

## 萩 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _介護老人福祉施設 ジャルダン・リラ	老人デイサービスセンター(通所介護) _デイサービスセンター アベニュー・リラ	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _老人短期入所事業 ジャルダン・リラ	(公益) 居宅介護支援事業 ケアプランセンター・シャトー・リラ			
介護保険事業収益	0	581,238,231	152,533,957	117,211,590	8,928,025	859,911,803	0	859,911,803
施設介護料収益	0	427,873,651	0	0	0	427,873,651	0	427,873,651
介護報酬収益		381,227,946				381,227,946		381,227,946
利用者負担金収益(公費)						0		0
利用者負担金収益(一般)		46,645,705				46,645,705		46,645,705
居宅介護料収益	0	0	138,592,247	87,505,320	0	226,097,567	0	226,097,567
介護報酬収益			121,663,332	75,321,861		196,985,193		196,985,193
介護予防報酬収益			16,928,915	12,183,459		29,112,374		29,112,374
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,928,025	8,928,025	0	8,928,025
居宅介護支援介護料収益					8,928,025	8,928,025		8,928,025
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	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	153,293,980	13,941,710	29,706,270	0	196,941,960	0	196,941,960
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)		20,813,200		2,574,290		23,387,490		23,387,490
食費収益(一般)		40,606,660	10,864,200	8,743,670		60,214,530		60,214,530
居住費収益(公費)		3,768,480		3,118,650		6,887,130		6,887,130
居住費収益(一般)		70,911,900		15,269,660		86,181,560		86,181,560
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			3,077,510			3,077,510		3,077,510
その他の事業収益	0	70,600	0	0	0	70,600	0	70,600
補助金事業収益						0		0
市町村特別事業収益						0		0
受託事業収益		70,600				70,600		70,600
その他の事業収益(保険等査定減)						0		0
経常経費寄附金収益		3,949,520		1,000		3,950,520		3,950,520
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	585,187,751	152,533,957	117,212,590	8,928,025	863,862,323	0	863,862,323
人件費	63,863,801	386,960,278	102,401,197	57,013,641	14,407,905	624,646,822	0	624,646,822
役員報酬	8,840,000					8,840,000		8,840,000
職員給料	33,792,073	231,234,913	51,522,688	35,829,094	8,635,912	361,014,680		361,014,680
職員賞与	5,288,860	19,443,600	6,029,400	4,394,700	1,264,420	36,420,980		36,420,980
賞与引当金繰入	3,768,480	44,910,360	9,421,200	6,280,800	1,256,160	65,637,000		65,637,000
非常勤職員給与	7,373,860	38,313,514	19,884,227	3,575,978	1,217,120	70,364,699		70,364,699
非常勤賞与	60,000	633,000	637,000	176,000	71,000	1,577,000		1,577,000
退職給付費用	781,800	12,837,600	2,238,750	1,214,850	379,800	17,452,800		17,452,800
法定福利費	3,958,728	39,587,291	12,667,932	5,542,219	1,583,493	63,339,663		63,339,663
事業費	0	87,616,919	11,664,069	6,283,349	1,090,255	106,654,592	0	106,654,592
給食費		30,845,294	1,237,224	486,300		32,568,818		32,568,818
介護用品費		8,637,356		514,236		9,151,592		9,151,592
保健衛生費		220,299				220,299		220,299
教養娯楽費		930,894	835,869	67,272		1,834,035		1,834,035
日用品費						0		0
水道光熱費		23,345,249	3,062,230	3,331,648	909,556	30,648,683		30,648,683
燃料費			13,546			13,546		13,546
消耗器具備品費		6,093,849	586,391	321,730		7,001,970		7,001,970
保険料		3,343,770	90,580	53,681		3,488,031		3,488,031
賃借料		12,230,406	2,652,508	600,194		15,483,108		15,483,108
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0
活動費		379,123	212,711	60,582		652,416		652,416
葬祭費		652,920		5,000		657,920		657,920
車輦費		23,066	832,479	299,857	46,558	1,201,960		1,201,960
車両燃料費		501,625	2,140,531	540,849	134,141	3,317,146		3,317,146
雑費		413,068		2,000		415,068		415,068
事務費	1,116,106	49,919,300	10,763,025	802,400	165,706	62,766,537	0	62,766,537
福利厚生費	34,884	3,245,951	69,373			3,350,208		3,350,208
職員被服費		523,002				523,002		523,002
旅費交通費	720,720	1,765,065	60,140	61,502	103,446	2,710,873		2,710,873
研修研究費		2,540,331	539,172	9,000	30,100	3,118,603		3,118,603
事務消耗品費	40,608	893,055	92,305	47,378	22,078	1,095,424		1,095,424
印刷製本費		247,590	55,080	21,600	1,550	325,820		325,820
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		1,941,803	70,000	108,764		2,120,567		2,120,567
通信運搬費		1,068,498	721,485	197,058		1,987,041		1,987,041
会議費	212,332	508,223				720,555		720,555
広報費		1,950,720				1,950,720		1,950,720
業務委託費		26,410,851	8,961,200	242,222		35,614,273		35,614,273
手数料	68,682	369,046	28,790	20,196	8,532	495,246		495,246
保険料						0		0
賃借料						0		0
土地・建物賃借料		13,000				13,000		13,000
租税公課		250,650	84,600	26,100		361,350		361,350
保守料		5,638,107	38,880	68,580		5,745,567		5,745,567
渉外費		204,120				204,120		204,120
諸会費	38,880	683,600	42,000			764,480		764,480
雑費		1,665,688				1,665,688		1,665,688
減価償却費	2,187,199	74,209,317	6,752,807	6,360,790	39,374	89,549,487		89,549,487
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,734,694				-22,734,694		-22,734,694
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)	67,167,106	575,971,120	131,581,098	70,460,180	15,703,240	860,882,744	0	860,882,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,167,106	9,216,631	20,952,859	46,752,410	-6,775,215	2,979,579	0	2,979,579
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	922	195	124	82	8	1,331		1,331
その他のサービス活動外収益	361,199	9,351,833	647,907	92,513	97,573	10,551,025	0	10,551,025
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	361,199	9,351,833	647,907	92,513	97,573	10,551,025		10,551,025
サービス活動外収益計(4)	362,121	9,352,028	648,031	92,595	97,581	10,552,356	0	10,552,356
支払利息	1,141,764	6,673,998	137,380	650,497		8,603,639		8,603,639
その他のサービス活動外費用	0	8,772,228	0	0	0	8,772,228	0	8,772,228
利用者等外給食費						0		0
雑損失		8,772,228				8,772,228		8,772,228
サービス活動外費用計(5)	1,141,764	15,446,226	137,380	650,497	0	17,375,867	0	17,375,867
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-779,643	-6,094,198	510,651	-557,902	97,581	-6,823,511	0	-6,823,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,946,749	3,122,433	21,463,510	46,194,508	-6,677,634	-3,843,932	0	-3,843,932

