

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
措置事業収益	124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
事務費収益	90,839,365	90,839,365		90,839,365
事業費収益	33,246,485	33,246,485		33,246,485
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

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
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
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

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益		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
その他の医業収益		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)	124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
人件費	70,783,691	70,783,691	0	70,783,691
役員報酬		0		0
職員給料	40,364,807	40,364,807		40,364,807
職員賞与	7,263,706	7,263,706		7,263,706
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	8,226,930	8,226,930		8,226,930
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,772,128	1,772,128		1,772,128
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	8,256,120	8,256,120		8,256,120
事業費	27,013,008	27,013,008	0	27,013,008
給食費	14,109,936	14,109,936		14,109,936
介護用品費	561,608	561,608		561,608
医薬品費	97,815	97,815		97,815
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	1,427,951	1,427,951		1,427,951
医療費		0		0
被服費	165,407	165,407		165,407
教養娯楽費	1,153,662	1,153,662		1,153,662

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
日用品費	686,108	686,108		686,108
保育材料費		0		0
本人支給金	2,937,756	2,937,756		2,937,756
水道光熱費	3,443,145	3,443,145		3,443,145
燃料費	900,549	900,549		900,549
消耗器具備品費	922,049	922,049		922,049
保険料	19,225	19,225		19,225
賃借料	281,210	281,210		281,210
教育指導費	183,000	183,000		183,000
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	69,000	69,000		69,000
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	54,587	54,587		54,587
事務費	8,534,093	8,534,093	0	8,534,093
福利厚生費	652,075	652,075		652,075
職員被服費	114,748	114,748		114,748
旅費交通費	270,555	270,555		270,555
研修研究費	102,000	102,000		102,000
事務消耗品費	727,127	727,127		727,127
印刷製本費		0		0
水道光熱費	174,751	174,751		174,751
燃料費	101,342	101,342		101,342
修繕費	1,307,900	1,307,900		1,307,900
通信運搬費	438,367	438,367		438,367
会議費		0		0
広報費	16,500	16,500		16,500
業務委託費	1,672,784	1,672,784		1,672,784
手数料	96,010	96,010		96,010
保険料	600,260	600,260		600,260
賃借料	1,390,172	1,390,172		1,390,172
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	46,947	46,947		46,947
保守料	587,865	587,865		587,865
渉外費		0		0
諸会費	109,500	109,500		109,500
雑費	125,190	125,190		125,190
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	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

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
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	11,192,820	11,192,820		11,192,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,148,170	-6,148,170		-6,148,170
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)	111,375,442	111,375,442	0	111,375,442
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,710,408	12,710,408	0	12,710,408
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	6,671	6,671		6,671
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	1,039,659	1,039,659	0	1,039,659
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	235,670	235,670		235,670
為替差益		0		0
雑収益	803,989	803,989		803,989
サービス活動外収益計(4)	1,046,330	1,046,330	0	1,046,330
支払利息	342,422	342,422		342,422

緑川荘(拠点) 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
増減の部	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	
	費用				
	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	8,498	8,498	0	8,498
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	8,498	8,498		8,498
	サービス活動外費用計(5)	350,920	350,920	0	350,920
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	695,410	695,410	0	695,410
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,405,818	13,405,818	0	13,405,818	