

特別養護老人ホームリリー園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

別紙4  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>介護保険事業収益</b>		98,353,390			98,353,390		98,353,390
施設介護料収益		71,951,550			71,951,550		71,951,550
介護報酬収益		71,951,550			71,951,550		71,951,550
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)		3,691,698			3,691,698		3,691,698
介護報酬収益		3,691,698			3,691,698		3,691,698
介護予防報酬収益							
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		39,832			39,832		39,832
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)		39,832			39,832		39,832
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							
介護予防報酬収益							
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)							
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							
利用者等利用料収益		22,670,310			22,670,310		22,670,310
施設サービス利用料収益							
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							
食費収益(公費)							
食費収益(一般)		9,293,360			9,293,360		9,293,360
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)		6,440,870			6,440,870		6,440,870
その他の利用収益		400,000			400,000		400,000
食費収益(特定)		4,192,320			4,192,320		4,192,320
居住費収益(特定)		2,343,760			2,343,760		2,343,760
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(一般)							
市町村特別事業収益(一般)							
受託事業収益(一般)							
(保険等査定減)							
<b>老人福祉事業収益</b>							
措置事業収益							
事務費収益							
事業費収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
運営事業収益							
管理費収益							
その他の利用料収益							
補助金事業収益(公費)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(一般)							
その他の事業収益							
管理費収益							
その他の利用料収益							
補助金事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(一般)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益		2,206,000			2,206,000		2,206,000
補助金事業収益		2,206,000			2,206,000		2,206,000
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益		827,404			827,404		827,404
経常経費寄附金収益		827,404			827,404		827,404
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		101,386,794			101,386,794		101,386,794
<b>人件費</b>	480,000	141,953,488			142,433,488		142,433,488
役員報酬	480,000				480,000		480,000
職員給料		83,672,219			83,672,219		83,672,219
職員賞与		15,863,111			15,863,111		15,863,111
賞与引当金繰入		6,227,042			6,227,042		6,227,042
非常勤職員給与		9,894,750			9,894,750		9,894,750
俸給		4,973,131			4,973,131		4,973,131
資格・通勤手当		1,199,737			1,199,737		1,199,737
時間外・夜勤手当		446,403			446,403		446,403
日々雇用							
パート職員		2,714,509			2,714,509		2,714,509
理学療法士							
嘱託職員							
期末手当		560,970			560,970		560,970
嘱託医給与							
歯科衛生士							
処遇改善手当							
登録ヘルパー							
その他							
派遣職員費		5,351,847			5,351,847		5,351,847
退職給付費用		4,350,564			4,350,564		4,350,564
法定福利費		16,593,955			16,593,955		16,593,955
事業費		12,500,309			12,500,309		12,500,309

サービス活動増減の部	給食費		8,166,634		8,166,634	8,166,634
	日清医療食品					
	CZ-HI					
	入所者水分補給					
	その他		8,166,634		8,166,634	8,166,634
	介護用品費		1,590,408		1,590,408	1,590,408
	紙おむつ		67,608		67,608	67,608
	パッド		102,222		102,222	102,222
	リハパン		250,938		250,938	250,938
	ヘルシージャパン		855,360		855,360	855,360
	その他		314,280		314,280	314,280
	医薬品費					
	メディセオ					
	恒和薬品					
	ジオット					
	ムトウ					
	三陽					
	その他		83,231		83,231	83,231
	保健衛生費		83,231		83,231	83,231
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費		258,087		258,087	258,087
	居酒屋					
	喫茶店					
	誕生会					
	夏まつり					
	敬老会		2,160		2,160	2,160
	クリスマス会		150,022		150,022	150,022
	遊具					
	ユニット娯楽用品(利用者使用)					
	新聞		71,712		71,712	71,712
	給食委員会					
	企画委員会					
	リハレク委員会					
	リリー園5周年					
	その他		34,193		34,193	34,193
	日用品費					
	ユニット使用日用品					
	口腔ケア用品					
	消毒用品					
	ペーパー類					
	洗濯用品					
	掃除用品					
	厨房用品					
	浴室用品					
	その他					
	保育材料費					
	本人支給金					
水道光熱費						
電気料金						
水道・下水道料金						
ガス料金						
その他						
燃料費						
消耗器具備品費		1,795,244		1,795,244	1,795,244	
防災用品						
介護用品		599,561		599,561	599,561	
厨房用品		558,138		558,138	558,138	
医務用品		169,565		169,565	169,565	
電池・蛍光灯類						
ユニット使用備品						
理容用品						
福祉用具						
その他		467,980		467,980	467,980	
保険料						
火災保険						
公用車任意保険						
賠償責任保険						
その他						
賃借料						
コピーリース料						
マット等リース料						
その他						
公用車リース料						
AEDリース料						
介護システムネットワークリース						
パソコンリース						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		534,003		534,003	534,003	
公用車車検		112,437		112,437	112,437	
公用車燃料代		117,250		117,250	117,250	
公用車修理代等		304,316		304,316	304,316	
その他						
雑費		72,702		72,702	72,702	
源泉使用料						
情報の公表						
謝礼						
訪問者用菓子類						
来客お茶用品						
手土産						
その他		72,702		72,702	72,702	
事務費	222,830	56,645,176		56,868,006	56,868,006	
福利厚生費		287,651		287,651	287,651	
職員保菌検査		15,120		15,120	15,120	
職員健康診断		272,531		272,531	272,531	
職員互助会補助金						
その他						
職員被服費		312,898		312,898	312,898	
旅費交通費	204,830	357,187		562,017	562,017	
職員旅費・日当・宿泊費		303,187		303,187	303,187	
入所検討委員会		54,000		54,000	54,000	

