川辺ｴﾘｱ（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（⑪）

（単位：円）

勘定科目			さわやかﾅｰｼﾝｸﾞ川辺	川辺町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	さわやかﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ七宗	川辺町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	さわやかｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ川辺	さわやかｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ七宗	さわやかﾅｰｼﾝｸﾞ川辺(障害者短期)	川辺町障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	288,625,937	69,678,250	52,123,030	19,021,360	35,179,010	34,071,610	0	0	498,699,197	0	498,699,197
		施設介護料収益	177,521,797	0	0	0	0	0	0	0	177,521,797	0	177,521,797
		介護報酬収益	159,757,327	0	0	0	0	0	0	0	159,757,327	0	159,757,327
		利用者負担金収益(一般)	17,764,470	0	0	0	0	0	0	0	17,764,470	0	17,764,470
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,499,773	58,210,319	43,792,319	0	0	0	0	0	146,502,411	0	146,502,411
		介護報酬収益	43,696,172	52,215,308	40,313,585	0	0	0	0	0	136,225,065	0	136,225,065
		介護予防報酬収益	803,601	5,995,011	3,478,734	0	0	0	0	0	10,277,346	0	10,277,346
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,274,837	6,631,751	5,106,711	0	0	0	0	0	17,013,299	0	17,013,299
		介護負担金収益(一般)	5,185,548	5,916,812	4,696,345	0	0	0	0	0	15,798,705	0	15,798,705
		介護予防負担金収益(一般)	89,289	714,939	410,366	0	0	0	0	0	1,214,594	0	1,214,594
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	25,193,156	24,658,074	0	0	49,851,230	0	49,851,230
		介護報酬収益	0	0	0	0	25,193,156	24,658,074	0	0	49,851,230	0	49,851,230
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	3,161,154	2,739,786	0	0	5,900,940	0	5,900,940
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,161,154	2,739,786	0	0	5,900,940	0	5,900,940
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,322,420	0	0	0	0	18,322,420	0	18,322,420
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,322,420	0	0	0	0	18,322,420	0	18,322,420
		利用者等利用料収益	61,266,890	4,836,180	3,224,000	0	6,824,700	6,673,750	0	0	82,825,520	0	82,825,520
		施設サービス利用料収益	669,900	0	0	0	0	0	0	0	669,900	0	669,900
		居宅介護サービス利用料収益	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600	0	111,600
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	63,200	2,300	0	0	65,500	0	65,500
		食費収益(公費)	9,663,040	0	0	0	0	0	0	0	9,663,040	0	9,663,040
		食費収益(一般)	26,439,740	4,351,000	3,224,000	0	3,849,100	3,799,550	0	0	41,663,390	0	41,663,390
		居住費収益(公費)	5,485,060	0	0	0	0	0	0	0	5,485,060	0	5,485,060
		居住費収益(一般)	17,732,150	0	0	0	2,912,400	2,871,900	0	0	23,516,450	0	23,516,450
		その他の利用料収益	1,165,400	485,180	0	0	0	0	0	0	1,650,580	0	1,650,580
		その他の事業収益	62,640	0	0	698,940	0	0	0	0	761,580	0	761,580
		補助金事業収益	62,640	0	0	0	0	0	0	0	62,640	0	62,640
		受託事業収益	0	0	0	698,940	0	0	0	0	698,940	0	698,940
		サービス活動収益計(1)	288,625,937	69,678,250	52,123,030	19,021,360	35,179,010	34,071,610	0	0	498,699,197	0	498,699,197
	費用	人件費	188,519,303	45,334,639	30,510,047	16,797,309	23,155,935	23,089,186	0	0	327,406,419	0	327,406,419
		職員給料	106,731,753	25,838,923	15,556,356	10,885,268	10,718,731	11,940,315	0	0	181,671,346	0	181,671,346
		職員賞与	19,026,840	4,734,596	2,104,204	2,181,687	1,670,053	1,672,156	0	0	31,389,536	0	31,389,536
		賞与引当金繰入	9,676,324	2,245,420	1,212,656	1,150,442	906,233	813,013	0	0	16,004,088	0	16,004,088
		非常勤職員給与	27,591,563	5,781,896	7,298,396	0	7,059,350	5,808,741	0	0	53,539,946	0	53,539,946
		退職給付費用	5,212,744	1,536,655	1,003,060	475,420	416,500	688,250	0	0	9,332,629	0	9,332,629
		法定福利費	20,280,079	5,197,149	3,335,375	2,104,492	2,385,068	2,166,711	0	0	35,468,874	0	35,468,874
		事業費	52,126,067	8,248,037	10,174,633	0	5,441,356	5,764,119	0	0	81,754,212	0	81,754,212
		給食費	23,183,236	3,667,124	3,284,428	0	2,712,305	3,098,230	0	0	35,945,323	0	35,945,323
		介護用品費	3,929,614	0	24,636	0	4,665	0	0	0	3,958,915	0	3,958,915
		保健衛生費	491,562	116,320	292,572	0	20,902	40,608	0	0	961,964	0	961,964
		被服費	77,112	0	4,104	0	738	375	0	0	82,329	0	82,329
		教養娯楽費	1,479,185	196,427	123,164	0	181,200	242,214	0	0	2,222,190	0	2,222,190
		日用品費	551,236	191,078	215,930	0	66,266	71,592	0	0	1,096,102	0	1,096,102
		水道光熱費	12,304,081	1,555,986	4,193,240	0	1,390,051	1,592,199	0	0	21,035,557	0	21,035,557
		燃料費	500,972	211,486	0	0	0	0	0	0	712,458	0	712,458
		消耗器具備品費	2,795,420	423,748	715,538	0	745,228	487,587	0	0	5,167,521	0	5,167,521
		保険料	661,760	407,790	416,890	0	175,050	95,740	0	0	1,757,230	0	1,757,230
		賃借料	1,759,178	238,328	167,698	0	33,048	57,672	0	0	2,255,924	0	2,255,924
		車輌費	792,711	1,239,750	734,813	0	111,903	77,902	0	0	2,957,079	0	2,957,079
		雑費	3,600,000	0	1,620	0	0	0	0	0	3,601,620	0	3,601,620
		事務費	46,636,538	4,846,985	2,973,932	3,081,535	1,551,409	1,492,774	0	0	60,583,173	0	60,583,173
		福利厚生費	661,540	118,797	118,182	46,234	113,800	138,240	0	0	1,196,793	0	1,196,793
		職員被服費	314,581	37,152	51,560	0	15,000	15,000	0	0	433,293	0	433,293
		旅費交通費	14,000	0	0	0	1,670	920	0	0	16,590	0	16,590
		研修研究費	281,594	33,295	23,550	106,140	0	0	0	0	444,579	0	444,579
		事務消耗品費	1,239,526	110,218	91,343	208,082	27,679	114,675	0	0	1,791,523	0	1,791,523
		印刷製本費	268,851	72,015	28,016	1,940	17,856	23,337	0	0	412,015	0	412,015
		水道光熱費	6,732	0	0	401,659	0	0	0	0	408,391	0	408,391

