

本部拠点 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	慶明会本			
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
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	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
補助金事業収益	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
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	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	0	0	0	0	0
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0
その他用品販売収益	0	0	0	0	0
自費利用者収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	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	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0
	安心セーフティネット事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費用	人件費	41,500,429	41,500,429	0	41,500,429
	役員報酬	18,986,006	18,986,006		18,986,006
	職員給料	11,421,085	11,421,085		11,421,085
	職員賞与	2,776,073	2,776,073		2,776,073
	非常勤職員給与	3,379,950	3,379,950		3,379,950
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	105,000	105,000		105,000
	法定福利費	4,832,315	4,832,315		4,832,315
	事業費	0	0	0	0
	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
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	安心セーフティネット事業費		0		0
	福祉用具レンタル原価		0		0
	福祉用具販売原価		0		0
	その他の用品販売原価		0		0
	雑費		0		0
	事務費	12,323,340	12,323,340	0	12,323,340
	福利厚生費	78,717	78,717		78,717
	職員被服費	58,536	58,536		58,536
	旅費交通費	122,290	122,290		122,290
	研修研究費	689,642	689,642		689,642
	事務消耗品費	898,206	898,206		898,206
	印刷製本費	374,482	374,482		374,482
	車輛費	244,634	244,634		244,634
	修繕費	137,725	137,725		137,725
	通信運搬費	372,625	372,625		372,625
	会議費	571,774	571,774		571,774
	広報費	164,342	164,342		164,342
	業務委託費	2,484,648	2,484,648		2,484,648
	手数料	381,624	381,624		381,624
	保険料	151,330	151,330		151,330
	賃借料	3,417,362	3,417,362		3,417,362
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	176,780	176,780		176,780
保守料	1,228,598	1,228,598		1,228,598	
渉外費	340,714	340,714		340,714	
諸会費	256,700	256,700		256,700	
雑費	172,611	172,611		172,611	
施設整備費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	222,094	222,094		222,094	
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)	54,045,863	54,045,863	0	54,045,863
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-54,045,863	-54,045,863	0	-54,045,863
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,813	4,813		4,813
	その他のサービス活動外収益	28,811,250	28,811,250	0	28,811,250
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	内部業務受託収益	28,747,000	28,747,000		28,747,000
	雑収益	64,250	64,250		64,250
	サービス活動外収益計(4)	28,816,063	28,816,063	0	28,816,063
	支払利息	104,561	104,561		104,561
	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)	104,561	104,561	0	104,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,711,502	28,711,502	0	28,711,502
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,334,361	-25,334,361	0	-25,334,361

さくら苑拠点 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) さくら苑	老人デイサービスセンター(通所介護) さくら苑みちのきセンター	小規模多機能型居宅介護事業 さくら苑	生計困難者に対する相談支援事業 生計困難者に対する相談支援事業	(公益)居宅介護支援事業 株式会社			
介護保険事業収益	342,530,292	95,260,860	66,709,233	0	8,233,990	512,734,375	8,400,000	504,334,375
施設介護料収益	235,899,610	0	0	0	0	235,899,610	0	235,899,610
介護報酬収益	208,801,732	0	0	0	0	208,801,732	0	208,801,732
利用者負担金収益(公費)	3,540,875	0	0	0	0	3,540,875	0	3,540,875
利用者負担金収益(一般)	23,557,003	0	0	0	0	23,557,003	0	23,557,003
居宅介護料収益	31,310,680	80,721,790	0	0	0	112,032,470	0	112,032,470
介護報酬収益	27,919,458	68,386,745	0	0	0	96,306,203	0	96,306,203
介護予防報酬収益	134,505	4,049,802	0	0	0	4,184,307	0	4,184,307
介護負担金収益(公費)	108,000	284,052	0	0	0	392,052	0	392,052
介護負担金収益(一般)	3,133,772	7,551,213	0	0	0	10,684,985	0	10,684,985
介護予防負担金収益(公費)	0	7,956	0	0	0	7,956	0	7,956
介護予防負担金収益(一般)	14,945	442,022	0	0	0	456,967	0	456,967
地域密着型介護料収益	0	0	57,788,640	0	0	57,788,640	0	57,788,640
介護報酬収益	0	0	51,736,532	0	0	51,736,532	0	51,736,532
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	6,052,108	0	0	6,052,108	0	6,052,108
介護予防負担金収益(公費)	0	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	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,044,240	8,044,240	0	8,044,240
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,044,240	8,044,240	0	8,044,240
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,704,730	0	0	0	6,704,730	0	6,704,730
事業費収益	0	6,034,257	0	0	0	6,034,257	0	6,034,257
事業負担金収益(公費)	0	23,440	0	0	0	23,440	0	23,440
事業負担金収益(一般)	64,846,740	647,033	0	0	0	64,846,740	0	64,846,740
利用等利用料収益	56,550	5,387,340	8,591,213	0	0	78,825,293	0	78,825,293
施設サービス利用料収益	3,350	0	0	0	0	3,350	0	3,350
居宅介護サービス利用料収益	0	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	73,423	0	0	73,423	0	73,423
食費収益(公費)	21,017,060	0	0	0	0	21,017,060	0	21,017,060
食費収益(一般)	18,857,980	5,387,340	5,514,040	0	0	29,759,360	0	29,759,360
居住費収益(公費)	11,972,240	0	0	0	0	11,972,240	0	11,972,240
居住費収益(一般)	12,939,560	0	3,003,750	0	0	15,943,310	0	15,943,310
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	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	10,473,262	2,447,000	329,380	0	189,750	13,439,392	8,400,000	5,039,392
補助金事業収益	560,402	5,000	250,000	0	0	815,402	0	815,402
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	182,250	182,250	0	182,250
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	9,533,710	2,442,000	0	0	7,500	11,983,210	8,400,000	3,583,210
福祉用品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の用品販売収益	379,150	0	79,380	0	0	458,530	0	458,530
経費利用者収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安心サービスネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安心サービスネットワーク事業収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経理経費等附加金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	342,550,292	95,260,860	66,709,233	0	8,233,990	512,754,375	8,400,000	504,354,375
人件費	232,211,705	63,847,532	41,382,093	0	9,728,697	347,170,027	0	347,170,027
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	146,144,947	35,158,581	25,262,371	0	7,252,663	213,818,562	0	213,818,562
職員給与	32,786,600	7,716,417	5,817,194	0	1,001,830	47,322,041	0	47,322,041
非常勤職員給与	17,013,040	11,746,943	4,465,510	0	0	33,225,493	0	33,225,493
派遣職員費	313,203	0	0	0	0	313,203	0	313,203
退職給付費用	7,115,408	975,116	510,000	0	60,000	8,660,524	0	8,660,524
法定福利費	28,838,507	8,250,475	5,327,018	0	1,414,204	43,830,204	0	43,830,204
事業費	44,417,488	11,787,045	6,440,877	0	850,941	63,496,351	0	63,496,351
給食費	16,613,473	4,853,024	3,670,084	0	0	25,136,591	0	25,136,591
介護用品費	5,890,249	4,320	49,675	0	0	5,944,244	0	5,944,244
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	986,333	97,792	58,569	0	0	1,142,694	0	1,142,694
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	30,961	0	0	0	0	30,961	0	30,961
教養娯楽費	40,338	214,111	2,988	0	0	257,437	0	257,437
日用品費	291,303	129,600	117,322	0	0	538,225	0	538,225
水道光熱費	10,104,781	1,284,214	785,202	0	143,533	12,317,730	0	12,317,730
燃料費	832,107	518,815	170,414	0	0	1,521,336	0	1,521,336
消耗品目備品費	2,925,484	354,135	284,946	0	0	3,564,565	0	3,564,565
保険料	1,355,879	393,225	191,323	0	80,654	2,021,081	0	2,021,081
賃借料	5,001,172	2,536,340	846,294	0	416,528	8,800,334	0	8,800,334
車輛費	344,458	1,401,469	264,050	0	2,220,203	2,220,203	0	2,220,203
安心サービスネットワーク事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用自ラジカル原価	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用自販売原価	950	0	0	0	0	950	0	950
その他の用品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	27,401,059	9,410,478	4,450,410	201,080	1,231,487	42,694,514	8,400,000	34,294,514
福利厚生費	618,834	134,894	133,319	0	33,083	920,130	0	920,130
職員被服費	151,537	77,852	3,326	0	13,608	246,323	0	246,323
旅費交通費	36,862	0	24,908	0	0	61,770	0	61,770
研修研究費	479,556	15,029	13,061	0	20,260	527,906	0	527,906
事務消耗品費	1,398,411	135,425	123,914	0	86,816	1,744,566	0	1,744,566
印刷製本費	144,265	19,580	16,251	0	199,759	199,759	0	199,759
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	4,718,344	269,007	328,320	0	8,370	5,324,041	0	5,324,041
通信運搬費	959,689	232,720	112,809	0	259,893	1,565,111	0	1,565,111
会議費	205,087	40,888	18,872	0	7,814	272,661	0	272,661
広報費	12,442	7,776	18,662	0	0	38,880	0	38,880
業務委託費	15,178,732	7,609,485	3,287,165	0	120,000	26,195,382	8,400,000	17,795,382
手数料	392,456	133,909	79,048	1,080	36,346	642,839	0	642,839
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	518,400	66,000	39,600	0	517,000	1,141,000	0	1,141,000

