別紙３（⑪）

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

法人名：社会福祉法人　久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分 特別養護老人ホームぎんたらす久慈	サービス区分 ぎんたらす久慈短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収　益					
介護保険事業収益	196,117,801	40,905,110	237,022,911	0	237,022,911
施設介護料収益	156,755,210	0	156,755,210	0	156,755,210
介護報酬収益	141,413,167	0	141,413,167	0	141,413,167
利用者負担金収益（公費）	1,193,791	0	1,193,791	0	1,193,791
利用者負担金収益（一般）	14,148,252	0	14,148,252	0	14,148,252
居宅介護料収益	0	32,857,740	32,857,740	0	32,857,740
（介護報酬収益）	0	29,538,601	29,538,601	0	29,538,601
介護報酬収益	0	29,538,601	29,538,601	0	29,538,601
（利用者負担金収益）	0	3,319,139	3,319,139	0	3,319,139
介護負担金収益（公費）	0	139,430	139,430	0	139,430
介護負担金収益（一般）	0	3,179,709	3,179,709	0	3,179,709
利用者等利用料収益	39,313,900	8,047,370	47,361,270	0	47,361,270
施設サービス利用料収益	48,780	0	48,780	0	48,780
居宅介護サービス利用料収益	0	439,170	439,170	0	439,170
食費収益（公費）	387,342	0	387,342	0	387,342
食費収益（一般）	4,130,340	1,951,320	6,081,660	0	6,081,660
食費収益（特定）	19,400,478	2,370,380	21,770,858	0	21,770,858
居住費収益（一般）	2,717,720	1,322,200	4,039,920	0	4,039,920
居住費収益（特定）	12,629,240	1,964,300	14,593,540	0	14,593,540
その他の事業収益	48,691	0	48,691	0	48,691
受託事業収益（公費）	48,691	0	48,691	0	48,691
サービス活動収益計(1)	196,117,801	40,905,110	237,022,911	0	237,022,911
費　用					
人件費	149,347,636	37,328,067	186,675,703	0	186,675,703
役員報酬	35,400	0	35,400	0	35,400
職員給料	72,389,260	18,097,316	90,486,576	0	90,486,576
職員賞与	17,391,543	4,347,885	21,739,428	0	21,739,428
賞与引当金繰入	7,301,485	1,825,371	9,126,856	0	9,126,856
非常勤職員給与	27,457,149	6,864,294	34,321,443	0	34,321,443
退職給付費用	5,265,514	1,316,379	6,581,893	0	6,581,893
法定福利費	19,507,285	4,876,822	24,384,107	0	24,384,107
事業費	38,261,840	8,191,213	46,453,053	0	46,453,053
給食費	14,031,480	3,236,153	17,267,633	0	17,267,633
介護用品費	3,647,175	911,795	4,558,970	0	4,558,970
保健衛生費	2,038,694	392,506	2,431,200	0	2,431,200
被服費	1,147,532	286,885	1,434,417	0	1,434,417
教養娯楽費	333,844	75,623	409,467	0	409,467
水道光熱費	13,107,429	2,313,078	15,420,507	0	15,420,507
燃料費	1,238,163	309,541	1,547,704	0	1,547,704
消耗器具備品費	1,873,611	468,394	2,342,005	0	2,342,005
賃借料	37,056	9,264	46,320	0	46,320
車輌費	734,220	183,557	917,777	0	917,777
雑費	72,636	4,417	77,053	0	77,053
事務費	22,706,857	5,682,755	28,389,612	0	28,389,612
福利厚生費	446,793	111,699	558,492	0	558,492
職員被服費	290,715	72,678	363,393	0	363,393
旅費交通費	607,966	151,991	759,957	0	759,957
研修研究費	173,632	43,408	217,040	0	217,040
事務消耗品費	1,277,267	319,318	1,596,585	0	1,596,585
印刷製本費	34,387	8,597	42,984	0	42,984
修繕費	1,577,739	394,431	1,972,170	0	1,972,170
通信運搬費	548,765	137,202	685,967	0	685,967
広報費	6,220	1,556	7,776	0	7,776
業務委託費	14,858,807	3,714,692	18,573,499	0	18,573,499
手数料	100,781	31,228	132,009	0	132,009
保険料	559,109	139,777	698,886	0	698,886
賃借料	845,712	211,438	1,057,150	0	1,057,150
租税公課	9,040	2,260	11,300	0	11,300
保守料	1,182,564	295,642	1,478,206	0	1,478,206
諸会費	145,600	36,400	182,000	0	182,000
雑費	41,760	10,438	52,198	0	52,198
利用者負担軽減額	0	43,541	43,541	0	43,541
減価償却費	3,880,212	970,053	4,850,265	0	4,850,265
サービス活動費用計(2)	214,196,545	52,215,629	266,412,174	0	266,412,174
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,078,744	△ 11,310,519	△ 29,389,263	0	△ 29,389,263
サービス活動外増減の部					
収　益					
受取利息配当金収益	310	76	386	0	386
その他のサービス活動外収益	255,541	42,297	297,838	0	297,838
受入研修費収益	83,600	20,900	104,500	0	104,500
雑収益	171,941	21,397	193,338	0	193,338
サービス活動外収益計(4)	255,851	42,373	298,224	0	298,224
費　用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	255,851	42,373	298,224	0	298,224
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,822,893	△ 11,268,146	△ 29,091,039	0	△ 29,091,039

