

御嵩エリア（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（⑩）
（単位：円）

勘 定 科 目		さわやかナースिंगみたけ	御嵩町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	さわやかデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ伏見	御嵩町在宅介護支援センター	さわやかｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑみたけ	さわやかナースINGみたけ(障害者短期)	御嵩町障害者デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	404,214,250	66,817,530	54,073,670	23,323,780	29,626,786	0	0	578,056,016	0	578,056,016
	施設介護料収益	256,039,490	0	0	0	0	0	0	256,039,490	0	256,039,490
	介護報酬収益	228,668,508	0	0	0	0	0	0	228,668,508	0	228,668,508
	利用者負担金収益(公費)	463,025	0	0	0	0	0	0	463,025	0	463,025
	利用者負担金収益(一般)	26,907,957	0	0	0	0	0	0	26,907,957	0	26,907,957
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,568,628	55,530,180	45,156,173	0	0	0	0	140,254,981	0	140,254,981
	介護報酬収益	38,509,534	54,305,478	42,412,307	0	0	0	0	135,227,319	0	135,227,319
	介護予防報酬収益	1,059,094	1,224,702	2,743,866	0	0	0	0	5,027,662	0	5,027,662
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,576,702	6,420,730	5,262,917	0	0	0	0	16,260,349	0	16,260,349
	介護負担金収益(一般)	4,455,136	6,284,652	4,958,043	0	0	0	0	15,697,831	0	15,697,831
	介護予防負担金収益(一般)	121,566	136,078	304,874	0	0	0	0	562,518	0	562,518
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	22,515,705	0	0	22,515,705	0	22,515,705
	介護報酬収益	0	0	0	0	22,515,705	0	0	22,515,705	0	22,515,705
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	2,501,745	0	0	2,501,745	0	2,501,745
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,501,745	0	0	2,501,745	0	2,501,745
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,918,680	0	0	0	18,918,680	0	18,918,680
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,918,680	0	0	0	18,918,680	0	18,918,680
	利用者等利用料収益	103,733,310	4,866,620	3,654,580	0	4,609,336	0	0	116,863,846	0	116,863,846
	施設サービス利用料収益	830,700	0	0	0	0	0	0	830,700	0	830,700
	居宅介護サービス利用料収益	146,400	0	0	0	0	0	0	146,400	0	146,400
	食費収益(公費)	15,541,340	0	0	0	0	0	0	15,541,340	0	15,541,340
	食費収益(一般)	27,549,420	3,811,000	3,307,000	0	3,408,950	0	0	38,076,370	0	38,076,370
	居住費収益(公費)	14,455,570	0	0	0	0	0	0	14,455,570	0	14,455,570
	居住費収益(一般)	44,615,700	0	0	0	1,200,386	0	0	45,816,086	0	45,816,086
	その他の利用料収益	594,180	1,055,620	347,580	0	0	0	0	1,997,380	0	1,997,380
	その他の事業収益	296,120	0	0	4,405,100	0	0	0	4,701,220	0	4,701,220
	補助金事業収益	296,120	0	0	0	0	0	0	296,120	0	296,120
	受託事業収益	0	0	0	4,403,900	0	0	0	4,403,900	0	4,403,900
	その他の事業収益	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	432,520	0	432,520	0	432,520
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	345,546	0	345,546	0	345,546
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	345,546	0	345,546	0	345,546
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	38,394	0	38,394	0	38,394
	特定費用収益	0	0	0	0	0	48,580	0	48,580	0	48,580
	サービス活動収益計(1)	404,214,250	66,817,530	54,073,670	23,323,780	29,626,786	432,520	0	578,488,536	0	578,488,536
サービス活動増減の部	人件費	248,906,633	33,118,943	36,483,648	14,624,834	19,743,359	475,166	0	353,352,583	0	353,352,583
	職員給料	140,863,389	20,391,983	18,983,601	9,601,627	8,378,265	282,670	0	198,501,535	0	198,501,535
	職員賞与	23,208,016	3,047,167	2,700,874	1,281,530	1,024,400	44,291	0	31,306,278	0	31,306,278
	賞与引当金繰入	11,982,288	1,625,179	1,465,071	740,766	589,579	24,013	0	16,426,896	0	16,426,896
	非常勤職員給与	38,208,778	2,825,872	8,257,507	938,934	7,243,996	76,571	0	57,551,658	0	57,551,658
	退職給付費用	7,291,797	1,373,720	1,075,160	378,297	290,156	0	0	10,409,130	0	10,409,130
	法定福利費	27,352,365	3,855,022	4,001,435	1,683,680	2,216,963	47,621	0	39,157,086	0	39,157,086
	事業費	69,085,383	10,622,396	9,174,963	0	4,491,302	70,492	0	93,444,536	0	93,444,536
	給食費	27,945,565	3,188,894	2,778,243	0	2,346,855	31,535	0	36,291,092	0	36,291,092
	介護用品費	5,462,944	7,570	16,329	0	1,604	0	0	5,488,447	0	5,488,447
	保健衛生費	828,618	314,604	224,100	0	0	0	0	1,367,322	0	1,367,322
	被服費	29,827	35,563	0	0	0	0	0	65,390	0	65,390
	教養娯楽費	1,568,353	61,005	78,928	0	60,772	0	0	1,769,058	0	1,769,058
	日用品費	722,534	221,405	230,809	0	104,905	0	0	1,279,653	0	1,279,653
	水道光熱費	19,171,009	5,245,150	3,753,477	0	1,202,839	38,183	0	29,410,658	0	29,410,658
	消耗器具備品費	5,801,135	373,339	846,777	0	445,169	0	0	7,466,420	0	7,466,420
	保険料	622,890	234,930	346,950	0	181,310	0	0	1,386,080	0	1,386,080
	賃借料	2,804,243	177,289	221,182	0	11,340	0	0	3,214,054	0	3,214,054

