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

		\	1)平成29年4月 サービ		30年3月31日			(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_法人本部		生計困難者に対する無料	(公益)居宅介護支援事業_章仁会居宅介護支援 事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
П	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	50, 232, 434 0	321, 422, 931 207, 886, 437	多, 920, 510 0	380, 575, 875 207, 886, 437	0	380, 575, 875 207, 886, 437
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)			186, 727, 834 3, 382, 266		186, 727, 834 3, 382, 266		186, 727, 834 3, 382, 266
	利用者負担金収益(一般)居宅介護料収益	0	45, 936, 854	17, 776, 337 60, 000, 324	0	17, 776, 337 105, 937, 178	0	17, 776, 337 105, 937, 178
	介護報酬収益 介護予防報酬収益		30, 720, 697 10, 312, 419	50, 572, 643 2, 638, 764	Ů	81, 293, 340 12, 951, 183	Ü	81, 293, 340 12, 951, 183
	介護負担金収益(公費)		323, 865 3, 386, 105	819, 866 5, 675, 855		1, 143, 731 9, 061, 960		1, 143, 731 9, 061, 960
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		153, 070 1, 040, 698	293, 196		153, 070 1, 333, 894		153, 070
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	1,040,698	293, 196	0	1, 333, 894 0 0	0	1, 333, 894 0 0
	介護報酬収益					Ö		0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)					0		0 0 0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0.752.020	0 752 020	0	0
	居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8, 752, 030 8, 752, 030	8, 752, 030 8, 752, 030	0	8, 752, 030 8, 752, 030
,	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	U	0	0 0 0	0	0 0 0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)		4 005 500	F0 000 0F0		Ö		0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	4, 295, 580	52, 990, 650 4, 655, 050	0	57, 286, 230 4, 655, 050	0	57, 286, 230 4, 655, 050
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益			44 574 050		0		0 0
収益	食費収益(公費) 食費収益(一般)		4, 193, 470	14, 574, 950 22, 574, 650		14, 574, 950 26, 768, 120		14, 574, 950 26, 768, 120
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)			5, 007, 710		0 5, 007, 710		5, 007, 710
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)			6, 122, 390		6, 122, 390 0		6, 122, 390 0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益		102, 110	55, 900		0 158, 010		0 158, 010
	その他の事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	545, 520 545, 520	168, 480 168, 480	714, 000 714, 000	0	714, 000 714, 000
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益					0		0
,	(保険等査定減) 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)					0		0
,	その他の医療事業収益 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) 受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益					0		0
	(保険等査定減) 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 共益費収入					0		0
	食事代 その他の利用料					0		0
ี ป	その他の事業収益 経常経費寄附金収益	1, 200, 000				1, 200, 000 0		1, 200, 000 0
ピ ス	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	1, 200, 000	50, 232, 434	321, 422, 931	8, 920, 510	0 381, 775, 875	0	0 381, 775, 875
活動	人件費 役員報酬	33, 146, 773 16, 420, 000	30, 528, 070	181, 677, 333	10, 461, 026	255, 813, 202 16, 420, 000	0	255, 813, 202 16, 420, 000
岩咸	医師給与 職員給料	8, 402, 172	16, 567, 888	11, 172, 510 99, 528, 977	6, 768, 311	11, 172, 510 131, 267, 348		11, 172, 510 131, 267, 348
の	職員賞与 賞与引当金繰入	2, 017, 600 407, 300	4, 422, 000 204, 438	25, 721, 400 3, 132, 454	1, 881, 000 165, 339	34, 042, 000 3, 909, 531		34, 042, 000 3, 909, 531
部	役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	1, 800, 135	4, 519, 330	15, 528, 194		0 21, 847, 659		0 21, 847, 659
	派遣職員費 退職給付費用	365, 882	756, 247	4, 526, 952	242, 731	0 5, 891, 812		0 5, 891, 812
}	役員退職慰労金 法定福利費	3, 733, 684	4, 058, 167	22, 066, 846	1, 403, 645	0 31, 262, 342		31, 262, 342
}	事業費給食費	0	12, 504, 335 2, 350, 456	51, 348, 792 20, 878, 344	746, 232	64, 599, 359 23, 228, 800	0	64, 599, 359 23, 228, 800
	介護用品費 医薬品費			2, 283, 336 7, 779, 261		2, 283, 336 7, 779, 261		2, 283, 336 7, 779, 261
	診療·療養等材料費 保健衛生費		38, 277	438, 598 525, 107		438, 598 563, 384		438, 598 563, 384
	医療費 被服費			1, 242, 522		1, 242, 522		1, 242, 522
	教養娯楽費 日用品費	ĺ	181, 397	503, 011		684, 408		684, 408
11			148, 938	1, 421, 706		1, 570, 644		1, 570, 644
