

拠点デイサービスセンター鷹匠町 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目	サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
介護保険事業収益	0	8,722,000	25,839,338	14,491,940	15,237,489	64,290,767
居宅介護料収益	0	0	0	0	13,502,244	13,502,244
介護報酬収益	0	0	0	0	10,918,596	10,918,596
介護予防報酬収益	0	0	0	0	934,189	934,189
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	22,347	22,347
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,515,101	1,515,101
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	112,011	112,011
地域密着型介護料収益	0	0	24,136,550	0	0	24,136,550
介護報酬収益	0	0	21,367,675	0	0	21,367,675
介護負担金収益(一般)	0	0	2,768,875	0	0	2,768,875
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,237,340	0	14,237,340
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,237,340	0	14,237,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	1,390,660	1,390,660
事業費収益	0	0	0	0	1,241,738	1,241,738
事業費負担金収益(一般)	0	0	0	0	148,922	148,922
利用者等利用料収益	0	0	1,702,788	0	146,185	1,848,973
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	330	330
食費収益(一般)	0	0	1,080,942	0	0	1,080,942
その他の利用料収益	0	0	621,846	0	145,855	767,701
その他の事業収益	0	8,722,000	0	254,600	198,400	9,175,000
受託事業収益	0	8,722,000	0	254,600	194,400	9,171,000
その他の事業収益	0	0	0	0	4,000	4,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	324,758	324,758
自立支援給付費収益	0	0	0	0	310,016	310,016
介護給付費収益	0	0	0	0	310,016	310,016
利用者負担金収益	0	0	0	0	14,742	14,742
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000
サービス活動収益計(1)	20,000	8,722,000	25,839,338	14,491,940	15,562,247	64,635,525
人件費	0	8,978,398	31,447,921	0	15,941,829	56,368,148
職員給料	0	6,641,206	21,627,590	0	7,973,381	36,242,177
職員賞与	0	1,060,000	2,820,000	0	1,300,000	5,180,000
非常勤職員給与	0	0	2,099,300	0	4,720,193	6,819,493
退職給付費用	0	81,600	1,579,181	0	443,576	2,104,357
法定福利費	0	1,195,592	3,321,850	0	1,504,679	6,022,121
事業費	0	485,233	6,016,914	75,600	265,733	6,843,480
給食費	0	3,014	2,348,111	0	0	2,351,125
保健衛生費	0	0	1,000	0	0	1,000
医療費	0	0	1,100	0	0	1,100
教養娯楽費	0	9,871	36,828	0	0	46,699
水道光熱費	0	259,871	1,250,133	0	56,106	1,566,110

拠点デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町
事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目			サｰﾋﾞｽ法人本部	サｰﾋﾞｽ在宅介護	サｰﾋﾞｽﾃﾞｲ鷹匠町	サｰﾋﾞｽ居宅介護	サｰﾋﾞｽヘルﾊﾟｰｽﾃｰｼﾞ	合計	
費用	費	燃料費	0	175,677	788,391	0	0	964,068	
		消耗器具備品費	0	817	181,948	0	861	183,626	
		保険料	0	35,983	35,986	0	35,983	107,952	
		賃借料	0	0	0	75,600	0	75,600	
		車輛費	0	0	1,373,417	0	172,783	1,546,200	
		事務費	984,432	1,588,210	2,085,784	400,715	1,738,336	6,797,477	
		福利厚生費	1,080	61,540	91,714	0	177,150	331,484	
		旅費交通費	0	12,020	3,140	0	64,260	79,420	
		研修研究費	0	2,712	48,728	2,500	0	53,940	
		事務消耗品費	0	0	360,086	0	0	360,086	
		燃料費	0	365,620	0	0	0	365,620	
		修繕費	0	0	273,694	52,164	0	325,858	
		通信運搬費	82,944	333,290	21,266	0	196,071	633,571	
		会議費	0	0	637	0	0	637	
		広報費	0	0	27,960	0	0	27,960	
		業務委託費	898,680	253,152	316,272	194,400	194,400	1,856,904	
		手数料	1,728	972	25,208	432	2,730	31,070	
		土地・建物賃借料	0	0	600,000	120,000	1,080,000	1,800,000	
		租税公課	0	484,904	200,679	18,019	23,725	727,327	
		諸会費	0	74,000	106,400	0	0	180,400	
		雑費	0	0	10,000	13,200	0	23,200	
		減価償却費	0	671,223	1,030,798	207,932	0	1,909,953	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△246,667	△382,903	△107,500	0	△737,070	
		サービス活動費用計(2)		984,432	11,476,397	40,198,514	576,747	17,945,898	71,181,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△964,432	△2,754,397	△14,359,176	13,915,193	△2,383,651	△6,546,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,283	2	33	0	0	10,318	
		その他のサービス活動外収益	0	34,753	2,740,932	0	25,990	2,801,675	
		受入研修費収益	0	2,640	0	0	0	2,640	
		利用者等外給食収益	0	0	1,299,772	0	0	1,299,772	
		雑収益	0	32,113	1,441,160	0	25,990	1,499,263	
		サービス活動外収益計(4)	10,283	34,755	2,740,965	0	25,990	2,811,993	
	費用	支払利息	0	0	35,100	0	0	35,100	
		その他のサービス活動外費用	0	0	14,400	0	0	14,400	
		利用者等外給食費	0	0	14,400	0	0	14,400	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	49,500	0	0	49,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,283	34,755	2,691,465	0	25,990	2,762,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△954,149	△2,719,642	△11,667,711	13,915,193	△2,357,661	△3,783,970		

