

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3 (11)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 法人本部 | 介護老人福祉施設 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 訪問介護 | 諸 口 | 拠点区分合計 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|-------------|---------------|------------|---------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 収 入 | 0056 介護保険事業収益 | 189,759,916 | 104,732,403 | 20,422,317 | | 314,914,636 |
| | | 0057 施設介護料収益 | 151,756,350 | | | | 151,756,350 |
| | | 5111 介護報酬収益 | 136,249,362 | | | | 136,249,362 |
| | | 5112 利用者負担金収益(公費) | 1,012,379 | | | | 1,012,379 |
| | | 5113 利用者負担金収益(一般) | 14,494,609 | | | | 14,494,609 |
| | | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 1,251,261 | 337,401 | 16,050,116 | | 17,638,778 |
| | | 5121 介護報酬収益 | 1,251,261 | 337,401 | 7,865,622 | | 9,454,284 |
| | | 5122 介護予防報酬収益 | | | 8,184,494 | | 8,184,494 |
| | | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 148,339 | 37,489 | 2,844,614 | | 3,030,442 |
| | | 5131 介護負担金収益(公費) | 26,147 | | 1,268,705 | | 1,294,852 |
| | | 5132 介護負担金収益(一般) | 122,192 | 37,489 | 616,865 | | 776,546 |
| | | 5133 介護予防負担金収益(公費) | | | 318,092 | | 318,092 |
| | | 5134 介護予防負担金収益(一般) | | | 640,952 | | 640,952 |
| | | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | 70,118,022 | | | 70,118,022 |
| | | 5141 介護報酬収益 | | 70,118,022 | | | 70,118,022 |
| | 益 | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | 8,198,068 | | | 8,198,068 |
| | | 5151 介護負担金収益(公費) | | 311,140 | | | 311,140 |
| | | 5152 介護負担金収益(一般) | | 7,886,928 | | | 7,886,928 |
| | | 0063 利用者等利用料収益 | 36,445,260 | 26,040,670 | | | 62,485,930 |
| | | 5174 食費収益(公費) | 11,702,698 | 3,891,240 | | | 15,593,938 |
| | | 5175 食費収益(一般) | 10,346,942 | 6,493,260 | | | 16,840,202 |
| | | 5176 居住費収益(公費) | 7,048,830 | 4,082,030 | | | 11,130,860 |
| | | 5177 居住費収益(一般) | 7,270,710 | 11,446,460 | | | 18,717,170 |
| | | 5178 その他の利用料収益 | 76,080 | 127,680 | | | 203,760 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 158,706 | 753 | 1,527,587 | | 1,687,046 |
| | | 5181 補助金事業収益 | 88,400 | | | | 88,400 |
| | | 5183 受託事業収益 | 68,800 | | 1,527,000 | | 1,595,800 |
| | | 5116 雑収益(業) | 1,506 | 753 | 587 | | 2,846 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | 2,913,470 | | 2,913,470 |
| | | 0076 自立支援給付費収益 | | | 2,913,470 | | 2,913,470 |
| | | 5341 介護給付費収益 | | | 2,913,470 | | 2,913,470 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 3,000 | | | 33,000 |
| | | 5541 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 3,000 | | | 33,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 189,789,916 | 104,735,403 | 23,335,787 | | 317,861,106 |
| | 費 用 | 0015 人件費 | 112,008,269 | 66,207,247 | 21,043,616 | | 199,259,132 |
| | | 4112 職員給料 | 67,954,675 | 41,747,704 | 5,380,015 | | 115,082,394 |
| | | 4113 職員賞与 | 18,821,619 | 11,535,831 | 1,746,620 | | 32,104,070 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 6,665,387 | 4,085,238 | 12,518,228 | | 23,268,853 |
| | | 4117 退職給付費用 | 3,503,286 | 2,147,174 | 226,170 | | 5,876,630 |
| | | 4118 法定福利費 | 15,063,302 | 6,691,300 | 1,172,583 | | 22,927,185 |
| | | 0016 事業費 | 18,307,167 | 11,806,109 | 369,336 | | 30,482,612 |
| | | 4211 給食費 | 1,468,221 | 852,944 | | | 2,321,165 |
| | | 4212 介護用品費 | 1,983,496 | 972,590 | | | 2,956,086 |
| | | 4213 医薬品費 | 255,362 | 116,355 | | | 371,717 |