	消耗品費 水道光熱費		148, 938 37, 284 4, 763, 229	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295	216 210, 000	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524		587, 191 16, 630, 524
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費		148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859	210, 000 60, 048	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459		587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料		148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693	210, 000	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200		587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200
	水道光熱費 燃料費 消耗器與偏品費 保険料 原值料 數有指導費 車		148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041	210, 000 60, 048 72, 510	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119		587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119
費田	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 資值打導費 車相費 棚却加資評価損 報費		148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601	210, 000 60, 048 72, 510 2, 241 401, 217	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0		587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0
費用	水道光熱費 然科費 消耗器具偏品費 保険料 執育指導費 車制資產評価損 維費 等務費	2, 392, 522 192, 694	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593	210, 000 60, 048 72, 510 2, 241	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 0 46, 856, 560 1, 352, 784
	水道光熱費 然科與人物學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	192, 694 22, 170	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保練料 數有損 數有損費 單的 種的 種的 類 類 類 質 種的 類 質 種的 類 種 類 質 種 類 質 種 類 質 種 網 類 質 種 網 類 質 種 網 類 質 種 網 題 實 種 網 題 實 種 題 實 實 種 的 實 優 員 任 員 任 員 任 員 任 員 任 員 任 員 任 員 任 員 任 員	192, 694	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078
	水道) 公納費 然利費 然利費 消耗器具備品費 保険科 對應指導 事務實 棚卸資產評価損 維理 排費 權利與定評価損 維度 事務實 福利與定證價 聯邦 指列與企計 所數 不可以 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一	192, 694 22, 170 46, 294	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 622 27, 145 60, 200	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 983 186, 935 202, 584	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 388, 078
	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 (保險利) 數值相導費 事情費 聯邦資產評価損 維對與資評価損 維對與資評価損 維制學生費 職員被服費 所稱多項政費 等別等抵品費	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783	210, 000 60, 048 72, 510 2, 241 401, 217 1, 362, 792 39, 985 67, 155 76, 1050 29, 668 176, 354	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 0 2, 384, 348	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348
	水道光熱度 燃料費 消耗傷息偏品費 肾值和導費 轉指接費 轉指數 轉類 類類 類類 類類 類類 類 類 類 類 類 類 質 類 類 質 類 質	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0, 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002
	水道)光熱度 燃料費 消耗器具偏品費 保原指列 實施 等的實施 數有調費 棚的資產 那種 類 類 類 類 類 類 類 質 類 等 類 質 類 等 類 質 類 質 類 質	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668 176,354	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 1512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 488 863, 949	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949
	水道光熱度 燃料費 消耗器與偏品費 保險值料理費 轉值相理費 轉指的費 棚卸費 那的資子應值 等移列更生費 職員於認適費 福服員於認適費 等務別數是品費 下級的學子品費 下級的學子品費 下級的學子品費 下級的學子品費 所以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品費 不可以與一個學子品	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002 177, 600 428, 976 10, 378	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783 1, 618, 628 335, 109 366, 400	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668 176,354	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0, 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688
	水道光熱度 燃料養 消耗器具備 與價值和 實質 實質 實質 數有制度 數有制度 實質 學 不 關度 數 有 數 實質 學 不 關度 數 所 數 實 數 實 數 實 數 實 數 實 數 實 數 實 數 實 數 實	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002 177, 600 428, 976	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 983 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783 1, 618, 628 335, 109 366, 400 25, 186, 684	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668 176,354	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 303, 407 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212
