別紙３（⑪）

法人本部等拠点　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
		本部経理区分_法人本部_満々会	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム_音野会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_ヘルパーステイション_音野会	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター_音野会	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能ホーム_音野会	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム_音野会	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）_訪問看護ステーション_音野会	（公益）居宅介護支援事業_ケアプランセンター_音野会			
収益	介護保険事業収益	0	237,012,274	8,052,100	59,248,110	76,910,730	72,182,580	6,076,680	24,562,460	484,044,934	2,400,000	481,644,934
	施設介護料収入	0	161,885,870	0	0	0	0	0	0	161,885,870	0	161,885,870
	介護報酬収益		145,697,283							145,697,283		145,697,283
	利用者負担金収益（公費）									0		0
	利用者負担金収益（一般）		16,188,587							16,188,587		16,188,587
	居宅介護料収入	0	28,077,900	5,332,350	51,917,700	0	0	3,076,680	0	88,404,630	0	88,404,630
	介護報酬収益		24,041,774	3,610,080	42,854,524			2,411,793		72,918,171		72,918,171
	介護予防報酬収益		688,977	1,189,035	3,435,327			357,219		5,670,558		5,670,558
	介護負担金収益（公費）		17,930							17,930		17,930
	介護負担金収益（一般）		3,172,306	401,120	5,246,146			267,977		9,087,549		9,087,549
	介護予防負担金収益（公費）			9,560	12,276					21,836		21,836
	介護予防負担金収益（一般）		156,913	122,555	369,427			39,691		688,586		688,586
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	67,765,780	58,093,480	0	0	125,859,260	0	125,859,260
	介護報酬収益					58,851,949	52,284,132			111,136,081		111,136,081
	介護予防報酬収益					1,652,229				1,652,229		1,652,229
	介護負担金収益（公費）					55,127				55,127		55,127
	介護負担金収益（一般）					7,022,894	5,809,348			12,832,242		12,832,242
	介護予防負担金収益（公費）									0		0
	介護予防負担金収益（一般）					183,581				183,581		183,581
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	23,829,020	23,829,020	0	23,829,020
	居宅介護支援介護料収益								22,660,370	22,660,370		22,660,370
	介護予防支援介護料収益								1,168,650	1,168,650		1,168,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,719,750	3,884,910	0	0	0	0	6,604,660	0	6,604,660
	事業費収益			2,446,220	3,496,419					5,942,639		5,942,639
	事業負担金収益（公費）									0		0
	事業負担金収益（一般）			273,530	388,491					662,021		662,021
	利用者獲得利用料収益	0	46,969,540	0	3,445,500	9,144,950	14,089,100	0	0	73,649,090	0	73,649,090
	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						1,639,300			1,639,300		1,639,300
	食費収益（公費）									0		0
	食費収益（一般）		34,024,640		3,445,500	4,966,900	6,136,000			48,573,040		48,573,040
	食費収益（特定）									0		0
	居住費収益（公費）									0		0
	居住費収益（一般）		12,044,050			3,772,800	3,888,000			19,704,850		19,704,850
	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		900,850			405,250	2,425,800			3,731,900		3,731,900
	その他の事業収益	0	78,964	0	0	0	0	3,000,000	733,440	3,812,404	2,400,000	1,412,404
	補助金事業収益（公費）		78,964							78,964		78,964
	補助金事業収益（一般）									0		0
	市町村特別事業収益（公費）									0		0
	市町村特別事業収益（一般）									0		0
	受託事業収益（公費）								733,440	733,440		733,440
	受託事業収益（一般）									0		0
	その他の事業収益							3,000,000		3,000,000	2,400,000	600,000
	（保険施設方式）									0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益									0		0
	事業費収益									0		0
	その他の利用料収益									0		0
	その他の事業収益									0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益									0		0
	その他の利用料収益									0		0
	補助金事業収益（公費）									0		0
	補助金事業収益（一般）									0		0
	その他の事業収益									0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益									0		0
	その他の利用料収益									0		0
	その他の事業収益									0		0
	保育福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益									0		0
	事業費収益									0		0
	私的契約利用料収益									0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	その他の事業収益									0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入									0		0
	利用者負担金収益									0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益									0		0
