

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0055 介護保険事業収益		341,889,928	76,205,544	48,929,563	5,684,661		472,709,696		472,709,696
	0056 施設介護料収益		243,803,021					243,803,021		243,803,021
	5111 介護報酬収益		219,815,395					219,815,395		219,815,395
	5113 利用者負担金収益(一般)		23,987,626					23,987,626		23,987,626
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)			49,068,889	39,773,221			88,842,110		88,842,110
	5121 介護報酬収益			49,068,889	39,773,221			88,842,110		88,842,110
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,855,299	5,618,642			11,473,941		11,473,941
	5132 介護負担金収益(一般)			5,855,299	5,618,642			11,473,941		11,473,941
	0061 居宅介護支援介護料収益						5,684,661	5,684,661		5,684,661
	5161 居宅介護支援介護料収益						4,966,042	4,966,042		4,966,042
	5162 介護予防支援介護料収益						718,619	718,619		718,619
	0062 利用者等利用料収益		96,897,550	21,281,356	3,537,700			121,716,606		121,716,606
	5174 食費収益(公費)		16,438,050	1,965,370				18,403,420		18,403,420
	5175 食費収益(一般)		19,864,910	5,727,600	3,532,500			29,125,010		29,125,010
	5176 居住費収益(公費)		16,744,460	2,297,800				19,042,260		19,042,260
	5177 居住費収益(一般)		37,657,840	11,275,810				48,933,650		48,933,650
	5178 その他の利用料収益		6,192,290	14,776		5,200		6,212,266		6,212,266
	0063 その他の事業収益		1,189,357					1,189,357		1,189,357
	5185 補助金事業収益(一般)		1,189,357					1,189,357		1,189,357
サービス活動収益計(1)		341,889,928	76,205,544	48,929,563	5,684,661		472,709,696		472,709,696	
0015 人件費	5,000,000	208,890,711	35,490,365	30,756,373	3,746,451		283,883,900		283,883,900	
4111 役員報酬	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
4112 職員給料		132,388,335	24,379,837	18,861,047	2,658,000		178,287,219		178,287,219	
4113 職員賞与		15,487,500	2,237,700	3,141,100	383,300		21,249,600		21,249,600	
4114 賞与引当金繰入		7,396,000	1,352,000	1,468,000	188,000		10,404,000		10,404,000	
4115 非常勤職員給与		29,161,822	2,836,460	3,217,688			35,215,970		35,215,970	
0001 非常勤職員給与		24,601,822	2,836,460	3,217,688			30,655,970		30,655,970	
0003 嘱託医報酬		4,200,000					4,200,000		4,200,000	
0004 産業医報酬		360,000					360,000		360,000	
4117 退職給付費用		350,700	114,000	89,000	12,000		565,700		565,700	
4118 法定福利費		24,106,354	4,570,368	3,979,538	505,151		33,161,411		33,161,411	
0001 健康保険料		8,644,860	1,600,500	1,405,188	183,572		11,834,120		11,834,120	
0002 厚生年金保険料		13,668,438	2,688,337	2,338,070	292,533		18,987,378		18,987,378	
0003 児童手当拠出金		479,129					479,129		479,129	
0004 雇用・労働保険料		1,313,927	281,531	236,280	29,046		1,860,784		1,860,784	
0016 事業費		38,084,510	7,475,409	2,172,567			47,732,486		47,732,486	
4211 給食費		18,754,207	3,516,412	1,172,131			23,442,750		23,442,750	
4212 介護用品費		2,924,173	743,680				3,667,853		3,667,853	
4215 保健衛生費		680,963	48,202				729,165		729,165	
0001 保健衛生費		680,963	48,202				729,165		729,165	
4218 教養娯楽費		1,525,882					1,525,882		1,525,882	
0001 娯楽設備費		38,071					38,071		38,071	
0002 行事費		875,174					875,174		875,174	
0003 クラブ費		608,764					608,764		608,764	
0004 その他の教養娯楽費		3,873					3,873		3,873	
4219 日用品費		432,498	90,983				523,481		523,481	
4223 水道光熱費		8,138,827	2,201,791	888,858			11,229,476		11,229,476	
0001 電気		5,479,034	1,441,850	508,888			7,429,772		7,429,772	
0002 ガス		1,523,147	435,186	217,592			2,175,925		2,175,925	
0003 水道		1,136,646	324,755	162,378			1,623,779		1,623,779	
4225 消耗器具備品費		1,834,729	148,981				1,983,710		1,983,710	
4226 賃借料		2,008,840	502,209				2,511,049		2,511,049	
4231 車輛費		1,754,391	223,151	111,578			2,089,120		2,089,120	
