

ふじの郷拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		本部	生活支援ハウス	デイサービス	訪問入浴	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益			62,298,874	14,849,980	77,148,854		77,148,854
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,936,894	13,275,691	64,212,585		64,212,585
	介護報酬収益			47,499,178	13,275,691	60,774,869		60,774,869
	介護予防報酬収益			3,437,716		3,437,716		3,437,716
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,146,929	1,548,029	7,694,958		7,694,958
	介護負担金収益(公費)			459,863	1,313	461,176		461,176
	介護負担金収益(一般)			5,256,544	1,546,716	6,803,260		6,803,260
	介護予防負担金収益(公費)			7,708		7,708		7,708
	介護予防負担金収益(一般)			422,814		422,814		422,814
	利用者等利用料収益			4,287,331	26,260	4,313,591		4,313,591
	居宅介護サービス利用料収益			884,707	26,260	910,967		910,967
	食費収益(一般)			3,402,624		3,402,624		3,402,624
	その他の事業収益			927,720		927,720		927,720
	受託事業収益			927,720		927,720		927,720
	障害福祉サービス等事業収益				1,632,630	1,632,630		1,632,630
	その他の事業収益				1,632,630	1,632,630		1,632,630
	受託事業収益				1,632,630	1,632,630		1,632,630
	生活支援ハウス事業収益		18,586,090			18,586,090		18,586,090
	その他の事業収益		18,586,090			18,586,090		18,586,090
	受託事業収益		13,363,000			13,363,000		13,363,000
その他の事業収益		5,223,090			5,223,090		5,223,090	
サービス活動収益計(1)		18,586,090	62,298,874	16,482,610	97,367,574		97,367,574	
サービス活動増減の部	人件費		10,839,604	36,826,521	14,580,601	62,246,726		62,246,726
	職員給料		7,374,760	19,764,315	8,584,038	35,723,113		35,723,113
	職員賞与		707,250	2,718,834	1,348,000	4,774,084		4,774,084
	賞与引当金繰入		320,000	864,000	416,000	1,600,000		1,600,000
	非常勤職員給与		1,339,628	9,014,313	2,475,820	12,829,761		12,829,761
	退職給付費用		73,500	298,900	117,600	490,000		490,000
	法定福利費		1,024,466	4,166,159	1,639,143	6,829,768		6,829,768
	事業費		3,485,153	11,816,077	1,834,982	17,136,212		17,136,212
	給食費		441,478	3,303,334		3,744,812		3,744,812
	介護用品費			3,693	32,977	36,670		36,670
	保健衛生費			59,833	49,492	109,325		109,325
	医療費			1,230		1,230		1,230
	教養娯楽費		80,492	91,081	3,827	175,400		175,400
	水道光熱費		2,476,390	5,465,135	597,749	8,539,274		8,539,274
	燃料費			12,085	51,271	63,356		63,356
	消耗器具備品費		117,622	365,666	134,317	617,605		617,605
	保険料		96,357	660,975	195,810	953,142		953,142
	賃借料		156,918	760,340	312,658	1,229,916		1,229,916
	車輛費			1,067,150	456,881	1,524,031		1,524,031
	雑費		115,896	25,555		141,451		141,451
	事務費	46,160	3,817,720	7,608,273	628,214	12,100,367		12,100,367
	福利厚生費		31,085	129,147	52,402	212,634		212,634
	職員被服費			9,575		9,575		9,575
	旅費交通費	35,080		29,982	14,870	79,932		79,932
	研修研究費	1,000	44,647	186,516	23,510	255,673		255,673
	事務消耗品費		164,909	547,554	79,714	792,177		792,177
	印刷製本費			56,160		56,160		56,160
	修繕費		551,621	837,341	10,851	1,399,813		1,399,813
	通信運搬費	450	125,350	214,987	56,663	397,450		397,450
	会議費	7,790				7,790		7,790
	広報費		12,712	35,904	2,682	51,298		51,298
	業務委託費		1,892,181	4,695,480	281,009	6,868,670		6,868,670
	手数料	834				834		834
	賃借料		177,641	175,298	37,480	390,419		390,419
	土地・建物賃借料		263,850	260,369	55,669	579,888		579,888
	租税公課	600		153,100	18,400	172,100		172,100
	保守料		524,122	139,072	-16,382	646,812		646,812
	渉外費		3,432	10,327	3,240	16,999		16,999
	諸会費		5,000	29,600		34,600		34,600
	雑費	406	21,170	97,861	8,106	127,543		127,543
	減価償却費		7,895,764	342,728		8,238,492		8,238,492
	減価償却費		7,895,764	342,728		8,238,492		8,238,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,128,559			-4,128,559		-4,128,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,128,559			-4,128,559		-4,128,559
	サービス活動費用計(2)	46,160	21,909,682	56,593,599	17,043,797	95,593,238		95,593,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,160	-3,323,592	5,705,275	-561,187	1,774,336		1,774,336
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			4,391		4,391	
受取利息配当金収益				4,391		4,391		4,391
その他のサービス活動外収益			804,566	779,630	204,465	1,788,661		1,788,661
受入研修費収益				20,000		20,000		20,000
利用者等外給食収益			95,634	664,920	178,470	939,024		939,024
雑収益			708,932	94,710	25,995	829,637		829,637
サービス活動外収益計(4)			804,566	784,021	204,465	1,793,052		1,793,052
支払利息			542,964	212,760	95,316	851,040		851,040
支払利息			542,964	212,760	95,316	851,040		851,040
その他のサービス活動外費用			123,498	662,256	178,470	964,224		964,224
利用者等外給食費		123,498	662,256	178,470	964,224		964,224	
サービス活動外費用計(5)		666,462	875,016	273,786	1,815,264		1,815,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,104	-90,995	-69,321	-22,212		-22,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,160	-3,185,488	5,614,280	-630,508	1,752,124		1,752,124	