

なゆた 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

(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	212,540,284	56,345,114	41,436,260	18,608,720	328,930,378	0	328,930,378
施設介護料収益	0	167,705,664	0	0	0	167,705,664	0	167,705,664
介護報酬収益		150,934,581				150,934,581		150,934,581
利用者負担金収益(公費)		342,206				342,206		342,206
利用者負担金収益(一般)		16,428,877				16,428,877		16,428,877
居宅介護料収益	0	0	51,511,560	33,369,260	0	84,880,820	0	84,880,820
介護報酬収益			42,866,934	29,904,619		72,771,553		72,771,553
介護予防報酬収益			2,953,107	45,036		2,998,143		2,998,143
介護負担金収益(公費)			76,440	261,032		337,472		337,472
介護負担金収益(一般)			5,268,756	3,153,569		8,422,325		8,422,325
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)			346,323	5,004		351,327		351,327
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,288,500	18,288,500	0	18,288,500
居宅介護支援介護料収益					17,108,600	17,108,600		17,108,600
介護予防支援介護料収益					1,179,900	1,179,900		1,179,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	474,150	0	0	474,150	0	474,150
事業費収益			424,915			424,915		424,915
事業負担金収益(公費)						0		0
事業負担金収益(一般)			49,235			49,235		49,235
利用者等利用料収益	0	44,469,620	4,059,404	8,067,000	0	56,596,024	0	56,596,024
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			201,404	23,920		225,324		225,324
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益(公費)		109,500				109,500		109,500
食費収益(一般)		14,176,000	3,858,000	3,285,060		21,319,060		21,319,060
食費収益(特定)		10,956,330		1,373,100		12,329,430		12,329,430
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)		12,479,680		2,305,460		14,785,140		14,785,140
居住費収益(特定)		6,475,710		1,041,260		7,516,970		7,516,970
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		272,400		38,200		310,600		310,600
その他の事業収益	0	365,000	300,000	0	320,220	985,220	0	985,220
補助金事業収益(公費)		300,000	300,000			600,000		600,000
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)		65,000			320,220	385,220		385,220
受託事業収益(一般)						0		0
その他の事業収益(保険等査定減)						0		0
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	212,540,284	56,345,114	41,436,260	18,608,720	328,930,378	0	328,930,378
人件費	0	135,873,063	33,586,787	23,410,728	17,935,652	210,806,230	0	210,806,230
役員報酬						0		0
職員給料		86,025,575	15,519,920	15,008,294	12,881,826	129,435,615		129,435,615
職員賞与		11,363,488	1,900,649	1,892,672	1,413,928	16,570,737		16,570,737
賞与引当金繰入		4,065,111	759,108	726,481	590,200	6,140,900		6,140,900
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与		14,502,885	9,942,667	1,339,959		25,785,511		25,785,511
派遣職員費		546,084	158,724	79,011		783,819		783,819
退職給付費用		1,769,144	1,134,070	1,384,154	744,158	5,031,526		5,031,526
役員退職慰労金						0		0
法定福利費		17,600,776	4,171,649	2,980,157	2,305,540	27,058,122		27,058,122
事業費	0	33,456,454	7,552,423	5,541,781	436,733	46,987,391	0	46,987,391
給食費		15,285,554	2,263,288	2,835,664		20,384,506		20,384,506
介護用品費		4,653,001		728,999		5,382,000		5,382,000
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費		1,925,911	415,114	239,910	181	2,581,116		2,581,116
医療費		147,380	1,300	20		148,700		148,700
被服費						0		0
教養娯楽費		241,257	122,039	32,225		395,521		395,521
日用品費		159,346	38,261	16,785		214,392		214,392
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費		6,685,680	1,987,831	988,912		9,662,423		9,662,423
燃料費		2,180,298	688,348	341,924		3,210,570		3,210,570
消耗器具備品費		980,028	196,064	136,672		1,312,764		1,312,764
保険料		318,636	194,456	47,629	80,410	641,131		641,131
賃借料		828,858	330	165,731		994,919		994,919
教育指導費			198,190			198,190		198,190
就職支度費						0		0
葬祭費						0		0
車輦費			1,432,524		356,142	1,788,666		1,788,666
棚卸資産評価損						0		0
雑費		50,505	14,678	7,310		72,493		72,493
事務費	222,663	28,256,979	7,517,524	4,682,066	1,295,720	41,974,952	0	41,974,952
福利厚生費		863,595	268,292	157,726	108,394	1,398,007		1,398,007
職員被服費						0		0
旅費交通費	205,000	115,117	34,940	18,799	820	374,676		374,676
研修研究費		360,923	44,300	42,821	50,010	498,054		498,054
事務消耗品費		245,586	81,874	45,872	34,287	407,619		407,619
印刷製本費		63,514	16,459	10,103	21,916	111,992		111,992
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		2,166,091	431,745	294,256		2,892,092		2,892,092
通信運搬費	2,363	366,557	114,830	63,741	49,502	596,993		596,993
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費		18,327,281	3,161,611	3,179,136		24,668,028		24,668,028
手数料	300	716,041	209,358	111,148	80,580	1,117,427		1,117,427
保険料						0		0
賃借料		1,808,777	2,243,970	292,135	695,895	5,040,777		5,040,777
土地・建物賃借料		748,440	233,160	125,280	141,120	1,248,000		1,248,000
租税公課		5,139	241	20	3,700	9,100		9,100
保守料		1,909,749	572,819	295,373	103,496	2,881,437		2,881,437
渉外費	15,000	207,455	10,720	5,325	6,000	244,500		244,500
諸会費		352,714	93,205	40,331		486,250		486,250
雑費						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		22,903,121	6,554,602	3,321,518		32,779,241		32,779,241

	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,671,040	-3,669,171	-1,973,986		-19,314,197		-19,314,197
	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)	222,663	206,818,577	51,542,165	34,982,107	19,668,105	313,233,617	0	313,233,617
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-222,663	5,721,707	4,802,949	6,454,153	-1,059,385	15,696,761	0	15,696,761
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		433,346	125,956	62,698		622,000		622,000
	受取利息配当金収益		1,815			28	1,843		1,843
	その他のサービス活動外収益	0	237,479	52,229	8,570	9,000	307,278	0	307,278
	受入研修費収益		26,241	7,289	3,770		37,300		37,300
	利用者等外給食収益			11,920		9,000	20,920		20,920
	雑収益		211,238	33,020	4,800		249,058		249,058
	サービス活動外収益計(4)	0	672,640	178,185	71,268	9,028	931,121	0	931,121
	支払利息		558,002	150,135	74,751		782,888		782,888
	その他のサービス活動外費用	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費						0		0
雑損失		1,000				1,000		1,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	559,002	150,135	74,751	0	783,888	0	783,888
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	113,638	28,050	-3,483	9,028	147,233	0	147,233
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-222,663	5,835,345	4,830,999	6,450,670	-1,050,357	15,843,994	0	15,843,994