

緑川荘(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
	養護老人ホーム_緑川荘			
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	116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
措置事業収益	116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
事務費収益	86,285,436	86,285,436		86,285,436
事業費収益	30,000,263	30,000,263		30,000,263
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
	保険金収入		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
収益	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
	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
	サービス利用計画作成費収益		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
	特定費用等収益		0		0
	特定費用収益		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

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
	生産活動収益	0	0	0	0
	生産活動収益		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）	116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
	人件費	69,692,156	69,692,156	0	69,692,156
	役員報酬		0		0
	職員給料	36,795,856	36,795,856		36,795,856
	職員賞与	6,616,081	6,616,081		6,616,081
	賞与引当金繰入	4,800,000	4,800,000		4,800,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	12,120,397	12,120,397		12,120,397
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,536,940	1,536,940		1,536,940
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	7,822,882	7,822,882		7,822,882
	事業費	28,762,008	28,762,008	0	28,762,008
給食費	13,951,715	13,951,715		13,951,715	
介護用品費	373,031	373,031		373,031	
医薬品費	61,069	61,069		61,069	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	1,719,671	1,719,671		1,719,671	
医療費		0		0	
被服費	161,047	161,047		161,047	
教養娯楽費	1,530,264	1,530,264		1,530,264	
日用品費	898,957	898,957		898,957	
保育材料費		0		0	
本人支給金	2,791,024	2,791,024		2,791,024	
水道光熱費	3,427,650	3,427,650		3,427,650	
燃料費	897,211	897,211		897,211	
消耗器具備品費	2,661,594	2,661,594		2,661,594	

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費	198,000	198,000		198,000
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	生産活動費	0	0	0	0
	生産活動労務費		0		0
	生産活動燃料費		0		0
	生産活動経費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	90,775	90,775		90,775
	事務費	6,769,726	6,769,726	0	6,769,726
	福利厚生費	462,412	462,412		462,412
	職員被服費	108,462	108,462		108,462
	旅費交通費	133,410	133,410		133,410
	研修研究費	63,580	63,580		63,580
	事務消耗品費	888,248	888,248		888,248
	印刷製本費	91,326	91,326		91,326
	水道光熱費	184,379	184,379		184,379
	燃料費	91,640	91,640		91,640
	修繕費	611,444	611,444		611,444
	通信運搬費	515,298	515,298		515,298
	会議費		0		0
	広報費	9,917	9,917		9,917
	業務委託費	2,098,145	2,098,145		2,098,145
	手数料	85,876	85,876		85,876
	保険料	558,946	558,946		558,946
	賃借料	484,200	484,200		484,200
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	30,134	30,134		30,134
	保守料	151,740	151,740		151,740
	涉外費		0		0
	諸会費	106,500	106,500		106,500
	雑費	94,069	94,069		94,069
	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
	材料費	0	0	0	0
	期首材料棚卸高		0		0
	当期材料仕入高		0		0
	期末材料棚卸高		0		0
	労務費	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	外注加工費	0	0	0	0
	外注加工費		0		0
	経費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		0		0
	車輛費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	手数料		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	11,381,838	11,381,838		11,381,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,154,651	-6,154,651		-6,154,651
	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）	110,451,077	110,451,077	0	110,451,077
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,834,622	5,834,622	0	5,834,622
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	12,474	12,474		12,474
	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	587,141	587,141	0	587,141
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	251,800	251,800		251,800
	為替差益		0		0
	雑収益	335,341	335,341		335,341
	サービス活動外収益計（4）	599,615	599,615	0	599,615
	支払利息	372,774	372,774		372,774
	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）	372,774	372,774	0	372,774	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	226,841	226,841	0	226,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,061,463	6,061,463	0	6,061,463	