

東湖園 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護	老人デイサービス事業(通所介護) 通所介護セン	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 特別養護	認知症対応型老人共同生活介護事業 高齢者グル	老人介護支援センター(在宅介護支援センター) 東湖園	(公益) 居宅介護支援事業 東湖園	合計			
介護保険事業収益	345,624,395	33,823,530	0	66,064,364	2,700,000	9,293,609	455,505,898	0	455,505,898	
施設介護料収益	207,939,914	0	0	0	0	0	207,939,914	0	207,939,914	
介護報酬収益	185,731,958	0	0	0	0	0	185,731,958	0	185,731,958	
利用者負担金収益(公費)	2,682,603	0	0	0	0	0	2,682,603	0	2,682,603	
利用者負担金収益(一般)	19,525,353	29,342,496	0	0	0	0	48,867,849	0	48,867,849	
戻付金収益	48,698,549	25,696,621	0	0	0	0	74,395,170	0	74,395,170	
介護報酬収益	43,339,564	25,696,621	0	0	0	0	69,036,185	0	69,036,185	
介護予防報酬収益	247,896	705,609	0	0	0	0	953,505	0	953,505	
介護負担金収益(公費)	5,083,545	2,887,575	0	0	0	0	7,971,120	0	7,971,120	
介護負担金収益(一般)	27,544	52,691	0	0	0	0	80,235	0	80,235	
地域密着型介護料収益	0	0	0	48,713,864	0	0	48,713,864	0	48,713,864	
介護報酬収益	0	0	0	43,405,935	0	0	43,405,935	0	43,405,935	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	5,307,929	0	0	5,307,929	0	5,307,929	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原老介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原老介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,593,432	0	0	0	0	1,593,432	0	1,593,432	
事業費収益	0	1,593,432	0	0	0	0	1,593,432	0	1,593,432	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者利用料収益	86,068,188	2,887,602	0	17,350,500	0	0	106,306,290	0	106,306,290	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原老介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	858,137	0	0	0	0	0	858,137	0	858,137	
食費収益(一般)	42,371,330	2,814,850	0	6,651,600	0	0	51,837,780	0	51,837,780	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	41,132,066	0	0	6,616,200	0	0	47,748,266	0	47,748,266	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,706,655	72,752	0	4,082,700	0	0	5,789,355	0	5,789,355	
その他の利用料収益	917,744	0	0	0	0	0	917,744	0	917,744	
補助金事業収益(公費)	878,000	0	0	0	0	0	878,000	0	878,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	39,744	0	0	0	0	0	39,744	0	39,744	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等負担減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控除額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控除額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
学費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本分償還債収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還改善等加算収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷熱回収加算収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主任保育士加算収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費上乗加算収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の加算収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延長保育促進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所地域活動事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
休日保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設機能強化推進費加算事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
病後児童事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(前)収益	1,264,840	204,670	0	145,960	0	0	1,615,470	0	1,615,470	
(当)収益	1,264,840	204,670	0	145,960	0	0	1,615,470	0	1,615,470	
退職手当金等差益	1,264,840	204,670	0	145,960	0	0	1,615,470	0	1,615,470	
経常経費割戻金収益	591,500	0	0	0	0	0	591,500	0	591,500	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	345,480,735	34,028,200	0	66,210,324	2,700,000	9,293,609	457,712,868	0	457,712,868	
