

コート・スマイル拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所事業	デイサービス	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	0	362,903,203	23,928,846	22,491,849	35,515,716	444,839,614	0	444,839,614	
	施設介護料収益	0	289,579,751	0	0	0	289,579,751	0	289,579,751	
	介護報酬収益	0	259,696,453	0	0	0	259,696,453	0	259,696,453	
	利用者負担金収益(公費)	0	1,478,270	0	0	0	1,478,270	0	1,478,270	
	利用者負担金収益(一般)	0	28,405,028	0	0	0	28,405,028	0	28,405,028	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,778,634	18,950,943	0	35,729,577	0	35,729,577	
	介護報酬収益	0	0	16,778,634	17,796,463	0	34,575,097	0	34,575,097	
	介護予防報酬収益	0	0	0	1,154,480	0	1,154,480	0	1,154,480	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,857,612	2,201,472	0	4,059,084	0	4,059,084	
	介護負担金収益(公費)	0	0	7,411	118,071	0	125,482	0	125,482	
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,850,201	1,929,191	0	3,779,392	0	3,779,392	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	154,210	0	154,210	0	154,210	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	25,792,660	25,792,660	0	25,792,660	
	介護報酬収益	0	0	0	0	25,792,660	25,792,660	0	25,792,660	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	3,115,161	3,115,161	0	3,115,161	
	介護負担金収益(一般)(地域)	0	0	0	0	3,115,161	3,115,161	0	3,115,161	
	利用者等利用料収益	0	73,159,090	5,292,600	1,339,434	6,607,895	86,399,019	0	86,399,019	
	食費収益(公費)	0	23,601,720	1,096,500	0	0	24,698,220	0	24,698,220	
	食費収益(一般)	0	21,058,870	1,728,580	1,258,880	3,409,742	27,456,072	0	27,456,072	
	居住費収益(公費)	0	10,026,501	642,730	0	0	10,669,231	0	10,669,231	
	居住費収益(一般)	0	18,470,260	1,616,040	0	3,198,153	23,284,453	0	23,284,453	
	その他の利用料収益	0	1,739	208,750	80,554	0	291,043	0	291,043	
	その他の事業収益	0	164,362	0	0	0	164,362	0	164,362	
	補助金事業収益	0	164,362	0	0	0	164,362	0	164,362	
	サービス活動収益計(1)	0	362,903,203	23,928,846	22,491,849	35,515,716	444,839,614	0	444,839,614	
	費用	人件費	20,000	223,378,271	15,816,919	10,751,631	28,872,098	278,838,919	0	278,838,919
		役員報酬	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		職員給料	0	126,219,349	9,063,983	4,273,214	16,933,522	156,490,068	0	156,490,068
		職員賞与	0	35,935,391	2,580,569	1,429,730	4,566,230	44,511,920	0	44,511,920
		賞与引当金繰入	0	8,310,283	596,772	405,504	808,916	10,121,475	0	10,121,475
		非常勤職員給与	0	20,028,014	1,438,238	3,146,125	2,082,123	26,694,500	0	26,694,500
		派遣職員費	0	2,769,829	184,833	220,800	765,612	3,941,074	0	3,941,074
		退職給付費用	0	4,468,501	134,100	176,400	595,679	5,374,680	0	5,374,680
		法定福利費	0	25,646,904	1,818,424	1,099,858	3,120,016	31,685,202	0	31,685,202
		事業費	0	63,461,758	5,963,791	3,932,788	4,659,613	78,017,950	0	78,017,950
給食費		0	25,329,187	1,532,578	734,400	2,383,742	29,979,907	0	29,979,907	
介護用品費		0	4,485,389	248,251	0	0	4,733,640	0	4,733,640	
保健衛生費		0	2,677,582	249,059	32,225	41,566	3,000,432	0	3,000,432	
教養娯楽費		0	430,427	23,235	0	3,900	457,562	0	457,562	
日用品費		0	699,405	44,307	0	7,608	751,320	0	751,320	
水道光熱費		0	18,951,570	2,972,767	2,110,486	2,034,015	26,068,838	0	26,068,838	
消耗器具備品費		0	1,082,639	62,565	0	0	1,145,204	0	1,145,204	
保険料		0	1,946,143	191,846	286,139	188,782	2,612,910	0	2,612,910	
