

下呂エリア(介護)拠点区分事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		さわやかナースing下呂	さわやかナースingセンター下呂	下呂在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	449,007,890	50,648,310	10,706,170	510,362,370	0	510,362,370
	施設介護料収益	269,921,440	0	0	269,921,440	0	269,921,440
	介護報酬収益	242,613,159	0	0	242,613,159	0	242,613,159
	利用者負担金収益(一般)	27,308,281	0	0	27,308,281	0	27,308,281
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,782,128	42,597,917	0	96,380,045	0	96,380,045
	介護報酬収益	53,414,737	37,497,257	0	90,911,994	0	90,911,994
	介護予防報酬収益	367,391	5,100,660	0	5,468,051	0	5,468,051
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,264,702	4,775,393	0	11,040,095	0	11,040,095
	介護負担金収益(一般)	6,211,873	4,208,653	0	10,420,526	0	10,420,526
	介護予防負担金収益(一般)	52,829	566,740	0	619,569	0	619,569
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,492,670	10,492,670	0	10,492,670
	居宅介護支援介護料収益	0	0	10,492,670	10,492,670	0	10,492,670
	利用者等利用料収益	118,947,980	3,275,000	0	122,222,980	0	122,222,980
	施設サービス利用料収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	居宅介護サービス利用料収益	33,500	0	0	33,500	0	33,500
	食費収益(公費)	13,634,030	0	0	13,634,030	0	13,634,030
	食費収益(一般)	33,342,850	3,275,000	0	36,617,850	0	36,617,850
	居住費収益(公費)	14,410,190	0	0	14,410,190	0	14,410,190
	居住費収益(一般)	55,105,200	0	0	55,105,200	0	55,105,200
	その他の利用料収益	1,252,210	0	0	1,252,210	0	1,252,210
	その他の事業収益	91,640	0	213,500	305,140	0	305,140
	補助金事業収益	91,640	0	0	91,640	0	91,640
	受託事業収益	0	0	213,500	213,500	0	213,500
	サービス活動収益計(1)	449,007,890	50,648,310	10,706,170	510,362,370	0	510,362,370
サービス活動増減の	人件費	280,575,004	30,410,262	10,284,500	321,269,766	0	321,269,766
	職員給料	154,915,294	15,814,805	7,168,688	177,898,787	0	177,898,787
	職員賞与	25,039,148	2,794,404	1,096,113	28,929,665	0	28,929,665
	賞与引当金繰入	13,523,975	1,398,561	592,029	15,514,565	0	15,514,565
	非常勤職員給与	47,385,731	5,533,941	0	52,919,672	0	52,919,672
	退職給付費用	7,800,908	943,472	154,150	8,898,530	0	8,898,530
	法定福利費	31,909,948	3,925,079	1,273,520	37,108,547	0	37,108,547
	事業費	74,345,855	7,802,051	0	82,147,906	0	82,147,906
	給食費	30,687,533	2,717,582	0	33,405,115	0	33,405,115
	介護用品費	6,613,691	1,748	0	6,615,439	0	6,615,439
	保健衛生費	372,600	142,020	0	514,620	0	514,620
	被服費	50,291	79,718	0	130,009	0	130,009
	教養娯楽費	1,467,516	37,059	0	1,504,575	0	1,504,575
	日用品費	729,670	191,379	0	921,049	0	921,049
	水道光熱費	23,479,134	2,611,460	0	26,090,594	0	26,090,594

ン部	費用	燃料費	123,823	12,312	0	136,135	0	136,135
		消耗器具備品費	6,825,921	637,338	0	7,463,259	0	7,463,259
		保険料	890,367	326,543	0	1,216,910	0	1,216,910
		賃借料	2,164,234	301,965	0	2,466,199	0	2,466,199
		車輛費	937,175	739,363	0	1,676,538	0	1,676,538
		雑費	3,900	3,564	0	7,464	0	7,464
		事務費	26,486,234	2,997,070	1,422,388	30,905,692	0	30,905,692
		福利厚生費	1,371,883	103,590	26,236	1,501,709	0	1,501,709
		職員被服費	204,326	56,111	0	260,437	0	260,437
		旅費交通費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		研修研究費	274,052	21,840	7,000	302,892	0	302,892
		事務消耗品費	953,076	129,802	51,817	1,134,695	0	1,134,695
		印刷製本費	432,228	60,562	24,393	517,183	0	517,183
		水道光熱費	0	0	292,703	292,703	0	292,703
		燃料費	432	0	141,179	141,611	0	141,611
		修繕費	2,154,220	792,911	540	2,947,671	0	2,947,671
		通信運搬費	877,365	117,249	235,506	1,230,120	0	1,230,120
		広報費	245,808	64,746	5,940	316,494	0	316,494
		業務委託費	16,630,251	840,262	65,060	17,535,573	0	17,535,573
		手数料	189,653	67,135	34,902	291,690	0	291,690
		保険料	0	0	94,860	94,860	0	94,860
		賃借料	330,312	261,132	261,132	852,576	0	852,576
		租税公課	81,000	77,100	15,900	174,000	0	174,000
		保守料	2,399,161	372,630	155,220	2,927,011	0	2,927,011
		渉外費	33,467	0	0	33,467	0	33,467
		諸会費	289,000	32,000	10,000	331,000	0	331,000
		減価償却費	32,165,483	2,878,296	542,197	35,585,976	0	35,585,976
		減価償却費	32,165,483	2,878,296	542,197	35,585,976	0	35,585,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,827,247	-2,419,813	-542,197	-15,789,257	0	-15,789,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,827,247	-2,419,813	-542,197	-15,789,257	0	-15,789,257
		サービス活動費用計(2)	400,745,329	41,667,866	11,706,888	454,120,083	0	454,120,083
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,262,561	8,980,444	-1,000,718	56,242,287	0	56,242,287
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	88,885	6,500	0	95,385	0	95,385
		受入研修費収益	30,000	5,000	0	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	4,904	1,500	0	6,404	0	6,404
		雑収益	53,981	0	0	53,981	0	53,981
		サービス活動外収益計(4)	88,885	6,500	0	95,385	0	95,385
	費用	支払利息	4,925,750	0	0	4,925,750	0	4,925,750
		支払利息	4,925,750	0	0	4,925,750	0	4,925,750
		その他のサービス活動外費用	706,896	1,500	0	708,396	0	708,396
		利用者等外給食費	11,956	1,500	0	13,456	0	13,456
		雑損失	694,940	0	0	694,940	0	694,940
		サービス活動外費用計(5)	5,632,646	1,500	0	5,634,146	0	5,634,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,543,761	5,000	0	-5,538,761	0	-5,538,761
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,718,800	8,985,444	-1,000,718	50,703,526	0	50,703,526