

老健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		さわやかリハビリサイトビル	さわやかリハビリサイトビル伊勢センター	さわやかステーション	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	370,499,085	84,762,600	13,608,090	468,869,775	0	468,869,775	
	施設介護料収益	282,893,340	0	0	282,893,340	0	282,893,340	
	介護報酬収益	251,050,195	0	0	251,050,195	0	251,050,195	
	利用者負担金収益(公費)	3,175,737	0	0	3,175,737	0	3,175,737	
	利用者負担金収益(一般)	28,667,408	0	0	28,667,408	0	28,667,408	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,025,863	72,075,509	12,119,539	104,220,911	0	104,220,911	
	介護報酬収益	19,892,528	63,678,149	9,829,372	93,400,049	0	93,400,049	
	介護予防報酬収益	133,335	8,397,360	2,290,167	10,820,862	0	10,820,862	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,333,617	8,659,921	1,468,551	12,462,089	0	12,462,089	
	介護負担金収益(一般)	2,318,802	7,654,431	1,214,088	11,187,321	0	11,187,321	
	介護予防負担金収益(一般)	14,815	1,005,490	254,463	1,274,768	0	1,274,768	
	利用者等利用料収益	62,752,450	4,027,170	20,000	66,799,620	0	66,799,620	
	施設サービス利用料収益	7,608,000	0	0	7,608,000	0	7,608,000	
	居宅介護サービス利用料収益	156,900	0	0	156,900	0	156,900	
	食費収益(公費)	12,656,087	0	0	12,656,087	0	12,656,087	
	食費収益(一般)	30,003,473	4,012,500	0	34,015,973	0	34,015,973	
	居住費収益(公費)	809,570	0	0	809,570	0	809,570	
	居住費収益(一般)	11,093,710	0	0	11,093,710	0	11,093,710	
	その他の利用料収益	424,710	14,670	20,000	459,380	0	459,380	
	その他の事業収益	2,493,815	0	0	2,493,815	0	2,493,815	
	受託事業収益	239,760	0	0	239,760	0	239,760	
	その他の事業収益	2,254,055	0	0	2,254,055	0	2,254,055	
	医療事業収益	0	0	6,623,300	6,623,300	0	6,623,300	
	訪問看護療養費収益	0	0	5,227,425	5,227,425	0	5,227,425	
	訪問看護利用料収益	0	0	1,395,875	1,395,875	0	1,395,875	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	1,094,075	1,094,075	0	1,094,075	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	301,800	301,800	0	301,800	
	経常経費寄附金収益	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	370,499,085	84,762,600	20,431,390	475,693,075	0	475,693,075	
サービス活動増減の部	費用	人件費	270,646,739	55,799,186	16,253,234	342,699,159	0	342,699,159
		職員給料	152,413,965	30,603,898	11,177,467	194,195,330	0	194,195,330
		職員賞与	25,877,189	5,355,129	1,705,712	32,938,030	0	32,938,030
		賞与引当金繰入	13,170,015	2,790,678	933,917	16,894,610	0	16,894,610
		非常勤職員給与	35,966,993	8,053,464	0	44,020,457	0	44,020,457
		退職給付費用	13,843,584	2,755,963	368,156	16,967,703	0	16,967,703
		法定福利費	29,374,993	6,240,054	2,067,982	37,683,029	0	37,683,029
		事業費	63,977,172	9,409,004	689,834	74,076,010	0	74,076,010
		給食費	27,807,992	3,389,568	0	31,197,560	0	31,197,560
		介護用品費	4,441,333	38,088	0	4,479,421	0	4,479,421
		医薬品費	6,532,287	0	0	6,532,287	0	6,532,287
		診療・療養等材料費	1,831,709	0	0	1,831,709	0	1,831,709
		保健衛生費	198,612	16,191	8,856	223,659	0	223,659
		医療費	1,236,910	0	0	1,236,910	0	1,236,910
		被服費	16,424	0	0	16,424	0	16,424
