

資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業レイ ンポーハイツ	社会福祉事業あい むデザイナービ ス	社会福祉事業大曲 レインポーハイツ	社会福祉事業向陽 ヶ丘レインポーハ イツ	社会福祉事業みな とレインポーハイ ツ	社会福祉事業ふれ あい館	収益事業高優賃	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	あいむデザイナー ビ ス	
収入	介護保険事業収入	315,991,627	54,759,065	100,931,635	116,970,320	32,739,490	66,114,470			155,175,170	30,797,362	35,707,285	19,489,350	17,537,460	20,642,900	36,642,100	54,759,065	
	施設介護料収入	122,733,060					66,114,470			122,733,060								
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,269,496	45,895,479	15,953,670	28,470,228	3,176,022					21,565,812	29,722,756	16,980,928				45,895,479	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,308,021	5,182,486	1,774,255							2,795,910	3,449,929	2,062,182				5,182,486	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			51,147,505	53,744,601		20,877,251											
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			5,730,595	6,073,429		2,343,509											
	居宅介護支援介護料収入	27,509,840													15,750,140		11,759,700	
	利用者等利用料収入	41,942,274	3,681,100	26,306,710	25,495,240		9,510,630			32,314,210	6,435,640	2,534,600		44,624		613,200	3,681,100	
	その他の事業収入	47,228,936		18,900	10,800		8,100			127,900				401,616	1,787,320	20,029,700	24,882,400	
	老人福祉事業収入							106,482,179										
	措置事業収入							106,482,179										
	その他の事業収入								1,260,000									
	その他の収入	500		2,500						500								
	借入金利息補助金収入							2,060,896										
	借入金利息補助金収入							2,060,896										
	経常経費寄附金収入	175,000								175,000								
	経常経費寄附金収入	175,000								175,000								
	受取利息配当金収入	23,187						750	5	23,187								
	受取利息配当金収入	23,187						750	5	23,187								
	その他の収入	736,800	6,000	3,000				346,716		603,000	133,800							6,000
受入研修費収入	133,800	6,000	3,000				82,960			133,800							6,000	
雑収入	603,000						263,756		603,000									
事業活動収入計(1)	316,927,114	54,765,065	100,937,135	116,970,320	32,739,490	175,005,011	1,260,005	801,187	155,309,470	30,797,362	35,707,285	19,489,350	17,537,460	20,642,900	36,642,100	54,765,065		
事業活動による収支	人件費支出	237,071,614	29,306,766	63,848,765	65,730,930	35,112,427	79,105,460	137,472	4,006,200	112,814,313	24,566,303	26,680,187	16,786,250	12,681,885	14,495,090	25,041,386	29,306,766	
	役員報酬支出	407,610							407,610									
	職員給料支出	115,200,155	12,588,963	31,654,714	39,025,618	17,835,937	44,165,769	137,472		64,512,091	11,393,303	13,132,821	2,177,283	5,644,801	921,596	17,418,260	12,588,963	
	職員賞与支出	28,172,600	3,388,900	7,654,600	10,138,500	4,633,700	9,498,300		5,100,000	12,920,658	2,281,881	2,630,277	436,071	1,130,557	184,580	3,488,576	3,388,900	
	非常勤職員給与支出	61,948,001	10,238,568	14,949,844	7,187,954	8,585,717	15,344,114			19,482,653	8,647,946	8,078,025	11,937,379	3,233,682	10,035,570	532,746	10,238,568	
	派遣職員費支出	1,110,976								349,403	155,094	144,872	214,085	57,992	179,977	9,553		
	退職給付支出	1,512,320	44,500	1,975,955	1,177,930		44,500		-1,501,410	1,476,733	198,308	255,868	191,971	248,328	301,370	341,152	44,500	
	法定福利費支出	28,719,952	3,045,835	7,613,652	8,200,928	4,012,573	10,097,277			14,072,775	1,889,771	2,438,324	1,829,461	2,366,525	2,871,997	3,251,099	3,045,835	
	事業費支出	56,748,238	13,620,613	14,830,033	14,858,307	7,146,940	37,405,895			30,532,616	7,690,704	4,901,487	2,514,132	1,792,140	7,866,776	1,450,383	13,620,613	
	給食費支出	17,191,748	1,978,959	5,565,524	4,515,377	1,736,719	13,473,782			10,715,615	2,630,341	1,445,824			2,399,968		1,978,959	
	介護用品費支出	4,411,753		1,404,912	1,252,646	455,960	1,378,081			2,636,910	673,239	166,327		226,761	112,053	596,463		
