

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	469,923,420			469,923,420		469,923,420	
	施設介護料収益	218,788,911			218,788,911		218,788,911	
	介護報酬収益	195,980,782			195,980,782		195,980,782	
	利用者負担金収益(公費)	2,174,288			2,174,288		2,174,288	
	利用者負担金収益(一般)	20,633,841			20,633,841		20,633,841	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,023,966			101,023,966		101,023,966	
	介護報酬収益	80,266,633			80,266,633		80,266,633	
	介護予防報酬収益	20,757,333			20,757,333		20,757,333	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,465,905			11,465,905		11,465,905	
	介護負担金収益(公費)	691,863			691,863		691,863	
	介護負担金収益(一般)	8,455,447			8,455,447		8,455,447	
	介護予防負担金収益(公費)	269,944			269,944		269,944	
	介護予防負担金収益(一般)	2,048,651			2,048,651		2,048,651	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,003,576			51,003,576		51,003,576	
	介護報酬収益	49,928,967			49,928,967		49,928,967	
	介護予防報酬収益	1,074,609			1,074,609		1,074,609	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,667,064			5,667,064		5,667,064	
	介護負担金収益(公費)	728,860			728,860		728,860	
	介護負担金収益(一般)	4,818,803			4,818,803		4,818,803	
	介護予防負担金収益(一般)	119,401			119,401		119,401	
	居宅介護支援介護料収益	14,069,860			14,069,860		14,069,860	
	居宅介護支援介護料収益	14,069,860			14,069,860		14,069,860	
	利用者等利用料収益	65,994,950			65,994,950		65,994,950	
	施設サービス利用料収益	8,068,070			8,068,070		8,068,070	
	食費収益(公費)	17,679,230			17,679,230		17,679,230	
	食費収益(一般)	27,857,100			27,857,100		27,857,100	
	居住費収益(公費)	5,827,410			5,827,410		5,827,410	
	居住費収益(一般)	6,368,980			6,368,980		6,368,980	
	その他の利用料収益	194,160			194,160		194,160	
	その他の事業収益	1,909,188			1,909,188		1,909,188	
	受託事業収益	1,909,188			1,909,188		1,909,188	
	医療事業収益		11,235,035		11,235,035		11,235,035	
	外来診療収益		11,093,070		11,093,070		11,093,070	
	その他の医療事業収益		141,965		141,965		141,965	
	受託事業収益		141,965		141,965		141,965	
	その他の事業収益	1,218,050	33,888,970	12,857,500	47,964,520		47,964,520	
	家賃収入		15,636,300	10,912,200	26,548,500		26,548,500	
	共益費収入		4,790,500	1,942,800	6,733,300		6,733,300	
	食事代		12,895,070		12,895,070		12,895,070	
	その他の利用料	18,050	567,100	2,500	587,650		587,650	
	その他の事業収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
	その他の事業収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
	サービス活動収益計(1)	471,141,470	45,124,005	12,857,500	529,122,975		529,122,975	
	サービス活動増減の部	人件費	296,817,385	16,607,687	6,005,347	319,430,419		319,430,419
		役員報酬	20,550,000			20,550,000		20,550,000
医師給与		12,120,000	6,000,000		18,120,000		18,120,000	
職員給料		147,726,022	4,455,483	3,300,000	155,481,505		155,481,505	
職員賞与		44,633,700	1,615,000	600,000	46,848,700		46,848,700	
賞与引当金繰入		△1,200,285	△60,155	83,555	△1,176,885		△1,176,885	
非常勤職員給与		29,151,179	2,680,000	1,076,300	32,907,479		32,907,479	
派遣職員費		1,882,120			1,882,120		1,882,120	
退職給付費用		5,512,224	211,850	127,536	5,851,610		5,851,610	
法定福利費		36,442,425	1,705,509	817,956	38,965,890		38,965,890	
事業費		76,451,878	11,509,564	1,177,193	89,138,635		89,138,635	
給食費		26,207,566	6,897,385		33,104,951		33,104,951	
介護用品費		3,212,327			3,212,327		3,212,327	
医薬品費		9,013,597	1,627,286		10,640,883		10,640,883	
診療・療養等材料費		620,860			620,860		620,860	
保健衛生費		1,265,144			1,265,144		1,265,144	
医療費		600,767			600,767		600,767	
教養娯楽費		772,396	188,882		961,278		961,278	
日用品費		1,575,835	12,555		1,588,390		1,588,390	
消耗品費		1,309,306	59,329	44,938	1,413,573		1,413,573	
水道光熱費		19,095,761	1,912,693	803,525	21,811,979		21,811,979	
燃料費		1,863,105			1,863,105		1,863,105	
消耗器具備品費		317,152	15,549	3,580	336,281		336,281	
保険料		1,945,319	364,821	255,270	2,565,410		2,565,410	
