

A 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	老人デイサービス事業(通所介護) 所属仁苑センター	生計困難者に対する無料 低額高齢者利用事業_介護 老人保健施設助カウレット	(公益) 居宅介護支援事業 厚仁会居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	50,232,434	321,422,931	8,920,510	380,575,875	0	380,575,875
施設介護料収益	0	0	207,886,437	0	207,886,437	0	207,886,437
介護報酬収益	0	0	186,727,834	0	186,727,834	0	186,727,834
利用者負担金収益(公費)	0	0	3,382,266	0	3,382,266	0	3,382,266
利用者負担金収益(一般)	0	0	17,776,337	0	17,776,337	0	17,776,337
居宅介護料収益	0	45,936,854	60,000,324	0	105,937,178	0	105,937,178
介護報酬収益	0	30,720,697	50,572,643	0	81,293,340	0	81,293,340
介護予防報酬収益	0	10,312,419	2,638,764	0	12,951,183	0	12,951,183
介護負担金収益(公費)	0	323,965	819,866	0	1,143,731	0	1,143,731
介護負担金収益(一般)	0	3,386,105	5,675,855	0	9,061,960	0	9,061,960
介護予防負担金収益(公費)	0	1,040,698	293,196	0	1,333,894	0	1,333,894
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,752,030	8,752,030	0	8,752,030
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,752,030	8,752,030	0	8,752,030
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	4,295,580	52,990,650	0	57,286,230	0	57,286,230
施設サービス利用料収益	0	0	4,655,050	0	4,655,050	0	4,655,050
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	14,574,950	0	14,574,950	0	14,574,950
食費収益(公費)	0	0	22,574,650	0	22,574,650	0	22,574,650
食費収益(一般)	0	4,193,470	0	0	26,768,120	0	26,768,120
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	5,007,710	0	5,007,710	0	5,007,710
居住費収益(一般)	0	0	6,122,390	0	6,122,390	0	6,122,390
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	102,110	55,900	0	158,010	0	158,010
その他の事業収益	0	0	545,520	168,480	714,000	0	714,000
受託事業収益(公費)	0	0	545,520	168,480	714,000	0	714,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
家賃収入	0	0	0	0	0	0	0
共益費収入	0	0	0	0	0	0	0
食事代	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,200,000	50,232,434	321,422,931	8,920,510	381,775,875	0	381,775,875
人件費	33,146,773	30,528,070	181,677,333	10,461,026	255,813,202	0	255,813,202
役員報酬	16,420,000	0	11,172,510	0	16,420,000	0	16,420,000
医師給与	0	0	99,528,977	6,768,311	11,172,510	0	11,172,510
職員給与	8,402,172	16,567,888	25,721,400	1,881,000	131,267,348	0	131,267,348
職員賞与	2,017,600	4,422,000	3,132,454	165,339	34,042,000	0	34,042,000
賞与引当金繰入	407,300	204,438	0	0	3,909,531	0	3,909,531
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,800,135	4,519,330	15,528,194	0	21,847,659	0	21,847,659
派遣職員給与	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	365,882	756,247	4,526,952	242,731	5,891,812	0	5,891,812
