

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第二様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	ホームヘルプサービス	居宅支援事業所	網走市委託事業	地域包括支援センター	あいむサービス	大曲特別養護老人ホーム	大曲小規模多機能	向陽ヶ丘特別養護老人ホーム	向陽ヶ丘小規模多機能	みなと特別養護老人ホーム	みなと小規模多機能	養護老人ホームふれあい館	特定入居者ふれあい館	高優貸事業	レインボークロスタウン	大曲共通事業	向陽共通事業	みなと共通事業	諸口	
収入																									
介護保険事業収入	629,913,583		153,570,980	29,526,030	30,730,461	22,325,205	15,406,620	25,651,665	33,697,820	50,723,747	75,090,150	22,615,935	79,021,980	36,875,060	30,835,680	10,122,740		13,719,510							
施設介護料収入	135,379,360		121,659,850																						
居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,871,319			19,851,323	25,586,645	19,504,905				39,114,256		16,692,714		28,848,099		7,273,377									
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,931,594			2,257,367	2,980,216	2,368,435				5,042,891		1,855,521		3,604,891		822,273									
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,045,830										48,782,465		52,613,802		19,649,563										
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,804,820										5,766,295		5,845,978		2,192,547										
居宅介護支援介護料収入	25,226,120						14,404,220		10,821,900																
利用者等利用料収入	104,816,224		31,763,630	5,869,820	2,163,600			681,430		3,755,000			20,508,990	4,067,700											
その他の事業収入	53,838,316		147,500	1,547,520	410,241		1,002,400	24,970,235	22,875,920	2,811,600			32,400		4,422,070		8,985,470	2,027,090							
老人福祉事業収入	26,781,941																	26,781,941							
措置事業収入	26,781,941																	26,781,941							
その他の事業収入	1,260,000																		1,260,000						
その他の収入	12,500				2,000						9,000				1,500										
借入金利息補助金収入	697,101										9,000				1,500										
借入金利息補助金収入	697,101										9,000				1,500										
経常経費寄附金収入	210,000	210,000																							
経常経費寄附金収入	210,000	210,000																							
受取利息配当金収入	165,839	165,801																					23		
受取利息配当金収入	165,839	165,801																					23		
その他の収入	3,997,124	3,625,980	221,810								87,000		6,000					56,334							
受入研修費収入	191,880		185,880																						
雑収入	3,805,244	3,625,980	35,930								87,000		6,000					56,334							
事業活動収入計(1)	663,038,088	4,001,781	153,792,790	29,526,030	30,732,461	22,325,205	15,406,620	25,651,665	33,697,820	50,723,747	75,186,150	22,615,935	79,027,980	36,875,060	30,837,180	10,122,740		27,535,399				13,719,510	1,260,015		
支出																									
人件費支出	478,188,633	-883,130	114,307,857	25,242,232	27,317,990	18,230,012	13,181,526	16,005,451	24,864,286	31,582,050	42,904,641	20,639,878	44,635,559	21,364,747	26,138,679	18,471,030		21,809,217						1,655,000	
役員報酬支出	485,250	485,250																							
職員給料支出	246,409,148		63,104,979	11,144,794	12,846,373	2,129,796	5,521,683	901,494	17,038,335	11,471,128	26,117,444	12,290,554	30,222,585	14,222,384	12,903,633	12,553,310		13,804,048						136,608	
職員賞与支出	57,875,200		11,194,077	1,976,954	3,278,794	377,800	979,481	159,915	3,022,399	3,308,150	4,842,444	2,278,796	6,065,906	4,904,637	551,303	840,000		840,000							6,252,000
非常勤職員給与支出	106,487,798		21,795,884	9,674,744	9,037,152	13,354,739	3,617,626	11,227,125	596,002	13,207,409	6,351,898	2,989,119	2,030,320	955,440	4,032,584	2,994,076		4,623,680							
