

美濃加茂エリア(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

勘 定 科 目		さわやかナースingle	さわやかナースSingle ビラデ イービスセンター	すこやかかつ美濃加茂デービスセンター	みのかも西デービスセンターあじさい	みのかもし在宅介護支援センター	美濃加茂市東部長寿支援センター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,935,630	76,995,590	70,200,380	67,722,150	40,964,420	23,092,900
		施設介護料収益	400,713,650	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	359,055,401	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	492,764	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	41,165,485	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,530,842	63,366,979	57,689,306	53,039,818	0	0
		介護報酬収益	65,993,074	63,366,979	57,689,306	51,568,057	0	0
		介護予防報酬収益	537,768	0	0	1,471,761	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,933,368	7,260,431	6,901,934	5,983,742	0	0
		介護負担金収益(公費)	108,537	0	103,333	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	7,765,079	7,260,431	6,798,601	5,820,213	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	59,752	0	0	163,529	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	40,106,960	3,764,400
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	40,106,960	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,764,400
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,700,850	1,517,330	4,426,060	0	1,328,500
		事業費収益	0	1,523,613	1,361,935	3,960,105	0	1,328,500
		事業負担金収益(一般)	0	177,237	155,395	465,955	0	0
		利用者等利用料収益	146,619,730	4,667,330	4,091,810	4,272,530	0	0
		施設サービス利用料収益	1,520,700	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	251,700	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	26,151,840	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	47,270,940	4,332,500	3,764,000	3,286,500	0	0
		居住費収益(公費)	18,734,410	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	50,337,790	0	0	0	0	0
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	184,000	155,500	616,000	0	0
		その他の利用料収益	2,352,350	150,830	172,310	370,030	0	0
		その他の事業収益	138,040	0	0	0	857,460	18,000,000
		補助金事業収益	138,040	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	424,460	18,000,000
		その他の事業収益	0	0	0	0	433,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	621,975,630	76,995,590	70,200,380	67,722,150	40,964,420	23,092,900
	人件費	406,561,854	40,519,548	38,657,843	37,863,381	35,418,026	20,370,284	
	職員給料	237,111,232	22,638,856	18,754,380	19,869,011	23,021,171	13,303,305	
	職員賞与	40,352,904	3,721,907	3,111,948	2,787,604	4,193,129	2,645,993	
	賞与引当金繰入	20,356,228	1,976,065	1,564,475	1,562,778	2,172,564	1,327,883	
	非常勤職員給与	50,785,023	6,363,945	10,025,918	8,294,981	0	0	
	退職給付費用	12,922,638	1,318,007	1,098,763	1,158,390	1,616,913	540,770	
	法定福利費	45,033,829	4,500,768	4,102,359	4,190,617	4,414,249	2,552,333	
	事業費	101,215,179	9,325,902	7,582,255	9,541,647	0	0	
	給食費	47,114,629	3,911,887	2,877,324	3,530,089	0	0	
	介護用品費	11,747,408	0	31,794	11,534	0	0	
	保健衛生費	651,968	0	29,592	198,234	0	0	
	被服費	76,156	0	33,130	12,960	0	0	

	費用	教養娯楽費	2,551,453	64,270	146,617	229,107	0	0
		日用品費	1,184,199	46,586	134,668	273,760	0	0
		水道光熱費	21,093,408	2,638,566	2,202,681	2,765,949	0	0
		燃料費	3,488,878	233,950	0	0	0	0
		消耗器具備品費	6,468,779	925,108	783,643	1,040,811	0	0
		保険料	1,680,410	263,040	290,610	366,130	0	0
		賃借料	3,910,306	103,549	92,401	121,822	0	0
		車輛費	1,247,585	1,138,946	959,795	991,251	0	0
		事務費	85,843,845	5,953,955	2,015,517	4,367,951	7,355,419	3,759,815
		福利厚生費	1,355,155	107,252	135,540	128,604	44,530	42,309
		職員被服費	633,252	30,186	69,559	95,605	0	0
		旅費交通費	24,000	20,000	22,000	14,000	0	0
		研修研究費	501,067	3,000	24,700	40,050	71,140	132,500
		事務消耗品費	1,274,373	213,010	81,277	305,421	745,817	242,035
		印刷製本費	740,157	58,238	187,946	52,818	63,168	22,658
		水道光熱費	47,377	0	0	0	805,860	805,860
		燃料費	13,710	0	0	0	369,323	131,937
		修繕費	43,537,051	3,285,859	318,091	513,138	3,233,714	0
		通信運搬費	1,191,457	119,916	305,698	479,640	416,859	251,127
		広報費	72,360	2,970	2,970	2,970	5,940	54,540
		業務委託費	24,679,728	835,960	144,450	735,636	425,543	712,440
		手数料	248,281	75,289	57,829	70,755	16,390	17,726
		保険料	0	2,328	18,690	23,440	342,030	143,370
		賃借料	262,668	261,132	346,128	346,128	302,280	929,868
		土地・建物賃借料	1,896,000	0	0	0	0	0
		租税公課	102,100	25,700	25,700	40,600	97,100	4,000
		保守料	8,904,709	873,115	274,939	1,519,146	405,725	256,445
		諸会費	360,400	40,000	0	0	10,000	10,000
		雑費	0	0	0	0	0	3,000
		利用者負担軽減額	414,774	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	414,774	0	0	0	0	0
		減価償却費	44,054,732	2,369,162	0	3,226,275	768,915	206,488
		減価償却費	44,054,732	2,369,162	0	3,226,275	768,915	206,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,690,860	-1,177,157	0	0	-696,922	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,690,860	-1,177,157	0	0	-696,922	0
		サービス活動費用計(2)	605,399,524	56,991,410	48,255,615	54,999,254	42,845,438	24,336,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,576,106	20,004,180	21,944,765	12,722,896	-1,881,018	-1,243,687
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	440,791	35,000	11,620	4,000	8,500	8,500
		受入研修費収益	351,000	17,000	5,120	0	8,500	8,500
		利用者等外給食収益	0	18,000	6,500	4,000	0	0
		雑収益	89,791	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	440,791	35,000	11,620	4,000	8,500	8,500
	費用	支払利息	3,044,016	104,361	0	0	52,179	52,182
		支払利息	3,044,016	104,361	0	0	52,179	52,182
		その他のサービス活動外費用	1,122,660	27,973	6,500	11,400	0	0
		利用者等外給食費	15,570	27,973	6,500	4,000	0	0
		雑損失	1,107,090	0	0	7,400	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,166,676	132,334	6,500	11,400	52,179	52,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,725,885	-97,334	5,120	-7,400	-43,679	-43,682
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,850,221	19,906,846	21,949,885	12,715,496	-1,924,697	-1,287,369