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,733,684	4,058,167	22,066,846	1,403,645	31,262,342	0	31,262,342
事業費	0	12,504,335	51,348,792	746,232	64,599,359	0	64,599,359
給食費	0	2,350,456	20,878,344	0	23,228,800	0	23,228,800
介護用品費	0	0	2,283,336	0	2,283,336	0	2,283,336
医薬品費	0	0	7,779,261	0	7,779,261	0	7,779,261
診療・療養等材料費	0	0	438,598	0	438,598	0	438,598
保健衛生費	0	38,277	525,107	0	563,384	0	563,384
医療費	0	0	1,242,522	0	1,242,522	0	1,242,522
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	181,397	503,011	0	684,408	0	684,408
日用品費	0	148,938	1,421,706	0	1,570,644	0	1,570,644
消耗品費	0	37,284	549,691	216	587,191	0	587,191
水道光熱費	0	4,763,229	11,665,295	210,000	16,630,524	0	16,630,524
燃料費	0	2,336,939	54,693	0	2,391,632	0	2,391,632
消耗器具備品費	0	209,552	452,859	60,048	722,459	0	722,459
保険料	0	419,730	653,041	72,510	1,145,281	0	1,145,281
賃借料	0	37,232	200,727	2,241	240,200	0	240,200
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	1,981,301	2,708,601	401,217	5,091,119	0	5,091,119
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,392,522	6,422,464	36,678,782	1,362,792	46,856,560	0	46,856,560
福利厚生費	192,694	249,512	870,593	39,985	1,352,784	0	1,352,784
職員被服費	0	67,822	445,083	0	512,905	0	512,905
旅費交通費	22,170	27,145	186,935	67,155	303,405	0	303,405
研修研究費	46,294	60,200	202,584	76,000	385,078	0	385,078
事務消耗品費	8,086	2,578	86,715	29,668	127,047	0	127,047
印刷製本費	0	153,985	600,783	176,354	931,122	0	931,122
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	765,720	1,618,628	0	2,384,348	0	2,384,348
通信運搬費	36,936	194,626	335,109	297,278	863,949	0	863,949
会議費	23,002	0	0	0	23,002	0	23,002
広報費	177,600	0	366,400	0	544,000	0	544,000
業務委託費	428,976	2,354,272	25,186,084	146,880	28,116,212	0	28,116,212
手数料	10,378	16,696	15,314	3,300	45,688	0	45,688
保険料	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000
賃借料	0	517,776	2,300,472	483,636	3,301,884	0	3,301,884
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	908,390	0	35,500	14,400	958,290	0	958,290
保守料	102,600	1,961,700	3,823,608	0	5,887,908	0	5,887,908
渉外費	192,256	6,069	444,414	28,136	670,875	0	670,875
諸会費	122,140	44,363	160,560	0	327,063	0	327,063
雑費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	1,932,991	0	1,932,991	0	1,932,991
減価償却費	707,752	3,521,556	17,138,798	232,798	21,600,904	0	21,600,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-282,960	-1,300,566	0	-1,583,526	0	-1,583,526

