

自在園拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		486,052,417	57,274,651	56,752,591	70,533,310	26,692,310	697,305,279		697,305,279	
	施設介護料収益		382,795,815					382,795,815		382,795,815	
	介護報酬収益		346,210,828					346,210,828		346,210,828	
	利用者負担金収益(一般)		36,584,987					36,584,987		36,584,987	
	居宅介護料収益			45,719,271	45,398,409			91,117,680		91,117,680	
	(介護報酬収益)			40,799,011	40,799,454			81,598,465		81,598,465	
	介護報酬収益			40,347,661	40,799,454			81,147,115		81,147,115	
	介護予防報酬収益			451,350				451,350		451,350	
	(利用者負担金収益)			4,920,260	4,598,955			9,519,215		9,519,215	
	介護負担金収益(一般)			4,870,110	4,598,955			9,469,065		9,469,065	
	介護予防負担金収益(一般)			50,150				50,150		50,150	
	地域密着型介護料収益						58,211,610		58,211,610		58,211,610
	(介護報酬収益)						52,358,825		52,358,825		52,358,825
	介護報酬収益						52,358,825		52,358,825		52,358,825
	(利用者負担金収益)						5,852,785		5,852,785		5,852,785
	介護負担金収益(一般)						5,852,785		5,852,785		5,852,785
	居宅介護支援介護料収益							25,457,710	25,457,710		25,457,710
	居宅介護支援介護料収益							25,457,710	25,457,710		25,457,710
	介護予防日常生活支援総合事業収入					7,712,182			7,712,182		7,712,182
	事業費収入					6,941,772			6,941,772		6,941,772
	事業負担金収入(一般)					770,410			770,410		770,410
	利用者等利用料収益			101,450,394	11,555,380	3,642,000	12,232,700		128,880,474		128,880,474
	食費収益(公費)			435,718					435,718		435,718
	食費収益(一般)			24,779,366	3,946,870	3,642,000	4,785,300		37,153,536		37,153,536
	食費収入(特定)			27,391,460	2,839,430				30,230,890		30,230,890
	居住費収益(一般)			27,932,240	3,088,430		5,284,800		36,305,470		36,305,470
	居住費収入(特定)			20,776,610	1,680,650				22,457,260		22,457,260
その他の利用料収益			135,000			2,162,600		2,297,600		2,297,600	
その他の事業収益			1,806,208			89,000	1,234,600	3,129,808		3,129,808	
補助金事業収益(公費)			1,806,208			89,000		1,895,208		1,895,208	
受託事業収益(公費)							1,234,600	1,234,600		1,234,600	
経常経費寄附金収益		30,000	862,515					892,515		892,515	
サービス活動収益計(1)		30,000	486,914,932	57,274,651	56,752,591	70,533,310	26,692,310	698,197,794		698,197,794	
費用	人件費	2,410,000	299,054,839	31,747,525	40,188,133	56,873,530	19,908,377	450,182,404		450,182,404	
	役員報酬	2,410,000						2,410,000		2,410,000	
	職員給料		157,903,686	17,544,854	22,729,952	17,383,093	12,490,962	228,052,547		228,052,547	
	職員賞与		30,294,921	5,354,991	4,767,667	3,315,953	2,752,992	46,486,524		46,486,524	
	賞与引当金繰入		18,580,000		2,370,000	1,620,000	1,330,000	23,900,000		23,900,000	

