

在宅総合サポートセンター有度の里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			
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)			
介護報酬収益			
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)			
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)			
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			
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			
家賃収入			
食費収入			
管理費収入			
その他収入			
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	13,733,802	9,722,985	4,010,817	
運営事業収益	13,733,802	9,722,985	4,010,817	
管理費収益	964,334	715,638	248,696	
その他の利用料収益	12,769,468	9,007,347	3,762,121	
家賃収入	5,962,200	4,012,901	1,949,299	
生活支援費	3,172,000	2,319,000	853,000	
食材料費	3,300,300	2,462,700	837,600	
その他費用	334,968	212,746	122,222	
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)	13,733,802	9,722,985	4,010,817	
人件費	8,464,569	7,650,731	813,838	

サービス活動増減の部

役員報酬			
職員給料	2,417,843	2,487,561	-69,718
職員基本給	1,835,302	1,910,247	-74,945
扶養手当	22,457	23,645	-1,188
住居手当	50,504	51,067	-563
通勤手当	40,748	41,595	-847
時間外手当	14,973	12,235	2,738
深夜残業手当	244	292	-48
休日残業手当	5,035	6,433	-1,398
夜勤手当	64,945	68,681	-3,736
特殊業務手当	203,727	206,591	-2,864
管理職手当	21,900	26,320	-4,420
役職手当	16,098	19,047	-2,949
当直手当	10,710	10,140	570
その他手当			
調整手当	25,570	21,931	3,639
年末年始手当	6,579	8,200	-1,621
特別手当	99,051	81,137	17,914
ヘルパー準夜勤手当			
ヘルパー夜勤手当			
講師手当			
職員賞与	223,281	269,684	-46,403
賞与引当金繰入	355,002	338,890	16,112
非常勤職員給与	4,982,207	4,006,368	975,839
準職員給与	4,782,987	3,774,463	1,008,524
準職員賞与	9,899	90,230	-80,331
準職員特別手当	189,321	141,675	47,646
嘱託医給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
退職共済掛金			
退職金			
退職給与引当金繰入額			
法定福利費	486,236	548,228	-61,992
社会保険料	450,657	508,303	-57,646
労働保険料	35,579	39,925	-4,346
事業費	3,679,265	3,152,618	526,647
給食費	1,757,720	1,588,830	168,890
介護用品費			
医薬品費	129,104	58,101	71,003
保健衛生費	8,300	6,700	1,600
利用者健康診断	8,300	6,700	1,600
利用者理美容			
諸口			
医療費	127,338	52,620	74,718
被服費	17,772	17,537	235
利用者日用品			
寝具等リース代	17,772	17,537	235
諸口			
教養娯楽費	1,737	1,080	657
教養娯楽費	1,737	1,080	657
教養娯楽(喫茶)			
日用品費	33,982	13,176	20,806
本人支給金			
水道光熱費	1,346,527	1,205,323	141,204
電気料	736,005	750,035	-14,030
ガス料	220,389	207,542	12,847

	水道料	390,133	247,746	142,387
	燃料費			
	消耗器具備品費	34,444	81,531	-47,087
	消耗器具	34,444	81,531	-47,087
	器具備品			
	保険料	69,077		69,077
	賃借料	153,264	127,720	25,544
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	ガソリン代			
	消耗修理			
	車検点検			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	2,950,160	3,206,763	-256,603
費用	福利厚生費	15,913	17,372	-1,459
	職員健康診断	14,690	17,372	-2,682
	保菌検査	1,223		1,223
	職員福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	研修費			
	旅費交通費			
	事務消耗品費	30,102	175,505	-145,403
	事務消耗品	10,662	73,535	-62,873
	器具備品	19,440	101,970	-82,530
	印刷製本費	8,148	6,566	1,582
	水道光熱費			
	電気料			
	ガス料			
	水道料			
	燃料費			
	修繕費	12,711	408,195	-395,484
	通信運搬費	41,748	35,809	5,939
	会議費			
	広報費		54,883	-54,883
	求人広告料			
	人材紹介料			
	事務費（パンフレット等）		54,883	-54,883
	業務委託費	258,195	127,950	130,245
	清掃委託費	106,630	64,543	42,087
	産業廃棄委託費	41,471	34,268	7,203
	医療廃棄委託費			
	害虫駆除委託費	47,187	27,697	19,490
	消耗品	548	1,247	-699
	業務委託費（調査等）	9,137	195	8,942
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）	53,222		53,222	
グループホーム訪問看護委託料				
顧問弁護士委託料				

	手数料	16,632	16,848	-216
	振込手数料	16,092	16,848	-756
	委託等手数料			
	その他手数料	540		540
	保険料	30,345	5,857	24,488
	自動車保険			
	特殊火災保険	30,345	5,857	24,488
	賃借料	2,062,258	2,062,061	197
	器具備品等	1,804	1,607	197
	自動車			
	初度設備	2,060,454	2,060,454	
	土地・建物賃借料			
	駐車場賃貸			
	土地賃貸			
	租税公課	247,100		247,100
	保守料	227,008	142,479	84,529
	渉外費			
	諸会費			
	その他の費用			
	雑費		153,238	-153,238
	手数料			
	冠婚葬祭費			
	雑費		153,238	-153,238
	ボランティア			
	利用者負担軽減額	195,000		195,000
	利用者負担軽減額	195,000		195,000
	減価償却費	4,005,358	3,671,574	333,784
	減価償却費	4,005,358	3,671,574	333,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,904	-209,828	-19,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,904	-209,828	-19,076
	国庫積立取崩（整備分）	-228,904	-209,828	-19,076
	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)	19,065,448	17,471,858	1,593,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,331,646	-7,748,873	2,417,227
サービス	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	196	71	125
	受取利息配当金収益	196	71	125
	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		13,500	-13,500
	受入研修費収益			
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益		13,500	-13,500	

活動外増減の部	雑収益		13,500	-13,500	
	雑収益(喫茶代)				
	サービス活動外収益計(4)	196	13,571	-13,375	
	費用	支払利息	686,560	654,989	31,571
		支払利息	686,560	654,989	31,571
		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)	686,560	654,989	31,571		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-686,364	-641,418	-44,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,018,010	-8,390,291	2,372,281		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,804,000	-8,804,000
		施設整備等補助金収益		8,804,000	-8,804,000
		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		99,230,537	-99,230,537
		事業区分間固定資産移管収益		99,230,537	-99,230,537
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点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			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	8,198		8,198
		徴収不能引当金戻入益			
		賞与引当金戻入益	8,198		8,198
		退職給付引当金戻入益			
		その他の特別収益			
特別収益計(8)	8,198	108,034,537	-108,026,339		
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					

費用	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		8,804,000	-8,804,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,804,000	-8,804,000
	国庫特別積立金(整備分)		8,804,000	-8,804,000
	国庫特別積立金(償還分)			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		96,480,000	-96,480,000
	事業区分間繰入金費用		96,480,000	-96,480,000
	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			
その他の特別損失				
特別費用計(9)		105,284,000	-105,284,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,198	2,750,537	-2,742,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,009,812	-5,639,754	-370,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,639,754		-5,639,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,649,566	-5,639,754	-6,009,812
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	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)	-11,649,566	-5,639,754	-6,009,812	