

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益	535,223,134		535,223,134
	施設介護料収益	165,861,720		165,861,720
	介護報酬収益	149,052,319		149,052,319
	利用者負担金収益(公費)	471,540		471,540
	利用者負担金収益(一般)	16,337,861		16,337,861
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	234,234,893		234,234,893
	介護報酬収益	199,832,704		199,832,704
	訪問介護	20,982,102		20,982,102
	第一D S	52,010,534		52,010,534
	第二D S	29,868,546		29,868,546
	A s p a	59,180,746		59,180,746
	短期入所	23,263,889		23,263,889
	訪問看護	14,526,887		14,526,887
	介護予防報酬収益	34,402,189		34,402,189
	訪問介護	4,854,275		4,854,275
	第一D S	10,335,592		10,335,592
	第二D S			
	A s p a	14,896,941		14,896,941
	短期入所	686,007		686,007
	訪問看護	3,629,374		3,629,374
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,379,282		28,379,282
	介護負担金収益(公費)	1,079,916		1,079,916
	介護負担金収益(一般)	23,172,851		23,172,851
	訪問介護	2,050,660		2,050,660
	第一D S	6,064,052		6,064,052
	第二D S	3,428,724		3,428,724
	A s p a	6,938,999		6,938,999
	短期入所	2,974,468		2,974,468
	訪問看護	1,715,948		1,715,948
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	4,126,515		4,126,515
	訪問介護	569,730		569,730
	第一D S	1,152,728		1,152,728
	第二D S			
	A s p a	1,806,817		1,806,817
	短期入所	144,085		144,085
	訪問看護	453,155		453,155
	居宅介護支援介護料収益	41,947,450		41,947,450
	居宅介護支援介護料収益	41,947,450		41,947,450
	ふれあい居宅	19,152,110		19,152,110
	しんじ湖居宅	22,795,340		22,795,340
	利用者等利用料収益	60,409,219		60,409,219
	施設サービス利用料収益	183,821		183,821
	居宅介護サービス利用料収益	89,342		89,342
	食費収益(公費)	13,085,830		13,085,830
	特養公費	215,400		215,400
	特養特定	11,826,070		11,826,070
	短期入所特定	1,044,360		1,044,360
	食費収益(一般)	31,664,806		31,664,806
	特養一般	8,460,965		8,460,965
特養特定	4,908,020		4,908,020	
第一D S一般	6,161,150		6,161,150	
第二D S一般	1,947,430		1,947,430	
A s p a一般	7,376,616		7,376,616	
短期入所一般	2,304,015		2,304,015	
短期入所特定	506,610		506,610	
居住費収益(公費)	4,498,800		4,498,800	
特養公費				
特養特定	4,131,730		4,131,730	
短期入所公費				
短期入所特定	367,070		367,070	
居住費収益(一般)	10,364,530		10,364,530	
特養一般	8,676,300		8,676,300	
短期入所一般	1,688,230		1,688,230	
その他の利用料収益	522,090		522,090	
その他の事業収益	4,390,570		4,390,570	
補助金事業収益	984,670		984,670	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	3,405,900		3,405,900	
介護予防受託料 ふれあい居宅	1,505,200		1,505,200	
介護予防受託料 しんじ湖居宅	1,900,700		1,900,700	
その他の事業収益 (保険等査定減)△				
障害福祉サービス等事業収益	1,500,590		1,500,590	
その他の事業収益	1,500,590		1,500,590	
受託事業収益(自立支援)	1,500,590		1,500,590	
医療事業収益	11,812,629		11,812,629	
訪問看護療養費収益	6,240,683		6,240,683	
訪問看護利用料収益	5,571,946		5,571,946	
訪問看護基本利用料収益	5,571,946		5,571,946	
訪問看護基本利用料収益一般	376,510		376,510	
訪問看護基本利用料収益公費	5,195,436		5,195,436	
訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医療事業収益 (保険等査定減)△				
その他の収益				
経常経費寄附金収益	140,000		140,000	
経常経費寄附金収益	140,000		140,000	
その他の収益	68,400		68,400	
その他の収益(地域貢献)	68,400		68,400	
サービス活動収益計(1)	548,744,753		548,744,753	

人件費	404,809,985	404,809,985	404,809,985
役員報酬	27,000,000	27,000,000	27,000,000
職員給料	227,465,646	227,465,646	227,465,646
俸給	185,371,060	185,371,060	185,371,060
役職手当	3,900,000	3,900,000	3,900,000
扶養手当	2,616,000	2,616,000	2,616,000
待機手当	1,671,000	1,671,000	1,671,000
住居手当	592,500	592,500	592,500
調整手当	715,000	715,000	715,000
担当手当	11,925,693	11,925,693	11,925,693
残業手当	2,468,521	2,468,521	2,468,521
夜勤手当	5,299,000	5,299,000	5,299,000
休日手当	1,609,685	1,609,685	1,609,685
通勤手当	5,411,176	5,411,176	5,411,176
その他手当			
処遇改善	4,979,000	4,979,000	4,979,000
キャリアパス	900,000	900,000	900,000
深夜休日残業手当	7,011	7,011	7,011
職員賞与	34,007,170	34,007,170	34,007,170
7月賞与	11,602,370	11,602,370	11,602,370
12月賞与	22,404,800	22,404,800	22,404,800
その他			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	67,085,432	67,085,432	67,085,432
