

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
措置事業収益	111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
事務費収益	82,603,408	82,603,408		82,603,408
事業費収益	29,039,838	29,039,838		29,039,838
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	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	0
	事業費収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	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	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	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	0
	利用者負担金収益		0	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	0
	利用者負担金収益		0	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	0
	利用者負担金収益		0	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	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	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	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	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	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	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	0
	特例介護給付費収益		0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0
	サービス利用計画作成費収益		0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	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	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	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	0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
	特定費用等収益		0	0	0
	特定費用収益		0	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	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0

サービス活動増減の部	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）	111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
	人件費	69,652,578	69,652,578	0	69,652,578
	役員報酬		0		0
	職員給料	39,510,410	39,510,410		39,510,410
	職員賞与	7,673,151	7,673,151		7,673,151
	賞与引当金繰入	4,900,000	4,900,000		4,900,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	7,727,910	7,727,910		7,727,910
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,604,880	1,604,880		1,604,880
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	8,236,227	8,236,227		8,236,227
	事業費	26,517,593	26,517,593	0	26,517,593
	給食費	13,450,985	13,450,985		13,450,985
	介護用品費	610,636	610,636		610,636
医薬品費	124,408	124,408		124,408	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	1,680,764	1,680,764		1,680,764	
医療費		0		0	
被服費	178,560	178,560		178,560	
教養娯楽費	1,786,793	1,786,793		1,786,793	
日用品費	777,792	777,792		777,792	
保育材料費		0		0	
本人支給金	2,226,801	2,226,801		2,226,801	
水道光熱費	3,548,302	3,548,302		3,548,302	
燃料費	909,745	909,745		909,745	
消耗器具備品費	826,281	826,281		826,281	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
教育指導費	201,000	201,000		201,000	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費	155,000	155,000		155,000	

	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	40,526	40,526		40,526
	事務費	8,032,818	8,032,818	0	8,032,818
	福利厚生費	445,837	445,837		445,837
	職員被服費	81,842	81,842		81,842
	旅費交通費	242,243	242,243		242,243
	研修研究費	78,000	78,000		78,000
	事務消耗品費	823,004	823,004		823,004
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	187,730	187,730		187,730
	燃料費	104,487	104,487		104,487
	修繕費	2,200,979	2,200,979		2,200,979
	通信運搬費	506,426	506,426		506,426
	会議費		0		0
	広報費	6,772	6,772		6,772
	業務委託費	1,632,617	1,632,617		1,632,617
	手数料	85,068	85,068		85,068
	保険料	601,220	601,220		601,220
	賃借料	478,476	478,476		478,476
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	44,072	44,072		44,072
	保守料	307,176	307,176		307,176
	渉外費		0		0
	諸会費	106,500	106,500		106,500
	雑費	100,369	100,369		100,369
	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
費用	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	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
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,569,271	11,569,271		11,569,271
	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）	109,617,609	109,617,609	0	109,617,609
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,025,637	2,025,637	0	2,025,637
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	7,644	7,644		7,644
	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	769,749	769,749	0	769,749
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	235,140	235,140		235,140
	為替差益		0		0
	雑収益	534,609	534,609		534,609
	サービス活動外収益計（4）	777,393	777,393	0	777,393
	支払利息	364,083	364,083		364,083
	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	21,944	21,944	0	21,944	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	21,944	21,944		21,944	
サービス活動外費用計（5）	386,027	386,027	0	386,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	391,366	391,366	0	391,366	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,417,003	2,417,003	0	2,417,003	