	水道光熱度 燃料費 消耗器與偏品費 保險值料 實施 有指導費 機能的 實施 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002 177, 600 428, 976 10, 378 121, 000	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985 765, 720 194, 626 2, 354, 272 16, 696	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783 1, 618, 628 335, 109 366, 400 25, 186, 084 15, 314 2, 300, 472 35, 500	210,000 60,048 72,510 2,241 401,217 1,362,792 39,985 67,155 76,000 29,668 176,354 297,278	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0, 5, 091, 119 0, 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 0, 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688 121, 000 3, 301, 884 0, 958, 290	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 778 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688 121, 000 3, 301, 884 0 958, 290
	水道於熱度 燃料費 消耗器具備品費 保險值和導度 轉指的費 轉指的更 等務利學工程費 服務的學工程度 服務的學工程度 實施 等務制度 等務制度 等務制度 等務制度 等數 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002 177, 600 428, 976 10, 378 121, 000	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 20, 9552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985 765, 720 194, 626 2, 354, 272 16, 696 517, 776 1, 961, 700 6, 069	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 870, 593 445, 083 186, 935 202, 584 86, 715 600, 783 1, 618, 628 335, 109 366, 400 25, 186, 084 15, 314 2, 300, 472 35, 500 3, 223, 608 444, 414	210, 000 60, 048 72, 510 2, 241 401, 217 1, 362, 792 39, 985 67, 155 76, 000 29, 668 176, 354 297, 278 146, 880 3, 300 483, 636	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0, 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688 121, 000 3, 301, 884 0 0 958, 290 5, 887, 908 670, 875	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 949 23, 002 544, 000 2, 384, 548 863, 949 23, 002 544, 000 3, 301, 884 0 958, 290 5, 887, 908 670, 875
	水道光熱度 燃料費 消耗視見偏品農 保険料 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性 動物性	192, 694 22, 170 46, 294 8, 086 36, 936 23, 002 177, 600 428, 976 10, 378 121, 000	148, 938 37, 284 4, 763, 229 2, 336, 939 209, 552 419, 730 37, 232 1, 981, 301 6, 422, 464 249, 512 67, 822 27, 145 60, 200 2, 578 153, 985 765, 720 194, 626 2, 354, 272 16, 696 517, 776	1, 421, 706 549, 691 11, 657, 295 54, 693 452, 859 653, 041 200, 727 2, 708, 601 36, 678, 782 345, 935 202, 584 86, 715 600, 783 1, 618, 628 335, 109 366, 400 25, 186, 084 15, 314 2, 300, 472 335, 500 3, 823, 608	210, 000 60, 048 72, 510 2, 241 401, 217 1, 362, 792 39, 985 67, 155 76, 000 29, 668 176, 354 297, 278 146, 880 3, 300 483, 636 14, 400	1, 570, 644 587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 550 1, 552, 784 512, 095 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 863, 349 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 588	0	587, 191 16, 630, 524 2, 391, 632 722, 459 1, 145, 281 240, 200 0 5, 091, 119 0 46, 856, 560 1, 352, 784 512, 905 303, 405 385, 078 127, 047 931, 122 0 2, 384, 348 63, 949 23, 002 544, 000 28, 116, 212 45, 688 121, 000 3, 301, 884 0 958, 290 5, 887, 908

	徵収不能額 徵収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	10, 200	47. 683	0	0	57, 883	0	57, 883
	元気パッラッ	10, 200	47, 683	-	-	57, 883	-	57, 883
	サービス活動費用計 (2)	36, 257, 247	52, 741, 148	287, 476, 130	12, 802, 848	389, 277, 373	0	389, 277, 373
t	ナ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
	受取利息配当金収益			191, 688		191, 688		191, 688
÷	基本財産評価益					0		0
	T 積立資産評価益					0		0
1 2 2	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
	文人切形具权量			79, 520		79, 520		79, 520
ス	雑収益	33, 260	29, 868	1, 000, 920		1, 064, 048		1, 064, 048
活	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
動	支払利息			378, 651		378, 651		378, 651
外	基本財産評価損					0		0
増	費立資産評価損					0		0
減	せません その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
0	利用者等外給食費					0		0
部	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	378, 651	0	378, 651	0	378, 651
t	t-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	增減差額(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

被表相目						(単位:円)
Pre		勘定科目	事業_かわにし小規模多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収益		56, 141, 430	0	56, 141, 430
例明年的組合環境 (公理)		施設介護料収益	0		0	0
別用品合用金级區(一般)						
				-		-
			0	•	0	-
		介護報酬収益		-		-
万漢中原色の企成性 (一般)				-		-
				•		-
特別に会議が日海神政治				•		-
分類研究機能			F1 071 000	•	0	•
					0	
(3, 363, 789