	租税公課	84,900				14,400	99,300		99,300
	保守料	1,173,729	398,411	133,104		62,560	1,767,804		1,767,804
	渉外費	321,968	75,596	32,801		13,012	443,377		443,377
	議会費	517,400	99,600	49,500	200,000		866,500		866,500
	雑費	222,292	14,560	1,320			238,192		238,192
	施設整備費	278,597	75,060	45,316			398,973		398,973
	利用者負担軽減額	236,062					236,062		236,062
	減価償却費	19,942,346	2,490,154	2,739,911		372,869	25,545,280		25,545,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,475,216	-1,034,321	-609,382			-14,118,919		-14,118,919
	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)	311,733,444	86,500,888	54,403,909	201,080	12,183,994	465,023,315	8,400,000	456,623,315
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,816,848	8,759,972	12,305,324	-201,080	-3,950,004	47,731,060	0	47,731,060
サービス活動外	受取利息配当金収益	3,896	2,655	1,905		4	8,460		8,460
	その他のサービス活動外収益	24,969,787	246,809	212,773	0	39,381	25,468,750	22,730,360	2,738,390
	受入研修費収益	259,500	34,000				293,500		293,500
	利用者等外給食収益	23,267,435		75,000			23,342,435	22,730,360	612,075
	内部業務委託収益						0		0
	雑収益	1,442,852	212,809	137,773		39,381	1,832,815		1,832,815
	サービス活動外収益計(4)	24,973,683	249,464	214,678	0	39,385	25,477,210	22,730,360	2,746,850
	支払利息	371,859					371,859		371,859
	その他のサービス活動外費用	23,582,339	446	239,075	0	0	23,821,860	22,730,360	1,091,500
	利用者等外給食費	23,582,339	446	239,075			23,821,860	22,730,360	1,091,500
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	23,954,198	446	239,075	0	0	24,193,719	22,730,360	1,463,359	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,019,485	249,018	-24,397	0	39,385	1,283,491	0	1,283,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,836,333	9,008,990	12,280,927	-201,080	-3,910,619	49,014,551	0	49,014,551	

