

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	8,722,000	25,143,658	12,796,770	12,688,058	59,350,486
	居宅介護料収益	0	0	0	0	10,623,801	10,623,801
	介護報酬収益	0	0	0	0	9,518,764	9,518,764
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	14,394	14,394
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,090,643	1,090,643
	地域密着型介護料収益	0	0	23,543,843	0	0	23,543,843
	介護報酬収益	0	0	20,892,900	0	0	20,892,900
	介護負担金収益(公費)	0	0	109,751	0	0	109,751
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,541,192	0	0	2,541,192
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,555,750	0	12,555,750
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,555,750	0	12,555,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	1,952,678	1,952,678
	事業費収益	0	0	0	0	1,743,735	1,743,735
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	208,943	208,943
	利用者等利用料収益	0	0	1,599,815	0	28,979	1,628,794
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	7,260	7,260
	食費収益(一般)	0	0	1,079,400	0	0	1,079,400
	その他の利用料収益	0	0	520,415	0	21,719	542,134
	その他の事業収益	0	8,722,000	0	241,020	82,600	9,045,620
	受託事業収益(公費)	0	8,722,000	0	241,020	79,400	9,042,420
	その他の事業収益	0	0	0	0	3,200	3,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	200,876	200,876
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	184,641	184,641
	介護給付費収益	0	0	0	0	184,641	184,641
	利用者負担金収益	0	0	0	0	16,235	16,235
経常経費寄附金収益	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	
サービス活動収益計(1)	8,000,000	8,722,000	25,143,658	12,796,770	12,888,934	67,551,362	
人件費	0	7,547,708	27,937,276	0	15,234,357	50,719,341	
職員給料	0	5,610,253	20,071,787	0	7,631,743	33,313,783	
職員賞与	0	800,000	1,680,000	0	1,300,000	3,780,000	
非常勤職員給与	0	33,800	2,836,200	0	4,466,709	7,336,709	
退職給付費用	0	81,600	584,148	0	443,576	1,109,324	
法定福利費	0	1,022,055	2,765,141	0	1,392,329	5,179,525	
事業費	0	493,013	5,428,412	131,760	196,448	6,249,633	
給食費	0	0	1,253,041	0	0	1,253,041	
教養娯楽費	0	16,208	38,550	0	0	54,758	
水道光熱費	0	263,897	1,277,600	0	62,504	1,604,001	
燃料費	0	173,738	561,874	0	0	735,612	
消耗器具備品費	0	3,196	191,740	0	960	195,896	
保険料	0	35,974	35,978	0	35,974	107,926	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
費 用	賃借料	0	0	0	131,760	0	131,760
	車輛費	0	0	2,042,869	0	97,010	2,139,879
	雑費	0	0	26,760	0	0	26,760
	事務費	1,016,459	1,576,371	3,143,372	453,668	1,522,126	7,711,996
	福利厚生費	14,133	36,628	107,618	0	91,448	249,827
	旅費交通費	0	0	5,360	200	54,410	59,970
	研修研究費	0	0	56,957	0	0	56,957
	事務消耗品費	918	1,080	254,280	60,810	61,080	378,168
	燃料費	0	493,380	428,172	0	0	921,552
	修繕費	0	0	295,916	0	0	295,916
	通信運搬費	82,944	362,923	29,977	0	169,578	645,422
	会議費	0	0	673	0	0	673
	広報費	0	5,000	3,000	0	0	8,000
	業務委託費	896,520	253,152	375,930	194,400	194,400	1,914,402
	手数料	1,944	756	15,960	0	450	19,110
	保険料	0	0	260,470	63,980	67,860	392,310
	土地・建物賃借料	0	0	990,000	120,000	860,000	1,970,000
	租税公課	0	349,452	195,221	14,278	22,900	581,851
	諸会費	0	74,000	105,900	0	0	179,900
	雑費	20,000	0	17,938	0	0	37,938
	減価償却費	0	671,223	1,046,019	207,932	0	1,925,174
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)	1,016,459	10,041,648	37,172,176	685,860	16,952,931	65,869,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,983,541	△1,319,648	△12,028,518	12,110,910	△4,063,997	1,682,288	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,211	2	23	0	0	8,236
	その他のサービス活動外収益	0	47,042	1,233,596	0	131,015	1,411,653
	受入研修費収益	0	19,760	0	0	0	19,760
	利用者等外給食収益	0	0	633,596	0	0	633,596
	雑収益	0	27,282	600,000	0	131,015	758,297
	サービス活動外収益計(4)	8,211	47,044	1,233,619	0	131,015	1,419,889
外 増 減 の 部	支払利息	0	0	17,550	0	0	17,550
	サービス活動外費用計(5)	0	0	17,550	0	0	17,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,211	47,044	1,216,069	0	131,015	1,402,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,991,752	△1,272,604	△10,812,449	12,110,910	△3,932,982	3,084,627	