別紙３（⑪）

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

法人名：社会福祉法人　久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分 養護老人ホーム養寿荘	サービス区分 養寿荘特定施設入居者生活介護事業	サービス区分 養寿荘訪問介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	0	83,661,890	54,796,420	138,458,310	△ 54,796,420	83,661,890
居宅介護料収益	0	83,661,890	0	83,661,890	0	83,661,890
（介護報酬収益）	0	75,295,701	0	75,295,701	0	75,295,701
介護報酬収益	0	74,807,811	0	74,807,811	0	74,807,811
介護予防報酬収益	0	487,890	0	487,890	0	487,890
（利用者負担金収益）	0	8,366,189	0	8,366,189	0	8,366,189
介護負担金収益（一般）	0	8,311,979	0	8,311,979	0	8,311,979
介護予防負担金収益（一般）	0	54,210	0	54,210	0	54,210
その他の事業収益	0	0	54,796,420	54,796,420	△ 54,796,420	0
その他の事業収益	0	0	54,796,420	54,796,420	△ 54,796,420	0
老人福祉事業収益	95,903,263	0	0	95,903,263	0	95,903,263
措置事業収益	95,903,263	0	0	95,903,263	0	95,903,263
事務費収益	63,842,192	0	0	63,842,192	0	63,842,192
事業費収益	32,061,071	0	0	32,061,071	0	32,061,071
サービス活動収益計(1)	95,903,263	83,661,890	54,796,420	234,361,573	△ 54,796,420	179,565,153
費　用						
人件費	45,347,875	14,523,257	38,413,999	98,285,131	0	98,285,131
職員給料	21,952,978	8,938,266	19,364,356	50,255,600	0	50,255,600
職員賞与	5,115,574	2,521,648	5,630,931	13,268,153	0	13,268,153
賞与引当金繰入	2,122,172	841,609	1,883,558	4,847,339	0	4,847,339