サンフロー拠点 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
	生計困難者に対する無料 低額老健利用事業 サンフ ローラみやざき			
介護保険事業収益	557,130,527	557,130,527	0	557,130,527
施設介護料収益	304,120,570	304,120,570	0	304,120,570
介護報酬収益	272,785,019	272,785,019		272,785,019
利用者負担金収益(公費)	1,062,782	1,062,782		1,062,782
利用者負担金収益(一般)	30,272,769	30,272,769		30,272,769
居宅介護料収益	166,578,560	166,578,560	0	166,578,560
介護報酬収益	134,154,667	134,154,667		134,154,667
介護予防報酬収益	14,424,359	14,424,359		14,424,359
介護負担金収益(公費)	250,522	250,522		250,522
介護負担金収益(一般)	16,041,429	16,041,429		16,041,429
介護予防負担金収益(公費)	73,399	73,399		73,399
介護予防負担金収益(一般)	1,634,184	1,634,184		1,634,184
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	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		0
介護予防支援介護料収益	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
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	67,519,992	67,519,992	0	67,519,992
施設サービス利用料収益	6,829,836	6,829,836		6,829,836
居宅介護サービス利用料収益	501,736	501,736		501,736
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	18,052,301	18,052,301		18,052,301
食費収益(一般)	27,077,399	27,077,399		27,077,399
居住費収益(公費)	1,517,100	1,517,100		1,517,100
居住費収益(一般)	12,983,500	12,983,500		12,983,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	558,120	558,120		558,120
その他の事業収益	18,911,405	18,911,405	0	18,911,405
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	15,000	15,000		15,000
補助金事業収益(一般)	0	0		0
市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
受託事業収益(公費)	198,720	198,720		198,720
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	18,697,685	18,697,685		18,697,685
福祉用具販売収益	0	0		0
その他用品販売収益	0	0		0
自費利用者収益	0	0		0
(保険等査定減)	0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0		0
医療事業収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0		0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0		0
訪問看護その他の利用料収益	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
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の医業収益	0	0		0

サービス活動増減の

部	その他の事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	
	安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	557,160,527	557,160,527	0	557,160,527	
	費用	人件費	375,402,899	375,402,899	0	375,402,899
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	234,177,909	234,177,909	0	234,177,909
		職員賞与	49,629,891	49,629,891	0	49,629,891
		非常勤職員給与	32,001,092	32,001,092	0	32,001,092
		派遣職員費	11,296,743	11,296,743	0	11,296,743
退職給付費用		5,626,859	5,626,859	0	5,626,859	
法定福利費		42,670,405	42,670,405	0	42,670,405	
事業費		76,785,416	76,785,416	0	76,785,416	
給食費		24,847,150	24,847,150	0	24,847,150	
介護用品費		3,930,926	3,930,926	0	3,930,926	
医薬品費		6,885,140	6,885,140	0	6,885,140	
診療・療養等材料費		1,186,314	1,186,314	0	1,186,314	
保健衛生費		622,311	622,311	0	622,311	
医療費		320,760	320,760	0	320,760	
被服費		3,996	3,996	0	3,996	
教養娯楽費		489,965	489,965	0	489,965	
日用品費		434,968	434,968	0	434,968	
水道光熱費		16,439,723	16,439,723	0	16,439,723	
燃料費		3,361,025	3,361,025	0	3,361,025	
消耗器具備品費		4,177,148	4,177,148	0	4,177,148	
保険料		2,112,881	2,112,881	0	2,112,881	
賃借料		8,901,222	8,901,222	0	8,901,222	
車輛費		3,069,033	3,069,033	0	3,069,033	
安心セーフティネット事業費		0	0	0	0	
福祉用具レンタル原価		0	0	0	0	
福祉用具販売原価		0	0	0	0	
その他の用品販売原価		0	0	0	0	
雑費		2,854	2,854	0	2,854	
事務費		41,861,499	41,861,499	0	41,861,499	
福利厚生費		1,251,229	1,251,229	0	1,251,229	
職員被服費		1,893,134	1,893,134	0	1,893,134	
旅費交通費		57,988	57,988	0	57,988	
研修研究費		624,117	624,117	0	624,117	
事務消耗品費		890,463	890,463	0	890,463	
印刷製本費		270,598	270,598	0	270,598	
車輛費		0	0	0	0	
修繕費		8,564,267	8,564,267	0	8,564,267	
通信運搬費		1,484,338	1,484,338	0	1,484,338	
会議費		222,399	222,399	0	222,399	
広報費		98,928	98,928	0	98,928	
業務委託費		22,159,404	22,159,404	0	22,159,404	
手数料		734,966	734,966	0	734,966	
保険料		0	0	0	0	
賃借料		0	0	0	0	
土地・建物賃借料		20,000	20,000	0	20,000	
租税公課		256,180	256,180	0	256,180	
保守料	1,613,555	1,613,555	0	1,613,555		
渉外費	431,984	431,984	0	431,984		
諸会費	223,800	223,800	0	223,800		
雑費	402,980	402,980	0	402,980		
施設整備費	661,169	661,169	0	661,169		
利用者負担軽減額	439,927	439,927	0	439,927		
減価償却費	25,364,032	25,364,032	0	25,364,032		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,274,738	-7,274,738	0	-7,274,738		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	512,579,035	512,579,035	0	512,579,035		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,581,492	44,581,492	0	44,581,492		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,355	7,355	0	7,355	
	その他のサービス活動外収益	17,713,678	17,713,678	14,752,005	2,961,673	
	受入研修費収益	364,360	364,360	0	364,360	
	利用者等外給食収益	15,045,205	15,045,205	14,752,005	293,200	
	内部業務受託収益	0	0	0	0	
	雑収益	2,304,113	2,304,113	0	2,304,113	
	サービス活動外収益計(4)	17,721,033	17,721,033	14,752,005	2,969,028	
	支払利息	3,352,155	3,352,155	0	3,352,155	
	その他のサービス活動外費用	15,045,205	15,045,205	14,752,005	293,200	
	利用者等外給食費	15,045,205	15,045,205	14,752,005	293,200	
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	18,397,360	18,397,360	14,752,005	3,645,355		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-676,327	-676,327	0	-676,327		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,905,165	43,905,165	0	43,905,165		

