

古三津拠点 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム(すみれ)			
介護保険事業収益	0	95,452,350	47,940,724	143,393,074	0	143,393,074
地域密着型介護料収益	0	78,582,070	33,461,380	112,043,450	0	112,043,450
介護報酬収益		70,838,631	29,723,339	100,561,970		100,561,970
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)			251,601	251,601		251,601
介護負担金収益(一般)		7,743,439	3,486,440	11,229,879		11,229,879
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	16,870,280	14,479,344	31,349,624	0	31,349,624
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)		3,352,020	5,513,390	8,865,410		8,865,410
食費収益(特定)		2,720,770		2,720,770		2,720,770
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)		5,235,750	6,899,700	12,135,450		12,135,450
居住費収益(特定)		5,561,740		5,561,740		5,561,740
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益			2,066,254	2,066,254		2,066,254
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				1,776,000		1,776,000
サービス活動収益計(1)	0	96,524,350	48,644,724	145,169,074	0	145,169,074
人件費	210,000	73,048,468	36,088,497	109,346,965	0	109,346,965
役員報酬	210,000			210,000		210,000
職員給料		53,005,067	27,351,302	80,356,369		80,356,369
職員賞与		5,475,000	1,945,100	7,420,100		7,420,100
賞与引当金繰入		4,216,000	2,222,000	6,438,000		6,438,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用		1,184,000	768,000	1,952,000		1,952,000
役員退職慰労金				0		0
法定福利費		9,168,401	3,802,095	12,970,496		12,970,496
事業費	0	17,989,403	7,920,681	25,910,084	0	25,910,084
給食費		6,717,965	3,702,537	10,420,502		10,420,502
介護用品費		2,069,025	439,150	2,508,175		2,508,175
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費		2,478,360	819,505	3,297,865		3,297,865
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費		125,007	112,724	237,731		237,731
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費		3,329,736	1,920,367	5,250,103		5,250,103
燃料費				0		0
消耗器具備品費		3,190,512	897,471	4,087,983		4,087,983
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輜費		65,598	12,727	78,325		78,325
棚卸資産評価損				0		0
雑費		13,200	16,200	29,400		29,400
事務費	6,375	16,166,114	6,352,584	22,525,073	0	22,525,073
福利厚生費		426,326	260,348	686,674		686,674
職員被服費		613,963	349,905	963,868		963,868
旅費交通費	6,375	13,880		20,255		20,255
研修研究費		176,160	36,000	212,160		212,160
事務消耗品費		830,111	272,477	1,102,588		1,102,588
印刷製本費		200,707	149,454	350,161		350,161
水道光熱費		135,700	84,300	220,000		220,000
燃料費				0		0
修繕費				0		0
通信運搬費		235,030	162,629	397,659		397,659
会議費				0		0
広報費		561,064	369,922	930,986		930,986
業務委託費		10,110,844	3,365,665	13,476,509		13,476,509
手数料				0		0
保険料		445,680	276,628	722,308		722,308
賃借料		25,920		25,920		25,920
土地・建物賃借料				0		0
租税公課		72,410	42,445	114,855		114,855
保守料		693,027	427,338	1,120,365		1,120,365
渉外費				0		0
諸会費		388,800	129,600	518,400		518,400
雑費		1,236,492	425,873	1,662,365		1,662,365
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		12,140,026	6,447,558	18,587,584		18,587,584

	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,053,191	-6,560,591	-12,613,782		-12,613,782	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計(2)	216,375	113,290,820	50,248,729	163,755,924	0	163,755,924	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-216,375	-16,766,470	-1,604,005	-18,586,850	0	-18,586,850	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益		155	94	249		249	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	418,090	249,400	667,490	0	667,490	
	受入研修費収益				0		0	
	利用者等外給食収益				0		0	
	為替差益				0		0	
	雑収益		418,090	249,400	667,490		667,490	
	サービス活動外収益計(4)	0	418,245	249,494	667,739	0	667,739	
サービス活動外増減の部	支払利息		1,263,135	801,899	2,065,034		2,065,034	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費				0		0	
	為替差損				0		0	
	雑損失				0		0	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,263,135	801,899	2,065,034	0	2,065,034
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-844,890	-552,405	-1,397,295	0	-1,397,295
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-216,375	-17,611,360	-2,156,410	-19,984,145	0	-19,984,145	