方漢字的6担金位法 (一般)						
同型作用電視子及經濟學與關係						
			0		0	-
#事件財産金融 (公園)			0	-	0	-
事業的担急収益 (公置)				-	0	-
制用名等年間押型定益 施設サービス利用料収益 の		事業負担金収益(公費)		*		•
施設サービス利用料収益			A 160 550	•	0	•
限定介・審サービス利用料収益 也益型のは (2分回) 会理の注 (千安) 会理の注 (千安) 居住地収益 (2分回) 居住地収益 (2分回) 居住地収益 (2分回) 居住地収益 (2分回) 居住地収益 (2分回)			4, 109, 000	· · ·	0	
意理改法(一般)						
No.				-		-
金融 食育収益 (特定) (本理) (本		会 弗顺光 (→•••)	2 907 750	•		•
居住興収益 (一般) 居住興収益 (一般) 居住興収益 (中定)	益		2, 007, 700			
居住韓以廷 (特定)			1 100 500	-		-
つか () つき () で			1, 186, 500	· · ·		
주아他の利用料収益				-		-
夢於手拳叫以益 (公園) 0		その他の利用料収益				
受託事業収益 (一般) でかめ事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		0	
医療事業収益 (2費)						-
小来診療収益(公費) 0 0 0 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				-		-
小来診療収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			U U	-	0	-
補助金事業収益 (公費)				-		
補助金事業収益(一般)			0	-	0	-
受託事業収益(公費)				-		-
受託事業収益 (一般) その他の医業収益 (保険等査定域) その他の事業収益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-		
(保険等音定減) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収益(一般)				
マの他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
大き			0		0	
食事代 日本		家賃収入		0		0
サーマの他の利用料 その他の収益 0 その他の収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
サービス活動収益計(1) 56,141,430 0 0 大件費 37,753,282 37,753,282 0 37,753,282 活動財産協議 0 0 0 0 0 協議院経費者所会収益 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
で他の収益 0 大の他の収益 56,141,430 56,141,430 0 大件費 37,753,282 37,753,282 0 投具報酬 0 0 0 医師給与 0 0 0 職員給料 19,927,688 19,927,688 19,927,688 職員首与 5,607,600 5,607,600 5,607,600 資与引当金繰入 501,621 501,621 501,621 役員退職配分引当金繰入 0 0 0 非常勤職員給与 5,842,404 5,842,404 5,842,404 派遣職員費 0 0 0 退職給付費用 924,188 924,188 924,188 役員退職配労金 0 0 0 法定福利費 4,949,781 4,949,781 4,949,781 事業費 5,285,649 5,285,649 0 給食費 2,086,928 2,086,928 2,086,928 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 砂疹・療養等材料費 0 0 0	サ					
ファイン						
入件費 37, 753, 282 37, 753, 282 0 37, 753, 282 動動增展 0 0 0 0 0 0 職員給料 19, 927, 688 19, 607, 600 5, 607, 600 5, 607, 600 10, 92, 928 10, 924, 188 19, 927, 688 19, 927, 688 19, 927, 688 19, 927, 688 19, 924, 188 19, 924, 188 19, 924, 188 <			56, 141, 430		0	•
動 複 医師給与 19,927,688 <td></td> <td>人件費</td> <td></td> <td>37, 753, 282</td> <td></td> <td>37, 753, 282</td>		人件費		37, 753, 282		37, 753, 282
増 減						
職員賞与	増		19, 927, 688	-		•
部 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 5,842,404 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 924,188 925,885,649 0 0 5,285,649 2,086,928 0 0 0 0 0 0 0 924,188 0 0 0 5,285,649 2,086,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5, 607, 600	5, 607, 600		5, 607, 600
非常勤職員給与 5,842,404 5,842,404 5,842,404 派遣職員費 0 0 退職給付費用 924,188 924,188 924,188 役員退職慰労金 0 0 法定福利費 4,949,781 4,949,781 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 2,086,928 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0 0			501, 621	· ·		501, 621
派遣職員費 0 退職給付費用 924, 188 役員退職慰労金 0 法定福利費 4, 949, 781 事業費 5, 285, 649 給食費 2, 086, 928 介護用品費 0 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0	部		5 842 404	-		0 5 842 404
退職給付費用 924, 188 924, 188 役員退職慰労金 0 0 法定福利費 4, 949, 781 4, 949, 781 事業費 5, 285, 649 5, 285, 649 給食費 2, 086, 928 2, 086, 928 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0			5, 642, 404	· · ·		
法定福利費 4,949,781 4,949,781 事業費 5,285,649 5,285,649 給食費 2,086,928 2,086,928 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		退職給付費用	924, 188			
事業費 5, 285, 649 0 5, 285, 649 給食費 2, 086, 928 2, 086, 928 2, 086, 928 介護用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0 0			4 040 701	•		•
給食費 2,086,928 2,086,928 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0					0	
医薬品費				2, 086, 928	Ĭ	2, 086, 928
診療·療養等材料費 0 0				-		-
						-
			101, 532			

	医療費被服費		0		0 0
	教養娯楽費 日用品費	70, 395 65, 610	70, 395 65, 610		70, 395 65, 610
	消耗品費 水道光熱費 燃料費	58, 583 1, 417, 641	58, 583 1, 417, 641 0		58, 583 1, 417, 641 0
	消耗器具備品費 保険料	16, 330 181, 039 34, 464	16, 330 181, 039 34, 464		16, 330 181, 039 34, 464
	賃借料 教育指導費 車輌費	1, 253, 127	0 1, 253, 127		1, 253, 127
費用	棚卸資産評価損 雑費 事務費	3, 480, 874	0 0 3, 480, 874	0	0 0 3, 480, 874
	デの理 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	172, 510 146, 010 165, 315	172, 510 146, 010 165, 315	Ů	172, 510 146, 010 165, 315