拠点サービスセンター鷹匠町 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	64,290,767				
	居宅介護料収益	0	13,502,244				
	介護報酬収益	0	10,918,596				
	介護予防報酬収益	0	934,189				
	介護負担金収益(公費)	0	22,347				
	介護負担金収益(一般)	0	1,515,101				
	介護予防負担金収益(一般)	0	112,011				
	地域密着型介護料収益	0	24,136,550				
	介護報酬収益	0	21,367,675				
	介護負担金収益(一般)	0	2,768,875				
	居宅介護支援介護料収益	0	14,237,340				
	居宅介護支援介護料収益	0	14,237,340				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,390,660				
	事業費収益	0	1,241,738				
	事業費負担金収益(一般)	0	148,922				
	利用者等利用料収益	0	1,848,973				
	居宅介護サービス利用料収益	0	330				
	食費収益(一般)	0	1,080,942				
	その他の利用料収益	0	767,701				
	その他の事業収益	0	9,175,000				
	受託事業収益	0	9,171,000				
	その他の事業収益	0	4,000				
	障害福祉サービス等事業収益	0	324,758				
	自立支援給付費収益	0	310,016				
	介護給付費収益	0	310,016				
	利用者負担金収益	0	14,742				
	経常経費寄附金収益	0	20,000				
	サービス活動収益計(1)	0	64,635,525				
	人件費	0	56,368,148				
	職員給料	0	36,242,177				
	職員賞与	0	5,180,000				
	非常勤職員給与	0	6,819,493				
	退職給付費用	0	2,104,357				
	法定福利費	0	6,022,121				
	事業費	0	6,843,480				
	給食費	0	2,351,125				
	保健衛生費	0	1,000				
	医療費	0	1,100				
	教養娯楽費	0	46,699				
	水道光熱費	0	1,566,110				

拠点ディサービスセンター鷹匠町 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
費用	燃料費	0	964,068				
	消耗器具備品費	0	183,626				
	保険料	0	107,952				
	賃借料	0	75,600				
	車輛費	0	1,546,200				
	事務費	0	6,797,477				
	福利厚生費	0	331,484				
	旅費交通費	0	79,420				
	研修研究費	0	53,940				
	事務消耗品費	0	360,086				
	燃料費	0	365,620				
	修繕費	0	325,858				
	通信運搬費	0	633,571				
	会議費	0	637				
	広報費	0	27,960				
	業務委託費	0	1,856,904				
	手数料	0	31,070				
	土地・建物賃借料	0	1,800,000				
	租税公課	0	727,327				
	諸会費	0	180,400				
	雑費	0	23,200				
	減価償却費	0	1,909,953				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△737,070				
	サービス活動費用計(2)	0	71,181,988				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△6,546,463				
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	10,318				
	その他のサービス活動外収益	0	2,801,675				
	受入研修費収益	0	2,640				
	利用者等外給食収益	0	1,299,772				
	雑収益	0	1,499,263				
	サービス活動外収益計(4)	0	2,811,993				
	費用						
	支払利息	0	35,100				
	その他のサービス活動外費用	0	14,400				
	利用者等外給食費	0	14,400				
	サービス活動外費用計(5)	0	49,500				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,762,493				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△3,783,970				