人件費	232,438,778	18,267,627	0	60,251,508	2,011,384	6,498,702	319,467,999	0	319,467,999	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	105,219,695	4,634,338	0	21,569,171	1,053,763	1,912,263	134,389,200	0	134,389,200	
職員手当	22,878,525	1,063,523	0	5,316,912	238,306	832,186	30,309,452	0	30,309,452	
賞与引当金繰入	13,281,696	770,832	0	2,826,428	145,834	472,447	17,497,237	0	17,497,237	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	50,002,865	9,009,760	0	20,806,171	299,186	2,359,019	82,477,001	0	82,477,001	
派遣職員費	9,032,742	453,164	0	603,722	0	9,636,464	9,636,464	0	9,636,464	
退職給付費用	7,420,360	1,013,080	0	2,167,400	0	335,600	10,936,440	0	10,936,440	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	24,602,925	1,776,094	0	6,961,704	224,295	587,187	34,152,205	0	34,152,205	
事業費	66,210,385	5,367,566	0	6,805,073	244,240	245,986	78,933,250	0	78,933,250	
給食費	24,324,697	1,571,131	0	2,441,583	0	0	28,337,411	0	28,337,411	
介護用品費	9,288,378	0	0	0	0	0	9,288,378	0	9,288,378	
医薬品費	418,178	0	0	0	0	0	418,178	0	418,178	
診療・検査等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	2,498,306	0	0	381,220	0	0	2,879,526	0	2,879,526	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	2,744,942	0	0	0	0	0	2,744,942	0	2,744,942	
教育研発費	1,912,136	79,331	0	222,044	0	0	2,213,511	0	2,213,511	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	10,236,376	690,163	0	1,840,436	57,512	57,515	12,824,002	0	12,824,002	
燃料費	6,875,707	453,164	0	473,212	0	0	7,802,083	0	7,802,083	
消耗器具備品費	7,096,510	423,474	0	1,142,466	101,586	0	8,764,036	0	8,764,036	

	会議費	36,236						36,236		36,236
	立寄費	186,840						186,840		186,840
	遊学等託費	23,157,767	1,042,440		755,968	7,183	7,185	24,970,543		24,970,543
	手数料	828,470	9,936		486,108	2,592	4,536	1,331,642		1,331,642
	保険料	966,162	44,450		392,914			1,403,526		1,403,526
	賃借料	233,863	65,813		153,559		258,276	711,511		711,511
	土地・建物賃借料		792,000		1,080,000			1,872,000		1,872,000
	租税公課	19,200	10,400		21,200			80,400		80,400
	保守料	2,243,052	43,200		168,480	6,000	23,600	2,454,732		2,454,732
	渉外費	565,769						565,769		565,769
	雑費	381,000	20,000				4,000	425,000		425,000
	利用者負担軽減額	154,521						154,521		154,521
	減価償却費	33,262,169	4,145,262		11,793,813	127,505	64,464	49,393,213		49,393,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,627,467	-2,451,797		-4,685,125			-20,764,389		-20,764,389
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用	1,264,840	204,670		145,960			1,615,470		1,615,470
	サ-ビス活動費用計(2)	353,841,117	28,153,823	0	78,663,796	2,572,561	7,488,967	470,720,264	0	470,720,264
	サ-ビス活動増減率額(3) = (1) - (2)	-8,360,382	6,874,371	0	-12,453,472	127,438	1,804,642	-13,007,395	0	-13,007,395
サ-ビス活動の増減	借入金利息補助金収益	800,000						800,000		800,000
	受取利息配当金収益	123,458	60,529		722	34	669	185,412		185,412
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサ-ビス活動外収益	2,822,890	37,494	0	814,794	0	14,076	3,689,254	0	3,689,254
	受入研修費収益	30,000	10,000					40,000		40,000
	利用者等外給食収益	111,510	6,380		723,300			841,190		841,190
	為替差益	2,681,300	21,114		81,484			2,800,064		2,800,064
	雑収益	3,746,348	98,023	0	815,516	34	14,745	4,674,666	0	4,674,666
サ-ビス活動外収益計(4)	1,694,475			9,300			1,703,775		1,703,775	
支払利息								0		0
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-ビス活動外費用	35,016	0	0	0	0	0	35,016	0	35,016	
利用者等外給食費	35,016						35,016		35,016	
雑損								0		0
雑損失								0		0
サ-ビス活動外費用計(5)	1,728,491	0	0	9,300	0	0	1,738,791	0	1,738,791	
サ-ビス活動外増減率額(6) = (4) - (5)	2,016,857	98,023	0	806,216	34	14,745	2,935,875	0	2,935,875	
経営増減率額(7) = (3) + (6)	-6,343,525	6,972,400	0	-11,647,256	127,473	1,819,387	-10,071,521	0	-10,071,521	