

為当 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
	老人デイサービスセンター (通所介護) 君方のりら				
介護保険事業収益	60,605,553		60,605,553	0	60,605,553
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	50,732,584		50,732,584	0	50,732,584
介護報酬収益	41,996,499		41,996,499		41,996,499
介護予防報酬収益	3,055,914		3,055,914		3,055,914
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)	5,331,313		5,331,313		5,331,313
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)	348,858		348,858		348,858
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	3,720,513		3,720,513	0	3,720,513
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)	3,720,513		3,720,513		3,720,513
利用者等利用料収益	6,152,456		6,152,456	0	6,152,456
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)	4,548,375		4,548,375		4,548,375
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	464,303		464,303		464,303
その他の利用料収益	1,139,778		1,139,778		1,139,778
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	0
	施設型給付費収益	0	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	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
収益	地域型保育給付費収益	0	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	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
	利用者等利用料収益	0	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	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
	自立支援給付費収益	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
	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
	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
	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	0
	措置費収益	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
	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
	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
	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	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
サービス活動増減の部						

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）		0		0
経常経費寄附金収益	11,000	11,000		11,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	60,616,553	60,616,553	0	60,616,553
人件費	37,383,484	37,383,484	0	37,383,484
役員報酬		0		0
職員給料	15,956,093	15,956,093		15,956,093
職員賞与	866,880	866,880		866,880
賞与引当金繰入	2,584,320	2,584,320		2,584,320
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	12,185,390	12,185,390		12,185,390
非常勤賞与	514,000	514,000		514,000
派遣職員費		0		0
退職給付費用	423,100	423,100		423,100
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	4,853,701	4,853,701		4,853,701
事業費	5,803,037	5,803,037	0	5,803,037
給食費	454,218	454,218		454,218
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	256,549	256,549		256,549
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,286,810	1,286,810		1,286,810
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,041,362	1,041,362		1,041,362
保険料	252,100	252,100		252,100
賃借料	1,165,169	1,165,169		1,165,169
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
活動費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	348,591	348,591		348,591
車両燃料費	981,538	981,538		981,538
棚卸資産評価損		0		0
雑費	16,700	16,700		16,700
費用	9,415,251	9,415,251	0	9,415,251
福利厚生費	50,000	50,000		50,000
職員被服費	35,865	35,865		35,865
旅費交通費	130,060	130,060		130,060
研修研究費	427,333	427,333		427,333
事務消耗品費	94,504	94,504		94,504
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	136,677	136,677		136,677
通信運搬費	225,846	225,846		225,846
会議費		0		0
広報費	269,053	269,053		269,053
業務委託費	4,198,048	4,198,048		4,198,048
手数料	166,186	166,186		166,186
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	3,177,000	3,177,000		3,177,000
租税公課	127,776	127,776		127,776
保守料	356,987	356,987		356,987
渉外費		0		0
車両費		0		0
諸会費	17,000	17,000		17,000
雑費	2,916	2,916		2,916
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		0		0
減価償却費	2,176,888	2,176,888		2,176,888
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）	54,778,660	54,778,660	0	54,778,660

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,837,893	5,837,893	0	5,837,893
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	86	86		86
	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		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	302,444	302,444	0	302,444
	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	302,444	302,444		302,444
	サービス活動外収益計 (4)	302,530	302,530	0	302,530
	費用				
	支払利息	75,200	75,200		75,200
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)	75,200	75,200	0	75,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	227,330	227,330	0	227,330	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,065,223	6,065,223	0	6,065,223	