

在宅総合サポートセンター山原 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)_24時間定期巡回訪問有度の里サテライト山原	認知症対応型老人共同生活援助事業_在宅総合サポートセンター山原_グループホーム	複合型サービス福祉事業(複合型サービス)_在宅総合サポートセンター山原_看護小規模多機能型居宅介護			
介護保険事業収益	0	84,721,421	80,023,947	164,745,368	0	164,745,368
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	61,220,385	71,926,245	133,146,630	0	133,146,630
介護報酬収益		54,397,397	62,253,880	116,651,277		116,651,277
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)		1,880,422	2,823,859	4,704,281		4,704,281
介護負担金収益(一般)		4,942,566	6,848,506	11,791,072		11,791,072
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	23,490,256	8,097,702	31,587,958	0	31,587,958
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		23,490,256	8,097,702	31,587,958		31,587,958
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)				0		0
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	10,780	0	10,780	0	10,780
補助金事業収益(公費)		10,780		10,780		10,780
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援給付費				0		0
委託料収入				0		0
その他収入				0		0
(何)事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益（保険等査定減）						
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）						
	入院診療収益（一般）						
	室料差額収益						
	外来診療収益（公費）						
	外来診療収益（一般）						
	保健予防活動収益						
	受託検査・施設利用収益						
	訪問看護療養費収益（公費）						
	訪問看護療養費収益（一般）						
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の医療収益（保険等査定減）						
	公益事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	補助金事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計（1）	0	84,721,421	80,023,947	164,745,368	0	164,745,368
	人件費	0	62,533,711	72,553,732	135,087,443	0	135,087,443
	役員報酬						
	職員給料		39,611,840	43,322,610	82,934,450		82,934,450
	職員賞与		3,015,400	3,160,060	6,175,460		6,175,460
	賞与引当金繰入		3,631,963	3,549,245	7,181,208		7,181,208
	役員退職慰労引当金繰入						
非常勤職員給与		8,191,252	13,132,143	21,323,395		21,323,395	
派遣職員費							
退職給付費用		436,000	596,000	1,032,000		1,032,000	
役員退職慰労金							
法定福利費		7,647,256	8,793,674	16,440,930		16,440,930	
事業費	0	10,296,343	5,833,877	16,130,220	0	16,130,220	
給食費		3,466,776	1,073,200	4,539,976		4,539,976	
介護用品費		947,896	488,512	1,436,408		1,436,408	
医薬品費		568,087	65,710	633,797		633,797	
診療・療養等材料費							
保健衛生費		132,000	116,000	248,000		248,000	
医療費		183,639	20,210	203,849		203,849	
被服費			203,599	203,599		203,599	
教養娯楽費		37,178	660	37,838		37,838	
日用品費		242,651	131,806	374,457		374,457	
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費		2,902,152	1,495,692	4,397,844		4,397,844	
燃料費							
消耗器具備品費		319,292	287,368	606,660		606,660	
保険料		165,107	85,093	250,200		250,200	
賃借料		814,680	1,357,662	2,172,342		2,172,342	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費		10,000		10,000		10,000	
車輦費		506,885	508,365	1,015,250		1,015,250	
棚卸資産評価損							
雑費							
事務費	0	8,774,970	4,931,679	13,706,649	0	13,706,649	

費用	福利厚生費		434,082	365,186	799,268		799,268
	職員被服費				0		0
	旅費交通費			4,020	4,020	4,020	4,020
	研修研究費	4,000		49,500	53,500	53,500	53,500
	事務消耗品費	194,318		134,073	328,391	328,391	328,391
	印刷製本費	144,367		74,810	219,177	219,177	219,177
	水道光熱費				0	0	0
	燃料費				0	0	0
	修繕費	99,452		49,660	149,112	149,112	149,112
	通信運搬費	202,201		132,223	334,424	334,424	334,424
	会議費			864	864	864	864
	広報費	297,144		297,144	594,288	594,288	594,288
	業務委託費	2,747,777		182,358	2,930,135	2,930,135	2,930,135
	手数料	53,190		23,831	77,021	77,021	77,021
	保険料	150,733		405,263	555,996	555,996	555,996
	賃借料	2,157,719		2,035,564	4,193,283	4,193,283	4,193,283
	土地・建物賃借料	1,901,700		980,100	2,881,800	2,881,800	2,881,800
	租税公課				0	0	0
	保守料	378,287		194,953	573,240	573,240	573,240
	渉外費				0	0	0
	諸会費	10,000			10,000	10,000	10,000
	その他の費用				0	0	0
	雑費			2,130	2,130	2,130	2,130
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0	0	0
	当期就労支援事業製造原価				0	0	0
当期就労支援事業仕入高				0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高				0	0	0	
就労支援事業販売管費				0	0	0	
投産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額			102,000	102,000	102,000	102,000	
減価償却費	5,869,928		3,030,567	8,900,495	8,900,495	8,900,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,308		-29,535	-86,843	-86,843	-86,843	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	0	87,417,644	86,422,320	173,839,964	0	173,839,964	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-2,696,223	-6,398,373	-9,094,596	0	-9,094,596	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	41,244	0	41,244	0	41,244
	受入研修費収益				0	0	0
	利用者等外給食収益				0	0	0
	為替差益				0	0	0
	雑収益		41,244		41,244		41,244
サービス活動外収益計（4）	0	41,244	0	41,244	0	41,244	
支払利息		613,057	315,948	929,005		929,005	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	613,057	315,948	929,005	0	929,005	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-571,813	-315,948	-887,761	0	-887,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-3,268,036	-6,714,321	-9,982,357	0	-9,982,357	