	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	10,200	47,683	0	0	57,883	0	57,883
	元氣牌券	10,200	47,683			57,883		57,883
	サービス活動増減費用計(2)	36,257,247	52,741,148	287,476,130	12,802,848	389,277,373	0	389,277,373
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,057,247	-2,508,714	33,946,801	-3,882,338	-7,501,498	0	-7,501,498
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			191,688		191,688		191,688
	基本財産評価益			0		0		0
	積立資産評価益			0		0		0
	その他のサービス活動外収益	33,260	29,868	1,080,440	0	1,143,568	0	1,143,568
	受入研修費収益			79,520		79,520		79,520
	雑収益	33,260	29,868	1,000,920		1,064,048		1,064,048
	サービス活動外収益計(4)	33,260	29,868	1,272,128	0	1,335,256	0	1,335,256
	支払利息			378,651		378,651		378,651
	基本財産評価損			0		0		0
	積立資産評価損			0		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0		0	
雑損失			0		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	378,651	0	378,651	0	378,651	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,260	29,868	893,477	0	956,605	0	956,605	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,023,987	-2,478,846	34,840,278	-3,882,338	-6,544,893	0	-6,544,893	

B 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_かわにし小規模多機能施設				
介護保険事業収益	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0		0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0		0	0	0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0		0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0		0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収益	51,971,880		51,971,880	0	51,971,880
介護報酬収益	43,163,586		43,163,586		43,163,586
介護予防報酬収益	3,363,789		3,363,789		3,363,789
介護負担金収益 (公費)	691,917		691,917		691,917
介護負担金収益 (一般)	4,104,037		4,104,037		4,104,037
介護予防負担金収益 (公費)	70,337		70,337		70,337
介護予防負担金収益 (一般)	578,214		578,214		578,214
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益	0		0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0		0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収益	4,169,550		4,169,550	0	4,169,550
施設サービス利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0	0	0
食費収益 (公費)	0		0	0	0
食費収益 (一般)	2,907,750		2,907,750	0	2,907,750
食費収益 (特定)	0		0	0	0
居住費収益 (公費)	0		0	0	0
居住費収益 (一般)	1,186,500		1,186,500	0	1,186,500
居住費収益 (特定)	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0	0	0
その他の利用料収益	75,300		75,300	0	75,300
その他の事業収益	0		0	0	0
受託事業収益 (公費)	0		0	0	0
受託事業収益 (一般)	0		0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0		0	0	0
医療事業収益	0		0	0	0
外来診療収益 (公費)	0		0	0	0
外来診療収益 (一般)	0		0	0	0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0		0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0		0	0	0
受託事業収益 (公費)	0		0	0	0
受託事業収益 (一般)	0		0	0	0
その他の医業収益 (保険等査定減)	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
家賃収入	0		0	0	0
共益費収入	0		0	0	0
食事代	0		0	0	0
その他の利用料	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
経常経費寄附金収益	0		0	0	0
その他の収益	0		0	0	0
サービス活動増減の部	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
サービス活動増減の部	37,753,282		37,753,282	0	37,753,282
人件費	0		0	0	0
役員報酬	0		0	0	0
医師給与	0		0	0	0
職員給料	19,927,688		19,927,688	0	19,927,688
職員賞与	5,607,600		5,607,600	0	5,607,600
賞与引当金繰入	501,621		501,621	0	501,621
役員退職慰労引当金繰入	0		0	0	0
非常勤職員給与	5,842,404		5,842,404	0	5,842,404
派遣職員費	0		0	0	0
退職給付費用	924,188		924,188	0	924,188
役員退職慰労金	0		0	0	0
法定福利費	4,949,781		4,949,781	0	4,949,781
事業費	5,285,649		5,285,649	0	5,285,649
給食費	2,086,928		2,086,928	0	2,086,928
介護用品費	0		0	0	0
医薬品費	0		0	0	0
診療・療養等材料費	0		0	0	0
保健衛生費	101,532		101,532	0	101,532

	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	70,395	70,395		70,395
	日用品費	65,610	65,610		65,610
	消耗品費	58,583	58,583		58,583
	水道光熱費	1,417,641	1,417,641		1,417,641
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	16,330	16,330		16,330
	保険料	181,039	181,039		181,039
	賃借料	34,464	34,464		34,464
	教育指導費		0		0
	車輛費	1,253,127	1,253,127		1,253,127
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
費用	事務費	3,480,874	3,480,874	0	3,480,874
	福利厚生費	172,510	172,510		172,510
	職員被服費	146,010	146,010		146,010
	旅費交通費	165,315	165,315		165,315
	研修研究費	147,400	147,400		147,400
	事務消耗品費	20,234	20,234		20,234
	印刷製本費	328,162	328,162		328,162
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	223,149	223,149		223,149
	会議費		0		0
	広報費	26,500	26,500		26,500
	業務委託費	298,340	298,340		298,340
	手数料	25,028	25,028		25,028
	保険料		0		0
	賃借料	520,752	520,752		520,752
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	租税公課	600	600		600
	保守料	264,594	264,594		264,594
	渉外費	42,280	42,280		42,280
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	935,226	935,226		935,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-654,893	-654,893		-654,893
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	1,322	1,322	0	1,322
	元気づくり	1,322	1,322		1,322
	サービス活動費用計(2)	46,801,460	46,801,460	0	46,801,460
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,339,970	9,339,970	0	9,339,970
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		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	1	1	0	1	
利用者等外給食費		0		0	
雑損失	1	1		1	
サービス活動外費用計(5)	1	1	0	1	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1	-1	0	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,339,969	9,339,969	0	9,339,969	

