

事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	ホームヘルプサービス	居宅支援事業所	網走市委託事業	地域包括支援センター	あいむサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	向陽ヶ丘特別養護老人ホーム	向陽ヶ丘小規模多機能	みなと特別養護老人ホーム	みなと小規模多機能	養護老人ホームふれあい館	特定入居者ふれあい館	高優賃事業	レインボー共通事業	大曲共通事業	向陽共通事業	みなと共通事業	諸口	法人合計		
収益	介護保険事業収益		153,570,980	29,526,030	30,730,461	22,325,205	15,406,620	25,651,665	33,697,820	50,723,747	75,090,150	22,615,935	79,021,980	36,875,060	30,835,680	10,122,740									629,913,583		
	施設介護料収益		121,659,850																							135,379,360	
	介護報酬収益		109,891,367																							122,227,523	
	利用者負担金収益(公費)		4,105,889																							4,118,559	
	利用者負担金収益(一般)		7,662,594																							9,033,278	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,851,323		25,586,645	19,504,905																				156,871,319	
	介護報酬収益		19,717,817		19,896,292	12,616,590																				135,300,751	
	介護予防報酬収益		133,506		5,690,353	6,888,315																				21,570,568	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,257,267		2,880,216	2,368,435																				18,931,694	
	介護負担金収益(公費)		462,004		595,328	915,640																				4,437,596	
	介護負担金収益(一般)		1,780,529		1,729,071	566,020																				11,806,522	
	介護予防負担金収益(公費)		1,544		35,448	201,830																				656,118	
	介護予防負担金収益(一般)		13,290		620,369	684,945																				2,031,358	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)																									121,045,830	
	介護報酬収益																										121,045,830
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)																										13,804,820
	介護負担金収益(公費)																										3,434,935
	介護負担金収益(一般)																										10,369,885
	居宅介護支援介護料収益							14,404,220		10,821,900																	25,226,120
	居宅介護支援介護料収益							14,404,220																			14,404,220
	介護予防支援介護料収益																										10,821,900
	利用者等利用料収益		31,763,630		5,869,820	2,163,600	41,624		681,430		3,755,000	20,508,990	4,067,700	20,529,800	4,422,070	8,985,470	2,027,090									104,816,224	
施設サービス利用料収益		76,800																								79,200	
食費収益(公費)		10,345,180		1,343,360							4,277,980		3,309,050		2,130,570											21,406,140	
食費収益(一般)		8,982,540		2,141,930	2,125,500			112,500		3,061,300	3,739,720	2,383,200	4,486,120	2,555,860	1,558,120	1,240,560										32,387,350	
居住費収益(公費)		6,046,500		849,030							4,669,500		3,881,980		2,125,670											17,572,680	
居住費収益(一般)		6,312,610		1,535,500							7,821,790	1,684,500	8,852,650	1,866,210	3,168,710	786,530										32,028,500	
その他の利用料収益					38,100	41,624		568,930		693,700																1,342,354	
その他の事業収益		147,500		1,547,520		410,241	1,002,400	24,970,235	22,875,920	2,811,600	32,400		32,400		8,100											53,838,316	
補助金事業収益		80,000																								80,000	
市町村特別事業収益																										25,231,835	
受託事業収益		67,500					1,002,400	2,550,000	22,875,920	2,811,600	32,400		32,400		8,100											26,568,720	
その他の事業収益				1,547,520		410,241																				1,957,761	
老人福祉事業収益																										26,781,941	
措置事業収益																										26,781,941	
事務費収益																										14,091,573	
事業費収益																										8,085,926	
その他の事業収益																										4,604,442	
その他の事業収益																										1,260,000	
その他の事業収益																										1,260,000	
受託事業収益					2,000						9,000				1,500											1,260,000	
その他の収益					2,000						9,000				1,500											12,500	
経常経費寄附金収益		210,000																								210,000	
経常経費寄附金収益		210,000																								210,000	
サービス活動増減差額(1)		485,250	117,163,857	25,746,622	27,899,390	18,326,402	13,431,426	16,046,251	25,635,406	31,728,730	44,675,796	21,023,878	46,488,139	21,876,747	27,147,659	18,471,030	22,909,902									658,178,024	
人件費		485,250	117,163,857	25,746,622	27,899,390	18,326,402	13,431,426	16,046,251	25,635,406	31,728,730	44,675,796	21,023,878	46,488,139	21,876,747	27,147,659	18,471,030	22,909,902									479,193,093	
役員報酬																											485,250
職員給与			63,104,979	11,144,794	12,846,373	2,129,796	5,521,683	901,494	17,038,335	11,471,128	26,117,444	12,290,554	30,222,585	14,222,384	12,903,633	12,553,310	13,804,048									246,409,148	
職員賞与			11,194,077	1,976,954	2,278,794	377,800	979,481	159,915	3,022,399	2,613,150	4,842,444	2,278,796	6,065,906	2,854,544	4,904,637	551,303	840,000									44,940,200	
賞与引当金繰入			2,856,000	504,390	581,400	96,390	249,900	40,800	771,120	600,000	816,000	384,000	1,088,000	512,000	600,000		1,000,000								10,100,000		
非常勤職員給与			21,795,884	9,674,744	9,037,152	13,354,739	3,617,626	11,227,125	596,002	13,207,409	6,351,898	2,989,119	2,030,320	955,440	4,032,584	2,994,076	4,623,680									106,487,798	
退職給付費用			3,978,581	534,271	689,354	517,214	669,045	811,950	919,125	286,380	883,989	415,986	1,227,928	577,837	1,123,330	372,965	100,685									13,108,640	
法定福利費			14,234,336	1,911,469	2,466,317	1,850,643	2,393,691	2,904,967	3,288,425	3,550,663	5,664,021	2,665,423	5,853,400	2,754,542	3,583,475	1,999,376	2,541,489									57,662,057	
事業費			31,329,431	7,874,768	4,881,243	2,332,687	1,669,021	7,952,440	1,352,818	12,802,420	10,306,009	2,862,873	10,651,618	2,950,114	4,501,327	3,080,325	9,819,284	987,840								115,354,218	
給食費			12,687,881	3,114,466	3,114,466		2,841,692	3,114,466		1,871,640	3,109,981	1,063,923	3,119,095	1,067,041	1,230,002	906,654	2,863,193									35,587,502	
介護用品費			2,245,218	573,235	141,623	193,078	95,406	507,861		954,268	238,561	877,261	219,310	212,910	155,343	172,821										6,586,895	
医薬品費			294,454	75,203	54,706	41,795		76,005		2,565	47,209	11,797	42,274	10,565	864	12,495										669,932	
保健衛生費			471,358	120,360	47,858			107,061		59,978	277,957	69,486	257,														