野口 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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) _デイサービス 野口のりら			
介護保険事業収益	74,823,813	74,823,813	0	74,823,813
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	68,084,433	68,084,433	0	68,084,433
介護報酬収益	60,314,624	60,314,624		60,314,624
介護予防報酬収益	7,769,809	7,769,809		7,769,809
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	6,739,380	6,739,380	0	6,739,380
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)	5,314,680	5,314,680		5,314,680
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		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	1,424,700	1,424,700		1,424,700
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
市町村特別事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		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)	74,823,813	74,823,813	0	74,823,813
人件費	46,638,616	46,638,616	0	46,638,616
役員報酬		0		0
職員給料	16,321,925	16,321,925		16,321,925
職員賞与	2,062,340	2,062,340		2,062,340
賞与引当金繰入	2,512,320	2,512,320		2,512,320
非常勤職員給与	17,246,818	17,246,818		17,246,818
非常勤賞与	675,000	675,000		675,000
退職給付費用	694,500	694,500		694,500
法定福利費	7,125,713	7,125,713		7,125,713
事業費	7,578,706	7,578,706	0	7,578,706
給食費	370,180	370,180		370,180
介護用品費		0		0
保健衛生費	67,616	67,616		67,616
教養娯楽費	332,407	332,407		332,407
日用品費		0		0
水道光熱費	2,868,131	2,868,131		2,868,131
燃料費		0		0
消耗器具備品費	970,474	970,474		970,474
保険料	27,840	27,840		27,840
賃借料	1,222,550	1,222,550		1,222,550
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	414,472	414,472		414,472
車両燃料費	1,232,996	1,232,996		1,232,996
雑費	72,040	72,040		72,040
事務費	18,576,386	18,576,386	0	18,576,386
福利厚生費	27,865	27,865		27,865
職員被服費	27,588	27,588		27,588
旅費交通費	20,820	20,820		20,820
研修研究費	150,100	150,100		150,100
事務消耗品費	57,547	57,547		57,547
印刷製本費	10,800	10,800		10,800
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	143,400	143,400		143,400
通信運搬費	260,583	260,583		260,583
会議費	40,608	40,608		40,608

