

なゆた 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	本部経理区分_常務会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) なゆた	老人デイサービス事業(通所介護) なゆた	老人短期入所事業(短期入所生活介護) なゆた	(公益) 居宅介護支援事業 なゆた			
介護保険事業収益	0	205,655,502	50,145,212	31,254,208	20,401,080	307,456,002	0	307,456,002
施設介護料収益	0	161,309,390	0	0	0	161,309,390	0	161,309,390
介護報酬収益	0	145,074,012	0	0	0	145,074,012	0	145,074,012
利用者負担金収益(公費)		333,867				333,867		333,867
利用者負担金収益(一般)		15,901,511				15,901,511		15,901,511
居宅介護料収益	0	0	45,018,633	24,817,980	0	69,836,613	0	69,836,613
介護報酬収益			38,756,369	22,122,791		60,879,160		60,879,160
介護予防報酬収益			1,604,547	168,606		1,773,153		1,773,153
介護負担金収益(公費)			142,845	320,212		463,057		463,057
介護負担金収益(一般)			4,336,436	2,187,637		6,524,073		6,524,073
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)			178,436	18,734		197,170		197,170
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,102,100	20,102,100	0	20,102,100
居宅介護支援介護料収益					18,410,800	18,410,800		18,410,800
介護予防支援介護料収益					1,691,300	1,691,300		1,691,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,383,070	0	0	1,383,070	0	1,383,070
事業費収益			1,244,763			1,244,763		1,244,763
事業負担金収益(公費)				138,307		138,307		138,307
事業負担金収益(一般)				3,743,509	6,432,980	54,431,369		54,431,369
利用者等利用料収益	0	44,254,880	3,743,509	6,432,980	0	54,431,369	0	54,431,369
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			300,709	203,810		504,519		504,519
食費収益(公費)			10,235,570	1,068,090		11,303,660		11,303,660
食費収益(一般)			14,814,230	3,442,800		20,833,400		20,833,400
食費収益(特定)						0		0
居住費収益(公費)			6,136,200	825,660		6,961,860		6,961,860
居住費収益(一般)			12,820,080	1,745,650		14,565,730		14,565,730
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		248,800		13,400		262,200		262,200
その他の事業収益	0	91,232	0	3,248	312,400	406,880	0	406,880
補助金事業収益(公費)		19,752		3,248		23,000		23,000
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)		71,480			312,400	383,880		383,880
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)					-13,420	-13,420		-13,420
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	205,655,502	50,145,212	31,254,208	20,401,080	307,456,002	0	307,456,002
人件費	0	128,560,302	36,550,308	23,235,523	17,984,908	206,331,041	0	206,331,041
職員給料		79,914,640	18,419,861	15,354,872	13,542,264	127,231,637		127,231,637
職員賞与		14,527,254	3,637,029	2,844,000	2,042,950	23,051,233		23,051,233
賞与引当金繰入		-246,905			-329,248	-808,834		-808,834
非常勤職員給与		15,166,453	9,291,797	1,617,399		26,075,649		26,075,649
派遣職員費		648,581	188,515	93,841		930,937		930,937
退職給付費用		2,117,545	795,336	182,509	282,690	3,378,080		3,378,080
法定福利費		16,432,734	4,488,435	3,104,918	2,446,252	26,472,339		26,472,339
事業費	0	33,066,227	7,181,762	5,005,902	341,039	45,594,930	0	45,594,930
給食費		15,328,986	2,039,804	2,311,389		19,680,179		19,680,179
介護用品費		4,768,835		752,392		5,521,227		5,521,227
保健衛生費		1,770,009	302,511	206,974		2,279,494		2,279,494
医療費			17,320			17,320		17,320
被服費		27,825		6,475		34,300		34,300
教養娯楽費		304,374	110,969	37,665		453,008		453,008
日用品費		146,642	37,102	13,792		197,536		197,536
水道光熱費		6,478,368	1,925,960	972,835		9,377,163		9,377,163
燃料費		2,017,741	634,292	331,467		2,983,500		2,983,500
消耗器具備品費		978,876	259,445	151,110	541	1,389,972		1,389,972
保険料		362,419	239,325	48,467	34,320	684,531		684,531
賃借料		831,647		166,026		997,673		997,673
教育指導費			278,804			278,804		278,804
就職支度費						0		0
葬祭費						0		0
車輦費			1,321,552		306,178	1,627,730		1,627,730
棚卸資産評価損						0		0
雑費		50,505	14,678	7,310		72,493		72,493
事務費	518,446	27,411,394	6,971,094	3,992,672	1,204,172	40,097,778	0	40,097,778
福利厚生費	2,850	776,357	295,868	156,938	91,562	1,323,575		1,323,575
職員被服費		6,455	3,207	1,061		10,723		10,723
旅費交通費	205,000	24,130	8,619	3,801	420	241,970		241,970
研修研究費		338,581	71,006	31,023	36,264	476,874		476,874
事務消耗品費		176,027	111,704	30,003	41,057	358,791		358,791
印刷製本費		14,838	7,654	2,582	8,406	33,480		33,480
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		1,389,640	303,780	212,481		1,905,901		1,905,901
通信運搬費	6,169	325,063	116,339	57,889	40,336	545,796		545,796
会議費	154,990					154,990		154,990
広報費						0		0
業務委託費		18,634,482	2,895,406	2,614,301		24,144,189		24,144,189
手数料	5,937	600,847	193,353	96,902	68,384	965,423		965,423
保険料	113,000					113,000		113,000
賃借料		1,718,145	1,948,292	292,196	673,976	4,632,609		4,632,609
土地・建物賃借料		722,760	258,480	128,160	138,600	1,248,000		1,248,000
租税公課		21,804	7,260	3,736	200	33,000		33,000
保守料		2,125,341	667,014	331,515	92,212	3,216,082		3,216,082
渉外費	30,500	204,085	19,867	20,418	12,755	287,625		287,625
諸会費		332,839	63,245	9,666		405,750		405,750
雑費						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		22,598,850	6,461,471	3,273,861		32,334,182		32,334,182
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,513,613	-3,667,290	-1,950,929		-19,131,832		-19,131,832
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	518,446	198,123,160	53,497,345	33,557,029	19,530,119	305,226,099	0	305,226,099
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-518,446	7,532,342	-3,352,133	-2,302,821	870,961	2,229,903	0	2,229,903
借入金利息補助金収益		540,918	157,220	78,262		776,400		776,400
受取利息配当金収益		748			23	771		771
有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	0	468,187	27,613	55,184	40,000	590,984	0	590,984
受入研修費収益		11,500				11,500		11,500
利用者等外給食収益		600	8,400			9,000		9,000
雑収益		456,087	19,213	55,184	40,000	570,484		570,484
サービス活動外収益計(4)	0	1,009,853	184,833	133,446	40,023	1,368,155	0	1,368,155
支払利息		613,853	172,575	85,905		872,333		872,333
その他のサービス活動外費用	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
利用者等外給食費						0		0
雑損失			2,000			2,000		2,000
サービス活動外費用計(5)	0	613,853	174,575	85,905	0	874,333	0	874,333
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	396,000	10,258	47,541	40,023	493,822	0	493,822
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-518,446	7,928,342	-3,341,875	-2,255,280	910,984	2,723,725	0	2,723,725