勘定科目	本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与		44,883,943	4,987,104	3,748,171	24,795,104		78,414,322		78,414,322
退職給付費用		10,612,481		1,385,972	2,413,346	714,168	15,125,967		15,125,967
法定福利費		36,779,808	3,860,576	5,186,371	7,346,034	2,620,255	55,793,044		55,793,044
事業費		78,178,947	7,039,976	9,024,291	7,926,118	1,297,459	103,466,791		103,466,791
給食費		32,534,811	3,614,978	3,293,844	4,607,413		44,051,046		44,051,046
介護用品費		9,951,110	1,105,678	31,752	184,628		11,273,168		11,273,168
保健衛生費		1,867,996	207,555	68,830	50,073		2,194,454		2,194,454
被服費		4,164,437	462,715	109,715	177,390		4,914,257		4,914,257
教養娯楽費		1,420,180	157,797	98,909	73,962		1,750,848		1,750,848
日用品費		2,645,759	293,973	133,225	460,039		3,532,996		3,532,996
水道光熱費		16,845,289	659,968	1,605,889	1,558,634	155,645	20,825,425		20,825,425
燃料費				2,777			2,777		2,777
消耗器具備品費		2,300,868	255,652	138,150	288,649		2,983,319		2,983,319
保険料		1,025,860	103,097	546,973	370,394	167,448	2,213,772		2,213,772
賃借料		4,527,091	134,783	790,227	117,372	668,118	6,237,591		6,237,591
車輛費		601,917	36,530	2,204,000	32,564	306,248	3,181,259		3,181,259
雑費		293,629	7,250		5,000		305,879		305,879
事務費	1,690,949	38,068,426	4,032,384	1,083,944	1,343,683	1,017,069	47,236,455		47,236,455
福利厚生費		1,635,229	181,692	108,518	230,908	42,208	2,198,555		2,198,555
職員被服費		246,060	27,340	34,800	52,700	14,400	375,300		375,300
旅費交通費		6,260					6,260		6,260
研修研究費	2,500	816,844	90,760	19,448	23,298	122,960	1,075,810		1,075,810
事務消耗品費		1,312,817	149,864	74,209	14,436	165,652	1,716,978		1,716,978
印刷製本費		528,140	58,682	29,062		27,059	642,943		642,943
修繕費		2,474,157	274,906	76,664			2,825,727		2,825,727
通信運搬費	25,927	1,067,571	118,618	76,152	46,147	263,285	1,597,700		1,597,700
会議費	311,000	9,600					320,600		320,600
広報費	54,000	20,000					74,000		74,000
業務委託費	667,000	26,183,719	2,798,112	470,161	900,496	274,005	31,293,493		31,293,493
手数料	1,944	251,581		130	648		254,303		254,303
保険料	56,692						56,692		56,692
租税公課	5,950	67,200		154,600	10,600	95,500	333,850		333,850
保守料		2,876,481	319,609		43,200		3,239,290		3,239,290
渉外費	126,416	10,000					136,416		136,416
諸会費	215,000	396,900		40,000	20,000	12,000	683,900		683,900
社会貢献活動費		50,656					50,656		50,656
雑費	224,520	115,211	12,801	200	1,250		353,982		353,982
利用者負担軽減額		4,099,900					4,099,900		4,099,900
減価償却費		47,876,513	2,059,307	4,371,136	4,840,311	390,807	59,538,074		59,538,074
国庫補助金等特別積立金取崩額		△889,099	△28,307	△64,076	△1,175,387	△6,153	△2,163,022		△2,163,022
サービス活動費用計(2)	4,100,949	466,389,526	44,850,885	54,603,428	69,808,255	22,607,559	662,360,602		662,360,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,070,949	20,525,406	12,423,766	2,149,163	725,055	4,084,751	35,837,192		35,837,192

勘定科目			本部	自在園(特養)	短期入所	デイサービス	みしょうの里	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	299	13,818	5,500	2,700	600	1,410	24,327		24,327	
		その他のサービス活動外収益	72,990	721,215			68,127	14,000	876,332		876,332	
		受入研修費収益		5,000						5,000		5,000
		雑収益	72,990	303,771					14,000	390,761		390,761
		退職給付引当資産取崩差益収益		412,444				68,127		480,571		480,571
		サービス活動外収益計(4)	73,289	735,033	5,500	2,700	68,727	15,410	900,659		900,659	
部	費 用	支払利息		2,967,439	125,234	283,489		27,215	3,403,377		3,403,377	
		サービス活動外費用計(5)		2,967,439	125,234	283,489		27,215	3,403,377		3,403,377	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,289	△2,232,406	△119,734	△280,789	68,727	△11,805	△2,502,718		△2,502,718	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,997,660	18,293,000	12,304,032	1,868,374	793,782	4,072,946	33,334,474		33,334,474	