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	147, 400 20, 234 328, 162	147, 400 20, 234 328, 162		147, 400 20, 234 328, 162
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信連搬費	223, 149	0 0 0 223, 149		0 0 0 223, 149
	を に報費 広報費 業務委託費	26, 500 298, 340	0 26, 500 298, 340		26, 500 298, 340
	手数料 保険料 賃借料	25, 028 520, 752	25, 028 0 520, 752		25, 028 0 520, 752
	土地·建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費	1, 100, 000 600 264, 594 42, 280	1, 100, 000 600 264, 594 42, 280		1, 100, 000 600 264, 594 42, 280
	が行 諸会費 雑費 利用者負担軽減額	42, 200	0 0		0 0
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	935, 226 -654, 893	935, 226 -654, 893 0		935, 226 -654, 893 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用 元気パッラッ	1, 322 1, 322	0 1, 322 1, 322	0	0 1, 322 1, 322
#-	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) – (2)	46, 801, 460 9, 339, 970	46, 801, 460 9, 339, 970	0	46, 801, 460 9, 339, 970
19-	受取利息配当金収益	9, 009, 970	0	0	0
サ	基本財産評価益積立資産評価益		0		0
収 ビ 益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ス	受入研修費収益 雑収益		0		0
活 動	サービス活動外収益計(4) 支払利息	0	0	0	0
外	基本財産評価損		0		0
増費用	積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1	0 1 0	0	0 1 0
の部	雑損失	1	1		1
	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) – (5)	1 -1	<u>1</u>	0	
	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)
		サービス区分			
	勘定科目	その他所轄庁が認めた事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		_三次市国民健康保険川			
	介護保険事業収益	西診療所 0	0	0	0
	加速保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	U	0	U	0
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
		· ·	0	o l	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費)		0		0
			0		0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		0		0
	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		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
	介護報酬収益		-		-
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		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	0	0
	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
	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
	事業負担金収益(公費)		0		-
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	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		-
11	食費収益(公費)		0		0
益	食費収益(一般)		0		0
	良質収益 (特正 <i>)</i>		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	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				-
	その他の利用料収益	_	0	^	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)		-		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)	15, 497, 243	15, 497, 243	0	15. 497. 243
	医療事業収益	15, 497, 243	15, 327, 714	0	15, 327, 714
	外来診療収益(公費)	15, 327, 714	15, 327, 714		15, 327, 714
	外来診療収益(一般) その他の医療事業収益	169, 529	169, 529	0	169, 529
	補助金事業収益(公費)	109, 329	109, 329	o l	09, 329
	補助金事業収益(一般)		0		0
	(169, 529	169, 529		169, 529
		109, 329	109, 329		109, 529
	受託事業収益(一般) その他の医業収益		0		0
			0		0
	(保険等査定減) その他の事業収益	0	0	0	0
			0		0
	家賃収入 共益費収入		0		0
	共益質収入 食事代		0		0
	技事代 その他の利用料		0		0
サ	その他の利用科 その他の事業収益		0		0
2	その他の事業収益 経常経費寄附金収益		0		0
			0		0
ビ	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	15, 497, 243	15, 497, 243	0	15, 497, 243
スー	人件費	8, 975, 222	8, 975, 222	0	8, 975, 222
活	九什貝 役員報酬	0, 310, 222	0, 975, 222	0	0, 373, 222 N
動	(文員報酬 医師給与	6, 000, 000	6, 000, 000		6, 000, 000
増	職員給料	3, 300, 000	0, 000, 000		0, 500, 600 N
減		300, 000	300, 000		300, 000
の	「 「 賞与引当金繰入	-32, 767	-32, 767		-32, 767
部	負受が自由を終入 役員退職慰労引当金繰入	02, 101	0		02, 707
	は、大学のでは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学のは、大学の	1, 800, 000	1, 800, 000		1, 800, 000
	が	1, 300, 000	0		1, 300, 000
		64, 553	64, 553		64, 553
		04, 000	04, 333		0-1, 000 N
	法定福利費	843, 436	843, 436		843, 436
	/ムル 間打具	6, 982, 606	6, 982, 606	0	6, 982, 606
1 1	事業費			ı	
	事業費	0, 902, 000			0
	給食費	0, 982, 000	0		0
	給食費 介護用品費		0		0
	給食費 介護用品費 医薬品費	6, 837, 526	0 0 6, 837, 526		6, 837, 526
	給食費 介護用品費		0		0

1 .		l i	•	į	
	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
		84. 760	84. 760		84. 760
	保険料	42, 476	42, 476		42. 476
	賃借料	42, 470			
	教育指導費		0		0
	車輌費		0		0
費	棚卸資産評価損		0		0
用	雑費		0		0
л	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	==, 000	0		0
	印刷製本費	21, 660	21, 660		21, 660
		477, 851	477, 851		477, 851