	医薬品費支出	514,722	12,968	20,692	38,159	51,461	53,559			279,553	71,397	51,935		39,678	72,159	12,968		
	保健衛生費支出	780,227	69,606	309,116	309,398	148,887	427,516			492,602	125,761	50,001			111,863	69,606		
	被服費支出	1,236,546		679,995	679,995	236,520	920,558			818,722	209,106	37,833			170,885			
	教養娯楽費支出	336,055	186,618	188,156	237,306	104,214	228,634			134,494	34,351	105,855			61,355	186,618		
	日用品費支出	130,785	37,368	74,424	61,465	18,638	166,808			83,982	21,451	6,838			18,514	37,368		
	本人支給金支出						5,843,573											
	水道光熱費支出	9,584,058	1,886,281	3,556,149	3,266,707	2,011,372	7,708,554			5,694,853	1,453,907	782,064	53,670	142,799	1,397,349	59,416	1,886,281	
	燃料費支出	9,374,330	837,164	1,637,198	1,988,092	1,370,179	4,712,040			5,355,558	1,367,719	908,379	74,996	199,668	1,388,333	79,677	837,164	
	消耗器具備品費支出	1,529,221	91,487	452,740	499,074	232,166	767,676			879,766	224,645	190,999			233,811	91,487		
	保険料支出	1,135,662	188,813	209,578	332,093	199,098	541,261			446,425	113,874	104,338	74,818	91,389	144,633	160,185	188,813	
	貸借料支出	3,070,641	5,830,624	391,532	437,216	302,068	425,304			1,477,550	377,375	106,860	418,821	231,207	385,348	73,480	5,830,624	
	車輦費支出	7,452,490	2,500,725	340,017	1,240,779	279,658	758,549			1,516,586	387,538	944,234	1,625,388	1,015,024	886,095	1,077,625	2,500,725	
	事務費支出	23,506,207	855,838	4,853,602	4,428,631	4,038,780	33,079,323	736,332	2,348,764	8,208,361	2,095,446	1,388,158	984,801	1,049,805	2,322,895	5,107,977	855,838	
	福利厚生費支出	1,386,678	163,068	447,126	397,057	214,449	339,518			478,133	122,171	80,156	419,192	73,351	145,318	68,357	163,068	
	旅費交通費支出	166,990		630	630				11,725	62,074	15,868	3,137	8,247	12,138	16,146	37,655		
	研修研究費支出	1,155,108	23,500	235,630	136,870	76,200	167,740		93,568	484,688	123,715	23,335	73,346	78,659	121,861	155,936	23,500	
	事務消耗品費支出	349,915	29,288	55,472	59,264	20,449	179,928			95,080	24,289	23,451	46,014	47,373	38,588	75,120	29,288	
	印刷製本費支出	744,815	77,410	75,016	124,064	25,292	289,768			195,072	49,833	56,461	86,175	164,899	98,161	94,214	77,410	
	修繕費支出	1,667,531		568,460	235,980	309,768				991,020	252,972	99,391	32,515	26,675	231,781	33,177		
	通信運搬費支出	936,951	256,074	293,967	293,577	224,022	285,346	10,000		299,362	76,462	32,891	115,153	98,938	95,094	219,051	256,074	
	会議費支出	1,760							1,157	125	32	14	28	11	32	361		
	広報費支出	117,720					15,120			47,904	12,232	10,408	5,066	11,167	15,525	15,418		
	業務委託費支出	12,963,337	97,200	2,707,244	2,512,104	2,697,748	29,151,744	600,000	2,000,000	4,354,609	1,111,473	731,799	25,829	26,683	1,092,517	3,620,427	97,200	
	租税公課支出	617,800	91,700	12,900	61,000	41,300	115,650	101,600	88,041	177,868	45,412	48,251	35,274	34,594	59,552	128,808	91,700	
	保守料支出	2,241,484	64,454	334,109	556,589	398,174	2,316,157			583,241	148,838	218,775	67,244	422,288	289,147	511,951	64,454	
	渉外費支出	214,100		6,000	17,000	12,000	40,500		47,942	46,292	11,841	14,368	15,673	25,733	20,291	31,960		
	諸会費支出	397,300	32,300				96,300		39,614	134,371	34,287	33,773	34,246	18,751	42,468	59,790	32,300	
	雑支出	544,718	20,844	117,678	34,496	19,378	81,552	24,732	66,717	258,522	66,021	11,948	20,799	8,545	56,414	55,752	20,844	
	利用者負担軽減額	2,428,386	693,873	1,242,138	1,495,054	413,290				1,348,808	353,889	463,894	261,795				693,873	
	利用者負担軽減額	2,428,386	693,873	1,242,138	1,495,054	413,290				1,348,808	353,889	463,894	261,795				693,873	
	支払利息支出	288,773					2,213,734		288,773									
	支払利息支出	288,773					2,213,734		288,773</									