別紙3（⑪）
（単位：円）

さわやかササシグビラホームヘルプサービス	さわやかサラフホームみのかも	さわやかサラフホーム本郷	さわやかササシグビラ(障害者短期)	みのかも西障害者デｲフービｿﾝﾀｰ	ふれあいサロﾝさわやか	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
14,817,540	68,701,550	71,733,250	0	0	12,884,099	1,069,047,509	-176,300	1,068,871,209
0	0	0	0	0	0	400,713,650	0	400,713,650
0	0	0	0	0	0	359,055,401	0	359,055,401
0	0	0	0	0	0	492,764	0	492,764
0	0	0	0	0	0	41,165,485	0	41,165,485
9,253,649	0	0	0	0	0	249,880,594	0	249,880,594
9,061,589	0	0	0	0	0	247,679,005	0	247,679,005
192,060	0	0	0	0	0	2,201,589	0	2,201,589
1,230,021	0	0	0	0	0	29,309,496	0	29,309,496
0	0	0	0	0	0	211,870	0	211,870
1,208,681	0	0	0	0	0	28,853,005	0	28,853,005
21,340	0	0	0	0	0	244,621	0	244,621
0	49,598,145	52,187,850	0	0	0	101,785,995	0	101,785,995
0	48,262,158	52,187,850	0	0	0	100,450,008	0	100,450,008
0	1,335,987	0	0	0	0	1,335,987	0	1,335,987
0	5,510,905	5,798,650	0	0	0	11,309,555	0	11,309,555
0	232,321	0	0	0	0	232,321	0	232,321
0	5,130,141	5,798,650	0	0	0	10,928,791	0	10,928,791
0	148,443	0	0	0	0	148,443	0	148,443
0	0	0	0	0	0	43,871,360	0	43,871,360
0	0	0	0	0	0	40,106,960	0	40,106,960
0	0	0	0	0	0	3,764,400	0	3,764,400
4,294,480	0	0	0	0	0	13,267,220	0	13,267,220
3,862,278	0	0	0	0	0	12,036,431	0	12,036,431
432,202	0	0	0	0	0	1,230,789	0	1,230,789
39,390	13,592,500	13,746,750	0	0	0	187,030,040	0	187,030,040
0	0	0	0	0	0	1,520,700	0	1,520,700
0	0	0	0	0	0	251,700	0	251,700
0	0	0	0	0	0	26,151,840	0	26,151,840
0	7,752,400	7,650,600	0	0	0	74,056,940	0	74,056,940
0	0	0	0	0	0	18,734,410	0	18,734,410
0	5,840,100	6,096,150	0	0	0	62,274,040	0	62,274,040
0	0	0	0	0	0	955,500	0	955,500
39,390	0	0	0	0	0	3,084,910	0	3,084,910
0	0	0	0	0	12,884,099	31,879,599	-176,300	31,703,299
0	0	0	0	0	0	138,040	0	138,040
0	0	0	0	0	12,884,099	31,308,559	0	31,308,559
0	0	0	0	0	0	433,000	-176,300	256,700
0	0	0	861,306	8,506,540	0	9,367,846	0	9,367,846
0	0	0	690,740	7,578,792	0	8,269,532	0	8,269,532
0	0	0	690,740	7,578,792	0	8,269,532	0	8,269,532
0	0	0	76,746	842,088	0	918,834	0	918,834
0	0	0	93,820	85,660	0	179,480	0	179,480
0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
14,817,540	68,701,550	71,733,250	861,306	8,506,540	12,884,099	1,078,455,355	-176,300	1,078,279,055
12,191,419	46,636,266	42,681,731	542,059	4,718,536	8,080,972	694,241,919	0	694,241,919
5,243,847	22,499,446	17,432,286	356,201	2,423,159	384,000	383,036,894	0	383,036,894
667,310	2,939,333	2,188,533	87,641	519,569	0	63,215,871	0	63,215,871
443,228	1,557,972	1,531,877	30,580	233,518	0	32,757,168	0	32,757,168
4,396,451	13,864,625	16,354,401	0	1,011,628	6,860,352	117,957,324	0	117,957,324
313,780	945,700	840,650	0	0	0	20,755,611	0	20,755,611
1,126,803	4,829,190	4,333,984	67,637	530,662	836,620	76,519,051	0	76,519,051
831,798	8,260,619	8,701,622	99,917	859,975	3,123,206	149,542,120	0	149,542,120
0	4,729,979	4,038,407	63,230	422,598	1,368,759	68,056,902	0	68,056,902
0	0	6,187	0	0	0	11,796,923	0	11,796,923
0	23,760	0	0	0	0	903,554	0	903,554
0	0	0	0	0	0	122,246	0	122,246