	広報費	64,800	64,800		64,800
	業務委託費	5,539,187	5,539,187		5,539,187
	手数料	41,548	41,548		41,548
	保険料	20,520	20,520		20,520
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	11,904,000	11,904,000		11,904,000
	租税公課	34,300	34,300		34,300
	保守料	225,720	225,720		225,720
	渉外費		0		0
	諸会費	7,000	7,000		7,000
	雑費		0		0
	減価償却費	4,342,256	4,342,256		4,342,256
	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)	77,135,964	77,135,964	0	77,135,964
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,312,151	-2,312,151	0	-2,312,151
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	275	275		275
	その他のサービス活動外収益	96,793	96,793	0	96,793
	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	96,793	96,793		96,793
	サービス活動外収益計(4)	97,068	97,068	0	97,068
	支払利息	178,972	178,972		178,972
	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)	178,972	178,972	0	178,972	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,904	-81,904	0	-81,904	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,394,055	-2,394,055	0	-2,394,055	

長草 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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) _御幸のリラ				
介護保険事業収益	41,030,651		41,030,651	0	41,030,651
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	32,375,567		32,375,567	0	32,375,567
介護報酬収益	27,073,429		27,073,429		27,073,429
介護予防報酬収益	5,302,138		5,302,138		5,302,138
居宅介護支援介護料収益	4,818,357		4,818,357	0	4,818,357
居宅介護支援介護料収益	4,818,357		4,818,357		4,818,357
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	3,836,727		3,836,727	0	3,836,727
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)	3,050,400		3,050,400		3,050,400
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			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	786,327		786,327		786,327
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			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)	41,030,651		41,030,651	0	41,030,651
人件費	36,099,436		36,099,436	0	36,099,436
役員報酬			0		0
職員給料	19,097,906		19,097,906		19,097,906
職員賞与	1,826,760		1,826,760		1,826,760
賞与引当金繰入	3,768,480		3,768,480		3,768,480
非常勤職員給与	6,774,462		6,774,462		6,774,462
非常勤賞与	215,000		215,000		215,000
退職給付費用	458,100		458,100		458,100
法定福利費	3,958,728		3,958,728		3,958,728
事業費	3,859,135		3,859,135	0	3,859,135
給食費	178,396		178,396		178,396
介護用品費	7,166		7,166		7,166
保健衛生費			0		0
教養娯楽費	34,527		34,527		34,527
日用品費			0		0
水道光熱費	1,201,396		1,201,396		1,201,396
燃料費			0		0
消耗器具備品費	711,538		711,538		711,538
保険料	55,680		55,680		55,680
賃借料	589,302		589,302		589,302
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	323,416		323,416		323,416
車両燃料費	673,514		673,514		673,514
雑費	84,200		84,200		84,200
事務費	7,399,642		7,399,642	0	7,399,642
福利厚生費	24,438		24,438		24,438
職員被服費	85,433		85,433		85,433
旅費交通費	28,240		28,240		28,240
研修研究費	375,568		375,568		375,568
事務消耗品費	167,924		167,924		167,924
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	24,840		24,840		24,840
通信運搬費	262,347		262,347		262,347
会議費	3,510		3,510		3,510

