

在宅総合サポートセンター山原拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	93,972,389		93,972,389
施設介護料収益			
介護報酬収益			
介護報酬収益(有度の里)			
介護報酬収益(雅笑)			
介護報酬収益(恵和)			
利用者負担金収益(公費)			
利用者収益(公費)有度の里			
利用者収益(公費)雅笑			
利用者収益(公費)恵和			
利用者負担金収益(一般)			
利用者収益(一般)有度の里			
利用者収益(一般)雅笑			
利用者収益(一般)恵和			
居宅介護料収益(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,257,069		62,257,069
介護報酬収益	62,257,069		62,257,069
介護予防報酬収益			
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,998,303		8,998,303
介護負担金収益(公費)	1,226,330		1,226,330
介護負担金収益(一般)	7,771,973		7,771,973
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益	22,717,017		22,717,017
施設サービス利用料収益			
施設サービス収益(有度の里)			
施設サービス収益(雅笑)			
施設サービス収益(恵和)			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益	22,717,017		22,717,017
家賃収入	10,143,800		10,143,800
食費収入	7,955,400		7,955,400
管理費収入	2,867,940		2,867,940
その他収入	1,749,877		1,749,877
食費収益(公費)			
食費(公費)有度の里			
食費(公費)雅笑			
食費(公費)恵和			
食費収益(一般)			

収益	食費（一）有度の里			
	食費（一）雅笑			
	食費（一）恵和			
	居住費収益(公費)			
	居住費（公）有度の里			
	居住費（公）雅笑			
	居住費（公）恵和			
	居住費収益(一般)			
	居住費（一）有度の里			
	居住費（一）雅笑			
	居住費（一）恵和			
	その他の利用料収益			
	その他利用料収益（有度の里）			
	その他利用料収益（雅笑）			
	その他利用料収益（恵和）			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	医療事業収益			
	外来診療収益			
	外来診療療養費			
	外来診療利用料			
	外来診療その他			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医療事業収益 (保険等査定減)				
公益事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
家賃収入				
生活支援費				
食材料費				
その他費用				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	93,972,389		93,972,389	
人件費	91,599,610		91,599,610	

サービス活動増減の部

役員報酬		
職員給料	59,418,945	59,418,945
職員基本給	44,417,482	44,417,482
扶養手当	365,000	365,000
住居手当	1,854,704	1,854,704
通勤手当	1,113,387	1,113,387
時間外手当	200,880	200,880
深夜残業手当	43,137	43,137
休日残業手当	82,414	82,414
夜勤手当	2,978,500	2,978,500
特殊業務手当	5,495,000	5,495,000
管理職手当		
役職手当	175,000	175,000
当直手当	270,000	270,000
その他手当	19,941	19,941
調整手当	455,000	455,000
年末年始手当	294,000	294,000
特別手当	1,649,000	1,649,000
ヘルパー準夜勤手当	3,000	3,000
ヘルパー夜勤手当	2,500	2,500
講師手当		
職員賞与	3,970,690	3,970,690
賞与引当金繰入	7,663,614	7,663,614
非常勤職員給与	10,790,391	10,790,391
準職員給与	10,294,411	10,294,411
準職員賞与	189,000	189,000
準職員特別手当	306,980	306,980
嘱託医給与		
派遣職員費		
退職給付費用	52,000	52,000
退職共済掛金	52,000	52,000
退職金		
退職給与引当金繰入額		
法定福利費	9,703,970	9,703,970
社会保険料	9,703,970	9,703,970
労働保険料		
事業費	13,429,727	13,429,727
給食費	4,603,315	4,603,315
介護用品費	877,346	877,346
医薬品費	358,325	358,325
保健衛生費	229,200	229,200
利用者健康診断	50,200	50,200
利用者理美容	179,000	179,000
諸口		
医療費	333,026	333,026
被服費	139,990	139,990
利用者日用品		
寝具等リース代	139,990	139,990
諸口		
教養娯楽費	56,862	56,862
教養娯楽費	56,862	56,862
教養娯楽(喫茶)		
日用品費	334,808	334,808
本人支給金		
水道光熱費	3,025,422	3,025,422
電気料	1,827,740	1,827,740
ガス料	437,172	437,172

