

受託事業拠点区分 資金収支明細書

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	内取引消去	拠点区分合計			
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護サービス運行事業	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業				訪問看護事業		
《障害福祉サービス等事業収入》																
自立支援給付費収入																
介護給付費収入																
特別介護給付費収入																
訓練等給付費収入																
特別訓練等給付費収入																
地域相談支援給付費収入																
利用者負担金収入																
その他の事業収入																
補助金事業収入(公費)																
補助金事業収入(一般)																
受託事業収入(公費)																
受託事業収入(一般)																
その他の事業収入 (保険等査定減)																
《医療事業収入》																
訪問看護療養費収入(公費)																
訪問看護療養費収入(一般)																
訪問看護利用料収入																
訪問看護基本利用料収入																
訪問看護その他の利用料収入																
《その他の事業収入》																
その他の事業収入																
補助金事業収入(公費)																
補助金事業収入(一般)																
受託事業収入(公費)																
受託事業収入(一般)																
その他の事業収入																
《借入金利息補助金収入》																
《受取利息配当金収入》																
《その他の収入》																
受入研修費収入																
利用者等外給食費収入																
雑収入																
雑収入																
退職手当積立基金預け金差益																
退職手当金収入																
共済会退職手当金収入																
《流動資産評価益等による資産増加額》																
役員報酬支出																
職員給料支出																
職員賞与支出																
非常勤職員給与支出																
退職給付支出																
退職給付支出																
共済会退職金																
法定福利費支出																
事業活動収入計(1)	3,578,595		650,089	168,266	46,825,829	1,881,196	101,001,498	1,687,500	12,308,302	188,101,275						
《人件費支出》	2,986,172		113,008		36,829,417	35,000	89,264,586		10,015,200	139,043,383						
役員報酬支出					12,198,400		20,830,027		2,977,200	36,105,627						
職員給料支出					3,669,000		6,279,750		760,000	10,708,750						
職員賞与支出					15,787,100		49,813,471		4,920,600	73,425,746						
非常勤職員給与支出	2,692,200		112,375													
退職給付支出																
退職給付支出																
共済会退職金																
法定福利費支出	293,972		633		4,974,917		12,141,388		1,357,100	18,768,260						
事業活動による収支					4,974,917		12,141,388		1,357,100	18,768,260						

受託事業拠点区分 資金収支明細書

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
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	伊藤平野・水戸町場	高齢者福祉センター	介護福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	生活支援事業	雇用拠出基金等			
《事業費支出》	545,489		178,745		7,800	6,785,230	197,450	8,121,250	39,413	1,306,539	17,131,916		17,131,916
給食費支出	1,445		161,213			208,868				2,374	373,900		373,900
医薬品費支出													
診療・療養等材料費支出													
保健衛生費支出													
被服費支出													
教養娯楽費支出													
日用品費支出													
保育材料費支出													
本人支給金支出													
水道光熱費支出													
燃料費支出													
消耗器具備品費支出													
保険料支出	11,364		5,532			825,960	88,764	935,638		286,557	1,701,006		1,701,006
賃借料支出	28,480					112,640		317,620		4,980	57,199		57,199
教育指導費支出	237,168					3,728,474	60,000	5,237,982		947,376	2,153,815		2,153,815
就職支度費支出													
葬送費支出													
車輦費支出	267,032		12,000		7,800	1,094,941	33,000	741,838	39,413	65,252	2,171,276		2,171,276
管理費返還支出													
雑支出													
《事務費支出》	46,934		53,744		11,886	3,461,182	152,105	9,157,125	122,081	986,563	13,991,820		13,991,820
福利厚生費支出	16,694					110,639		276,252		30,881	434,466		434,466
福利厚生費支出	16,694					110,639		276,252		30,881	434,466		434,466
共済会費掛金													
職員被服費支出													
旅費交通費支出													
研修研究費支出													
事務消耗品費支出													
印刷製本費支出	30,240					44,000	4,280	282,500		12,000	338,500		338,500
水道光熱費支出						12,040	12,541	15,400		44,764	31,720		31,720
燃料費支出						9,810		544,122		99,360	611,237		611,237
修繕費支出						58,320		175,392			363,312		363,312
通信運搬費支出													
会議費支出													
会費支出	20,336					291,502	96,650	172,372	14,588	595,348	595,348		595,348
業務委託費支出							1,684	217,979		219,663	219,663		219,663
手数料支出								264,600		264,600	264,600		264,600
賃借料支出								73,235		73,235	73,235		73,235
賃借料支出													
土地・建物賃借料支出													
租税公課支出													
保守料支出	33,408				11,886	2,872,351	36,000	534,000	122,081	778,670	570,000		570,000
渉外費支出						23,100	1,050	67,438		6,300	10,352,231		10,352,231
諸会費支出											97,888		97,888
雑支出													