俸給	60,764,374	60,764,374	60,764,374
待機手当	263,000	263,000	263,000
調整手当	240,000	240,000	240,000
担当手当	1,040,196	1,040,196	1,040,196
残業手当	455,268	455,268	455,268
夜勤手当			
休日手当	326,174	326,174	326,174
通勤手当	1,186,420	1,186,420	1,186,420
7月賞与	645,000	645,000	645,000
12月賞与	1,415,000	1,415,000	1,415,000
その他手当			
処遇改善	750,000	750,000	750,000
派遣職員費			
退職給付費用	3,931,137	3,931,137	3,931,137
法定福利費	45,320,600	45,320,600	45,320,600
事業費	78,217,413	78,217,413	78,217,413
給食費	25,963,627	25,963,627	25,963,627
日清医療食品	17,702,992	17,702,992	17,702,992
Aコープ	1,270,626	1,270,626	1,270,626
中酪牛乳	220,804	220,804	220,804
ヤクルト	141,299	141,299	141,299
西原商会	241,146	241,146	241,146
モルツウエル			
かわのはた	151,948	151,948	151,948
野津（お米代）	187,000	187,000	187,000
エパルス	285,822	285,822	285,822
一畑クッキング	5,020,380	5,020,380	5,020,380
その他	741,610	741,610	741,610
介護用品費	3,793,922	3,793,922	3,793,922
明石医科器械店	3,793,922	3,793,922	3,793,922
光洋			
その他			
医薬品費	208,827	208,827	208,827
明石医科器械店	142,369	142,369	142,369
山陰酸素	15,444	15,444	15,444
成和産業			
その他	51,014	51,014	51,014
診療・療養等材料費			
明石医科器械店			
山陰酸素			
成和産業			
その他			
保健衛生費	606,966	606,966	606,966
洗剤代他	195,930	195,930	195,930
その他	411,036	411,036	411,036
医療費	258,470	258,470	258,470
被服費			
教養娯楽費	816,135	816,135	816,135
夏祭り	65,952	65,952	65,952
文化祭	151,729	151,729	151,729
敬老会	137,305	137,305	137,305
望年会	63,066	63,066	63,066
その他	398,083	398,083	398,083
日用品費	459,699	459,699	459,699
水道光熱費	22,870,092	22,870,092	22,870,092
電気代	10,822,356	10,822,356	10,822,356
ガス代	1,693,065	1,693,065	1,693,065
水道代	9,679,506	9,679,506	9,679,506
下水道代	27,165	27,165	27,165
その他	648,000	648,000	648,000
燃料費	204,719	204,719	204,719
消耗器具備品費	9,579,495	9,579,495	9,579,495
消耗品費	383,107	383,107	383,107
器具什器費	9,196,388	9,196,388	9,196,388
保険料	1,165,698	1,165,698	1,165,698
賃借料	2,954,583	2,954,583	2,954,583
マットレンタル	637,015	637,015	637,015
A S Pレンタル	1,186,644	1,186,644	1,186,644
山陰総合リース	163,224	163,224	163,224
その他	967,700	967,700	967,700
車輛費	9,335,180	9,335,180	9,335,180
レギュラー代	4,332,297	4,332,297	4,332,297
点検代	1,608,148	1,608,148	1,608,148
修理代	452,856	452,856	452,856
タイヤ代	208,008	208,008	208,008
保険料	1,251,990	1,251,990	1,251,990
職員自家用車使用代	720,607	720,607	720,607
その他	761,274	761,274	761,274
雑費			
費用			

事務費	52,727,323	52,727,323	52,727,323
福利厚生費	3,057,276	3,057,276	3,057,276
県互助会(事業主負担分)	702,784	702,784	702,784
慶弔代	403,366	403,366	403,366
健康診断	654,704	654,704	654,704
その他	1,296,422	1,296,422	1,296,422
職員被服費	1,039,461	1,039,461	1,039,461
旅費交通費	259,640	259,640	259,640
研修研究費	839,241	839,241	839,241
事務消耗品費	11,399,887	11,399,887	11,399,887
消耗品費	1,859,375	1,859,375	1,859,375
器具什器費	9,540,512	9,540,512	9,540,512
印刷製本費	1,327,916	1,327,916	1,327,916
カートリッジ代	289,408	289,408	289,408
チャージ代	864,576	864,576	864,576
その他	173,932	173,932	173,932
修繕費	1,807,858	1,807,858	1,807,858
通信運搬費	2,013,798	2,013,798	2,013,798
電話代	1,647,704	1,647,704	1,647,704
インターネット回線代	16,224	16,224	16,224
郵便局(請求書発送代)	167,512	167,512	167,512
郵便局(郵送代)	1,945	1,945	1,945
切手・葉書代	119,766	119,766	119,766
その他	60,647	60,647	60,647
会議費	235,028	235,028	235,028
広報費	416,620	416,620	416,620
業務委託費	18,887,886	18,887,886	18,887,886
アース環境	1,213,488	1,213,488	1,213,488
中国クリーナー	1,612,746	1,612,746	1,612,746
日清医療食品	14,061,600	14,061,600	14,061,600
山陰総合管理			
上幹総業			
ワタキュー	568,160	568,160	568,160
セコム	168,480	168,480	168,480
フマイクリーンサービス	263,412	263,412	263,412
一畑クッキング			
その他			
診療業務	1,000,000	1,000,000	1,000,000
手数料	933,526	933,526	933,526
土地・建物賃借料	4,009,920	4,009,920	4,009,920
租税公課	177,478	177,478	177,478
保守料	2,543,068	2,543,068	2,543,068
電気保安	678,240	678,240	678,240
マツジョウ	453,600	453,600	453,600
吉谷	648,000	648,000	648,000
リコージャパン	570,844	570,844	570,844
