

介護保険施設 聖母木一ム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙4

介護保険施設 聖母木一ム

(単位:円)

勘定科目		総合計	居宅介護支援事業	認知症対応型通所介護	認知症対応型 老人共同生活援助事業	老人短期入所事業	老人居宅介護等事業（訪介）	特別養護老人ホーム	介護予防・日常生活 支援総合事業（ミニデイ）	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	535,237,790	21,003,623	28,818,342	50,094,680	42,132,296	15,943,474	377,245,375	0
		施設介護料収益	283,956,265	0	0	0	0	0	283,956,265	0
		居宅介護料収益	45,539,197	0	0	0	33,112,923	12,426,274	0	0
		地域密着型介護料収益	58,794,003	0	26,987,898	31,806,105	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	20,878,343	20,878,343	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	100,563,702	0	1,818,444	17,726,575	9,019,373	2,332,200	69,667,110	0
		その他の事業収益	25,506,280	125,280	12,000	562,000	0	1,185,000	23,622,000	0
	経常経費寄附金収益	512,600	0	0	0	210,000	0	302,600	0	
	サービス活動収益計	535,750,390	21,003,623	28,818,342	50,094,680	42,342,296	15,943,474	377,547,975	0	
	費用	人件費	370,792,092	16,227,757	21,109,070	40,884,894	29,408,721	14,110,465	249,051,185	0
		職員給料・非常勤職員給与	243,913,276	11,747,802	13,139,393	25,938,480	17,191,476	11,120,523	164,775,602	0
		職員賞与	31,950,011	1,119,954	2,098,324	4,119,347	2,426,758	958,340	21,227,288	0
		賞与引当金繰入	18,493,000	848,000	1,315,000	1,934,000	1,683,000	551,000	12,162,000	0
		派遣職員費	28,063,500	0	1,474,465	3,469,989	4,407,996	0	18,711,050	0
		退職給付費用	6,897,500	400,500	445,000	845,500	712,000	89,000	4,405,500	0
		法定福利費	41,474,805	2,111,501	2,636,888	4,577,578	2,987,491	1,391,602	27,769,745	0
		事業費	91,713,394	33,168	3,709,762	6,893,258	7,561,091	357,568	73,158,547	0
		給食費	30,031,362	0	787,818	3,621,589	2,738,878	0	22,883,077	0
		介護用品費	7,854,701	0	3,614	49,607	718,237	0	7,083,243	0
		保健衛生費	2,311,334	0	80,553	76,509	66,577	9,450	2,078,245	0
		被服費	279,930	0	0	0	0	0	279,930	0
		教養娯楽費	823,438	0	275,128	32,195	16,180	2,376	497,559	0
		日用品費	131,270	0	2,271	16,144	0	0	112,855	0
		水道光熱費	35,717,384	24,292	1,142,433	2,853,678	2,416,143	335,427	28,945,411	0
		消耗器具備品費	4,131,916	0	274,354	232,988	179,721	0	3,444,853	0
		保険料	980,502	8,876	349,823	5,912	108,269	10,315	497,307	0
		賃借料	8,885,829	0	429,654	2,536	1,287,880	0	7,165,759	0
		車輛費	565,110	0	364,114	2,100	29,206	0	169,690	0
		雑費	618	0	0	0	0	0	618	0
		事務費	91,476,917	1,458,995	3,936,119	6,078,446	6,345,291	938,249	72,719,817	0
		福利厚生費	2,271,253	64,309	150,986	182,356	139,564	140,317	1,593,721	0
		職員被服費	561,915	17,237	17,237	35,608	44,524	21,560	425,749	0
旅費交通費		163,240	13,260	0	3,600	9,210	0	137,170	0	
研修研究費		477,749	9,128	1,128	2,257	2,822	1,411	461,003	0	
事務消耗品費		3,428,837	511,510	117,422	133,846	157,216	120,290	2,388,553	0	
印刷製本費		896,519	31,131	34,986	68,211	94,079	38,914	629,198	0	
修繕費		13,078,243	84,119	799,935	987,074	640,802	77,643	10,488,670	0	
通信運搬費		1,032,632	165,418	56,055	39,042	38,200	61,928	671,989	0	
業務委託費		43,708,042	175,224	1,230,612	1,832,421	3,874,544	28,680	36,566,561	0	
手数料		5,972,323	44,010	855,702	1,244,114	86,898	77,683	3,663,916	0	
租税公課		582,103	0	0	800	0	600	580,703	0	
保守料	15,797,329	142,397	450,604	1,058,273	1,066,292	178,823	12,900,940	0		
渉外費	1,200,496	0	0	0	0	0	1,200,496	0		
諸会費	249,800	11,500	1,700	500	500	500	235,100	0		
雑費	2,056,436	189,752	219,752	490,344	190,640	189,900	776,048	0		
減価償却費	58,189,189	122,734	2,842,811	556,169	6,953,680	512,644	47,201,151	0		
基本財産建物減価償却費	39,540,442	0	1,107,331	27,053	5,378,464	369,110	32,658,484	0		
基本財産建物付属減価償却費	12,379,197	13,802	438,160	403,877	1,406,912	98,099	10,018,347	0		
建物減価償却費	10,210	0	0	0	0	0	10,210	0		
建物付属設備減価償却費	366,459	0	5,041	0	13,680	1,574	346,164	0		
構築物減価償却費	1,158,700	0	24,269	0	116,267	7,550	1,010,614	0		
機械及び装置減価償却費	7,055	0	0	0	0	0	7,055	0		
車輛運搬具減価償却費	1,154,566	0	1,154,566	0	0	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	2,547,514	0	77,133	88,928	2,046	0	2,379,407	0		
ソフトウェア減価償却費	1,025,046	108,932	36,311	36,311	36,311	36,311	770,870	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,760,894	0	△ 1,381,684	0	△ 6,548,670	△ 425,356	△ 40,405,184	0		
国庫補助金等積立金取崩額	△ 48,760,894	0	△ 1,381,684	0	△ 6,548,670	△ 425,356	△ 40,405,184	0		
サービス活動費用計	563,410,698	17,842,654	30,216,078	54,412,767	43,720,113	15,493,570	401,725,516	0		
サービス活動増減差額	△ 27,660,308	3,160,969	△ 1,397,736	△ 4,318,087	△ 1,377,817	449,904	△ 24,177,541	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,030,800	0	0	0	0	1,030,800	0	
		受取利息配当金収益	21,001	0	0	0	0	21,001	0	
		受入研修費収益	116,170	0	46,170	0	0	50,000	0	
		利用者等外給食費収益	2,384,500	163,100	295,600	213,600	85,000	1,627,200	0	
		雑収益	901,361	0	0	0	0	901,361	0	
	サービス活動外収益計	4,453,832	163,100	341,770	213,600	85,000	20,000	3,630,362	0	
	費用	支払利息	1,030,800	0	0	0	0	1,030,800	0	
利用者等外給食費		3,606,569	154,394	285,080	618,660	188,144	0	2,360,291	0	
サービス活動外費用計	4,637,369	154,394	285,080	618,660	188,144	0	3,391,091	0		
サービス活動外増減差額	△ 183,537	8,706	56,690	△ 405,060	△ 103,144	20,000	239,271	0		
経常増減差額	△ 27,843,845	3,169,675	△ 1,341,046	△ 4,723,147	△ 1,480,961	469,904	△ 23,938,270	0		