0001 車検代		543,587					543,587		543,587	
0002 任意保険料		429,765					429,765		429,765	
0003 燃料代		781,039	223,151	111,578			1,115,768		1,115,768	
4233 雑費		30,000					30,000		30,000	
0017 事務費		32,540,530	4,059,651	1,298,937	179,989		38,079,107		38,079,107	
4311 福利厚生費		858,063	85,830	106,900			1,067,923		1,067,923	
4312 職員被服費		198,427					198,427		198,427	
4313 旅費交通費		37,930					37,930		37,930	
4314 研修研究費		205,504					205,504		205,504	
4315 事務消耗品費		174,054	8,208				182,262		182,262	
4316 印刷製本費		543,635	153,895	49,215	24,285		771,030		771,030	
4317 水道光熱費		1,015,343					1,015,343		1,015,343	
0001 電気		1,015,343					1,015,343		1,015,343	
4319 修繕費		951,984					951,984		951,984	
0003 その他の修繕費		951,984					951,984		951,984	
4321 通信運搬費		463,737	133,912	37,814	12,084		647,547		647,547	
0001 電話料		281,986	80,566	28,200	12,084		402,836		402,836	
0002 携帯電話料		17,310					17,310		17,310	
0003 葉書・切手		142,541	53,346	9,614			205,501		205,501	
0004 その他の通信運搬費		21,900					21,900		21,900	
4322 会議費		14,646					14,646		14,646	
4324 業務委託費		24,113,262	3,166,356	864,524	18,597		28,162,739		28,162,739	
0001 給食業務委託費		19,773,720	2,791,584	697,896			23,263,200		23,263,200	
0003 その他の業務委託費		4,339,542	374,772	166,628	18,597		4,899,539		4,899,539	
4325 手数料		189,348	57,672	43,740			290,760		290,760	
4326 保険料		210,553	60,158	30,079			300,790		300,790	
4327 賃借料		116,640					116,640		116,640	
4328 土地・建物賃借料		1,301,304					1,301,304		1,301,304	
4329 租税公課		59,450					59,450		59,450	
4331 保守料		1,752,177	393,620	166,665	23,078		2,335,540		2,335,540	
4332 渉外費		44,620					44,620		44,620	
4333 諸会費		203,000					203,000		203,000	
4335 雑費		86,853					86,853		86,853	
0025 利用者負担軽減額		793,113	201,539	24,255			1,018,907		1,018,907	
4441 利用者負担軽減額		793,113	201,539	24,255			1,018,907		1,018,907	
0026 減価償却費		32,214,633	6,913,317	3,050,346	77,629		42,255,925		42,255,925	
4451 減価償却費		32,214,633	6,913,317	3,050,346	77,629		42,255,925		42,255,925	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		11,555,887	1,428,881				12,984,768		12,984,768	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額		11,555,887	1,428,881				12,984,768		12,984,768	
サービス活動費用計(2)	5,000,000	300,967,610	52,711,400	37,302,478	4,004,069		399,985,557		399,985,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,000,000	40,922,318	23,494,144	11,627,085	1,680,592		72,724,139		72,724,139	
0092 受取利息配当金収益		3,091					3,091		3,091	
5821 受取利息配当金収益		3,091					3,091		3,091	
0097 その他のサービス活動外収益		1,831,204	120,780	350,720	9,020		2,311,724		2,311,724	
5871 受入研修費収益		254,040		9,600			263,640		263,640	
5872 利用者等外給食収益		1,054,020	120,780	341,120	9,020		1,524,940		1,524,940	
5873 雑収益		523,144					523,144		523,144	
サービス活動外収益計(4)		1,834,295	120,780	350,720	9,020		2,314,815		2,314,815	
0032 支払利息		15,151,686	1,219,960	436,686	13,857		16,822,189		16,822,189	
4811 支払利息		5,261,654	1,219,960	436,686	13,857		6,932,157		6,932,157	
4812 その他の支払利息(弁済補償金)		9,890,032					9,890,032		9,890,032	
0037 その他のサービス活動外費用		1,038,744	118,584	328,268	8,856		1,494,452		1,494,452	
4841 利用者等外給食費		1,038,744	118,584	328,268	8,856		1,494,452		1,494,452	
サービス活動外費用計(5)		16,190,430	1,338,544	764,954	22,713		18,316,641		18,316,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,356,135	-1,217,764	-414,234	-13,693		-16,001,826		-16,001,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,000,000	26,566,183	22,276,380	11,212,851	1,666,899		56,722,313		56,722,313	