非常勤職員給与	9,604,266	0	6,252,796	15,857,062	0	15,857,062
退職給付費用	1,055,784	331,515	821,795	2,209,094	0	2,209,094
法定福利費	5,497,101	1,890,219	4,460,563	11,847,883	0	11,847,883
事業費	33,486,212	0	0	33,486,212	0	33,486,212
給食費	14,797,059	0	0	14,797,059	0	14,797,059
介護用品費	941,218	0	0	941,218	0	941,218
保健衛生費	1,030,398	0	0	1,030,398	0	1,030,398
被服費	8,722	0	0	8,722	0	8,722
教養娯楽費	420,364	0	0	420,364	0	420,364
本人支給金	7,022,330	0	0	7,022,330	0	7,022,330
水道光熱費	4,341,886	0	0	4,341,886	0	4,341,886
燃料費	3,150,256	0	0	3,150,256	0	3,150,256
消耗器具備品費	1,450,745	0	0	1,450,745	0	1,450,745
車輌費	212,274	0	0	212,274	0	212,274
雑費	110,960	0	0	110,960	0	110,960
事務費	16,239,294	64,994,013	530,679	81,763,986	△ 54,796,420	26,967,566
福利厚生費	103,592	39,956	186,392	329,940	0	329,940
職員被服費	47,582	6,500	113,783	167,865	0	167,865
旅費交通費	171,520	37,580	122,720	331,820	0	331,820
研修研究費	51,060	12,000	56,500	119,560	0	119,560
事務消耗品費	741,819	49,957	49,556	841,332	0	841,332
印刷製本費	12,960	0	0	12,960	0	12,960
水道光熱費	402,165	0	0	402,165	0	402,165
燃料費	315,203	0	0	315,203	0	315,203
修繕費	1,347,525	0	0	1,347,525	0	1,347,525
通信運搬費	118,261	0	0	118,261	0	118,261
業務委託費	9,876,291	64,271,280	0	74,147,571	△ 54,796,420	19,351,151
手数料	17,213	2,160	1,728	21,101	0	21,101
保険料	520,173	0	0	520,173	0	520,173
賃借料	1,234,567	572,580	0	1,807,147	0	1,807,147
租税公課	13,800	0	0	13,800	0	13,800
保守料	1,036,700	0	0	1,036,700	0	1,036,700
諸会費	117,000	2,000	0	119,000	0	119,000
雑費	111,863	0	0	111,863	0	111,863
減価償却費	2,592,740	0	0	2,592,740	0	2,592,740
サービス活動費用計(2)	97,666,121	79,517,270	38,944,678	216,128,069	△ 54,796,420	161,331,649
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,762,858	4,144,620	15,851,742	18,233,504	0	18,233,504
サービス活動外増減の部						
収　益						
受取利息配当金収益	784	0	0	784	0	784
その他のサービス活動外収益	147,735	0	0	147,735	0	147,735
雑収益	147,735	0	0	147,735	0	147,735
サービス活動外収益計(4)	148,519	0	0	148,519	0	148,519
費　用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	148,519	0	0	148,519	0	148,519
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,614,339	4,144,620	15,851,742	18,382,023	0	18,382,023