		教養娯楽費	662,604	111,777	0	774,381	0	774,381
		日用品費	1,082,766	291,608	0	1,374,374	0	1,374,374
		水道光熱費	12,202,840	2,844,076	0	15,046,916	0	15,046,916
		燃料費	2,105,552	233,950	0	2,339,502	0	2,339,502
		消耗器具備品費	2,905,090	436,602	96,712	3,438,404	0	3,438,404
		保険料	573,080	414,830	189,360	1,177,270	0	1,177,270
		賃借料	2,077,583	91,441	0	2,169,024	0	2,169,024
		車輛費	295,846	1,540,275	394,906	2,231,027	0	2,231,027
		雑費	6,544	598	0	7,142	0	7,142
		事務費	37,312,261	5,222,054	1,046,042	43,580,357	0	43,580,357
		福利厚生費	862,503	114,397	53,402	1,030,302	0	1,030,302
		職員被服費	446,296	41,223	6,966	494,485	0	494,485
		旅費交通費	24,000	0	0	24,000	0	24,000
		研修研究費	153,357	5,000	0	158,357	0	158,357
		事務消耗品費	2,567,864	293,448	82,154	2,943,466	0	2,943,466
		印刷製本費	291,383	155,217	15,793	462,393	0	462,393
		水道光熱費	13,455	0	168,000	181,455	0	181,455
		燃料費	6,624	0	0	6,624	0	6,624
		修繕費	12,661,589	516,823	1,836	13,180,248	0	13,180,248
		通信運搬費	353,566	116,295	133,727	603,588	0	603,588
		広報費	23,760	2,970	2,970	29,700	0	29,700
		業務委託費	13,254,572	2,866,128	22,270	16,142,970	0	16,142,970
		手数料	121,644	86,131	4,472	212,247	0	212,247
		賃借料	262,668	261,132	261,132	784,932	0	784,932
		土地・建物賃借料	2,946,000	0	0	2,946,000	0	2,946,000
		租税公課	17,000	102,800	44,700	164,500	0	164,500
		保守料	3,113,180	660,490	169,620	3,943,290	0	3,943,290
		渉外費	0	0	7,000	7,000	0	7,000
		諸会費	192,800	0	72,000	264,800	0	264,800
		利用者負担軽減額	2,412,165	0	0	2,412,165	0	2,412,165
		利用者負担軽減額	2,412,165	0	0	2,412,165	0	2,412,165
		減価償却費	15,654,029	3,383,655	4,142	19,041,826	0	19,041,826
		減価償却費	15,654,029	3,383,655	4,142	19,041,826	0	19,041,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,733,350	-351,000	0	-4,084,350	0	-4,084,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,733,350	-351,000	0	-4,084,350	0	-4,084,350
		サービス活動費用計(2)	386,269,016	73,462,899	17,993,252	477,725,167	0	477,725,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,769,931	11,299,701	2,438,138	-2,032,092	0	-2,032,092
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	401,188	24,500	66,000	491,688	0	491,688
		受入研修費収益	328,000	17,000	66,000	411,000	0	411,000
		利用者等外給食収益	0	7,500	0	7,500	0	7,500
		雑収益	73,188	0	0	73,188	0	73,188
		サービス活動外収益計(4)	401,188	24,500	66,000	491,688	0	491,688
	費用	支払利息	588,373	33,970	5,059	627,402	0	627,402
		支払利息	588,373	33,970	5,059	627,402	0	627,402
		その他のサービス活動外費用	846,632	7,500	0	854,132	0	854,132
		利用者等外給食費	9,195	7,500	0	16,695	0	16,695
		雑損失	837,437	0	0	837,437	0	837,437
		サービス活動外費用計(5)	1,435,005	41,470	5,059	1,481,534	0	1,481,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,033,817	-16,970	60,941	-989,846	0	-989,846
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,803,748	11,282,731	2,499,079	-3,021,938	0	-3,021,938