受託事業拠点区分 資金収支明細書

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			
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防・水回り防漏	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動				高齢者福祉活動		
《貸付事業支出》																	
貸付金支出																	
《共同募金配分金事業費》																	
一般募金配分金事業費																	
老人福祉活動費																	
障害児・者福祉活動費																	
児童・青少年福祉活動費																	
母子・父子福祉活動費																	
福祉育成・援助活動費																	
ボランティア活動育成事業費																	
ボランティア支援事業費																	
歳末たすけあい配分金事業費																	
返還金支出																	
《分担金支出》																	
分担金支出																	
《助成金支出》																	
助成金支出																	
助成金支出																	
《負担金支出》																	
負担金支出																	
民生委員互助共励事業会費支出																	
その他の負担金支出																	
《支払利息支出》																	
《その他の支出》																	
利用者等外給食費支出																	
雑支出																	
雑支出																	
退職手当積立基金預け金差損																	
その他の費用																	
《流動資産評価損等による資金減少額》																	
有価証券売却損																	
資産評価損																	
有価証券評価損																	
資産評価損																	
為替差損																	
徴収不能額																	
事業活動支出計(2)	3,576,595		345,497			19,686	46,825,829	524,555	106,512,561	161,494	12,304,302	170,106,919					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			304,592			148,580		1,356,641	-5,541,463	1,526,006		-2,205,644					

受託事業拠点区分 資金収支明細書

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		
	配食サービス事業	福祉サービスの事業	介護サービス事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業				高齢者福祉事業	
収入															
施設整備等補助金収入															
施設整備等補助金収入															
設備資金借入金元金償還補助金収入															
《施設整備等寄附金収入》															
施設整備等寄附金収入															
設備資金借入金元金償還寄附金収入															
《設備資金借入金収入》															
《固定資産売却収入》															
土地売却収入															
建物売却収入															
構築物売却収入															
機械及び装置売却収入															
車両運搬具売却収入															
器具及び備品売却収入															
ソフトウェア売却収入															
その他の固定資産売却収入															
《その他の施設整備等による収入》															
その他の収入															
施設整備等収入計(4)															
支出															
《設備資金借入金元金償還支出》															
《固定資産取得支出》															
土地取得支出															
建物取得支出															
構築物取得支出															
機械及び装置取得支出															
車両運搬具取得支出															
器具及び備品取得支出															
ソフトウェア取得支出															
建設仮勘定取得支出															
その他の固定資産取得支出															
《固定資産除却・廃棄支出》															
《ファイナンス・リース債務の返済支出》															
ファイナンス・リース債務の返済支出															
《その他の施設整備等による支出》															
その他の支出															
施設整備等支出計(5)															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)															

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

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	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス		
収入				
事業活動による収支				
《会費収入》				
一般協会費収入				
特別会費収入				
《分担金収入》				
《新附金収入》				
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
《経常経費補助金収入》				
都道府県補助金収入				
岩手県補助金収入				
山田町社協補助金収入				
播磨基金補助金収入				
その他の補助金収入				
岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
共同募金配分金収入				
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
《受託金収入》				
都道府県受託金収入				
岩手県受託金収入				
宮古市社協受託金収入				
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
市				
福祉バス運行事業受託金収入				
要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
生活管理指導員派遣事業受託金収入				
配食サービス事業受託金収入				
介護食サービス事業受託金収入				
介護予防一次予防事業受託金収入				
高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
高齢者サポート拠点取組運営支援事業受託金収入				
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
雇用創出基金事業受託金収入				
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
高齢者生活支援施設整備事業業務委託料				
福祉医療連携受託金収入				
その他の受託金収入				
退職共済事務収入				
その他の受託金収入				
全社協受託金収入				
〇〇〇受託金収入				
都道府県社協受託金収入				
生活支援事業受託金収入				
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
生活福祉資金事務受託金収入				
生活福祉資金実費弁償受託金収入				
その他の受託金収入				
その他の受託金収入				

