

会津長寿園 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		法人本部	養護老人ホーム会津長寿園	短期入所生活介護事業所	デイサービスセンター通常規模型	デイサービスセンター認知症対応型	訪問介護事業所	特定施設入居者生活介護事業所	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	300,000	779,330	14,018,209	35,782,425	16,341,405	84,743,880	147,219,792	9,842,812	29,123,300	338,151,153		338,151,153	
	施設介護料収益							147,219,792			147,219,792		147,219,792	
	介護報酬収益							125,151,108			125,151,108		125,151,108	
	利用者負担金収益(公費)													
	利用者負担金収益(一般)							14,331,366			14,331,366		14,331,366	
	介護予防報酬収益							6,976,179			6,976,179		6,976,179	
	介護予防利用者負担金収益(公費)													
	介護予防利用者負担金収益(一般)							761,139			761,139		761,139	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			9,920,725	22,116,117							32,036,842		32,036,842
	介護報酬収益			9,596,102	17,831,208							27,427,310		27,427,310
	介護予防報酬収益			324,623	4,284,909							4,609,532		4,609,532
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			551,614	2,551,998							3,103,612		3,103,612
	介護負担金収益(公費)													
	介護負担金収益(一般)			512,504	2,157,859							2,670,363		2,670,363
	介護予防負担金収益(公費)													
	介護予防負担金収益(一般)			39,110	394,139							433,249		433,249
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						8,493,315					8,493,315		8,493,315
	介護報酬収益						8,493,315					8,493,315		8,493,315
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						815,480					815,480		815,480
	介護負担金収益(公費)													
	介護負担金収益(一般)						815,480					815,480		815,480
	居宅介護支援介護料収益								9,529,180	10,323,600		19,852,780		19,852,780
	居宅介護支援介護料収益								9,529,180			9,529,180		9,529,180
	介護予防支援介護料収益									10,323,600		10,323,600		10,323,600
	利用者等利用料収益			3,545,870	2,046,850	509,650						6,102,370		6,102,370
	施設サービス利用料収益													
	居宅介護サービス利用料収益				325,230							325,230		325,230
	地域密着型介護サービス利用料収益													
	食費収益(公費)			937,860								937,860		937,860
	食費収益(一般)			721,420	2,046,850	509,650						3,277,920		3,277,920
	居住費収益(公費)			803,460								803,460		803,460
居住費収益(一般)			757,900								757,900		757,900	
その他の利用料収益														
その他の事業収益	300,000	779,330		9,067,460	6,522,960	84,743,880			313,632	18,799,700	120,526,962		120,526,962	
補助金事業収益	300,000	779,330									1,079,330		1,079,330	
受託事業収益				9,067,460	6,522,960	84,743,880			313,632	18,799,700	119,447,632		119,447,632	
その他の事業収益														
老人福祉事業収益		238,748,914									238,748,914		238,748,914	
措置事業収益		238,748,914									238,748,914		238,748,914	
事務費収益		145,599,470									145,599,470		145,599,470	
事業費収益		93,149,444									93,149,444		93,149,444	
経常経費寄附金収益														
経常経費寄附金収益														
その他の収益		225,915									225,915		225,915	
退職給付引当資産差益		225,915									225,915		225,915	
退職給付引当金戻入益														
サービス活動収益計(1)	300,000	239,754,159	14,018,209	35,782,425	16,341,405	84,743,880	147,219,792	9,842,812	29,123,300	577,125,982			577,125,982	
サービス活動増減の部	人件費		127,313,603	8,016,299	26,003,638	15,702,309	75,566,990	40,628,235	15,003,425	23,359,511	331,594,010		331,594,010	
	役員報酬													
	職員給料		77,807,893	4,162,704	15,498,807	8,707,782	48,414,474	28,171,632	9,647,602	14,896,496	207,307,390		207,307,390	
	職員賞与		22,739,503	1,321,000	4,125,163	2,486,627	13,793,420	6,088,453	2,678,135	3,034,932	56,267,233		56,267,233	
	賞与引当金繰入													
	非常勤職員給与		4,487,845	1,370,960	2,102,360	1,463,525	1,039,120			2,191,770	12,655,580		12,655,580	
	派遣職員費					804,604					804,604		804,604	
	退職給付費用		4,437,399		1,339,016	483,676	2,741,873	1,561,353	842,424	652,573	12,058,314		12,058,314	
	法定福利費		17,840,963	1,161,635	2,938,292	1,756,095	9,578,103	4,806,797	1,835,264	2,583,740	42,500,889		42,500,889	
	事業費		90,088,126	2,290,098	5,499,670	2,059,141					99,937,035		99,937,035	
	給食費		35,055,517	780,000	1,318,563	457,461					37,611,541		37,611,541	
	介護用品費		1,693,242	128,880	41,502	16,440					1,880,064		1,880,064	
	保健衛生費		3,408,265		49,752	37,087					3,495,104		3,495,104	
	被服費		229,755	25,224	98,460	18,624					372,063		372,063	
	教養娯楽費		1,358,587	19,100	266,541	75,532					1,719,760		1,719,760	
