

在宅総合サポートセンター有度の里 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
	有料老人ホームを経営する 事業_在宅総合サポートセン ター有度の里 サービス付高 齢者向け住宅			
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
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
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)		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
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		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
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
補助金事業収益(公費)		0		0
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)		0		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)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	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
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
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

	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
	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
	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
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		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
	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
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	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
	利用者負担金収益		0		0
収益	委託費収益		0		0
	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
	利用者等利用料収益(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
	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
	自立支援給付費収益	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
	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
	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
サービス活動増減の部	その他の事業収益	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
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	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

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
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
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		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
その他の医療収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
公益事業収益	13,204,228	13,204,228	0	13,204,228
運営事業収益	13,204,228	13,204,228	0	13,204,228
管理費収益	895,002	895,002		895,002
その他の利用料収益	12,309,226	12,309,226		12,309,226
補助金事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益		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)	13,204,228	13,204,228	0	13,204,228
人件費	8,157,318	8,157,318	0	8,157,318
役員報酬		0		0
職員給料	2,242,840	2,242,840		2,242,840
職員賞与	212,465	212,465		212,465
賞与引当金繰入	296,340	296,340		296,340
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	4,823,388	4,823,388		4,823,388
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	582,285	582,285		582,285
事業費	3,877,979	3,877,979	0	3,877,979
給食費	1,782,385	1,782,385		1,782,385
介護用品費		0		0
医薬品費	108,384	108,384		108,384
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	10,700	10,700		10,700
医療費	81,147	81,147		81,147
被服費	14,228	14,228		14,228
教養娯楽費	458	458		458
日用品費	32,569	32,569		32,569
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,479,856	1,479,856		1,479,856
燃料費		0		0
消耗器具備品費	143,727	143,727		143,727
保険料	71,261	71,261		71,261
賃借料	153,264	153,264		153,264
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車両費		0		0

	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,440,998	3,440,998	0	3,440,998
	福利厚生費	19,783	19,783		19,783
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	14,790	14,790		14,790
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	156,778	156,778		156,778
	印刷製本費	5,552	5,552		5,552
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	34,830	34,830		34,830
	通信運搬費	61,126	61,126		61,126
	会議費		0		0
	広報費	34,452	34,452		34,452
	業務委託費	334,550	334,550		334,550
	手数料	17,820	17,820		17,820
	保険料	37,489	37,489		37,489
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,249,034	2,249,034		2,249,034
	租税公課		0		0
	保守料	247,100	247,100		247,100
	渉外費	226,944	226,944		226,944
	諸会費		0		0
	その他の費用		0		0
	雑費	750	750		750
	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
	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	390,000	390,000		390,000
	減価償却費	4,005,358	4,005,358		4,005,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,904	-228,904		-228,904
	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)	19,642,749	19,642,749	0	19,642,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,438,521	-6,438,521	0	-6,438,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	115	115		115
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	115	115	0	115
	支払利息	664,397	664,397		664,397
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	664,397	664,397	0	664,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-664,282	-664,282	0	-664,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,102,803	-7,102,803	0	-7,102,803	