C 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業	三次市国民健康保険川西診療所			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)		0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)		0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)		0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0	0
食費収益 (公費)		0	0	0	0
食費収益 (一般)		0	0	0	0
食費収益 (特定)		0	0	0	0
居住費収益 (公費)		0	0	0	0
居住費収益 (一般)		0	0	0	0
居住費収益 (特定)		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0	0	0
医療事業収益	15,497,243	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
外来診療収益 (公費)	15,327,714	15,327,714	15,327,714	0	15,327,714
外来診療収益 (一般)		0	0	0	0
その他の医療事業収益	169,529	169,529	169,529	0	169,529
補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)		0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	169,529	169,529	169,529	0	169,529
受託事業収益 (一般)		0	0	0	0
その他の医業収益 (保険等査定減)		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
家賃収入		0	0	0	0
共益費収入		0	0	0	0
食事代		0	0	0	0
その他の利用料		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	15,497,243	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
人件費	8,975,222	8,975,222	8,975,222	0	8,975,222
役員報酬		0	0	0	0
医師給与	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員給料		0	0	0	0
職員賞与	300,000	300,000	300,000	0	300,000
賞与引当金繰入	-32,767	-32,767	-32,767	0	-32,767
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0	0
非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
派遣職員費		0	0	0	0
退職給付費用	64,553	64,553	64,553	0	64,553
役員退職慰労金		0	0	0	0
法定福利費	843,436	843,436	843,436	0	843,436
事業費	6,982,606	6,982,606	6,982,606	0	6,982,606
給食費		0	0	0	0
介護用品費		0	0	0	0
医薬品費	6,837,526	6,837,526	6,837,526	0	6,837,526
診療・療養等材料費		0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0

	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	消耗品費	15,954	15,954		15,954
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,890	1,890		1,890
	保険料	84,760	84,760		84,760
	賃借料	42,476	42,476		42,476
	教育指導費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
費用	事務費	1,366,048	1,366,048	0	1,366,048
	福利厚生費	7,381	7,381		7,381
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	25,050	25,050		25,050
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	21,660	21,660		21,660
	水道光熱費	477,851	477,851		477,851
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	132,698	132,698		132,698
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	94,512	94,512		94,512
	手数料	1,188	1,188		1,188
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	539,460	539,460		539,460
	渉外費	23,501	23,501		23,501
	諸会費		0		0
	雑費	42,747	42,747		42,747
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	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	0	0
	元気づくり		0		0
	サービス活動費用計(2)	17,323,876	17,323,876	0	17,323,876
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,826,633	-1,826,633	0	-1,826,633
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		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	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,826,633	-1,826,633	0	-1,826,633	

D 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業	サ高住社外に属する事業			
	ニイ草仁苑				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	33,460,130	33,460,130	33,460,130	0	33,460,130
家賃収入	15,555,900	15,555,900	15,555,900		15,555,900
共益費収入	4,770,000	4,770,000	4,770,000		4,770,000
食事代	12,632,130	12,632,130	12,632,130		12,632,130
その他の利用料	502,100	502,100	502,100		502,100
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動増減の部	33,460,130	33,460,130	33,460,130	0	33,460,130
人件費	9,950,937	9,950,937	9,950,937	0	9,950,937
役員報酬	0	0	0		0
医師給与	0	0	0		0
職員給料	5,169,121	5,169,121	5,169,121		5,169,121
職員賞与	930,000	930,000	930,000		930,000
賞与引当金繰入	44,803	44,803	44,803		44,803
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		0
非常勤職員給与	2,197,405	2,197,405	2,197,405		2,197,405
派遣職員費	0	0	0		0
退職給付費用	264,184	264,184	264,184		264,184
役員退職慰労金	0	0	0		0
法定福利費	1,345,424	1,345,424	1,345,424		1,345,424
事業費	11,444,899	11,444,899	11,444,899	0	11,444,899
給食費	8,762,301	8,762,301	8,762,301		8,762,301
介護用品費	0	0	0		0
医薬品費	0	0	0		0
診療・療養等材料費	0	0	0		0
保健衛生費	48,576	48,576	48,576		48,576