サングラン拠点 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
	軽費老人ホーム_ケアハウス_サングラン	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム_サンリー			
介護保険事業収益	0	38,861,633	38,861,633	0	38,861,633
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	31,198,220	31,198,220	0	31,198,220
介護報酬収益	0	28,078,478	28,078,478	0	28,078,478
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	3,119,742	3,119,742	0	3,119,742
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	7,652,613	7,652,613	0	7,652,613
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	337,683	337,683	0	337,683
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	4,516,650	4,516,650	0	4,516,650
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	2,798,280	2,798,280	0	2,798,280
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	10,800	10,800	0	10,800
補助金事業収益	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
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	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	0	10,800	10,800	0	10,800
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0
その他用品販売収益	0	0	0	0	0
自費利用者収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	53,967,696	500	53,968,196	0	53,968,196
運営事業収益	53,967,696	500	53,968,196	0	53,968,196
管理費収益	14,454,000	0	14,454,000	0	14,454,000
その他の利用料収益	23,290,296	0	23,290,296	0	23,290,296
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	15,403,000	0	15,403,000	0	15,403,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	820,400	500	820,900	0	820,900
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	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
その他の医療収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	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
サービス活動収益計(1)	53,967,696	38,862,133	92,829,829	0	92,829,829
人件費	19,319,417	29,498,489	48,817,906	0	48,817,906
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	8,744,023	19,285,612	28,029,635	0	28,029,635
職員賞与	1,217,145	4,686,141	5,903,286	0	5,903,286

	非常勤職員給与	6,581,600	1,695,200	8,276,800	8,276,800
	派遣職員費			0	0
	退職給付費用	375,000	180,000	555,000	555,000
	法定福利費	2,401,649	3,651,536	6,053,185	6,053,185
	事業費	12,387,604	4,189,857	16,577,461	16,577,461
	給食費	5,238,515	1,823,645	7,062,160	7,062,160
	介護用品費			0	0
	医薬品費		5,104	5,104	5,104
	診療・療養等材料費		3,373	3,373	3,373
	保健衛生費	218,384	31,008	249,392	249,392
	医療費			0	0
	被服費			0	0
	教養娯楽費	40,256	135,013	175,269	175,269
	日用品費	51,243	40,801	92,044	92,044
	水道光熱費	4,612,634	1,339,213	5,951,847	5,951,847
	燃料費			0	0
	消耗器具備品費	143,359	167,293	310,652	310,652
	保険料	542,984	123,223	666,207	666,207
	賃借料	1,320,607	520,184	1,840,791	1,840,791
	車輛費	213,734		213,734	213,734
	安心セーフティネット事業費			0	0
	福祉用具レンタル原価			0	0
	福祉用具販売原価			0	0
	その他の用品販売原価			0	0
	雑費	5,888	1,000	6,888	6,888
	事務費	13,507,285	4,597,702	18,104,987	18,104,987
	福利厚生費	66,622	77,890	144,512	144,512
	職員被服費	56,407	52,400	108,807	108,807
	旅費交通費		10,000	10,000	10,000
	研修研究費	5,500	14,215	19,715	19,715
	事務消耗品費	131,714	7,072	138,786	138,786
	印刷製本費	11,615	6,048	17,663	17,663
	車輛費			0	0
	修繕費	1,985,580	103,456	2,089,036	2,089,036
	通信運搬費	540,784	164,197	704,981	704,981
	会議費	2,961	30,845	33,806	33,806
	広報費			0	0
	業務委託費	9,285,560	3,845,388	13,130,948	13,130,948
	手数料	643,802	101,466	745,268	745,268
	保険料			0	0
	賃借料			0	0
	土地・建物賃借料			0	0
	租税公課	1,790	390	2,180	2,180
	保守料	260,938	118,912	379,850	379,850
	渉外費	14,024	30,136	44,160	44,160
	諸会費	102,000	19,100	121,100	121,100
	雑費	397,988	1,340	399,328	399,328
	施設整備費		14,847	14,847	14,847
	利用者負担軽減額			0	0
	減価償却費	13,091,424	1,815,486	14,906,910	14,906,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,458,673	-1,155,482	-5,614,155	-5,614,155
	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)	53,847,057	38,946,052	92,793,109	92,793,109
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	120,639	-83,919	36,720	36,720
サー	受取利息配当金収益	142	596	738	738
ビス	その他のサービス活動外収益	578,858	2,216	581,074	581,074
活	受入研修費収益		2,000	2,000	2,000
動	利用者等外給食収益			0	0
	内部業務受託収益			0	0
	雑収益	578,858	216	579,074	579,074
	サービス活動外収益計(4)	579,000	2,812	581,812	581,812
外	支払利息	699,804		699,804	699,804
増	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
減	利用者等外給食費			0	0
の	雑損失			0	0
	サービス活動外費用計(5)	699,804	0	699,804	699,804
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-120,804	2,812	-117,992	-117,992
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-165	-81,107	-81,272	-81,272

国富拠点 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)

Table with 9 columns: 勘定科目, 老人居宅介護等事業, 老人デイサービスセンター, (公益)居宅サービス事業, (公益)居宅介護支援事業, (公益)居宅介護支援事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

	租税公課	53,090	14,900	59,190	390	22,900	150,470		150,470
	保守料	228,331	39,762	12,673	144,043	34,596	459,405		459,405
	渉外費	21,350	6,500	11,000	34,680	31,150	104,680		104,680
	議会費	40,000		3,700	20,000	20,000	83,700		83,700
	雑費		12,200		10,000	13,276	35,476		35,476
	施設整備費		3,000				3,000		3,000
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	29,349	2,906,384		597,067		3,532,800		3,532,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-279,000		-476,397		-755,397		-755,397
	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)	48,737,814	38,351,673	9,981,333	20,910,397	14,568,038	132,549,255	4,494,394	128,054,861
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	625,030	-7,778,533	901,737	1,860,777	936,482	-3,454,507	0	-3,454,507
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	817	51	856	1,015	14	2,753		2,753
	その他のサービス活動外収益	492,681	107,805	0	0	37,000	637,486	0	637,486
	受入研修費収益	74,500					74,500		74,500
	利用者等外給食収益						0		0
	内部業務委託収益						0		0
雑収益	418,181	107,805			37,000	562,986		562,986	
サービス活動外収益計(4)	493,498	107,856	856	1,015	37,014	640,239	0	640,239	
サービス活動外費用	支払利息		394,972				394,972		394,972
	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
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	394,972	0	0	0	394,972	0	394,972	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	493,498	-287,116	856	1,015	37,014	245,267	0	245,267	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,118,528	-8,065,649	902,593	1,861,792	973,496	-3,209,240	0	-3,209,240	