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

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	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
収入	1,398,700		1,398,700
事業活動による収支	1,398,700		1,398,700
《貸付事業収入》			
償還金収入			
貸付金利息収入			
延滞利息収入			
《事業収入》			
参加費収入			
利用料収入			
賃貸料収入			
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入			
〇〇収入			
《員外金収入》			
員外金収入			
民生委員互訪奨励事業会費収入			
介護職員初任者研修員外金収入			
《介護保険事業収入》			
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護了防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護了防負担金収入(公費)			
介護了防負担金収入(一般)			
地域若者期介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護了防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護了防負担金収入(公費)			
介護了防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護了防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
地域密着若者介護サービス利用料収入			
介護了防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
補助金事業収入(一般)			
市町村特別事業収入(公費)			
市町村特別事業収入(一般)			
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(一般)			
その他の事業収入			
(医療費寄附)			

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

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
	移送サービス			
女 事業活動による収支				
出 《貸付事業支出》 貸付金支出 《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 職未たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分担金支出》 分担金支出 《助成金支出》 助成金支出 助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 民生委員互助共励事業会費支出 その他の負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》 利用者等外給食費支出 雑 支 出 雑 支 出 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用 《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	612,227	612,227		612,227
事業活動支出計(2)	612,227	612,227		612,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,473	786,473		786,473

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

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
	サービス区分	移送サービス			
収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
《施設整備等寄附金収入》					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
《設備資金借入金収入》					
《固定資産売却収入》					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産売却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース償済の返済支出》					
ファイナンス・リース償済の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【 税込 】 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位：円)

サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービズ区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金事業	特別基金事業 (災害対策費)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収 益	【貸付事業収益】 貸付金利息収益 送付利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃借料収益 賃料・図書等頒布収益 手数料収益 手数料収益 ○○○収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員在助共助事業会費収益 介護職員初任処遇負担金収益 その他の収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域養老型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (※除税売上控除)	2,515,000					2,515,000		2,515,000
		2,475,000							2,475,000
		40,000							40,000

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【税込】

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
	法人運営事業	共同募金事業	共同募金事業 (役員報酬等)	たすけあい資金交付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳入向け会計配分事業			
【事務費】	4,166,588	1,165,517						5,332,105		5,332,105
福利厚生費	37,378							37,378		37,378
福利厚生費 共済会会員掛金	37,378							37,378		37,378
職員被服費	419,040							419,040		419,040
旅費交通費	397,950							397,950		397,950
研修研究費										
事務消耗品費	64,800	156,600						221,400		221,400
印刷製本費										
水道光熱費										
燃料費	171,720							171,720		171,720
修繕費	425,397	2,316						427,713		427,713
通信運搬費	10,000							10,000		10,000
会議費	5,832	814,471						820,303		820,303
広報費	1,498,323							1,498,323		1,498,323
業務委託費	49,270	130						49,400		49,400
手数料										
保険料										
賃借料										
賃借料										
土地・建物賃借料										
租税公課	610,924	192,000						192,000		192,000
保守料	241,754							610,924		610,924
渉外費	42,000							241,754		241,754
諸会費	192,200							42,000		42,000
雑費								192,200		192,200
【共同募金配分金事業費】		41,570						921,570		921,570
一般募金配分金事業費							880,000			880,000
老人福祉活動費										
障害児・者福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
母子・父子福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
災害ボランティア支援事業費										
歳末たすけあい配分金事業費										
返還金費用		41,570						855,000		855,000
								25,000		25,000
								66,570		66,570

