

## 東湖園 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	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) _特別養護老人ホーム東湖園	老人デイサービス事業 (通所介護) _通所介護センター東湖園	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _特別養護老人ホーム東湖園	認知症対応型老人 共同生活援助事業 _高齢者グループホーム 百歳万歳	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_居宅介護 支援事業所東湖園			
介護保険事業収益	347,932,178	33,929,510	0	69,804,418	2,750,000	8,389,850	462,805,956	0	462,805,956
施設介護料収益	210,779,569	0	0	0	0	0	210,779,569	0	210,779,569
介護報酬収益	188,729,382						188,729,382		188,729,382
利用者負担金収益(公費)	1,856,832						1,856,832		1,856,832
利用者負担金収益(一般)	20,193,355						20,193,355		20,193,355
居宅介護料収益	50,472,742	28,478,566	0	0	0	0	78,951,308	0	78,951,308
介護報酬収益	44,149,598	25,628,102					69,777,700		69,777,700
介護予防報酬収益	59,634						59,634		59,634
介護負担金収益(公費)	612,828	77,727					690,555		690,555
介護負担金収益(一般)	5,644,056	2,772,737					8,416,793		8,416,793
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)	6,626						6,626		6,626
地域密着型介護料収益	0	0	0	51,839,818	0	0	51,839,818	0	51,839,818
介護報酬収益				46,654,260			46,654,260		46,654,260
介護予防報酬収益							0		0
介護負担金収益(公費)				336,082			336,082		336,082
介護負担金収益(一般)				4,849,476			4,849,476		4,849,476
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,236,350	8,236,350	0	8,236,350
居宅介護支援介護料収益						8,236,350	8,236,350		8,236,350
介護予防支援介護料収益							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,545,713	0	0	0	0	2,545,713	0	2,545,713
事業費収益		2,545,713					2,545,713		2,545,713
事業負担金収益(公費)							0		0
事業負担金収益(一般)							0		0
利用者等利用料収益	86,490,867	2,905,231	0	17,964,600	0	0	107,360,698	0	107,360,698
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							0		0
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公費)	840,482						840,482		840,482
食費収益(一般)	43,005,174	2,632,700		7,084,800			52,722,674		52,722,674
食費収益(特定)							0		0
居住費収益(公費)							0		0
居住費収益(一般)	41,165,486			6,724,400			47,889,886		47,889,886







	補助金事業収益（一般）							0	0	
	受託事業収益（公費）							0	0	
	受託事業収益（一般）							0	0	
	その他の医業収益							0	0	
	（保険等査定減）							0	0	
	経常経費寄附金収益	180,500			30,000			210,500	210,500	
	その他の収益	33,840						33,840	33,840	
	サービス活動収益計（1）	348,146,518	33,929,510	0	69,834,418	2,750,000	8,389,850	463,050,296	0	463,050,296
	人件費	223,471,686	17,886,315	0	54,589,034	1,927,128	7,693,337	305,567,500	0	305,567,500
	役員報酬							0		0
	職員給料	96,124,316	2,345,798		17,362,741	1,206,559	3,209,595	120,249,009		120,249,009
	職員賞与	20,695,990	1,284,299		4,865,700	282,538	1,097,951	28,226,478		28,226,478
	賞与引当金繰入	12,693,130	699,181		2,483,293	98,573	514,272	16,488,449		16,488,449
	役員退職慰労引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与	53,201,602	10,780,928		21,629,392	175,504	1,865,172	87,652,598		87,652,598
	派遣職員費	9,556,326			130,320			9,686,646		9,686,646
	退職給付費用	7,260,840	720,220		1,725,210		326,280	10,032,550		10,032,550
	役員退職慰労金							0		0
	法定福利費	23,939,482	2,055,889		6,392,378	163,954	680,067	33,231,770		33,231,770
	事業費	69,299,441	4,988,327	0	7,147,429	471,587	203,638	82,110,422	0	82,110,422
	給食費	25,216,764	1,488,410		2,679,042	35,000		29,419,216		29,419,216
	介護用品費	10,468,784						10,468,784		10,468,784
	医薬品費	691,733						691,733		691,733
	診療・療養等材料費							0		0
	保健衛生費	2,055,942			250,000			2,305,942		2,305,942
	医療費							0		0
	被服費	2,619,973			28,200			2,648,173		2,648,173
	教養娯楽費	814,295	61,767		179,374			1,055,436		1,055,436
	日用品費							0		0
	保育材料費							0		0
	本人支給金							0		0
	水道光熱費	11,679,248	812,035		2,165,428	67,669	46,787	14,771,167		14,771,167
	燃料費	10,252,576	358,927		582,374			11,193,877		11,193,877
	消耗器具備品費	4,480,462	326,303		923,612	245,673	1,976	5,978,026		5,978,026
	保険料	67,740	258,970		114,510	37,880	74,970	554,070		554,070
	賃借料	263,083	214,056					477,139		477,139
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	車輛費	688,841	1,467,859		224,889	85,365	79,905	2,546,859		2,546,859
	棚卸資産評価損							0		0
	雑費							0		0
	事務費	38,657,062	3,126,070	0	3,240,663	186,900	757,676	45,968,371	0	45,968,371
費	福利厚生費	1,647,876	245,445		551,142		69,075	2,513,538		2,513,538
用	職員被服費	193,500	16,700					210,200		210,200