	租税公課	1,186,432	32,400	48,200	2,000	10,600	1,279,632		1,279,632
	保守料	81,180		69,859	261,986		413,025		413,025
	渉外費	82,400	4,500	27,000		28,221	142,121		142,121
	議会費		46,000	30,000	56,900		132,900		132,900
	雑費	168,291	16,680	13,437	37,637	2,837	238,882		238,882
	施設整備費	25,000					25,000		25,000
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	2,896,072	142,422	90,147		13,348	3,141,989		3,141,989
	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)	34,303,749	37,441,447	20,112,428	26,656,499	22,894,170	141,408,293	2,940,831	138,467,462
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,707,616	-1,813,298	1,438,912	-120,396	-5,750,996	-27,953,393	0	-27,953,393
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	287	38	79	78	17	499		499
	その他のサービス活動外収益	60,545	66,016	40,000	55,724	21,000	243,285	0	243,285
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	内部業務委託収益						0		0
	雑収益	60,545	66,016	40,000	55,724	21,000	243,285		243,285
	サービス活動外収益計(4)	60,832	66,054	40,079	55,802	21,017	243,784	0	243,784
支払利息	588,200						588,200		588,200
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
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	588,200	0	0	0	0	0	588,200	0	588,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-527,368	66,054	40,079	55,802	21,017	-344,416	0	-344,416	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,234,983	-1,747,244	1,478,991	-64,594	-5,729,979	-28,297,809	0	-28,297,809	

富吉拠点 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
	老人デイサービス事業 (認知症対応型) _さくら富吉	小規模多機能型居宅介護事業_とみよし	(公益) 居宅介護支援事業_富吉慶明会在宅介護支援センター			
介護保険事業収益	21,114,190	63,677,166	14,867,010	99,658,366	0	99,658,366
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	19,793,190	50,779,350	0	70,572,540	0	70,572,540
介護報酬収益	17,813,871	43,338,687	0	61,152,558	0	61,152,558
介護予防報酬収益	0	1,779,355	0	1,779,355	0	1,779,355
介護負担金収益 (公費)	244,140	126,101	0	370,241	0	370,241
介護負担金収益 (一般)	1,735,179	5,279,602	0	7,014,781	0	7,014,781
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	255,605	0	255,605	0	255,605
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,065,810	14,065,810	0	14,065,810
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,065,810	14,065,810	0	14,065,810
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	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	1,027,800	11,378,882	0	12,406,682	0	12,406,682
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	335,632	0	335,632	0	335,632
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	1,027,800	5,992,450	0	7,020,250	0	7,020,250
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	5,050,800	0	5,050,800	0	5,050,800
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
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	293,200	1,518,934	801,200	2,613,334	0	2,613,334
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	5,000	0	5,000	0	5,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	740,700	740,700	0	740,700
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	82,200	60,500	142,700	0	142,700
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0
その他用品販売収益	0	0	0	0	0	0
自費利用者収益 (保険等査定減)	293,200	1,431,734	0	1,724,934	0	1,724,934
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	21,114,190	63,677,166	14,867,010	99,658,366	0	99,658,366
人件費	14,651,642	47,687,138	13,151,819	75,490,599	0	75,490,599
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	10,420,264	27,268,815	9,149,222	46,838,301	0	46,838,301
職員賞与	1,962,439	6,319,212	2,055,325	10,336,976	0	10,336,976
非常勤職員給与	38,659	7,543,749	0	7,582,408	0	7,582,408
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	15,000	205,000	120,000	340,000	0	340,000
法定福利費	2,215,280	6,350,362	1,827,272	10,392,914	0	10,392,914
事業費	2,322,889	7,045,791	1,486,223	10,854,903	0	10,854,903
給食費	545,375	2,526,918	0	3,072,293	0	3,072,293
介護用品費	0	1,620	0	1,620	0	1,620
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	4,130	93,817	0	97,947	0	97,947
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	35,054	64,866	0	99,920	0	99,920

	日用品費	27,894	87,932		115,826		115,826
	水道光熱費	513,058	1,830,352	221,885	2,565,295		2,565,295
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	91,220	339,953		431,173		431,173
	保険料	140,718	245,180	91,992	477,890		477,890
	賃借料	561,728	1,331,632	689,732	2,583,092		2,583,092
	車輛費	400,832	523,521	482,614	1,406,967		1,406,967
	安心セーフティネット事業費				0		0
	福祉用具レンタル原価				0		0
	福祉用具販売原価				0		0
	その他の用品販売原価				0		0
	雑費	2,880			2,880		2,880
費用	事務費	1,293,103	6,821,392	745,414	8,859,909	0	8,859,909
	福利厚生費	38,446	136,369	72,661	247,476		247,476
	職員被服費	68,601	298,078		366,679		366,679
	旅費交通費		56,000		56,000		56,000
	研修研究費	716	15,383		16,099		16,099
	事務消耗品費		37,902	110,048	147,950		147,950
	印刷製本費	17,924	162,192	95,140	275,256		275,256
	車輛費				0		0
	修繕費	76,255	154,019	200	230,474		230,474
	通信運搬費	77,245	306,644	193,611	577,500		577,500
	会議費	2,963	19,460	4,117	26,540		26,540
	広報費	1,555	9,020	27,994	38,569		38,569
	業務委託費	921,897	5,204,754	138,890	6,265,541		6,265,541
	手数料	68,983	83,856	26,535	179,374		179,374
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	8,000	179,919	40,200	228,119		228,119
	保守料		54,000		54,000		54,000
	渉外費	10,518	28,048	36,018	74,584		74,584
	諸会費		22,000		22,000		22,000
	雑費		53,748		53,748		53,748
	施設整備費				0		0
	利用者負担軽減額		114,454		114,454		114,454
	減価償却費	25,748	5,837,011		5,862,759		5,862,759
	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)	18,293,382	67,505,786	15,383,456	101,182,624	0	101,182,624
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,820,808	-3,828,620	-516,446	-1,524,258	0	-1,524,258
サービス活動	受取利息配当金収益	22	26	21	69		69
収益	その他のサービス活動外収益	51,045	901,631	36,000	988,676	0	988,676
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		72,200		72,200		72,200
	内部業務受託収益				0		0
	雑収益	51,045	829,431	36,000	916,476		916,476
	サービス活動外収益計(4)	51,067	901,657	36,021	988,745	0	988,745
増減	支払利息		49,017		49,017		49,017
費用	その他のサービス活動外費用	0	109,500	0	109,500	0	109,500
	利用者等外給食費		109,500		109,500		109,500
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	158,517	0	158,517	0	158,517
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,067	743,140	36,021	830,228	0	830,228
部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,871,875	-3,085,480	-480,425	-694,030	0	-694,030

