

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	高優貨事業	ふれあい館共通事業	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		154,865,171	28,793,990	39,560,955	22,214,720	19,258,410	22,415,875	35,406,263	60,133,497	78,805,270	24,645,100	83,698,340	35,034,720	32,754,550			65,908,350								703,495,211		
	施設介護料収益		122,910,611															65,908,350								188,818,961		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			19,894,367	32,732,864	19,736,192					50,171,310		16,614,747		27,494,585												166,644,065	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,795,153	3,946,291	2,461,738					5,806,687		3,691,123		3,115,905												21,816,897	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)											51,905,654		56,022,642		20,993,733											128,922,029	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)											5,828,516		6,224,738		2,332,637											14,385,891	
	居宅介護支援介護料収益						17,539,410			12,296,450																	29,835,860	
	利用者等利用料収益		31,842,860	6,104,470	2,881,800	1,679			665,400		4,155,500	21,060,300	4,339,230	21,418,560	4,424,230	9,425,480											106,319,509	
	その他の事業収益		111,700			15,111	1,719,000		21,750,475	23,109,813		10,800		32,400		2,700											46,751,999	
	老人福祉事業収益																	48,902,881	56,037,729								104,940,610	
	措置事業収益																	48,902,881	56,037,729								104,940,610	
	その他の事業収益																			1,260,000							1,260,000	
	その他の事業収益																			1,260,000							1,260,000	
経常経費寄附金収益	150,000																									150,000		
経常経費寄附金収益	150,000																									150,000		
サービス活動収益計(1)	150,000	154,865,171	28,793,990	39,560,955	22,214,720	19,258,410	22,415,875	35,406,263	60,133,497	78,805,270	24,645,100	83,698,340	35,034,720	32,754,550			48,902,881	121,946,079	1,260,000						809,845,821			
費用	人件費	3,335,000	120,639,732	26,061,031	28,365,093	17,468,492	13,485,889	15,067,207	26,980,257	35,715,015	43,758,542	20,592,226	47,577,445	22,389,364	31,217,340		33,626,385	50,439,559	140,256							536,858,833		
	役員報酬	3,335,000																								3,335,000		
	職員給料		68,459,113	12,090,372	13,936,323	2,310,497	5,990,167	977,980	18,483,953	16,633,041	20,116,986	9,466,806	27,990,411	13,171,951	16,501,720		18,758,332	28,137,486	140,256							273,165,394		
	職員賞与		11,832,915	2,089,778	2,408,842	399,360	1,035,379	169,041	3,194,885	3,461,600	3,712,324	1,746,976	4,997,796	2,351,904	3,406,800		3,148,720	4,723,080									48,679,400	
	賞与引当金繰入		3,472,000	613,180	706,800	117,180	303,800	49,600	937,440	840,000	1,135,600	534,400	1,332,800	627,200	830,000		776,000	1,164,000									13,440,000	
	非常勤職員給与		20,400,333	9,055,285	8,458,516	12,499,656	3,385,996	10,508,270	557,841	10,768,954	12,848,635	6,046,408	6,513,463	3,065,151	6,106,782		6,334,157	9,501,226									126,050,673	
	退職給付費用		1,626,184	218,381	281,761	211,402	273,457	331,871	375,674	292,120	717,937	337,843	847,963	399,032	735,935		170,544	255,816									7,075,920	
	法定福利費		14,849,187	1,994,035	2,572,851	1,930,397	2,497,090	3,030,445	3,430,464	3,719,300	5,227,060	2,459,793	5,895,012	2,774,126	3,636,103		4,438,632	6,657,951									65,112,446	