	旅費交通費	373,919	96,420		39,600		6,060	515,999		515,999
	研修研究費	1,010,846	87,400		45,700		53,675	1,197,621		1,197,621
	事務消耗品費	1,954,001	104,543		70,938	89,696	84,413	2,303,591		2,303,591
	印刷製本費							0		0
	水道光熱費							0		0
	燃料費							0		0
	修繕費	4,193,616	324,000		14,424			4,532,040		4,532,040
	通信運搬費	806,484	174,423		160,293	55,410	160,333	1,356,943		1,356,943
	会議費	36,425						36,425		36,425
	広報費	377,460						377,460		377,460
	業務委託費	22,587,179	981,865		474,339	7,158	28,042	24,078,583		24,078,583
	手数料	706,495	16,638		8,446	1,836	6,870	740,285		740,285
	保険料	1,052,870	138,840		450,542			1,642,252		1,642,252
	賃借料	255,312	71,796		153,559		296,508	777,175		777,175
	土地・建物賃借料		792,000		1,080,000			1,872,000		1,872,000
	租税公課	31,700	10,800		21,200	10,800	29,700	104,200		104,200
	保守料	2,482,812	43,200		168,480			2,694,492		2,694,492
	渉外費	588,567					10,000	598,567		598,567
	諸会費	358,000	22,000		2,000	22,000	13,000	417,000		417,000
	雑費							0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							0		0
	当期就労支援事業製造原価							0		0
	当期就労支援事業仕入高							0		0
	期末製品（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額	110,123						110,123		110,123
	減価償却費	33,287,295	3,857,869		11,265,273	382,517	485,594	49,278,548		49,278,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,579,221	-2,206,617		-4,406,305			-19,192,143		-19,192,143
	徴収不能額				21,314			21,314		21,314
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用	33,840						33,840		33,840
	サービス活動費用計（２）	352,280,226	27,651,964	0	71,857,408	2,968,132	9,140,245	463,897,975	0	463,897,975
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,133,708	6,277,546	0	-2,022,990	-218,132	-750,395	-847,679	0	-847,679
収 益	借入金利息補助金収益	700,000						700,000		700,000
	受取利息配当金収益	119,290	10,807		662	23	668	131,450		131,450
	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
	その他のサービス活動外収益	566,386	15,080	0	579,900	0	0	1,161,366	0	1,161,366

サービス活動外増減の部	受入研修費収益	33,000	10,000					43,000		43,000
	利用者等外給食収益	84,246	5,080		579,900			669,226		669,226
	為替差益							0		0
	雑収益	449,140						449,140		449,140
	サービス活動外収益計(4)	1,385,676	25,887	0	580,562	23	668	1,992,816	0	1,992,816
	支払利息	1,468,545						1,468,545		1,468,545
	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
	その他のサービス活動外費用	12,042	0	0	0	0	0	12,042	0	12,042
	利用者等外給食費	12,042						12,042		12,042
為替差損							0		0	
雑損失							0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,480,587	0	0	0	0	0	1,480,587	0	1,480,587	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-94,911	25,887	0	580,562	23	668	512,229	0	512,229	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,228,619	6,303,433	0	-1,442,428	-218,109	-749,727	-335,450	0	-335,450	