さくらの里拠点 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_住宅型有料老人ホーム さくらの里	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施_慶明会配食サービスセンター			
介護保険事業収益	0	17,345,100	17,345,100	0	17,345,100
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
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	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	17,345,100	17,345,100	0	17,345,100
補助金事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	5,000	5,000	0	5,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	4,803,750	4,803,750	0	4,803,750
受託事業収益(一般)	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
その他の事業収益	0	8,266,350	8,266,350	0	8,266,350
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0
その他用品販売収益	0	0	0	0	0
自費利用者収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	26,797,800	0	26,797,800	0	26,797,800
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	26,797,800	0	26,797,800	0	26,797,800
管理費収益	5,036,945	0	5,036,945	0	5,036,945
その他の利用料収益	20,560,855	0	20,560,855	0	20,560,855
その他の事業収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	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
その他の医療収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0
安心セーフティネット事業収益	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
サービス活動収益計(1)	26,797,800	17,345,100	44,142,900	0	44,142,900
人件費	13,156,446	5,599,069	18,755,515	0	18,755,515
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	6,072,323	3,766,928	9,839,251	0	9,839,251

	職員賞与	900,980	1,106,822	2,007,802		2,007,802
	非常勤職員給与	3,737,921		3,737,921		3,737,921
	派遣職員費	929,448		929,448		929,448
	退職給付費用	60,000	40,000	100,000		100,000
	法定福利費	1,455,774	685,319	2,141,093		2,141,093
	事業費	10,253,561	9,638,426	19,891,987	0	19,891,987
	給食費	6,276,926	8,056,564	14,333,490		14,333,490
	介護用品費	865,927		865,927		865,927
	医薬品費	0		0		0
	診療・療養等材料費	0		0		0
	保健衛生費	61,974	7,164	69,138		69,138
	医療費	0		0		0
	被服費	0		0		0
	教養娯楽費	43,765		43,765		43,765
	日用品費	55,856		55,856		55,856
	水道光熱費	1,258,406	564,187	1,822,593		1,822,593
	燃料費	25,080		25,080		25,080
	消耗器具備品費	372,429	330,750	703,179		703,179
	保険料	255,460	130,143	385,603		385,603
	賃借料	981,252	262,084	1,243,336		1,243,336
	車輛費	41,366	287,534	328,900		328,900
	安心セーフティネット事業費	0		0		0
	福祉用具レンタル原価	0		0		0
	福祉用具販売原価	0		0		0
	その他の用品販売原価	0		0		0
	雑費	15,120		15,120		15,120
	事務費	3,880,098	1,614,844	5,494,942	0	5,494,942
	福利厚生費	37,777	8,923	46,700		46,700
	職員被服費	18,988	45,466	64,454		64,454
	旅費交通費	6,227		6,227		6,227
	研修研究費	0		0		0
	事務消耗品費	33,290	34,744	68,034		68,034
	印刷製本費	18,790	43,656	62,446		62,446
	車輛費	0		0		0
	修繕費	759,188	21,308	780,496		780,496
	通信運搬費	174,985	16,158	191,143		191,143
	会議費	7,784	278	8,062		8,062
	広報費	0	51,501	51,501		51,501
	業務委託費	2,384,270	1,252,354	3,636,624		3,636,624
	手数料	105,873	38,760	144,633		144,633
	保険料	0		0		0
	賃借料	0		0		0
	土地・建物賃借料	105,600	26,400	132,000		132,000
	租税公課	0	16,000	16,000		16,000
	保守料	152,328	43,584	195,912		195,912
	渉外費	10,518	7,012	17,530		17,530
	諸会費	12,500	8,700	21,200		21,200
	雑費	5,431		5,431		5,431
	施設整備費	46,549		46,549		46,549
	利用者負担軽減額	0		0		0
	減価償却費	3,871,942	24,648	3,896,590		3,896,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		0
	徴収不能額	0		0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0		0
	その他の費用	0		0		0
	サービス活動費用計(2)	31,162,047	16,876,987	48,039,034	0	48,039,034
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,364,247	468,113	-3,896,134	0	-3,896,134
サービス活動	受取利息配当金収益	1,014	199	1,213		1,213
サービス活動	その他のサービス活動外収益	53,663	19,773	73,436	0	73,436
サービス活動	受入研修費収益	0		0		0
サービス活動	利用者等外給食収益	0		0		0
サービス活動	内部業務受託収益	0		0		0
サービス活動	雑収益	53,663	19,773	73,436		73,436
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	54,677	19,972	74,649	0	74,649
外増減	支払利息	0		0		0
外増減	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
外増減	利用者等外給食費	0		0		0
外増減	雑損失	0		0		0
外増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54,677	19,972	74,649	0	74,649
部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,309,570	488,085	-3,821,485	0	-3,821,485

