

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分		公益事業区分	合計	内部取引消去	合計
	有度の里	在宅総合サポート センター山原	在宅総合サポート センター有度の里			
介護保険事業収益	980,699,840	93,972,389		1,074,672,229		1,074,672,229
施設介護料収益	438,965,644			438,965,644		438,965,644
介護報酬収益	394,376,490			394,376,490		394,376,490
利用者負担金収益(公費)	1,300,748			1,300,748		1,300,748
利用者負担金収益(一般)	43,288,406			43,288,406		43,288,406
居宅介護料収益(介護報酬収益)	222,714,387			222,714,387		222,714,387
介護報酬収益	213,810,514			213,810,514		213,810,514
介護予防報酬収益	8,903,873			8,903,873		8,903,873
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,547,496			31,547,496		31,547,496
介護負担金収益(公費)	2,409,307			2,409,307		2,409,307
介護負担金収益(一般)	27,642,640			27,642,640		27,642,640
介護予防負担金収益(公費)	235,978			235,978		235,978
介護予防負担金収益(一般)	1,259,571			1,259,571		1,259,571
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,139,416	62,257,069		87,396,485		87,396,485
介護報酬収益	25,139,416	62,257,069		87,396,485		87,396,485
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)	2,946,764	8,998,303		11,945,067		11,945,067
介護負担金収益(公費)	303,785	1,226,330		1,530,115		1,530,115
介護負担金収益(一般)	2,642,979	7,771,973		10,414,952		10,414,952
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	46,199,142			46,199,142		46,199,142
居宅介護支援介護料収益	29,244,678			29,244,678		29,244,678
介護予防支援介護料収益	16,954,464			16,954,464		16,954,464
利用者等利用料収益	175,834,007	22,717,017		198,551,024		198,551,024
施設サービス利用料収益	7,274,601			7,274,601		7,274,601
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		22,717,017
食費収益(公費)	31,937,921			31,937,921		31,937,921
食費収益(一般)	56,141,509			56,141,509		56,141,509
居住費収益(公費)	24,107,780			24,107,780		24,107,780
居住費収益(一般)	56,371,260			56,371,260		56,371,260
その他の利用料収益	936			936		936
その他の事業収益	37,352,984			37,352,984		37,352,984
補助金事業収益	964,884			964,884		964,884
市町村特別事業収益						
受託事業収益	35,620,085			35,620,085		35,620,085
その他の事業収益 (保険等査定減)	768,015			768,015		768,015
医療事業収益	5,531,515			5,531,515		5,531,515
外来診療収益	900,683			900,683		900,683
訪問看護療養費収益	4,475,522			4,475,522		4,475,522
訪問看護利用料収益	155,310			155,310		155,310
訪問看護基本利用料収益	146,910			146,910		146,910

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益	8,400			8,400	8,400
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	13,733,802	13,733,802
運営事業収益			13,733,802	13,733,802	13,733,802
管理費収益			964,334	964,334	964,334
その他の利用料収益			12,769,468	12,769,468	12,769,468
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	70,000			70,000	70,000
経常経費寄附金収益	70,000			70,000	70,000
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	986,301,355	93,972,389	13,733,802	1,094,007,546	1,094,007,546
人件費	714,460,637	91,599,610	8,464,569	814,524,816	814,524,816
役員報酬					
職員給料	402,043,147	59,418,945	2,417,843	463,879,935	463,879,935
職員賞与	41,267,647	3,970,690	223,281	45,461,618	45,461,618
賞与引当金繰入	44,170,358	7,663,614	355,002	52,188,974	52,188,974
非常勤職員給与	129,496,097	10,790,391	4,982,207	145,268,695	145,268,695
派遣職員費	10,512,229			10,512,229	10,512,229
退職給付費用	5,789,700	52,000		5,841,700	5,841,700
法定福利費	81,181,459	9,703,970	486,236	91,371,665	91,371,665
事業費	108,142,483	13,429,727	3,679,265	125,251,475	125,251,475
給食費	42,111,601	4,603,315	1,757,720	48,472,636	48,472,636
介護用品費	13,547,031	877,346		14,424,377	14,424,377
医薬品費	2,424,145	358,325	129,104	2,911,574	2,911,574
保健衛生費	3,957,936	229,200	8,300	4,195,436	4,195,436
医療費	1,249,377	333,026	127,338	1,709,741	1,709,741
被服費	1,912,492	139,990	17,772	2,070,254	2,070,254
教養娯楽費	369,194	56,862	1,737	427,793	427,793
日用品費	1,877,900	334,808	33,982	2,246,690	2,246,690
本人支給金					
水道光熱費	28,642,942	3,025,422	1,346,527	33,014,891	33,014,891
燃料費					
消耗器具備品費	2,992,131	1,211,569	34,444	4,238,144	4,238,144
保険料	1,450,193	277,930	69,077	1,797,200	1,797,200
賃借料	1,869,618	1,743,170	153,264	3,766,052	3,766,052
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費	10,000			10,000	10,000
車輛費	5,727,923	238,764		5,966,687	5,966,687
その他の費用					
雑費					
事務費	74,702,739	13,609,660	2,950,160	91,262,559	91,262,559