費用	車輛費	528,265	762,647	678,168	0	136,508	774	0	2,106,362	0	2,106,362	
	雑費	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
	事務費	27,438,586	2,865,060	5,086,205	3,107,606	1,465,607	28,493	0	39,991,557	0	39,991,557	
	福利厚生費	1,036,223	85,025	166,247	29,943	136,114	0	0	1,453,552	0	1,453,552	
	職員被服費	537,920	113,097	70,352	57,820	68,204	0	0	847,393	0	847,393	
	旅費交通費	24,000	0	4,000	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
	研修研究費	491,242	46,293	40,775	112,640	3,000	0	0	693,950	0	693,950	
	事務消耗品費	1,357,370	109,546	311,632	142,065	41,066	0	0	1,961,679	0	1,961,679	
	印刷製本費	350,190	115,101	93,555	48,652	44,831	0	0	652,329	0	652,329	
	水道光熱費	10,168	0	0	419,822	0	0	0	429,990	0	429,990	
	燃料費	0	0	0	156,658	0	0	0	156,658	0	156,658	
	修繕費	1,678,595	313,356	2,561,119	70,200	474,997	0	0	5,098,267	0	5,098,267	
	通信運搬費	454,549	121,366	264,616	343,644	81,442	0	0	1,265,617	0	1,265,617	
	広報費	113,460	2,970	2,970	5,940	2,970	0	0	128,310	0	128,310	
	業務委託費	16,168,676	760,390	465,030	719,505	55,819	27,629	0	18,197,049	0	18,197,049	
	手数料	150,085	71,589	58,262	17,138	25,731	864	0	323,669	0	323,669	
	保険料	0	0	12,600	163,240	0	0	0	175,840	0	175,840	
	賃借料	419,548	270,233	346,128	279,334	270,233	0	0	1,585,476	0	1,585,476	
	土地・建物賃借料	92,900	141,600	0	129,150	43,050	0	0	406,700	0	406,700	
	租税公課	22,600	51,400	14,900	25,700	14,900	0	0	129,500	0	129,500	
	保守料	4,273,260	623,094	674,019	376,155	203,250	0	0	6,149,778	0	6,149,778	
	渉外費	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
	諸会費	256,000	40,000	0	10,000	0	0	0	306,000	0	306,000	
	利用者負担軽減額	0	0	16,286	0	0	0	0	16,286	0	16,286	
	利用者負担軽減額	0	0	16,286	0	0	0	0	16,286	0	16,286	
	減価償却費	42,085,870	4,837,377	4,429,106	1,056,354	2,223,844	0	0	54,632,551	0	54,632,551	
	減価償却費	42,085,870	4,837,377	4,429,106	1,056,354	2,223,844	0	0	54,632,551	0	54,632,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,908,072	-3,281,380	-3,214,442	-607,944	-2,121,814	0	0	-46,133,652	0	-46,133,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,908,072	-3,281,380	-3,214,442	-607,944	-2,121,814	0	0	-46,133,652	0	-46,133,652	
	サービス活動費用計(2)	350,608,400	48,162,396	51,975,766	18,180,850	25,802,298	574,151	0	495,303,861	0	495,303,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,605,850	18,655,134	2,097,904	5,142,930	3,824,488	-141,631	0	83,184,675	0	83,184,675	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	816,000	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000	
		借入金利息補助金収益	816,000	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000	
		その他のサービス活動外収益	248,001	10,500	6,500	0	216,599	0	0	481,600	0	481,600
		受入研修費収益	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
		利用者等外給食収益	0	10,500	6,500	0	216,599	0	0	233,599	0	233,599
		雑収益	153,001	0	0	0	0	0	0	153,001	0	153,001
		サービス活動外収益計(4)	1,064,001	10,500	6,500	0	216,599	0	0	1,297,600	0	1,297,600
	費用	支払利息	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
		支払利息	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
		その他のサービス活動外費用	1,463,329	10,500	223,900	0	216,599	0	0	1,914,328	0	1,914,328
		利用者等外給食費	0	10,500	6,500	0	216,599	0	0	233,599	0	233,599
		雑損失	1,463,329	0	217,400	0	0	0	0	1,680,729	0	1,680,729
		サービス活動外費用計(5)	2,423,329	10,500	223,900	0	216,599	0	0	2,874,328	0	2,874,328
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,359,328	0	-217,400	0	0	0	0	-1,576,728	0	-1,576,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,246,522	18,655,134	1,880,504	5,142,930	3,824,488	-141,631	0	81,607,947	0	81,607,947		