別紙３（⑪）

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

法人名：社会福祉法人　久慈市社会福祉事業団

拠点区分名：元気の泉　　（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分 元気の泉デイサービスセンター	元気の泉居宅介護支援事業	元気の泉訪問介護事業	元気の泉訪問入浴介護事業	元気の泉ヘルパーステーション	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収　益								
介護保険事業収益	60,196,459	24,543,996	1,863,020	5,695,490	0	92,298,965	0	92,298,965
居宅介護料収益	47,906,270	0	1,804,990	5,695,490	0	55,406,750	0	55,406,750
（介護報酬収益）	43,014,538	0	1,624,491	5,132,641	0	49,771,670	0	49,771,670
介護報酬収益	42,456,196	0	1,624,491	5,132,641	0	49,213,328	0	49,213,328
介護予防報酬収益	558,342	0	0	0	0	558,342	0	558,342
（利用者負担金収益）	4,891,732	0	180,499	562,849	0	5,635,080	0	5,635,080
介護負担金収益（公費）	52,056	0	11,092	0	0	63,148	0	63,148
介護負担金収益（一般）	4,786,198	0	169,407	562,849	0	5,518,454	0	5,518,454
介護予防負担金収益（公費）	19,069	0	0	0	0	19,069	0	19,069
介護予防負担金収益（一般）	34,409	0	0	0	0	34,409	0	34,409
居宅介護支援介護料収益	0	23,489,310	0	0	0	23,489,310	0	23,489,310
居宅介護支援介護料収益	0	23,489,310	0	0	0	23,489,310	0	23,489,310
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,520,960	0	58,030	0	0	6,578,990	0	6,578,990
事業費収益	5,884,060	0	52,227	0	0	5,936,287	0	5,936,287
事業負担金収益（公費）	34,231	0	5,803	0	0	40,034	0	40,034
事業負担金収益（一般）	602,669	0	0	0	0	602,669	0	602,669
利用者等利用料収益	3,126,000	0	0	0	0	3,126,000	0	3,126,000
食費収益（一般）	2,476,500	0	0	0	0	2,476,500	0	2,476,500
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	649,500	0	0	0	0	649,500	0	649,500
その他の事業収益	2,643,229	1,054,686	0	0	0	3,697,915	0	3,697,915
受託事業収益（公費）	0	1,054,686	0	0	0	1,054,686	0	1,054,686
その他の事業収益	2,643,229	0	0	0	0	2,643,229	0	2,643,229
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
その他の事業収益	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
受託事業収益	0	0	0	0	1,453,280	1,453,280	0	1,453,280
サービス活動収益計(1)	60,196,459	24,543,996	1,863,020	5,695,490	1,453,280	93,752,245	0	93,752,245
費　用								
人件費	59,293,100	14,347,799	4,246,263	3,438,260	2,459,883	83,785,305	0	83,785,305
職員給料	18,803,680	3,152,619	0	0	0	21,956,299	0	21,956,299
職員賞与	4,810,622	798,828	0	0	0	5,609,450	0	5,609,450
賞与引当金繰入	2,450,873	643,837	0	230,510	98,000	3,423,220	0	3,423,220
非常勤職員給与	24,238,896	7,293,591	3,655,743	2,636,376	1,908,577	39,733,183	0	39,733,183
退職給付費用	2,262,548	711,747	187,572	189,300	154,055	3,505,222	0	3,505,222
法定福利費	6,726,481	1,747,177	402,948	382,074	299,251	9,557,931	0	9,557,931
事業費	10,422,436	520,147	170,858	321,812	0	11,435,253	0	11,435,253
給食費	3,790,455	0	0	0	0	3,790,455	0	3,790,455
介護用品費	60,480	0	0	0	0	60,480	0	60,480
保健衛生費	277,866	0	63,373	74,202	0	415,441	0	415,441
教養娯楽費	132,195	0	0	0	0	132,195	0	132,195
水道光熱費	2,091,455	0	0	14,862	0	2,106,317	0	2,106,317
燃料費	2,293,652	0	0	29,223	0	2,322,875	0	2,322,875
消耗器具備品費	140,675	0	0	0	0	140,675	0	140,675
賃借料	0	219,240	0	0	0	219,240	0	219,240
車輌費	1,629,658	300,907	107,485	203,525	0	2,241,575	0	2,241,575
雑費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事務費	2,992,404	1,154,481	167,179	185,954	14,616	4,514,634	0	4,514,634
福利厚生費	150,338	39,424	18,150	7,550	7,222	222,684	0	222,684
旅費交通費	281,460	56,000	0	0	4,000	341,460	0	341,460

研修研究費	72,300	20,400	0	0	0	92,700	0	92,700
事務消耗品費	183,905	163,584	1,598	0	0	349,087	0	349,087
印刷製本費	0	6,048	0	0	0	6,048	0	6,048
修繕費	216,756	0	6,480	0	0	223,236	0	223,236
通信運搬費	376,422	175,259	23,074	0	0	574,755	0	574,755
手数料	94,950	10,570	8,375	15,712	178	129,785	0	129,785
保険料	440,983	173,612	59,378	136,992	3,216	814,181	0	814,181
賃借料	773,190	499,584	40,824	0	0	1,313,598	0	1,313,598
租税公課	70,800	0	9,300	25,700	0	105,800	0	105,800
保守料	280,800	0	0	0	0	280,800	0	280,800
諸会費	47,500	10,000	0	0	0	57,500	0	57,500
雑費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	17,819	0	0	0	0	17,819	0	17,819
減価償却費	948,924	517,481	0	0	0	1,466,405	0	1,466,405
サービス活動費用計(2)	73,674,683	16,539,908	4,584,300	3,946,026	2,474,499	101,219,416	0	101,219,416
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,478,224	8,004,088	△ 2,721,280	1,749,464	△ 1,021,219	△ 7,467,171	0	△ 7,467,171
サービス活動外増減の部								
収　益								
受取利息配当金収益	210	0	0	0	0	210	0	210
サービス活動外収益計(4)	210	0	0	0	0	210	0	210
費　用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	210	0	0	0	0	210	0	210
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,478,014	8,004,088	△ 2,721,280	1,749,464	△ 1,021,219	△ 7,466,961	0	△ 7,466,961