226,380		
居住費収益(特定)													
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益													
その他の利用料収益				4,801,130	4,080	20,630			4,825,840		4,825,840		
その他の事業収益				94,500					94,500		94,500		
補助金事業収益													
補助金事業収益(一般)													
市町村特別事業収益													
市町村特別事業収益(一般)													
受託事業収益													
受託事業収益(一般)													
その他の事業収益				94,500					94,500		94,500		
(保険等査定減)													
老人福祉事業収益			98,825,697						98,825,697		98,825,697		
措置事業収益													
事務費収益													
事業費収益													
その他の利用料収益													
その他の事業収益													
運営事業収益			98,825,697						98,825,697		98,825,697		
管理費収益													
その他の利用料収益				38,349,416					38,349,416		38,349,416		
補助金事業収益				60,476,281					60,476,281		60,476,281		
その他の事業収益													
その他の事業収益													
その他の事業収益													
その他の事業収益													
補助金事業収益													
受託事業収益													
その他の事業収益													
その他の収益													
経常経費寄附金収益													
経常経費寄附金収益													
その他の収益													
その他の収益													
サービス活動収益計(1)			98,825,697	388,093,859	52,134,060	3,587,223	3,120,228			545,761,067		545,761,067	
費	人件費	18,740,000	42,602,638	199,553,272	30,185,056	4,647,212	3,626,000			299,354,178		299,354,178	
	役員報酬	18,740,000								18,740,000		18,740,000	
	職員給料		34,430,354	139,243,037	15,505,102	2,841,694	3,302,000			195,322,187		195,322,187	
	職員賞与		2,610,300	19,190,203	2,245,767	391,636	324,000			24,761,906		24,761,906	
	賞与引当金繰入												
	非常勤職員給与		1,246,650	15,414,173	5,873,914	314,574				22,849,311		22,849,311	
	派遣職員費												
	退職給付費用												
	法定福利費		4,315,334	23,245,622	6,155,688	1,099,308				2,864,822		2,864,822	
	事業費		26,713,502	73,618,025	13,451,781	2,153,769		32,346		115,969,423		115,969,423	
	給食費		12,229,607	27,541,057	2,297,314	633,711				42,701,689		42,701,689	
	介護用品費			5,179,860						5,285,571		5,285,571	
	医薬品費			11,697,960	10,405					11,947,043		11,947,043	
	診療・療養等材料費												
	保健衛生費		293,323							293,323		293,323	
	医療費			246,230						246,230		246,230	
	被服費			24,613						24,613		24,613	
	教養娯楽費												
	日用品費		1,139,043	354,953	349,771	9,071	17,756			1,870,594		1,870,594	
	本人支給金												
	水道光熱費			8,585,732	14,305,338	5,292,355	666,234			28,849,659		28,849,659	
	燃料費				744,504	2,181,578	570,795	101,600		3,598,477		3,598,477	
	消耗器具備品費			623,617	2,715,889	502,319	100,630			3,942,455		3,942,455	
	保険料			192,660	514,005	47,432	10,489			764,586		764,586	
	賃借料			2,836,809	8,127,858	2,892,286	253,653			14,110,606		14,110,606	
教育指導費													
就職支度費													
葬祭費													
車輦費													
その他の費用			68,207	728,738	1,489,104	33,938	14,590		2,334,577		2,334,577		
雑費													
事務費		814,692	30,658,646	52,077,075	12,497,136	2,199,503	210,100		98,457,152		98,457,152		
福利厚生費			220,621	1,123,911	276,115	50,547			1,671,194		1,671,194		
職員被服費			54,473	198,034	19,997	6,039			278,543		278,543		
旅費交通費		114,000	26,250	72,506	15,650	3,014	6,370		237,790		237,790		
研修研究費			11,500	33,850	1,000	790			47,140		47,140		
事務消耗品費			131,783	647,384	153,781	28,319	1,944		963,211		963,211		
印刷製本費													
水道光熱費			953,974	1,589,483									

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

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		本部	経営老人ホーム 日誌館芝園	サービスセンター 入所施設	サービスセンター 通所施設	サービスセンター 有老人施設	居宅介護支援事業	共通事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部 用	土地・建物賃借料			65,727	17,120	3,053				190,300		190,300	
	租税公課	104,400											
	保守料		1,537,885	5,743,355	1,502,710	287,481				9,051,431		9,051,431	
	渉外費	59,720	16,400	47,236	12,359	2,199				147,914		147,914	
	諸会費	5,000	216,500	948,689	63,049	25,664				1,258,902		1,258,902	
	その他の費用												
	雑費												
	就労支援事業費用												
	就労支援事業販売原価												
	期首製品(商品)棚卸高												
	合計												
	期末製品(商品)棚卸高												
	差引												
	その他の費用												
	その他の費用												
	利用者負担軽減額			1,483,571							1,483,571		1,483,571
	利用者負担軽減額			1,483,571							1,483,571		1,483,571
	減価償却費		14,078,722	22,444,055	2,541,927						39,064,704		39,064,704
	減価償却費		14,078,722	22,444,055	2,541,927						39,064,704		39,064,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,892,551	-3,302,000							-7,194,551		-7,194,551
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,892,551	-3,302,000							-7,194,551		-7,194,551	
徴収不能額													
徴収不能額													
徴収不能引当金繰入													
徴収不能引当金繰入													
その他の費用													
その他の費用													
サービス活動費用計(2)		19,554,692	110,160,957	345,873,998	58,675,900	9,000,484	3,868,446			547,134,477		547,134,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,554,692	-11,335,260	42,219,861	-6,541,840	-5,413,261	-748,218			-1,373,410		-1,373,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益												
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	130,293		11,820	3,030	303	58			145,504		145,504	
	受取利息配当金収益	130,293		11,820	3,030	303	58			145,504		145,504	
	その他のサービス活動外収益	260,700	2,206,540	2,114,182	139,694	3,866				4,724,982		4,724,982	
	受入研修費収益			64,800	2,000	200				67,000		67,000	
	利用者等外給食収益		301,350	1,180,365	96,100	35				1,577,850		1,577,850	
	為替差益												
	雑収益	260,700	1,905,190	869,017	41,594	3,631				3,080,132		3,080,132	
	サービス活動外収益計(4)	390,993	2,206,540	2,126,002	142,724	4,169	58			4,870,486		4,870,486	
支払利息	3,282,895								3,282,895		3,282,895		
支払利息	3,282,895								3,282,895		3,282,895		
その他のサービス活動外費用													
利用者等外給食費													
雑損失													
サービス活動外費用計(5)	3,282,895								3,282,895		3,282,895		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,891,902	2,206,540	2,126,002	142,724	4,169	58			1,587,591		1,587,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,446,594	-9,128,720	44,345,863	-6,399,116	-5,409,092	-748,160			214,181		214,181		