その他	192,384	192,384	192,384
渉外費	698,361	698,361	698,361
渉外費	1,944	1,944	1,944
交際費	696,417	696,417	696,417
諸会費	648,100	648,100	648,100
雑費	2,432,259	2,432,259	2,432,259
利用者負担軽減額	786,624	786,624	786,624
利用者負担軽減額	786,624	786,624	786,624
減価償却費	54,603,794	54,603,794	54,603,794
減価償却費	54,603,794	54,603,794	54,603,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,746,730	-42,746,730	-42,746,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,746,730	-42,746,730	-42,746,730
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	548,398,409	548,398,409	548,398,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,344	346,344	346,344

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	788,550	788,550	788,550
		借入金利息補助金収益	788,550	788,550	788,550
		受取利息配当金収益	102,124	102,124	102,124
		受取利息配当金収益	102,124	102,124	102,124
		その他のサービス活動外収益	2,960,918	2,960,918	2,960,918
		サービス活動外収益計(4)	3,851,592	3,851,592	3,851,592
	費用	支払利息	858,200	858,200	858,200
		支払利息	858,200	858,200	858,200
		その他のサービス活動外費用	817,480	817,480	817,480
		利用者等外給食費	599,671	599,671	599,671
		雑損失	57,431	57,431	57,431
		雑費(地域貢献)	160,378	160,378	160,378
	サービス活動外費用計(5)	1,675,680	1,675,680	1,675,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,175,912	2,175,912	2,175,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,522,256	2,522,256	2,522,256		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	194,867,000	194,867,000	194,867,000
		施設整備等補助金収益	183,602,000	183,602,000	183,602,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,265,000	11,265,000	11,265,000
		施設整備等寄附金収益	20,009,476	20,009,476	20,009,476
		施設整備等寄附金収益	20,009,476	20,009,476	20,009,476
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益	543,580,000	543,580,000	543,580,000
		サービス区分間繰入金収益	543,580,000	543,580,000	543,580,000
		サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	2,014,120	2,014,120	2,014,120	
	徴収不能引当金戻入益				
	過年度損益修正益	2,014,120	2,014,120	2,014,120	
	会計基準移行に伴う過年度修正益				
	国庫補助金等特別積立金の取崩額				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	760,470,596	760,470,596	760,470,596	
	費用	基本金組入額	20,009,476	20,009,476	20,009,476
		基本金組入額	20,009,476	20,009,476	20,009,476
		固定資産売却損・処分損	10,320	10,320	10,320
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損	10,320	10,320	10,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-457,936	-457,936	-457,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-457,936	-457,936	-457,936
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,080	191,022,080	191,022,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,080	191,022,080	191,022,080
		基本財産	167,095,000	167,095,000	167,095,000
		固定資産	23,927,080	23,927,080	23,927,080
		その他			
		諸口			
		災害損失			
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用	543,580,000	543,580,000	543,580,000
		サービス区分間繰入金費用	543,580,000	543,580,000	543,580,000
		サービス区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	2,103,613	2,103,613	2,103,613
過年度損益修正損		2,103,613	2,103,613	2,103,613	
会計基準移行に伴う過年度修正損					
国庫補助金等特別積立金の積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	756,267,553	756,267,553	756,267,553		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,203,043	4,203,043	4,203,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,725,299	6,725,299	6,725,299		
前期繰越活動増減差額(12)	572,673,128	572,673,128	572,673,128		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,398,427	579,398,427	579,398,427		
基本金取崩額(14)					
基本金取崩額					
その他の積立金取崩額(15)	180,481,702	180,481,702	180,481,702		
その他の積立金取崩額	180,481,702	180,481,702	180,481,702		
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,880,129	759,880,129	759,880,129		