

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
収 サ	介護保険事業収益	557,986,839		176,732,661	276,594,145	66,876,304		37,783,729
	施設介護料収益	173,157,260			173,157,260			
	介護報酬収益	149,742,013			149,742,013			
	利用者負担金収益(公費)	7,826,699			7,826,699			
	利用者負担金収益(一般)	15,588,548			15,588,548			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	155,355,954		79,322,665	52,386,578	23,646,711		
	介護報酬収益	125,701,693		54,968,396	52,386,578	18,346,719		
	介護予防報酬収益	29,654,261		24,354,269		5,299,992		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,402,592		9,947,867	5,826,232	2,628,493		
	介護負担金収益(公費)	3,114,036		2,198,388	688,396	227,252		
	介護負担金収益(一般)	11,924,184		4,941,503	5,137,836	1,844,845		
	介護予防負担金収益(公費)	561,802		561,802				
	介護予防負担金収益(一般)	2,802,570		2,246,174		556,396		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,469,868		37,736,955		26,725,455		30,007,458
	介護報酬収益	93,655,881		37,736,955		26,725,455		29,193,471
	介護予防報酬収益	813,987						813,987
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,491,006		4,185,919		2,969,495		3,335,592
	介護負担金収益(公費)	1,087,669		677,930		321,966		87,773
	介護負担金収益(一般)	9,347,894		3,507,989		2,647,529		3,192,376
	介護予防負担金収益(公費)	45,974						45,974
	介護予防負担金収益(一般)	9,469						9,469
	居宅介護支援介護料収益	24,257,840		24,257,840				
	居宅介護支援介護料収益	21,178,640		21,178,640				
	介護予防支援介護料収益	3,079,200		3,079,200				
	利用者等利用料収益	70,669,471		12,584,372	42,880,999	10,906,150		4,297,950
	施設サービス利用料収益	124,799			124,799			
	居宅介護サービス利用料収益	1,624,245		53,345	1,564,150	6,750		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,792,447		22,587		1,512,000		257,860
	食費収益(公費)	1,524,000			1,524,000			
	食費収益(一般)	27,163,210		7,231,350	13,294,870	3,987,400		2,649,590
	食費収益(特定)	18,546,940			18,546,940			
	居住費収益(公費)	232,734			232,734			
	居住費収益(一般)	16,181,520		4,221,674	6,789,346	3,780,000		1,390,500
居住費収益(特定)	804,160			804,160				
その他の利用料収益	2,675,416		1,055,416		1,620,000			
その他の事業収益	11,182,848		8,697,043	2,343,076			142,729	
補助金事業収益	3,710,166		1,224,361	2,343,076			142,729	
市町村特別事業収益	2,521,770		2,521,770					
受託事業収益	4,950,912		4,950,912					