拠点サービス鷹匠町百沢の湯
事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		サービ ス 百沢の湯	サービ ス あすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	7,652,230	54,601,798	62,254,028	0	62,254,028	
		居宅介護料収益	6,776,161	39,056,798	45,832,959	0	45,832,959	
		介護報酬収益	6,033,842	35,002,231	41,036,073	0	41,036,073	
		介護予防報酬収益	45,369	87,125	132,494	0	132,494	
		介護負担金収益(公費)	61,630	0	61,630	0	61,630	
		介護負担金収益(一般)	631,950	3,946,530	4,578,480	0	4,578,480	
		介護予防負担金収益(公費)	0	3,968	3,968	0	3,968	
		介護予防負担金収益(一般)	3,370	16,944	20,314	0	20,314	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	140,160	0	140,160	0	140,160	
		事業費収益	126,144	0	126,144	0	126,144	
		事業費負担金収益(一般)	14,016	0	14,016	0	14,016	
		利用者等利用料収益	467,409	15,515,000	15,982,409	0	15,982,409	
		施設サービス利用料収益	0	501,144	501,144	0	501,144	
		食費収益(公費)	0	2,130,630	2,130,630	0	2,130,630	
		食費収益(一般)	449,236	3,829,660	4,278,896	0	4,278,896	
		居住費収益(公費)	0	1,206,750	1,206,750	0	1,206,750	
		居住費収益(一般)	0	4,226,800	4,226,800	0	4,226,800	
		その他の利用料収益	18,173	3,620,016	3,638,189	0	3,638,189	
		その他の事業収益	268,500	30,000	298,500	0	298,500	
	補助金事業収益	0	30,000	30,000	0	30,000		
	受託事業収益	268,500	0	268,500	0	268,500		
	サービス活動収益計(1)	7,652,230	54,601,798	62,254,028	0	62,254,028		
費	人件費	12,851,405	26,920,424	39,771,829	0	39,771,829		
	職員給料	8,435,032	14,209,421	22,644,453	0	22,644,453		
	職員賞与	1,160,000	2,460,000	3,620,000	0	3,620,000		
	非常勤職員給与	734,817	5,942,725	6,677,542	0	6,677,542		
	退職給付費用	1,068,070	1,201,500	2,269,570	0	2,269,570		
	法定福利費	1,453,486	3,106,778	4,560,264	0	4,560,264		
	事業費	1,740,566	17,555,346	19,295,912	0	19,295,912		
	給食費	6,535	4,751,966	4,758,501	0	4,758,501		
	保健衛生費	0	69,350	69,350	0	69,350		
	教養娯楽費	2,718	0	2,718	0	2,718		
	日用品費	2,160	0	2,160	0	2,160		
	水道光熱費	1,440,902	3,717,325	5,158,227	0	5,158,227		
	燃料費	23,328	5,558,086	5,581,414	0	5,581,414		
	消耗器具備品費	185,204	3,222,996	3,408,200	0	3,408,200		
	保険料	35,983	35,983	71,966	0	71,966		
	賃借料	0	194,400	194,400	0	194,400		
	車輛費	43,002	0	43,002	0	43,002		
	雑費	734	5,240	5,974	0	5,974		

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		サービス百沢の湯	サービスあすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
用	事務費	1,931,761	5,670,416	7,602,177	0	7,602,177	
	福利厚生費	52,000	237,090	289,090	0	289,090	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	研修研究費	0	12,204	12,204	0	12,204	
	事務消耗品費	10,372	197,105	207,477	0	207,477	
	修繕費	211,680	1,463,400	1,675,080	0	1,675,080	
	通信運搬費	46,308	242,858	289,166	0	289,166	
	業務委託費	1,315,281	3,085,300	4,400,581	0	4,400,581	
	手数料	1,143	36,210	37,353	0	37,353	
	保険料	221,360	177,140	398,500	0	398,500	
	賃借料	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	40,000	0	40,000	
	租税公課	28,617	188,976	217,593	0	217,593	
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	雑費	0	133	133	0	133	
	利用者負担軽減額	0	8,308	8,308	0	8,308	
	減価償却費	4,552,907	5,785,134	10,338,041	0	10,338,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△726,581	△4,007,876	△4,734,457	0	△4,734,457	
	サービス活動費用計(2)	20,350,058	51,931,752	72,281,810	0	72,281,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,697,828	2,670,046	△10,027,782	0	△10,027,782	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	828,328	0	828,328	0	828,328	
	利用者等外給食収益	27,008	0	27,008	0	27,008	
	雑収益	801,320	0	801,320	0	801,320	
	サービス活動外収益計(4)	828,328	0	828,328	0	828,328	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		828,328	0	828,328	0	828,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,869,500	2,670,046	△9,199,454	0	△9,199,454	