	水道光熱費	477,001	477, 651		· ·
	燃料費		-		0
	修繕費	100 000	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
		23, 501	23, 501		23, 501
	涉外費 	23, 301	23, 301		23, 301
	諸会費	42, 747	42, 747		42, 747
	雑費	42, 747			
	利用者負担軽減額		0		O
	減価償却費		0		Q
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		C
	徴収不能額		0		C
	徴収不能引当金繰入		0		(
	その他の費用	0	0	0	(
	元気パッラツ		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
1	受取利息配当金収益	1, 020, 000	0	0	1, 020, 000
	基本財産評価益		0		(
サ			0		(
l 収	積立資産評価益	^	0	^	(
ビ 益	その他のサービス活動外収益	0	-	0	
ス	受入研修費収益		0		(
	雑収益	_	0		C
活	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	C
動	支払利息		0		(
外	基本財産評価損		0		(
増費	積立資産評価損		0		(
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	(
/ 13	利用者等外給食費		0		Č
の	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		0		Ö
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
++		0	0	0	0
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) - ボギ類(2)-(3)-(6)		-1, 826, 633	0	-1, 826, 633
 任吊增	減差額(7)=(3)+(6)	-1, 826, 633	-1, 820, 833	U	-1, 820, 833

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 有料老人ホームを経営する	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業_サ高住キャピタルヒルコミュ			3/2/11/2/3 / 2/1
	◇ 諾/□ № 東 翌 □ ★	<u> </u>	0	0	0
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	O O	0	O	0
	利用者負担金収益(公費)		Ö		o l
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	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) 介護予防負担金収益(公費)		0		0
			0		0
	地域密着型介護料収益	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) 介護予防負担金収益(一般)		0		0
		0	Ö	0	ő
	居宅介護支援介護料収益	-	0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	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) 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	V	0
	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
収	食費収益(公費)		0		0
益	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		Ö		ő
	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		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		Ö		ő
	(保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)		0		0
	外来診療収益(一般) その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		Ö	V	ő
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減) その他の事業収益	33, 460, 130	0 33, 460, 130	0	0 33, 460, 130
	家賃収入	15, 555, 900	15, 555, 900	U	15, 555, 900
	共益費収入	4, 770, 000	4, 770, 000		4, 770, 000
	食事代	12, 632, 130	12, 632, 130		12, 632, 130
1	その他の利用料	502, 100	502, 100		502, 100
サ	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益その他の収益		0		0
ビス	サービス活動収益計(1)	33, 460, 130	33, 460, 130	0	33, 460, 130
活	人件費	9, 950, 937	9, 950, 937	0	9, 950, 937
動	役員報酬		0		0
増	医師給与	E 160 101	0 5 160 121		0 5 160 121
減	│ 職員給料 │ 職員賞与	5, 169, 121 930, 000	5, 169, 121 930, 000		5, 169, 121 930, 000
の		44, 803	44, 803		44, 803
部	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2, 197, 405	2, 197, 405		2, 197, 405
	派遣職員費	064 104	0 264 194		0
	退職給付費用	264, 184	264, 184 0		264, 184
	役員退職慰労金 法定福利費	1, 345, 424	1, 345, 424		1, 345, 424
	事業費	11, 444, 899	11, 444, 899	0	11, 444, 899
	給食費	8, 762, 301	8, 762, 301		8, 762, 301
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費 保健衛生費	48, 576	48, 576		48, 576
1 1		1 40,070	10,070		40, 070

ı	I	1	0	•	
	医療費		0		0
	被服費	100 510	_		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	11., 555	0		0
		3, 168	3, 168		3, 168
	車輌費	3, 100	0, 100		0, 100
費	棚卸資産評価損		0		0
用	雑費	F 101 000		•	
	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		Ö
	修繕費	742, 800	742, 800		742, 800
		260, 030	260, 030		260, 030
	通信運搬費	200, 030	200, 030		200, 030
	会議費	00 400	-		-
	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
		30, 600	30, 600		30, 600
	諸会費	20, 000	20, 000		20, 000
	硝云貝 雑費	20, 000	20,000		20,000
	122		0		
	利用者負担軽減額	F 054 700	-		-
	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		C
	徴収不能額		0		C
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	C
	元気パツラツ		0		C
	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
1	受取利息配当金収益	.,,	0	•	0
	基本財産評価益		0		Ö
サ	本の性計画		0		Ö
I収		25, 880	25, 880	0	25, 880
ビ 益	その他のサービス活動外収益	∠۵, 880	· ·	U	
ス	受入研修費収益	05 000	0 000		05.000
	雑収益 (1)	25, 880	25, 880		25, 880
活	サービス活動外収益計(4)	25, 880	25, 880	0	25, 880
動	支払利息	1, 571, 228	1, 571, 228		1, 571, 228
外	基本財産評価損		0		(
