別紙３（⑪）

ルミエール　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

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_ルミエール	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）ルミエール	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_ルミエール	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	320,687,823	26,307,870	0	346,995,693	0	346,995,693
		施設介護料収益	265,964,584	23,527,659	0	289,492,243	0	289,492,243
		介護報酬収益	246,036,364	21,149,638		267,186,002		267,186,002
		利用者負担金収益（公費）				0		0
		利用者負担金収益（一般）	19,928,220	2,378,021		22,306,241		22,306,241
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）				0		0
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益				0		0
		介護予防報酬収益				0		0
		介護負担金収益（公費）				0		0
		介護負担金収益（一般）				0		0
		介護予防負担金収益（公費）				0		0
		介護予防負担金収益（一般）				0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益				0		0
		介護予防支援介護料収益				0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業費収益				0		0
		事業負担金収益（公費）				0		0
		事業負担金収益（一般）				0		0
		利用者等利用料収益	43,203,152	2,206,808	0	45,409,960	0	45,409,960
		施設サービス利用料収益	1,046,286	97,416		1,143,702		1,143,702
		居宅介護サービス利用料収益				0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
		食費収益（公費）				0		0
		食費収益（一般）	21,983,040	1,900,968		23,884,008		23,884,008
		食費収益（特定）				0		0
		居住費収益（公費）				0		0
		居住費収益（一般）	18,184,660			18,184,660		18,184,660
		居住費収益（特定）				0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
		その他の利用料収益	1,989,166	208,424		2,197,590		2,197,590
		その他の事業収益	11,520,087	573,403	0	12,093,490	0	12,093,490
		補助金事業収益（公費）				0		0
		補助金事業収益（一般）	10,709,533	563,848		11,273,381		11,273,381
		市町村特別事業収益（公費）				0		0
		市町村特別事業収益（一般）				0		0
		受託事業収益（公費）				0		0
		受託事業収益（一般）				0		0
		その他の事業収益	810,554	9,555		820,109		820,109
		（保険等査定減）				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	11,003,284			11,003,284		11,003,284
		サービス活動収益計（１）	331,691,107	26,307,870	0	357,998,977	0	357,998,977
	費用	人件費	206,776,569	17,016,249	105,000	223,897,818	0	223,897,818
		役員報酬			105,000	105,000		105,000
		職員給料	138,640,618	10,060,053		148,700,671		148,700,671
		職員賞与	14,510,995	890,580		15,401,575		15,401,575
		賞与引当金繰入	−1,882,900	162,200		−1,720,700		−1,720,700
		役員退職慰労引当金繰入				0		0
		非常勤職員給与				0		0
		派遣職員費	31,042,089	4,458,383		35,500,472		35,500,472
		退職給付費用	1,347,300	84,200		1,431,500		1,431,500
		役員退職慰労金				0		0
		法定福利費	23,118,467	1,360,833		24,479,300		24,479,300
		事業費	81,413,596	5,610,247	0	87,023,843	0	87,023,843
		給食費	20,244,570	761,312		21,005,882		21,005,882
		介護用品費	12,745,905	247,942		12,993,847		12,993,847
		医薬品費				0		0
		診療・療養等材料費				0		0
		保健衛生費	10,781,123			10,781,123		10,781,123
		医療費	3,710			3,710		3,710
		被服費				0		0
		教養娯楽費	965,389	121,817		1,087,206		1,087,206
		日用品費	412,020	20,861		432,881		432,881
		保育材料費				0		0
		本人支給金				0		0
		水道光熱費	17,939,002	2,446,228		20,385,230		20,385,230
		燃料費	10,602,144	1,385,856		11,988,000		11,988,000
		消耗器具備品費	4,994,735	139,625		5,134,360		5,134,360
		保険料	1,187,464			1,187,464		1,187,464
		賃借料	386,937	51,111		438,048		438,048
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		車輌費	953,406	435,495		1,388,901		1,388,901
		棚卸資産評価損				0		0
		雑費	197,191			197,191		197,191
		事務費	43,027,945	1,034,847	1,137,343	45,200,135	0	45,200,135
		福利厚生費	1,864,834	32,940		1,897,774		1,897,774
		職員被服費	293,012			293,012		293,012
		旅費交通費	60,940	400	285,000	346,340		346,340
		研修研究費	175,212	16,350		191,562		191,562
		事務消耗品費	708,700	83,953		792,653		792,653

		印刷製本費	15,984	1,620		17,604		17,604
		水道光熱費				0		0
		燃料費	5,844,173			5,844,173		5,844,173
		修繕費		3,240		3,240		3,240
		通信運搬費	763,639	36,847		800,486		800,486
		会議費			302,911	302,911		302,911
		広報費	4,341			4,341		4,341
		業務委託費	28,774,998	703,416		29,478,414		29,478,414
		手数料	1,362,658	23,624	97,632	1,483,914		1,483,914
		保険料				0		0
		賃借料	900,782	79,224	375,600	1,355,606		1,355,606
		土地・建物賃借料				0		0
		租税公課	259,571		1,200	260,771		260,771
		保守料	1,587,635	4,717		1,592,352		1,592,352
		渉外費	9,000			9,000		9,000
		諸会費	267,900	45,300	75,000	388,200		388,200
		雑費	134,566	3,216		137,782		137,782
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	28,675,579	66,247	5,992	28,747,818		28,747,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	359,893,689	23,727,590	1,248,335	384,869,614	0	384,869,614
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-28,202,582	2,580,280	-1,248,335	-26,870,637	0	-26,870,637
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	1,923	316	198	2,437		2,437
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	339,724	0	0	339,724	0	339,724
		受入研修費収益	78,460			78,460		78,460
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
		雑収益	261,264			261,264		261,264
		サービス活動外収益計（４）	341,647	316	198	342,161	0	342,161
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	19,967	108	0	20,075	0	20,075
		利用者等外給食費				0		0
		為替差損				0		0
		雑損失	19,967	108		20,075		20,075
		サービス活動外費用計（５）	19,967	108	0	20,075	0	20,075
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		321,680	208	198	322,086	0	322,086
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27,880,902	2,580,488	-1,248,137	-26,548,551	0	-26,548,551