退職給付支出	9,269,180	-1,368,380	3,978,581	534,271	689,354	609,045	517,214	811,950	919,125	44,700	-71,166	415,986	463,348	577,837	714,350	322,965									
法定福利費支出	57,662,057		14,234,336	1,911,469	2,466,317	1,850,463	2,393,691	2,904,967	3,288,425	3,550,663	5,664,021	2,665,423	5,853,400	2,754,542	3,583,475	1,999,376		2,541,489							
事業費支出	115,354,218		31,329,431	7,874,768	4,881,243	2,332,687	1,669,021	7,952,430	1,352,818	12,802,420	10,306,009	2,862,873	10,651,618	2,950,114	4,501,327	3,080,325		9,819,284						987,840	
給食費支出	35,587,502		12,687,881	3,114,466	1,711,934	2,841,692		2,841,692		1,871,640	3,109,981	1,063,923	3,119,095	1,067,041	1,230,002	906,654		2,863,193							
介護用品費支出	6,586,805		2,245,218	573,235	141,623	507,861		507,861		1,871,640	1,063,923	238,561	877,261	219,310	212,910	155,343		172,821							
医薬品費支出	669,832		294,454	75,203	54,706	76,005		76,005		2,565	47,209	11,797	42,274	10,565	864			12,495							
保健衛生費支出	1,916,150		417,358	120,360	47,858	107,061		107,061		59,978	277,957	69,486	257,494	64,369	76,546	83,614		280,069							
被服費支出	3,112,425		820,867	209,654	37,933	171,332		171,332		544,000	135,995	544,000	135,995	230,187	154,158	128,304		154,158							
教養娯楽費支出	1,140,409		125,577	32,072	98,833	57,290		57,290		198,147	180,648	45,158	170,430	42,601	56,064	77,554		56,064							
日用品費支出	403,824		106,883	27,300	8,704	20,564		20,564		60,913	42,578	10,641	24,595	6,144	4,818	17,106		17,106							
本人支給金支出	987,840																	987,840							
水道光熱費支出	22,806,360		5,756,239	1,469,580	790,494	54,248	144,338	1,412,414	60,056	1,850,942	2,691,372	672,835	2,573,719	643,425	1,316,116	954,076		2,416,506							
燃料費支出	15,596,580		4,461,254	1,139,329	756,692	62,474	166,324	1,156,497	66,373	1,044,669	687,373	1,044,669	261,163	1,390,950	347,734	931,077		2,913,192							
消耗器具備品費支出	3,258,980		725,683	185,300	157,544	192,860		192,860		148,349	550,442	137,602	349,129	87,275	139,621	141,805		443,370							
保険料支出	2,608,690		611,500	156,137	143,063	120,582		120,582		219,643	232,430	110,764	27,690	131,100	32,774	40,685		64,539							
貸借料支出	10,656,765		1,726,339	440,917	124,851	489,343		489,343		85,737	5,846,424	348,028	87,004	388,632	97,152	161,051		140,917							
車輦費支出	10,021,866		1,296,178	331,215	807,008	1,389,167	867,509	757,315	921,009	1,843,659	404,093	101,018	782,939	195,739	101,386	173,080		173,080							
事務費支出	50,555,696	462,473	10,156,932	2,592,887	1,657,068	1,121,550	1,121,366	2,809,194	5,440,409	934,606	3,936,814	984,224	3,782,292	945,434	2,092,509	876,735		10,904,987						736,116	
福利厚生費支出	2,958,632		552,584	141,195	92,635	454,465	84,771	167,948	79,004	255,663	63,913	297,438	74,357	189,161	112,730	195,777									
旅費交通費支出	1,031,130	71,264	377,311	96,440	19,085	50,140	73,790	98,153	228,897	2,040	510	10,800	2,700												
研修研究費支出	1,804,698		365,337	93,253	17,590	55,286	17,590	91,850	117,536	60,500	264,848	66,212	192,056	48,014	58,448	233,792		10,160							
事務消耗品費支出	830,835		98,204	25,088	24,219	47,526	48,932	39,859	77,591	23,580	47,013	11,747	51,678	12,913	12,586	8,619		301,280							
印刷製本費支出	1,299,830		234,162	59,817	67,774	103,448	197,943	117,833																	