	水道料	760,510	760,510
	燃料費		
	消耗器具備品費	1,211,569	1,211,569
	消耗器具	706,781	706,781
	器具備品	504,788	504,788
	保険料	277,930	277,930
	賃借料	1,743,170	1,743,170
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		
	車輛費	238,764	238,764
	ガソリン代	203,351	203,351
	消耗修理		
	車検点検	35,413	35,413
	その他の費用		
	雑費		
	事務費	13,609,660	13,609,660
費用	福利厚生費	393,017	393,017
	職員健康診断	380,017	380,017
	保菌検査		
	職員福利厚生費	13,000	13,000
	職員被服費		
	旅費交通費	3,850	3,850
	研修研究費	18,500	18,500
	研修費	18,500	18,500
	旅費交通費		
	事務消耗品費	1,151,345	1,151,345
	事務消耗品	884,073	884,073
	器具備品	267,272	267,272
	印刷製本費	121,381	121,381
	水道光熱費		
	電気料		
	ガス料		
	水道料		
	燃料費		
	修繕費	602,639	602,639
	通信運搬費	342,733	342,733
	会議費		
	広報費	2,427,451	2,427,451
	求人広告料	1,516,320	1,516,320
	人材紹介料	911,131	911,131
	事務費（パンフレット等）		
	業務委託費	1,970,526	1,970,526
	清掃委託費		
	産業廃棄委託費	210,060	210,060
	医療廃棄委託費	3,086	3,086
	害虫駆除委託費	90,720	90,720
	消耗品		
	業務委託費（調査等）		
クリーニング代			
介護予防計画委託費			
広報委託費（HP）			
労務顧問委託費			
定期巡回委託費			
作業補助委託費（就労支援）			
グループホーム訪問看護委託料	1,666,660	1,666,660	
顧問弁護士委託料			

	手数料	47,526	47,526	
	振込手数料	47,526	47,526	
	委託等手数料			
	その他手数料			
	保険料	203,990	203,990	
	自動車保険	203,990	203,990	
	特殊火災保険			
	賃借料	2,986,944	2,986,944	
	器具備品等	101,412	101,412	
	自動車	883,212	883,212	
	初度設備	2,002,320	2,002,320	
	土地・建物賃借料	2,881,800	2,881,800	
	駐車場賃貸			
	土地賃貸	2,881,800	2,881,800	
	租税公課			
	保守料	319,680	319,680	
	渉外費			
	諸会費			
	その他の費用			
	雑費	138,278	138,278	
	手数料			
	冠婚葬祭費			
	雑費	138,278	138,278	
	ボランティア			
	利用者負担軽減額	148,000	148,000	
	利用者負担軽減額	148,000	148,000	
	減価償却費	7,282,850	7,282,850	
	減価償却費	7,282,850	7,282,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫積立取崩（整備分）			
	国庫積立取崩（償還分）			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	126,069,847	126,069,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,097,458	-32,097,458	
サービス	収益	借入金利息補助金収益		
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益		
		受取利息配当金収益		
		有価証券評価益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益		
		受入研修費収益		
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益				

活動外増減の部	雑収益			
	雑収益 (喫茶代)			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	939,105	939,105
		支払利息	939,105	939,105
		有価証券評価損		
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
		投資有価証券売却損		
		その他のサービス活動外費用		
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	939,105	939,105		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-939,105	-939,105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,036,563	-33,036,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益	196,020,000	196,020,000
		拠点区分間固定資産移管収益	196,020,000	196,020,000
		サービス区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
		徴収不能引当金戻入益		
		賞与引当金戻入益		
		退職給付引当金戻入益		
		その他の特別収益		
		特別収益計(8)	196,020,000	196,020,000
		特別増減の部	基本金組入額	
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				

	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫積立取崩(除)整備分			
	国庫積立取崩(除)償還分			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫特別積立金(整備分)			
	国庫特別積立金(償還分)			
費用	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	200,000,000	200,000,000	
	その他の特別損失	200,000,000	200,000,000	
	特別費用計(9)	200,000,000	200,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,980,000	-3,980,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,016,563	-37,016,563	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,016,563	-37,016,563
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他積立金取崩額		
		その他の積立金積立額(16)		
		その他積立金積立額		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,016,563	-37,016,563