

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	あいむデイサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	
収益	介護保険事業収益		155,175,170	30,797,362	35,707,285	19,489,350	17,537,460	20,642,900	36,642,100	54,759,065	78,239,610	22,692,025	
	施設介護料収益		122,733,060										
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			21,565,812	29,722,756	16,980,928				45,895,479		15,953,670	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			2,795,910	3,449,929	2,062,182				5,182,486		1,774,255	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)										51,147,505		
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)										5,730,595		
	居宅介護支援介護料収益						15,750,140		11,759,700				
	利用者等利用料収益		32,314,210	6,435,640	2,534,600	44,624		613,200		3,681,100	21,342,610	4,964,100	
	その他の事業収益		127,900			401,616	1,787,320	20,029,700	24,882,400		18,900		
	老人福祉事業収益												
	措置事業収益												
	その他の事業収益												
	その他の収益			500								2,500	
	その他の収益			500								2,500	
	経常経費寄附金収益	175,000											
経常経費寄附金収益	175,000												
サービス活動収益計(1)	175,000	155,175,670	30,797,362	35,707,285	19,489,350	17,537,460	20,642,900	36,642,100	54,759,065	78,242,110	22,692,025		
サービス活動増減の部	費用	人件費	407,610	119,222,712	25,573,800	27,895,763	17,285,162	13,479,479	15,143,955	26,657,193	29,981,446	46,087,663	21,688,292
		役員報酬											
		職員給料		64,512,091	11,393,303	13,132,821	2,177,283	5,644,801	921,596	17,418,260	12,588,963	21,525,211	10,129,503
		職員賞与		12,920,658	2,281,881	2,630,277	436,071	1,130,557	184,580	3,488,576	2,788,900	4,389,128	2,065,472
		賞与引当金繰入		3,472,000	613,180	706,800	117,180	303,800	49,600	937,440	790,000	1,013,200	476,800
		非常勤職員給与		19,482,653	8,647,946	8,078,025	11,937,379	3,233,682	10,035,570	532,746	10,238,568	10,165,900	4,783,944
		派遣職員費		349,403	155,094	144,872	214,085	57,992	179,977	9,553			
		退職給付費用		1,476,733	198,308	255,868	191,971	248,328	301,370	341,152	286,180	1,466,810	690,260
		法定福利費		14,072,775	1,889,771	2,438,324	1,829,461	2,366,525	2,871,997	3,251,099	3,045,835	5,177,283	2,436,369
		誓約退職金引当		2,936,399	394,317	508,776	381,732	493,794	599,265	678,367	243,000	2,350,131	1,105,944
		事業費		30,532,616	7,690,704	4,901,487	2,514,132	1,792,140	7,866,776	1,450,383	13,620,613	11,558,526	3,271,507
		給食費		10,715,615	2,630,341	1,445,824			2,399,968		1,978,959	4,146,875	1,418,649
		介護用品費		2,636,910	673,239	166,327		226,761	596,463			1,123,934	280,978
		医薬品費		279,553	71,397	51,935		39,678	72,159		12,968	16,555	4,137
		保健衛生費		492,602	125,761	50,001			111,863		69,606	247,298	61,818
	被服費		818,722	209,106	37,833			170,885			544,000	135,995	
	教養娯楽費		134,494	34,351	105,855			61,355		186,618	150,531	37,625	
	日用品費		83,982	21,451	6,838			18,514		37,368	59,544	14,880	
	本人支給金												
	水道光熱費		5,694,853	1,453,907	782,064		53,670	142,799	1,397,349	59,416	1,886,281	2,844,922	711,227
	燃料費		5,355,558	1,367,719	908,379		74,996	199,668	1,388,333	79,677	837,164	1,309,761	327,437
	消耗器具備品費		879,766	224,645	190,999			233,811			91,487	362,197	90,543
	保険料		446,425	113,874	104,338		74,818	91,389	144,633	160,185	188,813	167,663	41,915
	賃借料		1,477,550	377,375	106,860		418,821	231,207	385,348	73,480	5,830,624	313,228	78,304
	車輛費		1,516,586	387,538	944,234		1,625,388	1,015,024	886,095	1,077,625	2,500,725	272,018	67,999
	事務費	2,348,764	8,208,361	2,095,446	1,388,158	984,801	1,049,805	2,322,895	5,107,977	855,838	3,885,550	968,052	
	福利厚生費		478,133	122,171	80,156		419,192	73,351	145,318	68,357	163,068	357,702	89,424
	旅費交通費	11,725	62,074	15,868	3,137		8,247	12,138	16,146	37,655			
	研修研究費	93,568	484,688	123,715	23,335		73,346	78,659	121,861	155,936	23,500	188,504	47,126
	事務消耗品費		95,080	24,289	23,451		46,014	47,373	38,588	75,120	29,288	44,382	11,090
	印刷製本費		195,072	49,833	56,461		86,175	164,899	98,161	94,214	77,410	60,016	15,000
	修繕費		991,020	252,972	99,391		32,515	26,675	231,781	33,177	454,769	113,691	
	通信運搬費		299,362	76,462	32,891		115,153	98,938	95,094	219,051	256,074	235,179	58,788
	会議費	1,157	125	32	14		28	11	32	361			
	広報費		47,904	12,232	10,408		5,066	11,167	15,525	15,418			
	業務委託費	2,000,000	4,354,609	1,111,473	731,799		25,829	26,683	1,092,517	3,620,427	97,200	2,165,801	541,443
	租税公課	88,041	177,868	45,412	48,251		35,274	34,594	59,552	128,808	91,700	10,320	2,580
	保守料		583,241	148,838	218,775		67,244	422,288	289,147	511,951	64,454	267,288	66,821
	渉外費	47,942	46,292	11,841	14,368		15,673	25,733	20,291	31,960		4,800	1,200
	諸会費	39,614	134,371	34,287	33,773		34,246	18,751	42,468	59,790	32,300		
	雑費	66,717	258,522	66,021	11,948		20,799	8,545	56,414	55,752	20,844	96,789	20,889
	利用者負担軽減額		1,348,808	353,889	463,894		261,795				693,873	960,637	281,501
	利用者負担軽減額		1,348,808	353,889	463,894		261,795				693,873	960,637	281,501
	減価償却費		15,427,539	2,466,516	7,749,919		183,528	611,762		1,368,123		149,175	70,200
	減価償却費		15,427,539	2,466,516	7,749,919		183,528	611,762		1,368,123		149,175	70,200
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,869,994	-1,418,112	-4,455,780		-351,730	-105,519		-786,596				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,869,994	-1,418,112	-4,455,780		-351,730	-105,519		-786,596				
サービス活動費用計(2)	2,756,374	165,870,042	36,762,243	37,943,441	20,877,688	16,827,667	25,333,626	33,797,080	45,151,770	62,641,551	26,279,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,581,374	-10,694,372	-5,964,881	-2,236,156	-1,388,338	709,793	-4,690,726	2,845,020	9,607,295	15,603,559	-3,587,527		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益											
		受取利息配当金収益	23,187										
		受取利息配当金収益	23,187										
		その他のサービス活動外収益	603,000	133,800							6,000	3,000	
	受入研修費収益		133,800							6,000	3,000		
	雑収益	603,000											
	サービス活動外収益計(4)	626,187	133,800							6,000	3,000		
費用	支払利息	288,773											
	支払利息	288,773											
	サービス活動外費用計(5)	288,773											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,414	133,800							6,000	3,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,243,960	-10,560,572	-5,964,881	-2,236,156	-1,388,338	709,793	-4,690,726	2,845,020	9,613,295	15,603,559	-3,587,527		

