

△  
 勘定科目残高(事業比較)

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

理事長		責任者		担当者	
					2016/05/24
					(16:14)
					P- 4/8
					[累計残高]

勘定科目	(1000) (合計) 社会福祉事業	(1000) 社会福祉事業	(1100) (合計) 北栄拠点	(1200) (合計) 倉吉拠点	(1300) (合計) 湯梨浜拠点		
(004100) 介護保険事業収益	498,638,733		133,365,138	182,365,761	182,907,834		
(004150) 地域密着型介護料収益	351,550,208		90,996,672	129,757,930	130,795,606		
(004160) (介護報酬収益)	315,282,895		81,754,607	116,341,240	117,187,048		
(004124) 介護報酬収益(地域密着型)	315,282,895		81,754,607	116,341,240	117,187,048		
(004170) (利用者負担金収益)	36,267,313		9,242,065	13,416,690	13,608,558		
(004127) 介護負担金収益(公費)(地)	1,516,165		970,692	545,473			
(004128) 介護負担金収益(一般)(地)	34,751,148		8,271,373	12,871,217	13,608,558		
(004180) 居宅介護支援介護料収益	9,674,420		2,426,730	4,486,160	2,761,530		
(004133) 居宅介護支援介護料収益	9,674,420		2,426,730	4,486,160	2,761,530		
(004190) 利用者等利用料収益	111,343,457		30,253,466	39,525,881	41,564,110		
(004138) 地域密着型介護サービス	4,547,138		1,734,112	1,530,129	1,282,897		
(004141) 食費収益(一般)	37,048,500		9,243,850	14,854,100	12,950,550		
(004143) 居住費収益(一般)	31,922,633		10,873,800	10,624,833	10,424,000		
(004145) その他の利用料収益(介護)	37,825,186		8,401,704	12,516,819	16,906,663		
(004210) その他の事業収益	26,070,648		9,688,270	8,595,790	7,786,588		
(004148) 補助金事業収益(介護・そ)	2,400,000		2,400,000				
(004151) 受託事業収益(介護・その)	1,846,508		1,498,940	142,100	205,468		
(004152) 介護職員処遇改善交付金	21,824,140		5,789,330	8,453,690	7,581,120		
(004350) 障害福祉サービス等事業	2,160,660				2,160,660		
(004360) 自立支援給付費収益	1,991,600				1,991,600		
(004215) 介護給付費収益	1,991,600				1,991,600		
(004223) 利用者負担金収益(障害福)	169,060				169,060		
(004580) サービス活動収益計	500,799,393		133,365,138	182,365,761	185,068,494		
(005100) 人件費	355,780,376		92,434,831	134,403,932	128,941,613		
(005712) 職員給料	295,913,219		76,257,926	111,269,003	108,386,290		
(005713) 職員賞与	14,931,710		4,705,279	5,736,269	4,490,162		
(005714) 賞与引当金繰入	2,386,463		845,088	867,560	673,815		
(005716) 派遣職員費	44,478				44,478		
(005718) 法定福利費(人件費)	42,504,506		10,626,538	16,531,100	15,346,868		
(005110) 事業費	59,055,485		17,084,304	21,710,745	20,260,436		
(005731) 給食費	20,349,061		5,413,869	7,422,972	7,512,220		
(005732) 介護用品費	4,307,910		1,434,743	1,612,534	1,260,633		
(005735) 保健衛生費	252,195		133,728	45,398	73,069		
(005736) 医療費	530			530			
(005738) 教養娯楽費	2,193,363		477,225	882,485	833,653		
(005739) 日用品費	469,465		222,441	186,819	60,205		
(005743) 水道光熱費(事業)	14,908,811		4,194,966	5,610,735	5,103,110		
(005744) 燃料費(事業)	675,566		363,989	306,713	4,864		
(005745) 消耗器具備品費	4,009,353		1,415,544	1,218,751	1,375,058		
(005746) 保険料(事業)	3,259,750		878,458	946,766	1,434,526		
(005747) 賃借料(事業)	3,284,720		795,574	1,507,520	981,626		
(005752) 車輛費	2,043,279		764,683	746,259	532,337		