住吉拠点 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
	居宅介護支援事業 住吉 慶明会在宅介護支援セン ター	有料老人ホームを運営する 事業 住宅型有料老人 ホーム 住吉(れん)館	老人デイサービス事業 (通 所介護) 住吉ふれあい ホーム	老人デイサービス事業 (認 知症対応型) 住吉				
介護保険事業収益	13,759,250	0	100,638,680	31,140,030	145,537,960	94,500	145,443,460	
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	93,212,660	0	93,212,660	0	93,212,660	
介護報酬収益	0	0	81,012,266	0	81,012,266	0	81,012,266	
介護予防報酬収益	0	0	1,539,656	0	1,539,656	0	1,539,656	
介護負担金収益 (公費)	0	0	843,141	0	843,141	0	843,141	
介護負担金収益 (一般)	0	0	9,610,393	0	9,610,393	0	9,610,393	
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	207,204	0	207,204	0	207,204	
地域密着型介護料収益	0	0	0	29,331,730	29,331,730	0	29,331,730	
介護報酬収益	0	0	0	25,867,896	25,867,896	0	25,867,896	
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	339,898	339,898	0	339,898	
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	3,123,936	3,123,936	0	3,123,936	
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	13,099,770	0	0	0	13,099,770	0	13,099,770	
居宅介護支援介護料収益	13,099,770	0	0	0	13,099,770	0	13,099,770	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,276,900	0	1,276,900	0	1,276,900	
事業費収益	0	0	1,149,210	0	1,149,210	0	1,149,210	
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	127,690	0	127,690	0	127,690	
利用者等利用料収益	0	0	6,056,700	1,735,460	7,792,160	0	7,792,160	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益 (公費)	0	0	6,008,940	1,514,520	7,523,460	0	7,523,460	
居住費収益 (一般)	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	0	47,760	220,940	268,700	0	268,700	
その他の事業収益	659,480	0	92,420	72,840	824,740	94,500	730,240	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	609,480	0	0	0	609,480	0	609,480	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	50,000	0	87,000	7,500	144,500	94,500	50,000	
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の用品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	
自費利用者収益	0	0	420	65,340	65,760	0	65,760	
(保険査定減)	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	83,548,513	0	0	83,548,513	36,117,500	47,431,013	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	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	
その他の事業収益	0	83,548,513	0	0	83,548,513	36,117,500	47,431,013	
管理費収益	0	13,718,389	0	0	13,718,389	0	13,718,389	
その他の利用料収益	0	33,183,764	0	0	33,183,764	0	33,183,764	
その他の事業収益	0	36,646,360	0	0	36,646,360	36,117,500	528,860	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	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	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
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)	13,759,250	83,548,513	100,638,680	31,140,030	229,086,473	36,212,000	192,874,473	
人件費	13,017,844	58,161,380	48,870,346	17,009,905	137,059,475	0	137,059,475	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	9,656,412	31,224,906	34,526,400	11,015,880	86,423,598	0	86,423,598	
職員賞与	1,570,923	7,342,541	7,727,290	2,773,770	19,414,524	0	19,414,524	
非常勤職員給与	0	8,713,258	11,250	978,650	9,703,158	0	9,703,158	
派遣職員費	0	1,050,786	0	0	1,050,786	0	1,050,786	
退職給付費用	0	2,963,875	165,000	120,000	3,248,875	0	3,248,875	
法定福利費	1,790,509	6,866,014	6,440,406	2,121,605	17,218,534	0	17,218,534	
事業費	1,057,999	16,580,283	8,640,347	2,360,765	28,639,394	0	28,639,394	
給食費	0	5,763,019	4,727,855	1,187,010	11,677,884	0	11,677,884	
介護用品費	0	1,257,184	792	0	1,257,976	0	1,257,976	
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	41,706	27,972	1,678	71,356	0	71,356	
医療費	0	1,090	1,080	0	2,170	0	2,170	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	87,684	102,171	11,293	201,148	0	201,148	
日用品費	0	172,704	186,064	61,843	420,611	0	420,611	
水道光熱費	125,762	5,732,269	1,637,796	818,895	8,314,722	0	8,314,722	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	833,013	381,844	67,593	1,282,450	0	1,282,450	
保険料	95,295	438,231	257,646	51,346	842,518	0	842,518	
賃借料	728,640	1,837,469	771,252	87,912	3,425,273	0	3,425,273	
車輻費	108,302	415,914	545,875	73,195	1,143,286	0	1,143,286	
安心セーフティネット事業費	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具レンタル原価	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具販売原価	0	0	0	0	0	0	0	
その他の用品販売原価	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	2,089,151	13,104,717	25,872,063	12,546,924	53,612,855	36,212,000	17,400,855	
福利厚生費	35,518	181,369	140,031	49,875	406,793	0	406,793	

	職員被服費	9,504	30,456	8,640		48,600		48,600
	旅費交通費		7,840		4,000	11,840		11,840
	研修研究費		21,780	148,500	2,500	172,780		172,780
	事務消耗品費	29,713	668,583	72,009	19,797	790,102		790,102
	印刷製本費	21,266	10,952	15,700		47,918		47,918
	車輦費					0		0
	修繕費	47,466	256,884	230,725	22,680	557,755		557,755
	通信運搬費	398,215	343,389	155,614	61,854	959,072		959,072
	会議費	46,894	55,636	9,001	1,200	112,731		112,731
	広報費	27,994	26,776	8,398	2,488	65,656		65,656
	業務委託費	735,167	8,344,270	24,360,000	12,120,000	45,559,437	36,212,000	9,347,437
	手数料	37,284	291,020	133,823	82,566	544,693		544,693
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	土地・建物賃借料	539,000	288,000	288,000	144,000	1,259,000		1,259,000
	租税公課	17,200	1,448,938	42,200		1,508,338		1,508,338
	保守料	115,012	930,137	175,434	19,440	1,240,023		1,240,023
	渉外費	10,518	92,284	42,072	16,524	161,398		161,398
	諸会費	17,000	14,000	30,000		61,000		61,000
	雑費	1,400	64,445	11,916		77,761		77,761
	施設整備費		27,958			27,958		27,958
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	232,036	13,464,670	297,496		13,994,202		13,994,202
	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)	16,397,030	101,311,050	83,680,252	31,917,594	233,305,926	36,212,000	197,093,926
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,637,780	-17,762,537	16,958,428	-777,564	-4,219,453	0	-4,219,453
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	26	34	214	12	286		286
	その他のサービス活動外収益	39,273	6,710,165	150,409	52,317	6,952,164	6,407,480	544,684
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益		6,407,480			6,407,480	6,407,480	0
	内部業務受託収益					0		0
	雑収益	39,273	302,685	150,409	52,317	544,684		544,684
サービス活動外収益計(4)	39,299	6,710,199	150,623	52,329	6,952,450	6,407,480	544,970	
減費用	支払利息		1,520,094			1,520,094		1,520,094
	その他のサービス活動外費用	0	6,407,480	0	0	6,407,480	6,407,480	0
	利用者等外給食費		6,407,480			6,407,480	6,407,480	0
	雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	7,927,574	0	0	7,927,574	6,407,480	1,520,094	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	39,299	-1,217,375	150,623	52,329	-975,124	0	-975,124	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,598,481	-18,979,912	17,109,051	-725,235	-5,194,577	0	-5,194,577	