費用	福利厚生費	3,540,616	393,017	15,913	3,949,546	3,949,546
	職員被服費	396,825			396,825	396,825
	旅費交通費	151,790	3,850		155,640	155,640
	研修研究費	689,392	18,500		707,892	707,892
	事務消耗品費	3,119,028	1,151,345	30,102	4,300,475	4,300,475
	印刷製本費	1,350,833	121,381	8,148	1,480,362	1,480,362
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費	2,604,383	602,639	12,711	3,219,733	3,219,733
	通信運搬費	3,252,064	342,733	41,748	3,636,545	3,636,545
	会議費	247,475			247,475	247,475
	広報費	4,233,448	2,427,451		6,660,899	6,660,899
	業務委託費	22,875,895	1,970,526	258,195	25,104,616	25,104,616
	手数料	1,704,541	47,526	16,632	1,768,699	1,768,699
	保険料	2,658,065	203,990	30,345	2,892,400	2,892,400
	賃借料	14,479,523	2,986,944	2,062,258	19,528,725	19,528,725
	土地・建物賃借料	5,755,834	2,881,800		8,637,634	8,637,634
	租税公課	135,575		247,100	382,675	382,675
	保守料	4,865,576	319,680	227,008	5,412,264	5,412,264
	渉外費	634,043			634,043	634,043
	諸会費	548,000			548,000	548,000
	その他の費用					
	雑費	1,459,833	138,278		1,598,111	1,598,111
	利用者負担軽減額	3,253,812	148,000	195,000	3,596,812	3,596,812
	利用者負担軽減額	3,253,812	148,000	195,000	3,596,812	3,596,812
	減価償却費	89,181,734	7,282,850	4,005,358	100,469,942	100,469,942
	減価償却費	89,181,734	7,282,850	4,005,358	100,469,942	100,469,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,507,006		-228,904	-49,735,910	-49,735,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,507,006		-228,904	-49,735,910	-49,735,910
	徴収不能額	171,378			171,378	171,378
	徴収不能額	171,378			171,378	171,378
	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)	940,405,777	126,069,847	19,065,448	1,085,541,072	1,085,541,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,895,578	-32,097,458	-5,331,646	8,466,474	8,466,474	
収益	借入金利息補助金収益	447,300			447,300	447,300
	借入金利息補助金収益	447,300			447,300	447,300
	受取利息配当金収益	2,027,564		196	2,027,760	2,027,760
	受取利息配当金収益	2,027,564		196	2,027,760	2,027,760
	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	6,015,911			6,015,911	6,015,911
	サービス活動	受入研修費収益	110,000			110,000
利用者等外給食収益	992,450			992,450	992,450	
為替差益						
雑収益	4,913,461			4,913,461	4,913,461	

増減の部	サービス活動外収益計(4)	8,490,775		196	8,490,971	8,490,971
	支払利息	10,022,075	939,105	686,560	11,647,740	11,647,740
	支払利息	10,022,075	939,105	686,560	11,647,740	11,647,740
	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	992,450			992,450	992,450
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失	992,450			992,450	992,450
	サービス活動外費用計(5)	11,014,525	939,105	686,560	12,640,190	12,640,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,523,750	-939,105	-686,364	-4,149,219	-4,149,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,371,828	-33,036,563	-6,018,010	4,317,255	4,317,255	
増減の部	施設整備等補助金収益	27,320,833			27,320,833	27,320,833
	施設整備等補助金収益	19,333,333			19,333,333	19,333,333
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500			7,987,500	7,987,500
	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					
	車両運搬具売却益					
	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	196,020,000
	拠点区分間固定資産移管収益		196,020,000		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	200,205,707		8,198	200,213,905	200,213,905
	徴収不能引当金戻入益					
	賞与引当金戻入益	205,707		8,198	213,905	213,905
	退職給付引当金戻入益					
	その他の特別収益	200,000,000			200,000,000	200,000,000
特別収益計(8)	227,526,540	196,020,000	8,198	423,554,738	423,554,738	
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					

費用	固定資産売却損・処分損	8			8	8
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損	7			7	7
	器具及び備品売却損・処分損	1			1	1
	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)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,320,833			27,320,833	27,320,833
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,320,833			27,320,833	27,320,833
	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	196,020,000			196,020,000	196,020,000
	拠点区分間固定資産移管費用	196,020,000			196,020,000	196,020,000
	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	200,000,000
	その他の特別損失		200,000,000		200,000,000	200,000,000
	特別費用計(9)	223,340,841	200,000,000		423,340,841	423,340,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,185,699	-3,980,000	8,198	213,897	213,897
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,557,527	-37,016,563	-6,009,812	4,531,152	4,531,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,766,918		-5,639,754	785,127,164	785,127,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,324,445	-37,016,563	-11,649,566	789,658,316	789,658,316
	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)	838,324,445	-37,016,563	-11,649,566	789,658,316	789,658,316	