0	109,033	176,503	0	0	125,228	3,402,211	0	3,402,211
0	116,562	93,533	0	0	55,251	1,904,559	0	1,904,559
0	2,573,697	3,591,139	31,719	335,041	424,591	35,656,791	0	35,656,791
0	0	0	4,968	0	0	3,727,796	0	3,727,796
93,757	457,964	344,167	0	0	433,357	10,547,586	0	10,547,586
283,050	118,000	155,920	0	0	176,530	3,333,690	0	3,333,690
0	89,424	173,664	0	0	193,104	4,684,270	0	4,684,270
454,991	42,200	122,102	0	102,336	346,386	5,405,592	0	5,405,592
910,802	1,940,911	5,928,048	32,546	38,628	1,463,921	119,611,358	-176,300	119,435,058
50,516	233,511	245,154	0	7,300	40,018	2,389,889	0	2,389,889
17,923	15,000	71,557	0	0	35,000	968,082	0	968,082
0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
3,000	3,000	25,000	0	0	0	803,457	0	803,457
199,484	32,835	192,403	0	0	23,638	3,310,293	0	3,310,293
7,116	21,273	28,141	0	0	21,793	1,203,308	0	1,203,308
24,000	0	0	0	0	0	1,683,097	0	1,683,097
0	0	1,194	0	0	0	516,164	0	516,164
3,780	609,592	2,885,544	0	0	54,708	54,441,477	0	54,441,477
84,385	119,999	265,657	0	0	108,204	3,342,942	0	3,342,942
2,970	2,970	2,970	0	0	2,970	153,630	0	153,630
39,960	349,980	284,400	31,298	25,498	8,640	28,273,533	-176,300	28,097,233
216	40,233	41,482	1,248	5,830	216	575,495	0	575,495
0	0	0	0	0	4,830	534,688	0	534,688
261,132	262,668	346,128	0	0	38,880	3,357,012	0	3,357,012
0	0	1,174,740	0	0	960,000	4,030,740	0	4,030,740
61,100	12,900	14,900	0	0	43,200	427,300	0	427,300
155,220	226,950	348,778	0	0	121,824	13,086,851	0	13,086,851
0	10,000	0	0	0	0	430,400	0	430,400
0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
0	0	0	0	0	0	414,774	0	414,774
0	0	0	0	0	0	414,774	0	414,774
223,836	2,857,584	3,597,820	0	0	446,483	57,751,295	0	57,751,295
223,836	2,857,584	3,597,820	0	0	446,483	57,751,295	0	57,751,295
0	-2,731,170	-3,474,387	0	0	-300,085	-41,070,581	0	-41,070,581
0	-2,731,170	-3,474,387	0	0	-300,085	-41,070,581	0	-41,070,581
14,157,855	56,964,210	57,434,834	674,522	5,617,139	12,814,497	980,490,885	-176,300	980,314,585
659,685	11,737,340	14,298,416	186,784	2,889,401	69,602	97,964,470	0	97,964,470
20,000	335,000	428,350	0	0	0	1,291,761	0	1,291,761
20,000	0	5,000	0	0	0	415,120	0	415,120
0	335,000	423,350	0	0	0	786,850	0	786,850
0	0	0	0	0	0	89,791	0	89,791
20,000	335,000	428,350	0	0	0	1,291,761	0	1,291,761
0	0	0	0	0	0	3,252,738	0	3,252,738
0	0	0	0	0	0	3,252,738	0	3,252,738
0	335,000	1,000,170	0	0	0	2,503,703	0	2,503,703
0	335,000	423,350	0	0	0	812,393	0	812,393
0	0	576,820	0	0	0	1,691,310	0	1,691,310
0	335,000	1,000,170	0	0	0	5,756,441	0	5,756,441
20,000	0	-571,820	0	0	0	-4,464,680	0	-4,464,680
679,685	11,737,340	13,726,596	186,784	2,889,401	69,602	93,499,790	0	93,499,790