増費	積立資産評価損		0		(
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	(
/ 13	利用者等外給食費		0	Ţ	Ċ
の	利用自等外相及員 雑損失		0		(
部	サービス活動外費用計(5)	1, 571, 228	1, 571, 228	0	1, 571, 228
++	リーにス活動が1頁用al (5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 545, 348	-1, 545, 348	0	-1, 545, 348
		133, 101	133, 101	0	133, 101
在吊垖	減差額(7)=(3)+(6)	133, 101	133, 101	U	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
\vdash	介護保険事業収益	収益事業_高齢者住宅 0	0	0	0
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		Ö		0
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	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	0	0
	地域密着型介護料収益	U	0	0	0
	介護報酬収益 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)		Ō		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
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	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	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益		0	"	0
	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
II.	会弗収光 (小弗)		Ö		0
収	食費収益 (一般)		0		0
益	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	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		0		0
	その他の事業収益	0	0	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 (保険等査定減)		0		0
	医療事業収益	0	Ŏ	0	0
	外来診療収益(公費)		ő		0
	外来診療収益(一般)		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
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)	12 002 000	13, 092, 800	0	12 002 000
	その他の事業収益 家賃収入	13, 092, 800 11, 119, 000	13, 092, 800	"	13, 092, 800 11, 119, 000
		1, 973, 800	1, 973, 800		1, 973, 800
	共血貝収入 食事代	1, 373, 300	1, 973, 000		1, 973, 600
	長事代 その他の利用料		0		0
サ	その他の事業収益		0		0
$\prod_{i \in I} \prod_{j \in I} a_{ij}$	経常経費寄附金収益		0		0
Ľ	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	13, 092, 800	13, 092, 800	0	13, 092, 800
活	人件費	5, 081, 911	5, 081, 911	0	5, 081, 911
動	役員報酬		0		0
増	医師給与	0 400 000	0		0
減	職員給料	2, 400, 000	2, 400, 000		2, 400, 000
の	職員賞与	600, 000	600, 000		600, 000
部	賞与引当金繰入 次島温階尉光引半全線 3	76, 288	76, 288 0		76, 288 0
יום	役員退職慰労引当金繰入	1, 203, 500	1, 203, 500		1, 203, 500
	非常勤職員給与 派遣職員費	1, 200, 300	1, 203, 300		1, 200, 300 N
	派追職負責 退職給付費用	129, 233	129, 233		129, 233
	役員退職慰労金	120, 200	0		0
	法定福利費	672, 890	672, 890		672, 890
	事業費	1, 279, 194	1, 279, 194	0	1, 279, 194
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療·療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
1	被服費	I	0		0

日用品間		1		•	1	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		教養娯楽費		0		0
大部が熱理 796,047 796,047 796,047 796,047 796,047 796,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		日用品費		-		-
변화되는 변화되는 145,011 145,011 145,011 (根表 011 (保険料		消耗品費		0		0
변환		水道光熱費	796, 047	796, 047		796, 047
변환		燃料費		0		0
資料性 278, 136			145, 011	145. 011		145. 011
### (1997年) 1.00						
新年時期費			270, 100			
##IPM				-		
변화 변화 변화			00,000			-
選問			60, 000			
用	費	棚卸資産評価損		-		-
新設度		雑費		•		0
職員的部間	т	事務費	3, 195, 987	3, 195, 987	0	3, 195, 987
新程交通費 3,500 3,5		福利厚生費		0		0
解析学の選問				0		0
## 神経研究園			3 500	3 500		3 500
野野洋毛品費			0,000			
田剛製本費				-		
水道光熱費				-		
機科費 499, 483 499,				-		
### (参加機能・				-		0
通信運動費 23,930 23,930 23,930 23,930 23,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		燃料費		•		0
会議費 10,000 10,000 正報費 10,000 10,000 定報費 734,776 734,776 手数料 2,544 2,544 資借料 0 0 土地・建物賃借料 0 0 土地・建物賃借料 0 0 租稅公課 1,288,860 1,288,860 1,288,860 保守料 616,992 616,992 616,992 路会費 0 0 0 通告会費 0 0 0 通信 992 616,992 616,992 路会費 0 0 0 通信 0 0 0 通信 0 0 0 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td>修繕費</td> <td>499, 483</td> <td>499, 483</td> <td></td> <td>499, 483</td>		修繕費	499, 483	499, 483		499, 483
会議費 10,000 10,000 正報費 10,000 10,000 定報費 734,776 734,776 手数料 2,544 2,544 資借料 0 0 土地・建物賃借料 0 0 土地・建物賃借料 0 0 租稅公課 1,288,860 1,288,860 1,288,860 保守料 616,992 616,992 616,992 路会費 0 0 0 通告会費 0 0 0 通信 992 616,992 616,992 路会費 0 0 0 通信 0 0 0 通信 0 0 0 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td>通信運搬費</td> <td>23, 930</td> <td>23, 930</td> <td></td> <td>23, 930</td>		通信運搬費	23, 930	23, 930		23, 930
			,			0
業務委託費 734,776 734,77			10 000	10 000		10 000
手数料 保険牌 負債料 土地建物盾借料 租租公課 保守料 海外費 副者会費 1,288,860						
保険料						
責信料			2, 544			
土地·建物賃借料 1,288,860 1,590 1,59		******		-		
相枕公課		賃借料				
保守料		土地·建物賃借料		•		0