賃借料		2,154,412	332,624		2,487,036		2,487,036	
車輛費	6,498,331	98,440	69,880	6,666,651		6,666,651		

費用	事務費	48,672,852	11,525,461	3,752,565	63,950,878	63,950,878	
	福利厚生費	1,237,198	20,731		1,257,929	1,257,929	
	職員被服費	182,335	64,406		246,741	246,741	
	旅費交通費	380,640	2,880		383,520	383,520	
	研修研究費	327,016			327,016	327,016	
	事務消耗品費	22,011	3,064		25,075	25,075	
	印刷製本費	1,353,268	85,438		1,438,706	1,438,706	
	水道光熱費		324,885		324,885	324,885	
	燃料費		12,157		12,157	12,157	
	修繕費	2,478,135		1,373,572	3,851,707	3,851,707	
	通信運搬費	1,218,515	406,588	19,375	1,644,478	1,644,478	
	会議費	16,643			16,643	16,643	
	広報費	561,598			561,598	561,598	
	業務委託費	27,905,001	6,946,748	415,800	35,267,549	35,267,549	
	手数料	23,358	3,060	108	26,526	26,526	
	賃借料	3,723,897			3,723,897	3,723,897	
	租税公課	958,040	2,026,630	1,290,830	4,275,500	4,275,500	
	保守料	6,750,002	1,555,057	621,880	8,926,939	8,926,939	
	渉外費	914,824	47,000	31,000	992,824	992,824	
	諸会費	520,695			520,695	520,695	
	雑費	99,676	26,817		126,493	126,493	
	利用者負担軽減額	2,578,453			2,578,453	2,578,453	
	利用者負担軽減額	2,578,453			2,578,453	2,578,453	
	減価償却費	22,184,078	5,758,567	2,682,798	30,625,443	30,625,443	
	減価償却費	22,184,078	5,758,567	2,682,798	30,625,443	30,625,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,513			△2,791,513	△2,791,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,513			△2,791,513	△2,791,513	
その他の費用	150,268			150,268	150,268		
元気ハツツ	150,268			150,268	150,268		
サービス活動費用計(2)	444,063,401	45,401,279	13,617,903	503,082,583	503,082,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,078,069	△277,274	△760,403	26,040,392	26,040,392		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,925			195,925	195,925
		受取利息配当金収益	195,925			195,925	195,925
		その他のサービス活動外収益	454,864			454,864	454,864
		受入研修費収益	131,896			131,896	131,896
		雑収益	322,968			322,968	322,968
	サービス活動外収益計(4)	650,789			650,789	650,789	
	費用	支払利息	595,718	1,953,471	332,363	2,881,552	2,881,552
		支払利息	595,718	1,953,471	332,363	2,881,552	2,881,552
		その他のサービス活動外費用	700,043			700,043	700,043
		雑損失	700,043			700,043	700,043
サービス活動外費用計(5)		1,295,761	1,953,471	332,363	3,581,595	3,581,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△644,972	△1,953,471	△332,363	△2,930,806	△2,930,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,433,097	△2,230,745	△1,092,766	23,109,586	23,109,586		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	95,000			95,000	95,000
		施設整備等寄附金収益	95,000			95,000	95,000
		事業区分間繰入金収益	2,831,000			2,831,000	2,831,000
		事業区分間繰入金収益	2,831,000			2,831,000	2,831,000
		拠点区分間繰入金収益	4,388,000			4,388,000	4,388,000
		拠点区分間繰入金収益	4,388,000			4,388,000	4,388,000
		サービス区分間繰入金収益	24,742,278			24,742,278	24,742,278
		サービス区分間繰入金収益	24,742,278			24,742,278	24,742,278
	特別収益計(8)	32,056,278			32,056,278	32,056,278	
	費用	事業区分間繰入金費用		2,831,000		2,831,000	2,831,000
		事業区分間繰入金費用		2,831,000		2,831,000	2,831,000
		拠点区分間繰入金費用	3,708,000	680,000		4,388,000	4,388,000
		拠点区分間繰入金費用	3,708,000	680,000		4,388,000	4,388,000
		サービス区分間繰入金費用	24,742,278			24,742,278	24,742,278
サービス区分間繰入金費用		24,742,278			24,742,278	24,742,278	
特別費用計(9)	28,450,278	3,511,000		31,961,278	31,961,278		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,606,000	△3,511,000		95,000	95,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,039,097	△5,741,745	△1,092,766	23,204,586	23,204,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,039,097	△5,741,745	△1,092,766	23,204,586	23,204,586	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,039,097	△5,741,745	△1,092,766	23,204,586	23,204,586		