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		サービスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	その他事業収益	628,847	628,847	0	628,847		
	無料低額宿泊事業収益	628,847	628,847	0	628,847		
	無料低額宿泊事業収益	360,496	360,496	0	360,496		
	無低宿泊所その他収益	268,351	268,351	0	268,351		
	その他の収益	367,088	367,088	0	367,088		
	サービス活動収益計(1)	995,935	995,935	0	995,935		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	2,915,317	2,915,317	0	2,915,317		
	水道光熱費	2,024,926	2,024,926	0	2,024,926		
	燃料費	770,688	770,688	0	770,688		
	消耗器具備品費	83,720	83,720	0	83,720		
	保険料	35,983	35,983	0	35,983		
	事務費	1,577,408	1,577,408	0	1,577,408		
	研修研究費	334,260	334,260	0	334,260		
	修繕費	12,960	12,960	0	12,960		
	通信運搬費	255,847	255,847	0	255,847		
	業務委託費	523,260	523,260	0	523,260		
	手数料	5,400	5,400	0	5,400		
	保険料	137,380	137,380	0	137,380		
	賃借料	10,000	10,000	0	10,000		
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	20,000		
	租税公課	278,301	278,301	0	278,301		
	減価償却費	291,914	291,914	0	291,914		
	サービス活動費用計(2)	4,784,639	4,784,639	0	4,784,639		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,788,704	△3,788,704	0	△3,788,704		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800		
	雑収益	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800		
	サービス活動外収益計(4)	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,806,800	1,806,800	0	1,806,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,981,904	△1,981,904	0	△1,981,904		

拠点オリーブコート城西一丁目 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	44,742,948	44,742,948	0	44,742,948		
	居宅介護料収益	31,546,993	31,546,993	0	31,546,993		
	介護報酬収益	27,018,851	27,018,851	0	27,018,851		
	介護予防報酬収益	1,000,638	1,000,638	0	1,000,638		
	介護負担金収益(一般)	3,422,484	3,422,484	0	3,422,484		
	介護予防負担金収益(一般)	105,020	105,020	0	105,020		
	利用者等利用料収益	13,195,955	13,195,955	0	13,195,955		
	施設サービス利用料収益	478,440	478,440	0	478,440		
	食費収益(公費)	1,984,470	1,984,470	0	1,984,470		
	食費収益(一般)	3,910,030	3,910,030	0	3,910,030		
	居住費収益(公費)	1,117,130	1,117,130	0	1,117,130		
	居住費収益(一般)	3,890,370	3,890,370	0	3,890,370		
	その他の利用料収益	1,815,515	1,815,515	0	1,815,515		
	サービス活動収益計(1)	44,742,948	44,742,948	0	44,742,948		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,961,042	27,961,042	0	27,961,042		
	職員給料	14,633,654	14,633,654	0	14,633,654		
	職員賞与	1,989,000	1,989,000	0	1,989,000		
	非常勤職員給与	7,446,383	7,446,383	0	7,446,383		
	退職給付費用	744,930	744,930	0	744,930		
	法定福利費	3,147,075	3,147,075	0	3,147,075		
	事業費	6,213,857	6,213,857	0	6,213,857		
	給食費	3,276,436	3,276,436	0	3,276,436		
	水道光熱費	2,068,350	2,068,350	0	2,068,350		
	燃料費	145,640	145,640	0	145,640		
	消耗器具備品費	181,311	181,311	0	181,311		
	保険料	25,691	25,691	0	25,691		
	賃借料	499,797	499,797	0	499,797		
	車輦費	16,632	16,632	0	16,632		
	事務費	13,466,840	13,466,840	0	13,466,840		
	福利厚生費	187,005	187,005	0	187,005		
	研修研究費	8,713	8,713	0	8,713		
	事務消耗品費	1,620	1,620	0	1,620		
	通信運搬費	56,923	56,923	0	56,923		
	業務委託費	860,379	860,379	0	860,379		
	手数料	952	952	0	952		
	保険料	119,380	119,380	0	119,380		
	土地・建物賃借料	12,164,220	12,164,220	0	12,164,220		
	租税公課	63,415	63,415	0	63,415		
	諸会費	2,998	2,998	0	2,998		
	雑費	1,235	1,235	0	1,235		

