

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		本部	常若の杜みながわ 特別養護老人ホーム	常若の杜みながわ ショートステイ	デイサービス常若 の杜みながわ	居宅支援事業常若 の杜みながわ	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	36,317,168	8,583,658		334,448	45,235,274
		施設介護料収益	22,612,687	5,883,755		330,128	28,826,570
		介護報酬収益	22,612,687	5,883,755		330,128	28,826,570
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,453,214	534,096			1,987,310
		介護負担金収益(一般)	1,453,214	534,096			1,987,310
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,461,210				1,461,210
		介護報酬収益	1,461,210				1,461,210
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,383,577	116,654		4,320	1,504,551
		介護負担金収益(一般)	1,383,577	116,654			1,500,231
		介護予防負担金収益(公費)				4,320	4,320
		利用者等利用料収益	9,406,480	2,049,153			11,455,633
		施設サービス利用料収益	291,000	6,396			297,396
		食費収益(一般)	3,584,030	686,700			4,270,730
		居住費収益(一般)	5,531,450	1,356,057			6,887,507
	サービス活動収益計(1)		36,317,168	8,583,658		334,448	45,235,274
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	費	人件費	33,616,191	5,768,928		1,205,114	40,590,233
		職員給料	29,217,555	4,989,976		1,205,114	35,412,645
		法定福利費	4,398,636	778,952			5,177,588
		事業費	19,870,568	4,693,733	2,137,716		26,702,017
		給食費	5,216,124	983,008			6,199,132
		介護用品費	581,883				581,883
		医薬品費	162,987				162,987
		診療・療養等材料費	1,155				1,155
		保健衛生費	308,333	49,853			358,186
		被服費	131,580	62,820			194,400
		水道光熱費	1,906,307	891,635			2,797,942
		消耗器具備品費	10,428,114	2,273,159	2,137,716		14,838,989
		保険料	695,465	347,731			1,043,196
		賃借料	10,296	5,148			15,444
		車輛費	70,976	35,487			106,463
		雑費	357,348	44,892			402,240
		事務費	102,000	4,391,727	1,308,738		5,815,665
		福利厚生費		62,560	25,280		87,840
		旅費交通費	102,000	267	133		102,400
		研修研究費		48,658	107,216		155,874
		事務消耗品費		1,224,553	69,380		1,293,933
		修繕費		272,880	6,840		279,720
		通信運搬費		269,303	130,992		400,295
		広報費		649,311	193,435		842,746
		手数料		914,230	392,064		1,319,494
		租税公課		542,627	221,213		763,840
		渉外費		384,506	160,185		544,691
	諸会費		22,832	2,000		24,832	
	減価償却費		14,966,118	268,815	443,910	156,770	15,835,613
	減価償却費		14,966,118	268,815	443,910	156,770	15,835,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,579,566				-3,579,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,579,566				-3,579,566
	サービス活動費用計(2)	102,000	69,265,038	12,040,214	2,581,626	1,375,084	85,363,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,000	-32,947,870	-3,456,556	-2,581,626	-1,040,636	-40,128,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,554	20	4	1	2,580
		受取利息配当金収益	2,554	20	4	1	2,580
		その他のサービス活動外収益	21,705				21,705
		雑収益	21,705				21,705
		サービス活動外収益計(4)	24,259	20	4	1	24,285
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息		370,921	117,220		488,141
		支払利息		370,921	117,220		488,141
		サービス活動外費用計(5)		370,921	117,220		488,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,259	-370,901	-117,216	1	1	-463,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,741	-33,318,771	-3,573,772	-2,581,625	-1,040,635	-40,592,544