費用

第三者委員会					
その他	12,830			12,830	12,830
理事評議委員会	192,000			192,000	192,000
監事監査					
研修研究費		895,127		895,127	895,127
施設長研修		61,250		61,250	61,250
職員研修		833,877		833,877	833,877
その他					
事務消耗品費		1,596,264		1,596,264	1,596,264
事務用品		1,596,264		1,596,264	1,596,264
事務備品					
参考図書等					
日用品(利用者以外)					
施設整備					
その他					
医務用品					
ユニット用品					
印刷製本費					
名刺印刷					
封筒印刷					
食事伝票					
その他					
水道光熱費		15,064,481		15,064,481	15,064,481
電気料金		12,464,458		12,464,458	12,464,458
水道・下水道料金		1,772,529		1,772,529	1,772,529
ガス料金		827,494		827,494	827,494
その他					
燃料費					
修繕費		3,406,980		3,406,980	3,406,980
施設内修繕		2,860,500		2,860,500	2,860,500
施設内備品・機材修繕		278,640		278,640	278,640
車両修繕					
厨房用品修繕		73,440		73,440	73,440
福祉用具修繕					
その他		194,400		194,400	194,400
通信運搬費		809,730		809,730	809,730
NHK受信料		41,970		41,970	41,970
電話・携帯・ネット		704,215		704,215	704,215
後納郵便料金・切手・ハガキ		63,545		63,545	63,545
振込手数料					
その他					
会議費					
広報費					
リリー園だより					
データ管理消耗品					
その他					
業務委託費		29,458,748		29,458,748	29,458,748
会計顧問監査委託					
一般廃棄物処理業務		336,960		336,960	336,960
医療廃棄物処理業務		49,464		49,464	49,464
清掃・洗濯・宿直業務委託		2,836,673		2,836,673	2,836,673
植栽管理業務委託					
給食業務委託		22,887,360		22,887,360	22,887,360
床ワックス・ガラス清掃業務		514,755		514,755	514,755
顧問弁護士					
日本地下水開発					
その他		2,833,536		2,833,536	2,833,536
歯科衛生士委託					
建築設備定期点検					
手数料		121,986		121,986	121,986
保険料		721,500		721,500	721,500
賃借料		926,759		926,759	926,759
コピーリース料		346,540		346,540	346,540
マット等リース料		285,055		285,055	285,055
その他		213,516		213,516	213,516
公用車リース料					
AEDリース料		81,648		81,648	81,648
介護システムネットワークリース					
パソコンリース					
土地・建物賃借料					
租税公課		2,950		2,950	2,950
保守料		2,001,396		2,001,396	2,001,396
F Bサービス保守料		38,880		38,880	38,880
コピーチャージ料					
ホームページ更新保守料					
電気保安全管理委託		493,716		493,716	493,716
機械設備点検保守料					
消防設備点検保守料		918,000		918,000	918,000
自動ドア保守点検					
ネットワークシステム保守料					
洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検		100,000		100,000	100,000
特殊浴槽保守点検					
簡易水道検査					
建築設備定期検査報告					
その他		450,800		450,800	450,800
渉外費	18,000			18,000	18,000
諸会費		158,200		158,200	158,200
雑費		523,319		523,319	523,319
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費		56,452,055		56,452,055	56,452,055
減価償却費		56,452,055		56,452,055	56,452,055
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,207,711		-45,207,711	-45,207,711
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,207,711		-45,207,711	-45,207,711
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)	702,830	222,343,317		223,046,147	223,046,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-702,830	-120,956,523		-121,659,353	-121,659,353
借入金利息補助金収益		883,000		883,000	883,000

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		883,000			883,000		883,000
		受取利息配当金収益	180				24	204	204
		受取利息配当金収益	180				24	204	204
		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							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益		13,522,908				13,522,908	13,522,908
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑収益		13,522,908				13,522,908	13,522,908
		サービス活動外収益計(4)	180	14,405,908			24	14,406,112	14,406,112
費用	支払利息		1,721,050			1,721,050	1,721,050		
	支払利息		1,721,050			1,721,050	1,721,050		
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用								
	利用者等外給食費								
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)		1,721,050				1,721,050	1,721,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180	12,684,858			24	12,685,062	12,685,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-702,650	-108,271,665			24	-108,974,291	-108,974,291		