賃借料		0	2,915,570	209,361	0	0	3,124,931	0	3,124,931	
車輛費		0	460,494	108,222	769,538	0	1,338,254	0	1,338,254	
雑費		0	4,483,352	321,600	0	0	4,804,952	0	4,804,952	
事務費		817,978	43,087,002	3,488,991	2,671,755	4,240,157	54,305,883	0	54,305,883	
福利厚生費		0	800,085	21,300	21,300	63,900	906,585	0	906,585	
職員被服費		0	885,172	63,565	0	0	948,737	0	948,737	
旅費交通費		315,500	27,108	0	0	0	342,608	0	342,608	
研修研究費		0	209,615	1,263	33,000	17,200	261,078	0	261,078	
事務消耗品費		0	1,612,382	107,246	4,786	1,297	1,725,711	0	1,725,711	
印刷製本費		0	143,589	10,311	0	0	153,900	0	153,900	
修繕費		0	1,714,051	136,527	140,107	28,836	2,019,521	0	2,019,521	
通信運搬費		0	861,575	40,365	51,585	66,544	1,020,069	0	1,020,069	
会議費		419,042	0	0	0	0	419,042	0	419,042	
広報費		0	55,980	4,020	0	0	60,000	0	60,000	
業務委託費		74,100	29,307,227	2,517,609	1,711,011	3,189,873	36,799,820	0	36,799,820	
手数料		216	191,484	0	38,988	15,784	246,472	0	246,472	
賃借料		0	458,417	32,911	110,880	0	602,208	0	602,208	
土地・建物賃借料	0	3,745,968	375,060	251,676	562,608	4,935,312	0	4,935,312		
租税公課	4,800	152,336	0	92,700	0	249,836	0	249,836		
保守料	0	2,448,456	164,980	213,722	275,415	3,102,573	0	3,102,573		
渉外費	0	126,456	452	0	6,000	132,908	0	132,908		
諸会費	0	304,532	11,968	2,000	12,700	331,200	0	331,200		
雑費	4,320	42,569	1,414	0	0	48,303	0	48,303		
利用者負担軽減額	0	164,794	26,397	0	0	191,191	0	191,191		
利用者負担軽減額	0	164,794	26,397	0	0	191,191	0	191,191		
減価償却費	0	36,046,775	1,639,682	3,404,892	3,543,446	44,634,795	0	44,634,795		
減価償却費	0	36,046,775	1,639,682	3,404,892	3,543,446	44,634,795	0	44,634,795		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,827,990	-1,450,524	-2,783,882	-2,928,645	-35,991,041	0	-35,991,041		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,827,990	-1,450,524	-2,783,882	-2,928,645	-35,991,041	0	-35,991,041		
サービス活動費用計(2)	837,978	337,310,610	25,485,256	17,977,184	38,386,669	419,997,697	0	419,997,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-837,978	25,592,593	-1,556,410	4,514,665	-2,870,953	24,841,917	0	24,841,917		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	303,174	15,956	30,321	29,563	379,014	0	379,014	
	借入金利息補助金収益	0	303,174	15,956	30,321	29,563	379,014	0	379,014	
	受取利息配当金収益	787	137,013	0	3,183	6,725	147,708	0	147,708	
	受取利息配当金収益	787	137,013	0	3,183	6,725	147,708	0	147,708	
	その他のサービス活動外収益	0	589,304	0	0	3,020	592,324	0	592,324	
	受入研修費収益	0	114,000	0	0	2,000	116,000	0	116,000	
	雑収益	0	475,304	0	0	1,020	476,324	0	476,324	
	サービス活動外収益計(4)	787	1,029,491	15,956	33,504	39,308	1,119,046	0	1,119,046	
	支払利息	0	606,349	31,913	60,642	59,126	758,030	0	758,030	
	支払利息	0	606,349	31,913	60,642	59,126	758,030	0	758,030	
その他のサービス活動外費用	0	473,350	0	277,760	0	751,110	0	751,110		
雑損失	0	473,350	0	277,760	0	751,110	0	751,110		
サービス活動外費用計(5)	0	1,079,699	31,913	338,402	59,126	1,509,140	0	1,509,140		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	787	-50,208	-15,957	-304,898	-19,818	-390,094	0	-390,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-837,191	25,542,385	-1,572,367	4,209,767	-2,890,771	24,451,823	0	24,451,823		