	広報費	10,800	10,800		10,800
	業務委託費	3,149,922	3,149,922		3,149,922
	手数料	89,500	89,500		89,500
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000		2,880,000
	租税公課	900	900		900
	保守料	276,220	276,220		276,220
	渉外費		0		0
	諸会費	10,000	10,000		10,000
	雑費	10,000	10,000		10,000
	減価償却費	1,966,305	1,966,305		1,966,305
	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)	49,324,518	49,324,518	0	49,324,518
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,293,867	-8,293,867	0	-8,293,867
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	84	84		84
	その他のサービス活動外収益	132,818	132,818	0	132,818
	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	132,818	132,818		132,818
	サービス活動外収益計(4)	132,902	132,902	0	132,902
	支払利息	97,124	97,124		97,124
	その他のサービス活動外費用	344,778	344,778	0	344,778
利用者等外給食費		0		0	
雑損失	344,778	344,778		344,778	
サービス活動外費用計(5)	441,902	441,902	0	441,902	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-309,000	-309,000	0	-309,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,602,867	-8,602,867	0	-8,602,867	

為当 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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) _君方のリラ				
介護保険事業収益	40,323,815		40,323,815	0	40,323,815
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	32,476,223		32,476,223	0	32,476,223
介護報酬収益	27,960,156		27,960,156		27,960,156
介護予防報酬収益	4,516,067		4,516,067		4,516,067
居宅介護支援介護料収益	4,017,833		4,017,833	0	4,017,833
居宅介護支援介護料収益	3,508,250		3,508,250		3,508,250
介護予防支援介護料収益	509,583		509,583		509,583
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	3,829,759		3,829,759	0	3,829,759
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)	3,055,125		3,055,125		3,055,125
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			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	774,634		774,634		774,634
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益	7,000		7,000		7,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	40,330,815		40,330,815	0	40,330,815
人件費	31,974,361		31,974,361	0	31,974,361
役員報酬			0		0
職員給料	12,657,747		12,657,747		12,657,747
職員賞与	1,128,840		1,128,840		1,128,840
賞与引当金繰入	2,512,320		2,512,320		2,512,320
非常勤職員給与	10,249,379		10,249,379		10,249,379
非常勤賞与	279,000		279,000		279,000
退職給付費用	396,600		396,600		396,600
法定福利費	4,750,475		4,750,475		4,750,475
事業費	4,901,299		4,901,299	0	4,901,299
給食費	251,962		251,962		251,962
介護用品費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費	138,097		138,097		138,097
日用品費			0		0
水道光熱費	1,099,762		1,099,762		1,099,762
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,137,157		1,137,157		1,137,157
保険料	84,535		84,535		84,535
賃借料	1,119,962		1,119,962		1,119,962
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	359,374		359,374		359,374
車両燃料費	573,740		573,740		573,740
雑費	136,710		136,710		136,710
事務費	7,302,393		7,302,393	0	7,302,393
福利厚生費	39,438		39,438		39,438
職員被服費	139,064		139,064		139,064
旅費交通費	7,760		7,760		7,760
研修研究費	236,388		236,388		236,388
事務消耗品費	131,950		131,950		131,950
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	478,440		478,440		478,440
通信運搬費	270,704		270,704		270,704
会議費	7,018		7,018		7,018

	広報費	10,800	10,800		10,800
	業務委託費	3,074,005	3,074,005		3,074,005
	手数料	96,844	96,844		96,844
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課	900	900		900
	保守料	252,082	252,082		252,082
	渉外費		0		0
	諸会費	12,000	12,000		12,000
	雑費	25,000	25,000		25,000
	減価償却費	1,462,699	1,462,699		1,462,699
	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)	45,640,752	45,640,752	0	45,640,752
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,309,937	-5,309,937	0	-5,309,937
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	75	75		75
	その他のサービス活動外収益	292,939	292,939	0	292,939
	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	292,939	292,939		292,939
	サービス活動外収益計(4)	293,014	293,014	0	293,014
	支払利息	421,856	421,856		421,856
	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)	421,856	421,856	0	421,856	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-128,842	-128,842	0	-128,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,438,779	-5,438,779	0	-5,438,779	