介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【税込】

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業				居宅介護支援事業
勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	【会費収益】 一般会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 若手県補助金収益 市区町村補助金収益 山田町社協事業運営費補助金収益 福祉基金補助金収益 その他の補助金収益 岩手県緊急雇用創出事業補助金収益 共同募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 障害等準備金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 岩手県受託金収益 宮古市社協受託金収益 生活困難者自立相談支援事業受託金収益 市区町村受託金収益 福社ハス運営事業受託金収益 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益 生活管理指導員派遣事業受託金収益 配食サービス事業受託金収益 介護慰労金支給事業受託金収益 高齢者等生活支援活動等事業受託金収益 高齢者サポー卜拠点収益運営支援事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 雇用創出基金事業受託金収益 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 その他の受託金収益 福祉医療連携受託金収益 退職共済事務収益 その他の受託金収益 全社協受託金収益 〇〇受託金収益 都道府県社協受託金収益 生活支援事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 生活福祉資金実費弁償受託金収益 その他の受託金収益 その他の受託金収益					

介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【税込】

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

サ ビ ス 活 動 部 の 部	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計 拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業			
勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計 拠点区分合計
【貸付事業収益】					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
【事業収益】					
参加費収益					
利用料収益					
管理料収益					
資料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
〇〇収益					
【負社会収益】					
負社会収益					
民生委員互助会助成事業収益					
介護職員初任者研修負担金収益					
その他の収益					
【介護保険事業収益】					
施設介護料収益	49,623,897	31,677,058	81,300,955		81,300,955
介護報酬収益					
利用者負担金収益(公費)	45,394,236	31,677,058	77,071,294		77,071,294
利用者負担金収益(一般)	42,244,440	29,169,463	71,413,903		71,413,903
居宅介護料収益	42,244,440	29,169,463	71,413,903		71,413,903
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	3,149,796	2,507,595	5,657,391		5,657,391
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	3,149,796	2,507,595	5,657,391		5,657,391
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益	3,047,537		3,047,537		3,047,537
介護予防支援介護料収益	3,047,537		3,047,537		3,047,537
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益	182,124	1,090,530	1,272,654		1,272,654
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)	182,124	1,090,530	1,272,654		1,272,654
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等寄附金)					
【貸付事業収益】					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
【事業収益】					
参加費収益					
利用料収益					
管理料収益					
資料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
〇〇収益					
【負社会収益】					
負社会収益					
民生委員互助会助成事業収益					
介護職員初任者研修負担金収益					
その他の収益					
【介護保険事業収益】					
施設介護料収益					
介護報酬収益					
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
地域密着型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等寄附金)					

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【 税込 】

(単位：円)

サ ビ ス 活 動 明 細 の 部	勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業				
収 益	【介護報酬サービス等事業収益】							
	介護給付収益 特別介護給付収益 加算等給付収益 看護報酬等給付収益 地域相談支援給付収益 利用者負担金収益 その他事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(公費) その他事業収益 (医療等委託費) 【医療事業収益】 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 【その他事業収益】 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他事業収益 【その他の収益】 退職手当積立基金預け金収益 雑収益	48,624,897 33,494,121	31,677,058 24,079,807	36,714,470 35,137,516	117,015,425 91,711,444		117,015,425 91,711,444	
費 用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員手当 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職金引当金 支払基金退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・看護材料費 保険料 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 燃料費 本人支給費 雑費 消耗品費 倉庫費 貸付増徴 雑費 雑費 雑費	6,318,656 944,666 115,669 22,908,867 510,868 389,618 121,350 2,928,603 2,275,373 5,098	8,573,000 1,514,664 1,164,988 9,764,429 184,762 184,762 2,877,954 1,920,845	21,199,879 3,939,443 1,802,381 3,063,900 490,377 490,377 4,671,536 1,817,496	36,091,535 6,398,773 1,851,710 35,737,226 1,183,107 389,618 796,089 10,446,093 6,013,714 5,098			36,091,535 6,398,773 1,851,710 35,737,226 1,183,107 389,618 796,089 10,446,093 6,013,714 5,098
	【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・看護材料費 保険料 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 燃料費 本人支給費 雑費 消耗品費 倉庫費 貸付増徴 雑費 雑費 雑費	176,022 11,896 406,648 171,960 113,400	165,095 239,194 199,280 670,971	260,962 77,275 159,380 902,418	602,079 40,270 723,117 470,620 1,686,789			602,079 40,270 723,117 470,620 1,686,789
		1,278,864 111,483	695,779	399,615	2,374,258 111,483		2,374,258 111,483	