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
ビ ス 活 動 増	益	障害福祉サービス等事業収益	33,412,503		230,070		33,182,433	
		自立支援給付費収益	4,047,242		230,070		3,817,172	
		介護給付費収益	4,047,242		230,070		3,817,172	
		居宅介護	485,568		230,070		255,498	
		短期入所	3,561,674				3,561,674	
		障害児施設給付費収益	22,428,431				22,428,431	
		障害児通所給付費収益	22,428,431				22,428,431	
		児童発達支援	1,566,956				1,566,956	
		放課後等デイ	20,861,475				20,861,475	
		利用者負担金収益	1,761,355				1,761,355	
		利用者負担金収益	1,761,355				1,761,355	
		居宅介護	17,273				17,273	
		短期入所	194,100				194,100	
		児童発達支援	86,648				86,648	
		放課後等デイ	1,463,334				1,463,334	
		その他の事業収益	5,175,475				5,175,475	
		受託事業収益	5,175,475				5,175,475	
		移動支援	2,790,700				2,790,700	
		日中一時	2,384,775				2,384,775	
		経常経費寄附金収益	520,000	520,000				
	経常経費寄附金収益	520,000	520,000					
	サービス活動収益計(1)	591,919,342	520,000	176,962,731	276,594,145	66,876,304	33,182,433	37,783,729
	人件費	406,465,903		143,753,328	173,956,700	31,597,892	29,005,065	28,152,918
	職員給料	160,110,772		52,877,452	80,147,136	4,127,559	12,193,863	10,764,762
	職員賞与	35,531,480		11,855,105	17,462,682	1,007,635	2,765,780	2,440,278
	非常勤職員給与	160,496,323		61,541,770	52,880,783	23,497,050	10,869,750	11,706,970
	派遣職員費	568,225		568,225				
	退職給付費用	2,868,368		754,151	1,836,033		126,060	152,124
	法定福利費	46,890,735		16,156,625	21,630,066	2,965,648	3,049,612	3,088,784
	事業費	79,734,609		21,242,971	46,325,025	5,526,142	2,349,514	4,290,957
	給食費	31,050,235		5,808,106	21,588,634	2,091,812		1,561,683
	介護用品費	2,645,546		42,006	2,578,022			25,518
	医薬品費	600,945		139,232	424,881	19,757	6,013	11,062
	保健衛生費	774,142		18,410	726,937	216	28,579	
	教養娯楽費	1,680,572		465,762	925,145	37,291	134,676	117,698
	日用品費	38,148		7,217	30,931			
	水道光熱費	18,177,495		5,966,895	8,784,244	1,569,249	703,601	1,153,506
	燃料費	4,879,197		1,965,521	2,850,032	41,102	22,542	
	消耗器具備品費	6,782,539		837,914	5,083,979	193,450	151,946	515,250

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本 部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
	徴収不能額	1,350		1,350				
	徴収不能額	1,350		1,350				
	サービス活動費用計(2)	570,719,442	1,773,412	186,701,514	267,191,385	41,529,384	35,542,697	37,981,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,199,900	-1,253,412	-9,738,783	9,402,760	25,346,920	-2,360,264	-197,321
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	178,500		178,500			
		借入金利息補助金収益	178,500		178,500			
		受取利息配当金収益	5,056		4,185	871		
		受取利息配当金収益	5,056		4,185	871		
		その他のサービス活動外収益	6,585,468		2,605,775	3,140,553	433,240	
		受入研修費収益	94,800		25,600	67,200		405,900
		利用者等外給食収益	5,410,250		1,875,550	2,867,800	395,500	271,400
		雑収益	1,080,418		704,625	205,553	37,740	132,500
	サービス活動外収益計(4)	6,769,024		2,788,460	3,141,424	433,240	405,900	
	費 用	支払利息	257,952		178,500	79,452		
		支払利息	257,952		178,500	79,452		
		その他のサービス活動外費用	5,833,626		2,067,285	3,358,831	150,916	256,594
		利用者等外給食費	5,751,626		2,051,705	3,292,411	150,916	256,594
		雑損失	82,000		15,580	66,420		
サービス活動外費用計(5)		6,091,578		2,245,785	3,438,283	150,916	256,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,446		542,675	-296,859	282,324		149,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,877,346	-1,253,412	-9,196,108	9,105,901	25,629,244	-2,360,264	-48,015
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	33,890,000			33,890,000		
		施設整備等補助金収益	33,890,000			33,890,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000				2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,500,000		5,500,000		1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,500,000		5,500,000		1,000,000	
	特別収益計(8)	42,390,000		5,500,000	33,890,000		3,000,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,479,800			31,479,800		
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,479,800			31,479,800		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000				
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000				
サービス区分間繰入金費用		6,500,000		5,500,000		1,000,000		
特別費用計(9)	39,979,800	2,000,000	5,500,000	31,479,800		1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,410,200	-2,000,000		2,410,200		2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,287,546	-3,253,412	-9,196,108	11,516,101	25,629,244	-360,264	-48,015
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	1,111,851,859	93,325,245	133,395,552	798,579,944	58,683,710	25,773,089	2,094,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,139,405	90,071,833	124,199,444	810,096,045	84,312,954	25,412,825	2,046,304
	基本金取崩額(14)							

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ西春日	サマリヤ松並	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,136,139,405	90,071,833	124,199,444	810,096,045	84,312,954	25,412,825	2,046,304