| | | 4215 保健衛生費 | 404,995 | 168,748 | | | 573,743 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 210,509 | 164,230 | | | 374,739 |
| | | 4223 水道光熱費 | 6,544,514 | 6,534,113 | 115,152 | | 13,193,779 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 4,299,825 | 1,103,369 | 39,902 | | 5,443,096 |
| | | 4226 保険料 | 121,545 | 63,508 | 21,250 | | 206,303 |
| | | 4227 賃借料 | 2,928,283 | 1,805,356 | 152,699 | | 4,886,338 |
| | | 4232 車両費 | 90,417 | 24,896 | 40,333 | | 155,646 |
| | | 0017 事務費 | 561,080 | 9,571,411 | 624,052 | | 47,988,888 |
| | | 4311 福利厚生費 | | 808,097 | 247,337 | | 2,522,843 |
| | | 4313 旅費交通費 | 549,760 | 33,360 | 100,000 | | 683,120 |
| | | 4314 研修研究費 | | 176,325 | 71,021 | 8,500 | 255,846 |
| | | 4315 事務消耗品費 | | 250,761 | 114,534 | 48,003 | 413,298 |
| | | 4316 印刷製本費 | | 118,646 | 110,520 | 130,673 | 359,839 |
| | | 4319 修繕費 | | 2,935,948 | 717,265 | 14,580 | 3,667,793 |
| | | 4321 通信運搬費 | | 412,073 | 201,121 | 64,970 | 678,164 |
| | | 4324 業務委託費 | | 29,552,021 | 6,303,635 | | 35,855,656 |
| | | 4329 租税公課 | | 7,650 | | 2,400 | 10,050 |
| | | 4331 保守料 | | 1,352,214 | 824,136 | 5,169 | 2,181,519 |
| | | 4332 渉外費 | | 65,000 | 35,000 | 10,000 | 110,000 |
| | | 4333 諸会費 | | 445,772 | 187,268 | 6,000 | 639,040 |
| | | 4335 雑費 | 11,320 | 415,166 | 98,814 | 86,420 | 611,720 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | 157,221 | | | 157,221 |
| | | 4441 利用者負担軽減額 | | 157,221 | | | 157,221 |
| | | 0027 減価償却費 | | 9,738,498 | 10,062,709 | | 19,801,207 |
| | | 4451 減価償却費 | | 9,738,498 | 10,062,709 | | 19,801,207 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,689,033 | -1,684,800 | | -5,373,833 |
| | | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,689,033 | -1,684,800 | | -5,373,833 |
| | | 0031 その他の費用 | | 141,435 | 86,685 | 126,010 | 354,130 |

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3 (11)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 法人本部 | 介護老人福祉施設 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 訪問介護 | 諸 口 | 拠点区分合計 |
|---|------------------------|----------|-------------|---------------|------------|-----|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 4491 その他の費用 | | 141,435 | 86,685 | 126,010 | | 354,130 |
| | サービス活動費用計(2) | 561,080 | 173,895,902 | 96,049,361 | 22,163,014 | | 292,669,357 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -561,080 | 15,894,014 | 8,686,042 | 1,172,773 | | 25,191,749 |
| | 0092 借入金利息補助金収益 | | | 573,750 | | | 573,750 |
| | 5811 借入金利息補助金収益 | | | 573,750 | | | 573,750 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 1,189 | 79,037 | 6,556 | 9,067 | | 95,849 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,189 | 79,037 | 6,556 | 9,067 | | 95,849 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 437,250 | 78,722 | | | 515,972 |
| | 5871 受入研修費収益 | | 236,000 | | | | 236,000 |
| | 5874 雑収益 (事業活動外) | | 201,250 | 78,722 | | | 279,972 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,189 | 516,287 | 659,028 | 9,067 | | 1,185,571 |
| | 0033 支払利息 | | | 1,147,500 | | | 1,147,500 |
| | 4811 支払利息 | | | 1,147,500 | | | 1,147,500 |
| | 4843 雑損失 | | | | 554,340 | | 554,340 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 1,147,500 | 554,340 | | 1,701,840 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,189 | 516,287 | -488,472 | -545,273 | | -516,269 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -559,891 | 16,410,301 | 8,197,570 | 627,500 | | 24,675,480 |