	利用者負担金収益									0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益									0		0
	利用者負担金収益									0		0
	委託費収益									0		0
	利用者獲得利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）									0		0
	利用者獲得利用料収益（一般）									0		0
	その他の利用料収益									0		0
	私的契約利用料収益									0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	その他の事業収益									0		0
	就労支援事業収益									0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	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	0	0	0
	介護給付費収益									0		0
	特例介護給付費収益									0		0
	訓練等給付費収益									0		0
	特例訓練等給付費収益									0		0
	地域相談支援給付費収益									0		0
	特例地域相談支援給付費収益									0		0
	計画相談支援給付費収益									0		0
	特例計画相談支援給付費収益									0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益									0		0
	障害児入所給付費収益									0		0
	障害児相談支援給付費収益									0		0
	特例障害児相談支援給付費収益									0		0
	利用者負担金収益									0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益									0		0
	特例特定障害者特別給付費収益									0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益									0		0
	特定費用収益									0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	その他の事業収益									0		0
	（保険施設方式）									0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益									0		0
	事業費収益									0		0
	授産事業収益									0		0
	利用者負担金収益									0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	その他の事業収益									0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）									0		0
	入院診療収益（一般）									0		0
	室料差額収益									0		0
	外来診療収益（公費）									0		0
	外来診療収益（一般）									0		0
	保健予防活動収益									0		0
	受託検査・施設利用収益									0		0
	訪問看護療養費収益（公費）									0		0
	訪問看護療養費収益（一般）									0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益									0		0
	訪問看護その他利用料収益									0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	（保険施設方式）									0		0
	経常経費寄附金収益	120,000								120,000		120,000
	その他の収益									0		0
	サービス活動収益計（１）	120,000	237,012,274	8,052,100	59,248,110	76,910,730	72,182,580	6,076,680	24,562,460	484,164,934	2,400,000	481,764,934
サービス活動増減の部	人件費	0	162,602,974	9,788,292	41,836,934	45,703,985	54,154,277	8,092,753	27,259,289	349,438,504	0	349,438,504
	役員報酬									0		0
	職員給料		84,159,996	3,038,337	19,291,139	16,347,413	17,855,100	3,979,547	15,759,243	160,430,775		160,430,775
	職員賞与		19,074,006	783,776	4,924,954	4,029,906	4,096,398	1,275,846	4,633,302	38,818,188		38,818,188
	賞与引当金繰入		3,161,823	26,159	968,230	764,660	831,550	130,560	765,120	6,648,102		6,648,102
	役員退職慰労引当金繰入									0		0
	非常勤職員給与		33,193,680	4,668,730	9,530,051	16,311,126	22,107,465	1,145,989		86,957,041		86,957,041
	派遣職員費									0		0
	退職給付費用		4,954,533	316,219	2,090,686	2,668,070	2,755,158	716,556	2,757,172	16,258,394		16,258,394
	役員退職慰労金									0		0
	法定福利費		18,058,936	955,071	5,031,874	5,582,810	6,508,606	844,255	3,344,452	40,326,004		40,326,004
	事業費	37,049	39,647,191	703,408	8,113,036	6,801,095	10,537,358	555,938	2,579,350	68,974,425	2,400,000	66,574,425

	給食費		10,727,988		1,744,830	2,819,330	2,998,906			18,291,054		18,291,054
	介護用品費		2,474,190				1,119,647			3,593,837		3,593,837
	医薬品費									0		0
	診療・療養等材料費									0		0
	保健衛生費		1,479,866	2,000	126,011	72,512	2,504,744	1,000	2,000	4,188,133	2,400,000	1,788,133
	医療費									0		0
	被服費									0		0
	教養娯楽費		1,326,899	7,724	37,213	61,637	75,625	966	14,483	1,524,547		1,524,547
	日用品費		221,728		1,289		43,752			266,769		266,769
	保育材料費									0		0
	本人支給金									0		0
	水道光熱費	550	8,547,665	571,563	1,707,012	1,360,410	2,198,676	235,340	1,019,848	15,641,064		15,641,064
	燃料費		3,290,118		1,155,315	25,600	114,590			4,585,623		4,585,623
	消耗器具備品費		3,642,803		160,850	184,995	282,917			4,271,565		4,271,565
	保険料	36,499	1,291,547	103,950	437,469	442,238	116,957	78,872	174,780	2,682,312		2,682,312