国富けいめい館拠点 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_住宅型有料老人 ホーム 国富けいめい館			
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
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
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	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	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
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	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
補助金事業収益	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
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益	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	0	0	0	0
福祉用具販売収益	0	0	0	0
その他用品販売収益	0	0	0	0
自費利用者収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	29,306,987	29,306,987	0	29,306,987
運営事業収益	29,306,987	29,306,987	0	29,306,987
管理費収益	7,188,999	7,188,999	0	7,188,999
その他の利用料収益	18,877,988	18,877,988	0	18,877,988
補助金事業収益	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
その他の事業収益	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	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	0	0	0	0

サービス活動増減の

部	その他の事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	安心セーフティネット事業収益	0	0	0	0	
	安心セーフティネット事業収益	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)	29,306,987	29,306,987	0	29,306,987	
	費用	人件費	14,988,869	14,988,869	0	14,988,869
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	9,104,093	9,104,093	0	9,104,093
		職員賞与	2,296,620	2,296,620	0	2,296,620
		非常勤職員給与	1,267,360	1,267,360	0	1,267,360
派遣職員費		0	0	0	0	
退職給付費用		426,667	426,667	0	426,667	
法定福利費		1,894,129	1,894,129	0	1,894,129	
事業費		7,569,694	7,569,694	0	7,569,694	
給食費		4,255,508	4,255,508	0	4,255,508	
介護用品費		551,479	551,479	0	551,479	
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		0	0	0	0	
医療費		0	0	0	0	
被服費		0	0	0	0	
教養娯楽費		29,479	29,479	0	29,479	
日用品費		0	0	0	0	
水道光熱費		1,561,902	1,561,902	0	1,561,902	
燃料費		0	0	0	0	
消耗器具備品費		186,766	186,766	0	186,766	
保険料		217,552	217,552	0	217,552	
賃借料		765,990	765,990	0	765,990	
車輛費		1,018	1,018	0	1,018	
安心セーフティネット事業費		0	0	0	0	
福祉用具レンタル原価		0	0	0	0	
福祉用具販売原価		0	0	0	0	
その他の用品販売原価		0	0	0	0	
雑費		0	0	0	0	
事務費		5,192,273	5,192,273	0	5,192,273	
福利厚生費		37,190	37,190	0	37,190	
職員被服費		120,096	120,096	0	120,096	
旅費交通費		4,000	4,000	0	4,000	
研修研究費		2,000	2,000	0	2,000	
事務消耗品費		28,799	28,799	0	28,799	
印刷製本費		13,591	13,591	0	13,591	
車輛費		0	0	0	0	
修繕費		3,024	3,024	0	3,024	
通信運搬費		189,449	189,449	0	189,449	
会議費		14,087	14,087	0	14,087	
広報費		0	0	0	0	
業務委託費		4,503,890	4,503,890	0	4,503,890	
手数料		104,488	104,488	0	104,488	
保険料		0	0	0	0	
賃借料		0	0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	0	
租税公課		780	780	0	780	
保守料	151,656	151,656	0	151,656		
渉外費	17,568	17,568	0	17,568		
諸会費	0	0	0	0		
雑費	1,655	1,655	0	1,655		
施設整備費	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
減価償却費	5,911,152	5,911,152	0	5,911,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	33,661,988	33,661,988	0	33,661,988		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,355,001	-4,355,001	0	-4,355,001		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56	56	0	56	
	その他のサービス活動外収益	340,000	340,000	0	340,000	
	受入研修費収益	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	
	内部業務受託収益	0	0	0	0	
	雑収益	340,000	340,000	0	340,000	
	サービス活動外収益計(4)	340,056	340,056	0	340,056	
	支払利息	0	0	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	0	0	
雑損失	0	0	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)	340,056	340,056	0	340,056		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,014,945	-4,014,945	0	-4,014,945		

	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計(2)	40,126,009	630,907	19,886,486	80,029,008	84,773,842	45,579,568	271,025,820	32,345,000	238,680,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,843,381	-630,907	296,474	-10,674,873	1,886,548	-9,402,775	-13,682,155	0	-13,682,155
イ	受取利息配当金収益	98		31	21	93	274	517		517
	その他のサービス活動外収益	51,000	0	52,318	6,579,775	205,119	137,346	7,025,558	6,213,990	811,568
ロ	受入研修費収益							0		0
	利用者等外給食収益				6,213,990			6,213,990	6,213,990	0
ハ	内部業務受託収益				365,785	205,119	137,346	811,568		811,568
	雑収益	51,000		52,318				0		0
動	サービス活動外収益計(4)	51,098	0	52,349	6,579,796	205,212	137,620	7,026,075	6,213,990	812,085
外	支払利息				818,874	501,269	437,013	1,757,156		1,757,156
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	6,213,990	0	0	6,213,990	6,213,990	0
増	利用者等外給食費				6,213,990			6,213,990	6,213,990	0
	減				6,213,990			0	6,213,990	0
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	7,032,864	501,269	437,013	7,971,146	6,213,990	1,757,156
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,098	0	52,349	-453,068	-296,057	-299,393	-945,071	0	-945,071
減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,894,479	-630,907	348,823	-11,127,941	1,590,491	-9,702,171	-14,627,226	0	-14,627,226