	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	106,510	106,510		106,510
	日用品費	16,621	16,621		16,621
	消耗品費	213,663	213,663		213,663
	水道光熱費	1,926,020	1,926,020		1,926,020
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	11,880	11,880		11,880
	保険料	211,274	211,274		211,274
	賃借料	144,886	144,886		144,886
	教育指導費		0		0
	車輦費	3,168	3,168		3,168
費用	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,131,062	5,131,062	0	5,131,062
	福利厚生費	27,952	27,952		27,952
	職員被服費	5,659	5,659		5,659
	旅費交通費	6,090	6,090		6,090
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	1,836	1,836		1,836
	印刷製本費	68,908	68,908		68,908
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	742,800	742,800		742,800
	通信運搬費	260,030	260,030		260,030
	会議費		0		0
	広報費	86,400	86,400		86,400
	業務委託費	894,701	894,701		894,701
	手数料	2,996	2,996		2,996
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	2,019,250	2,019,250		2,019,250
	保守料	963,840	963,840		963,840
	渉外費	30,600	30,600		30,600
	諸会費	20,000	20,000		20,000
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,254,783	5,254,783		5,254,783
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	0	0	
元気づくり		0		0	
サービス活動費用計(2)	31,781,681	31,781,681	0	31,781,681	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,678,449	1,678,449	0	1,678,449	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		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	25,880	25,880	0	25,880
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	25,880	25,880		25,880
	サービス活動外収益計(4)	25,880	25,880	0	25,880
	支払利息	1,571,228	1,571,228		1,571,228
	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	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,571,228	1,571,228	0	1,571,228	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,545,348	-1,545,348	0	-1,545,348	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	133,101	133,101	0	133,101	

E 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	高齢者住宅			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	13,092,800	13,092,800	13,092,800	0	13,092,800
家賃収入	11,119,000	11,119,000	11,119,000	0	11,119,000
共益費収入	1,973,800	1,973,800	1,973,800	0	1,973,800
食事代	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	13,092,800	13,092,800	13,092,800	0	13,092,800
人件費	5,081,911	5,081,911	5,081,911	0	5,081,911
役員報酬	0	0	0	0	0
医師給与	0	0	0	0	0
職員給料	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
職員賞与	600,000	600,000	600,000	0	600,000
賞与引当金繰入	76,288	76,288	76,288	0	76,288
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,203,500	1,203,500	1,203,500	0	1,203,500
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	129,233	129,233	129,233	0	129,233
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	672,890	672,890	672,890	0	672,890
事業費	1,279,194	1,279,194	1,279,194	0	1,279,194
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0

	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	消耗品費		0		0
	水道光熱費	796,047	796,047		796,047
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	145,011	145,011		145,011
	保険料	278,136	278,136		278,136
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輛費	60,000	60,000		60,000
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
費用	事務費	3,195,987	3,195,987	0	3,195,987
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	3,500	3,500		3,500
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	499,483	499,483		499,483
	通信運搬費	23,930	23,930		23,930
	会議費		0		0
	広報費	10,000	10,000		10,000
	業務委託費	734,776	734,776		734,776
	手数料	2,544	2,544		2,544
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,288,860	1,288,860		1,288,860
	保守料	616,992	616,992		616,992
	渉外費	15,902	15,902		15,902
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,473,886	2,473,886		2,473,886
	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	0	0
	元氣バツグ		0		0
	サービス活動費用計(2)	12,030,978	12,030,978	0	12,030,978
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,061,822	1,061,822	0	1,061,822
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
収益	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用	支払利息	143,148	143,148		143,148
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	143,148	143,148	0	143,148
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-143,148	-143,148	0	-143,148
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	918,674	918,674	0	918,674