拠点オリーブコート城西一丁目
事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	減価償却費	1,710,404	1,710,404	0	1,710,404		
	サービス活動費用計(2)	49,352,143	49,352,143	0	49,352,143		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,609,195	△4,609,195	0	△4,609,195		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	16,400	16,400	0	16,400		
	利用者等外給食収益	16,400	16,400	0	16,400		
	サービス活動外収益計(4)	16,400	16,400	0	16,400		
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,400	16,400	0	16,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,592,795	△4,592,795	0	△4,592,795		

拠点公益クラブコート城西一丁目

事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位 円)

科 目		サービス高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	老人福祉事業収益	16,506,112	0	16,506,112	0	16,506,112	
	その他の事業収益	16,506,112	0	16,506,112	0	16,506,112	
	管理費収益	7,966,300	0	7,966,300	0	7,966,300	
	その他の利用料収益	8,539,812	0	8,539,812	0	8,539,812	
	医療事業収益	0	1,491,001	1,491,001	0	1,491,001	
	外来診療収益	0	1,339,969	1,339,969	0	1,339,969	
	保険予防活動収益	0	41,316	41,316	0	41,316	
	その他の医療事業収益	0	109,716	109,716	0	109,716	
	受託事業収益	0	43,200	43,200	0	43,200	
	その他の医業収益	0	66,516	66,516	0	66,516	
サービス活動収益計(1)		16,506,112	1,491,001	17,997,113	0	17,997,113	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,507,208	4,517,988	6,025,196	0	6,025,196	
	職員給料	662,675	3,929,787	4,592,462	0	4,592,462	
	職員賞与	42,000	49,000	91,000	0	91,000	
	非常勤職員給与	602,014	408,255	1,010,269	0	1,010,269	
	退職給付費用	32,040	24,030	56,070	0	56,070	
	法定福利費	168,479	106,916	275,395	0	275,395	
	事業費	6,720,536	446,485	7,167,021	0	7,167,021	
	給食費	4,163,272	0	4,163,272	0	4,163,272	
	医療品費	0	222,437	222,437	0	222,437	
	診療・療養等材料費	0	39,992	39,992	0	39,992	
	教養娯楽費	24,530	0	24,530	0	24,530	
	水道光熱費	2,293,171	134,892	2,428,063	0	2,428,063	
	燃料費	161,471	9,498	170,969	0	170,969	
	消耗器具備品費	32,645	2,855	35,500	0	35,500	
	保険料	45,447	36,811	82,258	0	82,258	
	事務費	13,761,098	2,710,366	16,471,464	0	16,471,464	
	福利厚生費	8,043	6,032	14,075	0	14,075	
	研修研究費	3,210	281	3,491	0	3,491	
	事務消耗品費	596	39,180	39,776	0	39,776	
	通信運搬費	20,968	13,834	34,802	0	34,802	
	業務委託費	316,918	1,149,621	1,466,539	0	1,466,539	
	手数料	873	1,117	1,990	0	1,990	
	土地・建物賃借料	13,260,490	845,290	14,105,780	0	14,105,780	
	租税公課	148,440	2,474	150,914	0	150,914	
	保守料	0	194,400	194,400	0	194,400	
	諸会費	1,105	428,097	429,202	0	429,202	
	雑費	455	30,040	30,495	0	30,495	
	減価償却費	800,268	670,432	1,470,700	0	1,470,700	
サービス活動費用計(2)		22,789,110	8,345,271	31,134,381	0	31,134,381	

拠点公益カーブコート城西一丁目

事業活動明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

(単位　円)

科 目			サｰビ`sサ高住	サｰビ`s診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サｰビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,282,998	△6,854,270	△13,137,268	0	△13,137,268	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサｰビス活動外収益	215,710	0	215,710	0	215,710	
		雑収益	215,710	0	215,710	0	215,710	
	サｰビス活動外収益計(4)		215,710	0	215,710	0	215,710	
	費 用							
サｰビス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サｰビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			215,710	0	215,710	0	215,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,067,288	△6,854,270	△12,921,558	0	△12,921,558	