一歩外費 15,902 10,000 15,902 10,000 1		租税公課	1, 288, 860	1, 288, 860		1, 288, 860
一歩外費 15,902 10,000 15,902 10,000 1		保守料	616, 992	616, 992		616, 992
諸会費 接費		*** = * *				
#推費			.5,552			
利用者負担軽減額				-		
本語の表情の表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情を表情が表情が表情を表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表情が表				-		-
国庫補助金等特別積立金取崩額 0			0 470 000			
ではいいでは、			2, 473, 886	, ,		
数収不能引当金繰入		国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の費用 元気//9ファ 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 0 1,061,822 受取利息配当金収益 基本財産評価益 様立資産評価益 その他のサービス活動外収益 を入研修費収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 推損失 サービス活動外費用計(5) 143,148 143,148 143,148 143,148 サービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) 143,148 143,148 0 143,148 サービス活動外費用計(5) 143,148 143,148 0 -143,148 サービス活動外費別計(5) -143,148 -143,148 0 -143,148 サービス活動外費別議義額(6) = (4) - (5) -143,148 -143,148 0 -143,148		徴収不能額		-		0
元気川ウラ 12,030,978 12,030,978 0		徴収不能引当金繰入		0		0
元気パッツ 12,030,978 12,030,978 0 12,030,978 12,030,978 0 12,030,978 12,030,978 0 12,030,978 12,030,978 0 12,030,978		その他の費用	0	0	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 要取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 強収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 基本財産評価益 受入研修費収益 強収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 基本財産評価損 費 0 0 0 0 費 143,148 143,148 143,148 サービス活動外費用 利用者等外給食費 维損失 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				0		0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 1,061,822 1,061,822 0 1,061,822 要取利息配当金収益 基本財産評価益 収 その他のサービス活動外収益 登入研修費収益 登入研修費収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 透入研修費収益 推収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 支払利息 基本財産評価損 行立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 推損失 サービス活動外費用計(5) 143,148 143,148 143,148 0 0 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (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			12, 030, 978		0	
サリーと では、	++-					
サリービス 基本財産評価益 0 0 0 オログラ産評価益 0 0 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 0 0 推収益 0 0 0 0 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 支払利息 143,148 143,148 143,148 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 利用者等外給食費 0 0 0 推損失 0 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			1, 001, 022		0	0
Table Ta				-		
I できる 収積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 0 受入研修費収益 0 雑収益 0 サービス活動外収益計(4) 0 支払利息 143,148 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 0 での他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 推損失 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外費用計(5) 143,148 143,148 143,148 143,148 0	サ					
ことである。 その他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 雑収益 0 0 0 0 動力 支払利息 143,148 143,148 143,148 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 0 0 0 部 財ービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用請託(5) 143,148 143,148 0 143,148 サービス活動外費用請託(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			_		_	
ス 支入が作資収益 雑収益 0 0 0 サビス活動外収益計(4) 0 0 0 0 動 サビス活動外収益計(4) 0 0 0 0 動 特別 超減の 部 支払利息 143,148 143,148 143,148 日 利用者等外給食費 維損失 サビス活動外費用計(5) 0 0 0 サビス活動外費用計(5) 143,148 143,148 0 143,148 サビス活動外費油減差額(6) = (4) - (5) -143,148 -143,148 0 -143,148	1		0	-	0	0
古	-	受入研修費収益				0
活 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		雑収益		0		0
動外 増 積立資産評価損 143,148 143,148 143,148 費 積立資産評価損 0 0 さの他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 0 0 0 び 生殖長失 0 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	活		0	0	0	0
外 増 積立資産評価損 0 0 減 の の部 利用者等外給食費 雑損失 0 0 サービス活動外費用計(5) 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						
増 減減用 利用者等外給食費 部 0 2 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8			140, 140			
Tan Ta	146					
利用者等外給食費				-	^	-
の部 計制用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(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	減田		0		0	
部 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				-		0
サービス活動外資用計(5)		雑損失				0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -143,148 -143,148 0 -143,148	טם	サービス活動外費用計(5)	143, 148	143, 148	0	143, 148
	サ-		-143, 148	-143, 148	0	-143, 148
			918, 674	918, 674	0	918, 674