		燃料費	0	0	0	191,116	0	0	0	0	191,116	0	191,116
		修繕費	25,853,090	2,409,047	830,863	972,000	338,052	100,067	0	0	30,503,119	0	30,503,119
		通信運搬費	759,127	65,337	269,611	189,753	169,052	175,462	0	0	1,628,342	0	1,628,342
		広報費	725,824	41,850	41,850	31,860	15,930	15,930	0	0	873,244	0	873,244
		業務委託費	12,746,393	859,786	364,475	193,039	257,658	319,875	0	0	14,741,226	0	14,741,226
		手数料	167,312	79,164	61,285	3,484	20,387	19,665	0	0	351,297	0	351,297
		保険料	0	0	10,240	184,460	0	5,510	0	0	200,210	0	200,210
		賃借料	400,317	287,370	323,064	282,828	311,779	284,184	0	0	1,889,542	0	1,889,542
		租税公課	74,600	100,200	100,700	45,400	14,900	7,200	0	0	343,000	0	343,000
		保守料	2,901,571	592,754	659,193	213,540	247,646	272,709	0	0	4,887,413	0	4,887,413
		諸会費	215,000	40,000	0	10,000	0	0	0	0	265,000	0	265,000
		雑費	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
		減価償却費	16,728,973	3,479,312	4,216,616	621,375	2,472,951	2,305,873	0	0	29,825,100	0	29,825,100
		減価償却費	16,728,973	3,479,312	4,216,616	621,375	2,472,951	2,305,873	0	0	29,825,100	0	29,825,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,077,920	-2,378,466	-2,846,048	-594,804	-1,988,408	-1,938,532	0	0	-23,824,178	0	-23,824,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,077,920	-2,378,466	-2,846,048	-594,804	-1,988,408	-1,938,532	0	0	-23,824,178	0	-23,824,178
		サービス活動費用計(2)	289,932,961	59,530,507	45,029,180	19,905,415	30,633,243	30,713,420	0	0	475,744,726	0	475,744,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,307,024	10,147,743	7,093,850	-884,055	4,545,767	3,358,190	0	0	22,954,471	0	22,954,471
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	182,486	7,500	5,000	0	52,356	299,406	0	0	546,748	0	546,748
		受入研修費収益	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
		利用者等外給食収益	21,131	7,500	5,000	0	52,356	299,406	0	0	385,393	0	385,393
		雑収益	36,355	0	0	0	0	0	0	0	36,355	0	36,355
		サービス活動外収益計(4)	182,486	7,500	5,000	0	52,356	299,406	0	0	546,748	0	546,748
	費用	支払利息	376,421	200,225	0	24,027	0	0	0	0	600,673	0	600,673
		支払利息	376,421	200,225	0	24,027	0	0	0	0	600,673	0	600,673
		その他のサービス活動外費用	362,039	135,200	21,600	0	158,156	572,406	0	0	1,249,401	0	1,249,401
		利用者等外給食費	18,034	7,500	5,000	0	52,356	299,406	0	0	382,296	0	382,296
		雑損失	344,005	127,700	16,600	0	105,800	273,000	0	0	867,105	0	867,105
		サービス活動外費用計(5)	738,460	335,425	21,600	24,027	158,156	572,406	0	0	1,850,074	0	1,850,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-555,974	-327,925	-16,600	-24,027	-105,800	-273,000	0	0	-1,303,326	0	-1,303,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,862,998	9,819,818	7,077,250	-908,082	4,439,967	3,085,190	0	0	21,651,145	0	21,651,145