勘定科目残高(事業比較)

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

理事長		責任者		担当者	

2016/05/24  
(16:14)  
P- 5/8  
[累計残高]

勘定科目	(1000) (合計) 社会福祉事業	(1000) 社会福祉事業	(1100) (合計) 北栄拠点	(1200) (合計) 倉吉拠点	(1300) (合計) 湯梨浜拠点	
(005753) 車輛燃料費	3,130,325		963,224	1,138,315	1,028,786	
(005777) 雑費(事業)	171,157		25,860	84,948	60,349	
(006110) 事務費	16,900,461		7,249,654	4,925,472	4,725,335	
(006211) 福利厚生費(事務)	1,164,220		305,538	368,957	489,725	
(006213) 旅費交通費(事務)	96,810		96,000	810		
(006214) 研修研究費	264,300		144,800	53,600	65,900	
(006215) 事務消耗品費	605,174		246,747	145,978	212,449	
(006219) 修繕費(事務)	788,669		538,072	192,520	58,077	
(006221) 通信運搬費(事務)	2,439,970		1,114,834	733,283	591,853	
(006222) 会議費(事務)	77,750		77,155	595		
(006223) 広報費(事務)	606,520		253,292	256,676	96,552	
(006120) 業務委託費	3,773,645		921,747	1,264,325	1,587,573	
(006231) 業務委託費	3,773,645		921,747	1,264,325	1,587,573	
(006233) 手数料(事務)	539,150		80,427	192,043	266,680	
(006234) 保険料(事務)	0		0			
(006236) 土地・建物賃借料(事務)	2,262,000		1,140,000	642,000	480,000	
(006237) 租税公課(事務)	254,180		127,180	57,900	69,100	
(006238) 保守料(事務)	1,520,197		551,956	498,125	470,116	
(006239) 渉外費(事務)	451,351		207,262	132,673	111,416	
(006241) 諸会費(事務)	321,600		226,600	62,000	33,000	
(006130) 雑費	1,734,925		1,218,044	323,987	192,894	
(006252) 雑費(事務)	1,734,925		1,218,044	323,987	192,894	
(006315) 減価償却費(サービス)	42,739,483		8,323,943	14,694,571	19,720,969	
(006316) 国庫補助金等特別積 (△)	9,779,617		604,219	910,000	8,265,398	
(006318) 徴収不能額(サービス)	1,500			1,500		
(006170) サービス活動費用計	464,697,688		124,488,513	174,826,220	165,382,955	
(006180) サービス活動増減差額	36,101,705		8,876,625	7,539,541	19,685,539	
(004512) 受取利息配当金収益	42,406		28,932	9,169	4,305	
(004610) その他のサービス活動外	1,544,506		844,870	482,014	217,622	
(004521) 利用者等外給食収益	337,000		94,800	121,800	120,400	
(004620) 雑収益	1,207,506		750,070	360,214	97,222	
(004525) 雑収益	1,207,506		750,070	360,214	97,222	
(004630) サービス活動外収益計	1,586,912		873,802	491,183	221,927	
(006511) 支払利息	13,048,347		1,381,425	7,982,856	3,684,066	
(006230) サービス活動外費用計	13,048,347		1,381,425	7,982,856	3,684,066	
(006240) サービス活動外増減差額	-11,461,435		-507,623	-7,491,673	-3,462,139	
(006250) 経常増減差額	24,640,270		8,369,002	47,868	16,223,400	
(004749) 拠点区分間繰入金収益	37,725,270		10,906,374	19,229,842	7,589,054	
(004751) サービス区分間繰入金収	31,304,844		12,387,108	7,904,189	11,013,547	
(004690) 特別収益計	69,030,114		23,293,482	27,134,031	18,602,601	
(006751) 拠点区分間繰入金費用	37,725,270		23,369,436	300,000	14,055,834	
(006752) サービス区分間繰入金費	31,304,844		12,387,108	7,904,189	11,013,547	