	賃借料		6,021,930		1,951,675	1,286,826	939,684	239,760	818,040	11,257,915		11,257,915
	教育指導費									0		0
	就職支度費									0		0
	葬祭費									0		0
	車輌費		575,463	18,171	688,034	547,547	41,566		507,065	2,377,846		2,377,846
	棚卸資産評価損									0		0
	雑費		46,994		103,338		100,294		43,134	293,760		293,760
費用	事務費	599,318	17,881,905	106,628	577,680	637,005	845,563	115,600	142,756	20,906,455	0	20,906,455
	福利厚生費	22,400	823,347	58,181	147,370	278,398	258,141	27,586	21,749	1,637,172		1,637,172
	職員被服費		493,111							493,111		493,111
	旅費や通費	248,000	161,587	12,058	3,900	54,100	99,450	5,120	28,750	612,965		612,965
	研修研究費	10,000	76,216	1,000	2,000	25,320	36,456		31,000	181,992		181,992
	車両燃料費		646,680		6,350		216	432		653,678		653,678
	印刷製本費		1,332,079			4,220	300		6,040	1,342,639		1,342,639
	水道光熱費									0		0
	燃料費									0		0
	修繕費		2,781,095		60,696	75,222	77,522	78,062		3,072,597		3,072,597
	通信運搬費	10,200	1,650,245			77,381	81,456			1,819,282		1,819,282
	会議費	10,954	87,747							98,701		98,701
	広報費	10,000	694,869			8,000				712,869		712,869
	業務委託費	96,435	6,507,169		223,560	51,840	136,080			7,015,084		7,015,084
	手数料	2,272	66,373	19,389	62,804	36,324	24,102	4,400	864	216,528		216,528
	保険料									0		0
	賃借料									0		0
	土地・建物賃借料									0		0
	租税公課		5,800	6,000		7,200				19,000		19,000
	保守料		3,000,927				95,040			3,095,967		3,095,967
	渉外費	135,872	100,250		10,000	10,000	10,800		1,493	268,415		268,415
	諸会費		457,540	10,000	61,000	9,000	26,000		45,000	608,540		608,540
	雑費	53,185	-1,003,130						7,860	-942,085		-942,085
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高									0		0
	当期就労支援事業製造原価									0		0
	当期就労支援事業仕入高									0		0
	期末製品（商品）棚卸高									0		0
	就労支援事業販管費									0		0
	授産事業費用									0		0
	利用者負担軽減額									0		0
	減価償却費	1,785,835	14,565,539	2,186	1,583,825	2,609,661	5,910,519	201,400	7,540	26,666,505		26,666,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,311	-8,481,487		-518,557	-1,096,892	-1,601,133			-12,030,380		-12,030,380
	徴収不能額		157,768		102,372					260,140		260,140
	徴収不能引当金繰入		140,000		200,000					340,000		340,000
	その他の費用									0		0
	サービス活動費用計（7）	2,089,891	226,513,890	10,600,514	51,895,290	54,654,854	69,846,584	8,965,691	29,988,935	454,555,649	2,400,000	452,155,649
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,969,891	10,498,384	-2,548,414	7,352,820	22,255,876	2,335,996	-2,889,011	-5,426,475	29,609,285	0	29,609,285
	他人会計負担補助金収益									0		0
	受取利息配当金収益	22,785	11			268	173			23,237		23,237
	有価証券評価益									0		0
	有価証券売却益									0		0
	投資有価証券評価益									0		0
	投資有価証券売却益									0		0
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	385,350	1,478,674	0	9,411	48,172	338,600	0	88,500	2,348,707	0	2,348,707
	受入研修費収益	10,000	47,100			3,000	15,000			75,100		75,100
	利用者等外給食収益		138,000				322,800			460,800		460,800
	為替差益									0		0
	雑収益	375,350	1,293,574		9,411	45,172	800		88,500	1,812,807		1,812,807
	サービス活動外収益計（4）	408,135	1,478,685	0	9,411	48,440	338,773	0	88,500	2,371,944	0	2,371,944
	支払利息	48,000	188,756		26,034	282,573				545,363		545,363
	有価証券評価損									0		0
	有価証券売却損									0		0
	投資有価証券評価損									0		0
	投資有価証券売却損									0		0
費用	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	284,535	212,039	98,473	187,261	259,924	0	0	1,042,232	0	1,042,232
	利用者等外給食費		43,290			7,410	157,868			208,568		208,568
	為替差損									0		0
	雑損失		241,245	212,039	98,473	179,851	102,056			833,664		833,664
	サービス活動外費用計（5）	48,000	473,291	212,039	124,507	469,834	259,924	0	0	1,587,595	0	1,587,595
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		360,135	1,005,394	-212,039	-115,096	-421,394	78,849	0	88,500	784,349	0	784,349
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,609,756	11,503,778	-2,760,453	7,237,724	21,834,482	2,414,845	-2,889,011	-5,337,975	30,393,634	0	30,393,634