	事業費		30,716,999	7,739,065	4,936,772	2,374,849	1,722,749	7,896,492	1,383,566	15,810,964	13,993,370	4,008,963	12,031,986	3,334,920	7,886,465		13,309,407	25,008,494									152,155,061	
	給食費		10,598,657	2,601,627	1,430,046			2,373,774		2,352,085	5,544,801	1,896,879	3,550,348	1,214,575	2,376,478		5,473,567	8,210,332									47,623,169	
	介護用品費		2,300,492	587,349	145,106	197,831	97,755	520,364		1,340,651	335,157	1,263,563	315,884	315,884	433,703		462,058	693,076									8,692,989	
	医薬品費		317,922	81,197	59,066	45,125		82,063		18,796	38,326	9,579	18,494	4,622	44,364		39,583	59,366									818,503	
	保健衛生費		475,905	121,523	48,317				108,095	122,726	332,816	83,197	310,037	77,503	192,887		173,629	260,432									2,307,067	
	被服費		823,013	210,202	38,031			171,780			544,001	135,994	544,001	135,994	236,520		361,854	542,767									3,744,157	
	教養娯楽費		136,351	34,822	107,313			62,204		205,541	151,849	37,957	216,246	54,056	107,549		71,158	106,729									1,291,775	
	日用品費		103,769	26,505	8,449			22,876		58,618	60,566	15,137	56,273	14,062	15,841		61,952	92,920									536,968	
	本人支給金																319,229	5,523,355										5,842,584
	水道光熱費		5,708,455	1,457,380	783,933	53,798	143,140	1,400,688	59,558	2,147,319	2,839,565	709,884	2,556,228	639,050	1,781,071		3,123,121	4,684,670									28,087,860	
	燃料費		5,896,666	1,505,909	1,000,156	82,574	219,842	1,528,608	87,726	1,083,843	1,379,004	344,746	1,855,393	463,841	1,546,770		2,252,115	3,378,169									22,625,362	
	消耗器具備品費		1,051,324	268,453	228,240			279,407		555,228	521,837	130,453	629,023	157,251	315,242		206,215	309,309									4,651,982	
	保険料		453,728	115,830	106,128	76,100	92,958	147,119	162,940	187,708	206,687	51,671	218,551	54,637	155,547		253,751	380,625									2,663,980	
	賃借料		1,440,862	368,005	104,205	408,423	225,466	375,780	71,558	5,999,784	313,628	78,404	335,864	83,960	301,968		225,712	338,560									10,672,179	
	車輛費		1,409,855	360,263	877,782	1,510,998	943,588	823,734	1,001,784	3,079,316	719,639	179,905	477,965	119,485	378,525		285,463	428,184									12,596,486	
	事務費	3,401,650	8,312,476	2,120,296	1,428,106	1,037,069	1,014,098	2,347,426	5,673,000	1,123,521	3,792,377	947,710	3,973,949	993,436	3,790,134		13,240,717	19,847,382	736,332								73,779,679	
	福利厚生費			569,653	145,556	95,497	499,432	87,391	173,136	81,444	326,492	367,332	91,831	374,327	93,580	199,660		197,660	296,483								3,599,474	
	旅費交通費	688,850	682	176	34	90	132	176	412				1,720	430													692,702	
	研修研究費	34,636	179,405	45,795	8,637	27,150	29,112	45,104	57,717	14,000	133,424	33,356	15,200	3,800	133,110		62,644	93,966									917,056	
	事務消耗品費		98,246	25,099	24,231	47,546	48,955	39,875	77,621	26,790	32,146	8,033	66,818	16,699	25,148		68,657	102,972									708,836	
	印刷製本費		183,705	46,931	53,172	81,151	155,285	92,439	88,722	74,198	61,729	15,426	86,409	21,597	20,912		131,943	197,906									1,311,525	
	修繕費		1,022,318	260,958	102,530	33,544	27,516	239,102	34,225	371,815	92,952	601,691	150,421	75,128			44,064	66,096									3,122,360	
	通信運搬費		336,027	85,826	36,920	129,252	111,054	106,742	245,883	282,003	221,635	55,403	236,987	59,241	214,866		115,906	173,848	10,000								2,421,593	
	会議費	1,041	114	30	14	27	8	26	322																			