

坂祝エリア（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		さわやかナースिंगさかほぎ	さわやかグループホームさかほぎ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	168,234,410	35,736,410	203,970,820	0	203,970,820
	施設介護料収益	110,419,970	0	110,419,970	0	110,419,970
	介護報酬収益	99,377,973	0	99,377,973	0	99,377,973
	利用者負担金収益(一般)	11,041,997	0	11,041,997	0	11,041,997
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	23,703,570	0	23,703,570	0	23,703,570
	介護報酬収益	23,639,504	0	23,639,504	0	23,639,504
	介護予防報酬収益	64,066	0	64,066	0	64,066
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,639,270	0	2,639,270	0	2,639,270
	介護負担金収益(一般)	2,629,756	0	2,629,756	0	2,629,756
	介護予防負担金収益(一般)	9,514	0	9,514	0	9,514
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	25,968,564	25,968,564	0	25,968,564
	介護報酬収益	0	25,968,564	25,968,564	0	25,968,564
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,885,396	2,885,396	0	2,885,396
	介護負担金収益(一般)	0	2,885,396	2,885,396	0	2,885,396
	利用者等利用料収益	31,379,600	6,862,650	38,242,250	0	38,242,250
	施設サービス利用料収益	472,800	0	472,800	0	472,800
	居宅介護サービス利用料収益	70,400	0	70,400	0	70,400
	食費収益(公費)	3,305,880	0	3,305,880	0	3,305,880
	食費収益(一般)	14,489,520	3,915,150	18,404,670	0	18,404,670
	居住費収益(公費)	2,256,520	0	2,256,520	0	2,256,520
	居住費収益(一般)	10,459,510	2,947,500	13,407,010	0	13,407,010
	その他の利用料収益	324,970	0	324,970	0	324,970
	その他の事業収益	92,000	19,800	111,800	0	111,800
	補助金事業収益	92,000	19,800	111,800	0	111,800
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	168,334,410	35,736,410	204,070,820	0	204,070,820
サービス活動増減	人件費	106,691,458	24,029,673	130,721,131	0	130,721,131
	職員給料	61,014,970	13,494,563	74,509,533	0	74,509,533
	職員賞与	10,344,604	1,997,608	12,342,212	0	12,342,212
	賞与引当金繰入	5,926,061	967,016	6,893,077	0	6,893,077
	非常勤職員給与	13,600,146	4,300,192	17,900,338	0	17,900,338
	退職給付費用	3,857,336	408,338	4,265,674	0	4,265,674
	法定福利費	11,948,341	2,861,956	14,810,297	0	14,810,297
	事業費	31,564,272	5,186,984	36,751,256	0	36,751,256
	給食費	11,515,553	2,740,700	14,256,253	0	14,256,253
	介護用品費	3,103,451	2,160	3,105,611	0	3,105,611
	保健衛生費	200,878	23,760	224,638	0	224,638

収入の部	費用	被服費	141,504	0	141,504	0	141,504
		教養娯楽費	583,648	136,477	720,125	0	720,125
		日用品費	394,157	52,065	446,222	0	446,222
		水道光熱費	10,051,512	1,433,726	11,485,238	0	11,485,238
		燃料費	2,792	0	2,792	0	2,792
		消耗器具備品費	2,327,013	606,639	2,933,652	0	2,933,652
		保険料	461,750	159,000	620,750	0	620,750
		賃借料	1,067,526	9,972	1,077,498	0	1,077,498
		車輛費	274,488	22,485	296,973	0	296,973
		雑費	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
		事務費	17,495,917	1,330,377	18,826,294	0	18,826,294
		福利厚生費	502,708	119,578	622,286	0	622,286
		職員被服費	126,651	0	126,651	0	126,651
		旅費交通費	12,000	0	12,000	0	12,000
		研修研究費	128,508	40,351	168,859	0	168,859
		事務消耗品費	396,653	66,008	462,661	0	462,661
		印刷製本費	141,317	12,561	153,878	0	153,878
		修繕費	1,243,834	127,938	1,371,772	0	1,371,772
		通信運搬費	437,136	86,933	524,069	0	524,069
		広報費	130,528	51,354	181,882	0	181,882
		業務委託費	11,220,293	272,831	11,493,124	0	11,493,124
		手数料	75,647	21,352	96,999	0	96,999
		保険料	2,000	0	2,000	0	2,000
		賃借料	640,140	306,492	946,632	0	946,632
		租税公課	400	0	400	0	400
		保守料	2,305,102	224,979	2,530,081	0	2,530,081
		諸会費	133,000	0	133,000	0	133,000
		減価償却費	14,506,902	2,551,967	17,058,869	0	17,058,869
		減価償却費	14,506,902	2,551,967	17,058,869	0	17,058,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,179	-1,905,091	-8,893,270	0	-8,893,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,179	-1,905,091	-8,893,270	0	-8,893,270	
	サービス活動費用計(2)	163,270,370	31,193,910	194,464,280	0	194,464,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,064,040	4,542,500	9,606,540	0	9,606,540	
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	250,000	101,882	351,882	0	351,882
		受入研修費収益	173,000	0	173,000	0	173,000
		利用者等外給食収益	0	96,882	96,882	0	96,882
		雑収益	77,000	5,000	82,000	0	82,000
		サービス活動外収益計(4)	250,000	101,882	351,882	0	351,882
	費用	その他のサービス活動外費用	85,010	366,327	451,337	0	451,337
		利用者等外給食費	2,400	96,882	99,282	0	99,282
		雑損失	82,610	269,445	352,055	0	352,055
サービス活動外費用計(5)	85,010	366,327	451,337	0	451,337		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,990	-264,445	-99,455	0	-99,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,229,030	4,278,055	9,507,085	0	9,507,085	