

ケアハウス拠点 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 音野舎			
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
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
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 (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
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	38,402,014	38,402,014	0	38,402,014
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	38,402,014	38,402,014	0	38,402,014
管理費収益	6,580,276	6,580,276	0	6,580,276
その他の利用料収益	15,433,943	15,433,943	0	15,433,943
補助金事業収益 (公費)	16,387,795	16,387,795	0	16,387,795
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (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
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0
収益	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
収益	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
収益	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
収益	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
収益	介護給付費収益		0	0	0
	特例介護給付費収益		0	0	0
収益	訓練等給付費収益		0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0
収益	地域相談支援給付費収益		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
収益	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0	0
収益	障害児入所給付費収益		0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0
収益	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0	0	0
収益	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
収益	特定費用収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
収益	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
収益	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
収益	授産事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
収益	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
収益	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
収益	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0
収益	入院診療収益（一般）		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
収益	外来診療収益（公費）		0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0
収益	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
収益	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
収益	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
収益	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
収益	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
収益	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
収益	その他の医業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
収益	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	38,402,014	38,402,014	0	38,402,014
	人件費	20,341,921	20,341,921	0	20,341,921
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	0

	職員給料	9,204,159	9,204,159		9,204,159
	職員賞与	2,667,990	2,667,990		2,667,990
	賞与引当金繰入	497,350	497,350		497,350
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	6,577,232	6,577,232		6,577,232
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	-1,088,665	-1,088,665		-1,088,665
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	2,483,855	2,483,855		2,483,855
	事業費	9,536,646	9,536,646	0	9,536,646
	給食費	3,878,138	3,878,138		3,878,138
	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
	保健衛生費	733,765	733,765		733,765
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	83,522	83,522		83,522
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	3,121,373	3,121,373		3,121,373
	燃料費	1,179,291	1,179,291		1,179,291
	消耗器具備品費	493,264	493,264		493,264
	保険料	19,211	19,211		19,211
	賃借料	28,080	28,080		28,080
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	2	2		2
	事務費	645,094	645,094	0	645,094
	福利厚生費	85,569	85,569		85,569
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	18,010	18,010		18,010
	研修研究費	0	0		0
	事務消耗品費	0	0		0
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	203,429	203,429		203,429
	通信運搬費	24,990	24,990		24,990
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	196,560	196,560		196,560
	手数料	13,536	13,536		13,536
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	0	0		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	103,000	103,000		103,000
	雑費	0	0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0
	就労支援事業販管費	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	5,064,103	5,064,103		5,064,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,069	-2,308,069		-2,308,069
	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）	33,279,695	33,279,695	0	33,279,695
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,122,319	5,122,319	0	5,122,319
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	1,500	1,500		1,500
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	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	18,372	18,372	0	18,372
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
雑収益	18,372	18,372		18,372	
サービス活動外収益計（4）	19,872	19,872	0	19,872	
支払利息	110,649	110,649		110,649	
有価証券評価損	0	0		0	

減 の 部 費 用	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	280,439	280,439	0	280,439
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	280,439	280,439		280,439
	サービス活動外費用計 (5)	391,088	391,088	0	391,088
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-371,216	-371,216	0	-371,216
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,751,103	4,751,103	0	4,751,103