

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

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	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	194,933,720	107,896,570	20,255,439	323,085,729
		0057 施設介護料収益	157,232,960			157,232,960
		5111 介護報酬収益	141,206,320			141,206,320
		5112 利用者負担金収益(公費)	681,017			681,017
		5113 利用者負担金収益(一般)	15,345,623			15,345,623
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	365,557	38,547	11,577,640	11,981,744
		5121 介護報酬収益	365,557	38,547	7,874,879	8,278,983
		5122 介護予防報酬収益			3,702,761	3,702,761
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	47,613	4,283	1,335,509	1,387,405
		5131 介護負担金収益(公費)			281,342	281,342
		5132 介護負担金収益(一般)	47,613	4,283	604,878	656,774
		5133 介護予防負担金収益(公費)			136,879	136,879
		5134 介護予防負担金収益(一般)			312,410	312,410
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		73,138,268		73,138,268
		5141 介護報酬収益		73,138,268		73,138,268
	費 用	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		8,774,282		8,774,282
		5151 介護負担金収益(公費)		409,129		409,129
		5152 介護負担金収益(一般)		8,365,153		8,365,153
		0062 介護予防・日常生活支援総合事業費収益			5,795,090	5,795,090
		5161 事業費収益			5,207,661	5,207,661
		5162 事業負担金収益(公費)			160,920	160,920
		5163 事業負担金収益(一般)			426,509	426,509
		0063 利用者等利用料収益	37,253,090	25,915,990		63,169,080
		5174 食費収益(公費)	10,935,180	3,189,220		14,124,400
		5175 食費収益(一般)	11,856,900	7,187,000		19,043,900
		5176 居住費収益(公費)	6,579,810	3,182,350		9,762,160
		5177 居住費収益(一般)	7,784,990	12,210,150		19,995,140
		5178 その他の利用料収益	96,210	147,270		243,480
		0064 その他の事業収益	34,500	25,200	1,547,200	1,606,900
		5183 受託事業収益	34,500	25,200	1,547,200	1,606,900
		0075 障害福祉サービス等事業収益			2,916,010	2,916,010
		0076 自立支援給付費収益			2,916,010	2,916,010
		5341 介護給付費収益			2,916,010	2,916,010
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	23,000		53,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	23,000		53,000
		サービス活動収益計(1)	194,963,720	107,919,570	23,171,449	326,054,739
	増 減 の 部	0015 人件費	112,978,836	67,752,169	21,077,015	201,808,020
		4112 職員給料	69,397,842	42,529,608	5,440,685	117,368,135
		4113 職員賞与	17,723,568	10,862,832	1,635,250	30,221,650
		4115 非常勤職員給与	8,130,138	4,926,148	12,405,810	25,462,096
		4117 退職給付費用	3,094,802	1,896,818	376,200	5,367,820
		4118 法定福利費	14,632,486	7,536,763	1,219,070	23,388,319
		0016 事業費	17,490,541	12,807,652	512,128	30,810,321
		4211 給食費	1,428,986	711,598		2,140,584
		4212 介護用品費	1,859,487	1,272,442		3,131,929
		4213 医薬品費	435,208	192,938		628,146
		4215 保健衛生費	488,112	176,977		665,089
		4218 教養娯楽費	208,436	145,920		354,356
		4223 水道光熱費	6,763,394	6,752,276	121,542	13,637,212
		4225 消耗器具備品費	2,836,533	1,429,867	2,268	4,268,668
		4226 保険料	319,478	258,932	105,977	684,387
	用	4227 賃借料	3,119,380	1,837,238	244,086	5,200,704
		4232 車輛費	31,527	29,464	38,255	99,246
		0017 事務費	485,805	47,538,712	532,893	59,507,760
		4311 福利厚生費		1,740,130	214,358	2,994,676
		4313 旅費交通費	360,880	53,780		479,660
		4314 研修研究費		484,744	148,660	641,404
		4315 事務消耗品費		244,534	81,600	349,388
		4316 印刷製本費		262,445	171,555	551,523
		4319 修繕費		10,589,904	1,382,940	11,972,844
		4321 通信運搬費		456,800	197,823	711,718
		4323 広報費		559,980		559,980
		4324 業務委託費		31,035,005	6,656,440	37,691,445
		4329 租税公課		14,410	3,600	18,010
		4331 保守料		1,265,512	905,356	2,177,415
		4332 渉外費		68,000	25,000	96,000
		4333 諸会費		449,015	190,827	650,842
		4335 雑費	124,925	314,453	88,516	612,855
		0026 利用者負担軽減額		97,918		97,918
		4441 利用者負担軽減額		97,918		97,918
		0027 減価償却費		10,325,126	10,126,132	20,451,258
		4451 減価償却費		10,325,126	10,126,132	20,451,258

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

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	拠点区分合計
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,771,866	-1,694,300		-5,466,166
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,771,866	-1,694,300		-5,466,166
		0031 その他の費用		450,815	276,305		727,120
		4491 その他の費用		450,815	276,305		727,120
		サービス活動費用計(2)	485,805	185,110,082	100,218,308	22,122,036	307,936,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-485,805	9,853,638	7,701,262	1,049,413	18,118,508
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			510,000		510,000
		5811 借入金利息補助金収益			510,000		510,000
		0093 受取利息配当金収益	229	73,111	1,878	7,871	83,089
		5821 受取利息配当金収益	229	73,111	1,878	7,871	83,089
		0098 その他のサービス活動外収益		448,978	73,866		522,844
		5871 受入研修費収益		234,100			234,100
		5874 雑収益(事業活動外)		214,878	73,866		288,744
		サービス活動外収益計(4)	229	522,089	585,744	7,871	1,115,933
		0033 支払利息			1,020,000		1,020,000
	費 用	4811 支払利息			1,020,000		1,020,000
		サービス活動外費用計(5)			1,020,000		1,020,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	522,089	-434,256	7,871	95,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-485,576	10,375,727	7,267,006	1,057,284	18,214,441