	本人支給金		15,475,702								15,475,702		15,475,702	
	水道光熱費		15,596,889		331,809	1,343,453	310,345				17,582,496		17,582,496	
燃料費		12,724,543		311,833	1,262,324	291,478				14,590,178		14,590,178		

費用	消耗器具備品費		2,327,298	154,153	215,244	109,837					2,806,532		2,806,532
	賃借料		545,902	356,270	359,821	226,869					1,488,862		1,488,862
	車輛費		150,265	167,829	370,324	504,310					1,192,728		1,192,728
	その他の費用												
	雑費		36,784	15,000	36,506	11,158					99,448		99,448
	修繕費		1,485,377		137,180						1,622,557		1,622,557
	事務費	1,145,973	17,241,301	2,737,789	5,964,809	3,636,138	6,026,991	109,646,088	5,078,278	6,788,562	158,265,929		158,265,929
	福利厚生費	150,191	839,931	22,470	191,712	79,181	363,620	218,416	57,408	100,120	2,023,049		2,023,049
	職員被服費		167,301	98,000	33,600	22,800	449,256	91,000	18,987	26,568	907,512		907,512
	旅費交通費	415,000	38,070								453,070		453,070
	研修研究費	118,590	189,968		19,276	21,820	80,371	54,280	17,500	159,100	660,905		660,905
	事務消耗品費		1,905,010		189,286	120,890	429,802	443,110	1,044,560	651,872	4,784,530		4,784,530
	印刷製本費		131,760								131,760		131,760
	水道光熱費								207,075	129,808	336,883		336,883
	燃料費								22,103	122,030	144,133		144,133
	修繕費		1,367,054	90,540	597,492	90,540	756,000	86,400	185,760	286,740	3,460,526		3,460,526
	通信運搬費		683,725	89,843	141,347	49,306			498,561	585,518	2,048,300		2,048,300
	会議費	51,114				4,110				198,655	253,879		253,879
	広報費												
	業務委託費	137,000	4,139,371	1,133,470	1,770,076	1,770,076	1,133,470	107,651,180	429,013	1,133,470	119,297,126		119,297,126
	手数料	4,320	311,832	12,480	1,290,298	8,729	1,373,814	432	554,040	1,858	3,557,803		3,557,803
	保険料	190,830	1,208,808	95,852	295,485	191,525	99,160		99,160	179,490	2,261,150		2,261,150
	賃借料		3,840,010	466,788	446,800	410,795	523,432	467,004	678,218	2,120,512	8,953,559		8,953,559
	土地・建物賃借料		120,000	120,000	150,000	150,000			632,880		1,172,880		1,172,880
	租税公課	17,220				55,200				450	72,870		72,870
	保守料		1,142,079	608,346	660,186	660,186	917,226	634,266	344,213	743,501	5,710,003		5,710,003
	渉外費		143,714		4,900				3,815	15,960	168,389		168,389
	諸会費		344,800		60,900					36,000	441,700		441,700
	その他の費用												
	車輛費		110,852		93,245				272,157	296,910	773,164		773,164
	雑費	61,708	557,016		20,206	980			12,828		652,738		652,738
	利用者負担軽減額												
	利用者負担軽減額												
減価償却費													
減価償却費													
国庫補助金等特別積立金取崩額													
国庫補助金等特別積立金取崩額													
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													
退職給付引当資産差損													
サービス活動費用計(2)	1,145,973	234,643,030	13,044,186	37,468,117	21,397,588	81,593,981	150,274,323	20,081,703	30,148,073	589,796,974		589,796,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-845,973	5,111,129	974,023	-1,685,692	-5,056,183	3,149,899	-3,054,531	-10,238,891	-1,024,773	-12,670,992		-12,670,992	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益												
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	11	3,462	432	1,310	641	265	55	15	344	6,535	6,535	
	受取利息配当金収益	11	3,462	432	1,310	641	265	55	15	344	6,535	6,535	
	有価証券評価益												
	有価証券評価益												
	有価証券売却益												
	有価証券売却益												
	その他のサービス活動外収益		195,485								195,485		195,485
	受入研修費収益		36,000								36,000		36,000
	利用者等外給食収益												
	雑収益		159,485								159,485		159,485
	サービス活動外収益計(4)	11	198,947	432	1,310	641	265	55	15	344	202,020		202,020
費用	支払利息												
	支払利息												
	有価証券評価損												
	有価証券評価損												
	有価証券売却損												
	有価証券売却損												
その他のサービス活動外費用									10,204	10,204		10,204	
利用者等外給食費													
為替差損													
雑損失									10,204	10,204		10,204	
サービス活動外費用計(5)									10,204	10,204		10,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	198,947	432	1,310	641	265	55	15	-9,860	191,816		191,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-845,962	5,310,076	974,455	-1,684,382	-5,055,542	3,150,164	-3,054,476	-10,238,876	-1,034,633	-12,479,176		-12,479,176	