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	59,350,486				
	居宅介護料収益	0	10,623,801				
	介護報酬収益	0	9,518,764				
	介護負担金収益(公費)	0	14,394				
	介護負担金収益(一般)	0	1,090,643				
	地域密着型介護料収益	0	23,543,843				
	介護報酬収益	0	20,892,900				
	介護負担金収益(公費)	0	109,751				
	介護負担金収益(一般)	0	2,541,192				
	居宅介護支援介護料収益	0	12,555,750				
	居宅介護支援介護料収益	0	12,555,750				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,952,678				
	事業費収益	0	1,743,735				
	事業負担金収益(一般)	0	208,943				
	利用者等利用料収益	0	1,628,794				
	居宅介護サービス利用料収益	0	7,260				
	食費収益(一般)	0	1,079,400				
	その他の利用料収益	0	542,134				
	その他の事業収益	0	9,045,620				
	受託事業収益(公費)	0	9,042,420				
	その他の事業収益	0	3,200				
障害福祉サービス等事業収益	0	200,876					
自立支援給付費収益	0	184,641					
介護給付費収益	0	184,641					
利用者負担金収益	0	16,235					
経常経費寄附金収益	0	8,000,000					
サービス活動収益計(1)	0	67,551,362					
人件費	0	50,719,341					
職員給料	0	33,313,783					
職員賞与	0	3,780,000					
非常勤職員給与	0	7,336,709					
退職給付費用	0	1,109,324					
法定福利費	0	5,179,525					
事業費	0	6,249,633					
給食費	0	1,253,041					
教養娯楽費	0	54,758					
水道光熱費	0	1,604,001					
燃料費	0	735,612					
消耗器具備品費	0	195,896					
保険料	0	107,926					

デイサービスセンター鷹匠町
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
費 用	賃借料	0	131,760				
	車輛費	0	2,139,879				
	雑費	0	26,760				
	事務費	0	7,711,996				
	福利厚生費	0	249,827				
	旅費交通費	0	59,970				
	研修研究費	0	56,957				
	事務消耗品費	0	378,168				
	燃料費	0	921,552				
	修繕費	0	295,916				
	通信運搬費	0	645,422				
	会議費	0	673				
	広報費	0	8,000				
	業務委託費	0	1,914,402				
	手数料	0	19,110				
	保険料	0	392,310				
	土地・建物賃借料	0	1,970,000				
	租税公課	0	581,851				
	諸会費	0	179,900				
	雑費	0	37,938				
減価償却費	0	1,925,174					
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	65,869,074					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,682,288					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	8,236				
	その他のサービス活動外収益	0	1,411,653				
	受入研修費収益	0	19,760				
	利用者等外給食収益	0	633,596				
	雑収益	0	758,297				
サービス活動外収益計(4)	0	1,419,889					
費 用	支払利息	0	17,550				
	サービス活動外費用計(5)	0	17,550				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,402,339					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,084,627					

百沢の湯 拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		百沢の湯	あすなる荘	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	24,798,109	41,231,163	66,029,272	0	66,029,272
		居宅介護料収益	20,152,987	30,972,820	51,125,807	0	51,125,807
		介護報酬収益	17,354,626	28,026,525	45,381,151	0	45,381,151
		介護負担金収益(公費)	106,687	0	106,687	0	106,687
		介護負担金収益(一般)	2,691,674	2,946,295	5,637,969	0	5,637,969
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,520,957	0	2,520,957	0	2,520,957
		事業費収益	2,507,865	0	2,507,865	0	2,507,865
		事業負担金収益(公費)	13,092	0	13,092	0	13,092
		利用者等利用料収益	1,819,665	10,258,343	12,078,008	0	12,078,008
		施設サービス利用料収益	0	360,294	360,294	0	360,294
		食費収益(公費)	0	1,184,687	1,184,687	0	1,184,687
		食費収益(一般)	1,588,774	2,858,837	4,447,611	0	4,447,611
		居住費収益(公費)	0	595,710	595,710	0	595,710
		居住費収益(一般)	0	2,948,230	2,948,230	0	2,948,230
		その他の利用料収益	230,891	2,310,585	2,541,476	0	2,541,476
	その他の事業収益	304,500	0	304,500	0	304,500	
	受託事業収益(公費)	304,500	0	304,500	0	304,500	
	サービス活動収益計(1)	24,798,109	41,231,163	66,029,272	0	66,029,272	
	費用	人件費	13,467,880	23,947,006	37,414,886	0	37,414,886
		職員給料	8,667,377	12,999,886	21,667,263	0	21,667,263
		職員賞与	1,200,000	2,160,000	3,360,000	0	3,360,000
		非常勤職員給与	1,897,550	5,063,770	6,961,320	0	6,961,320
		退職給付費用	267,000	1,068,000	1,335,000	0	1,335,000
		法定福利費	1,435,953	2,655,350	4,091,303	0	4,091,303
		事業費	4,415,484	18,243,465	22,658,949	0	22,658,949
		給食費	53,098	5,702,592	5,755,690	0	5,755,690
		教養娯楽費	8,470	0	8,470	0	8,470
		日用品費	2,592	0	2,592	0	2,592
		水道光熱費	2,080,876	3,711,233	5,792,109	0	5,792,109
		燃料費	2,072,388	6,127,399	8,199,787	0	8,199,787
		消耗器具備品費	109,316	2,546,387	2,655,703	0	2,655,703
		保険料	35,974	35,974	71,948	0	71,948
		賃借料	0	119,880	119,880	0	119,880
		車輛費	48,796	0	48,796	0	48,796
		雑費	3,974	0	3,974	0	3,974
		事務費	2,282,426	4,895,549	7,177,975	0	7,177,975
		福利厚生費	0	184,104	184,104	0	184,104
		旅費交通費	1,141	8,220	9,361	0	9,361
		事務消耗品費	15,453	258,343	273,796	0	273,796
		修繕費	200,200	755,935	956,135	0	956,135

百沢の湯
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		百沢の湯	あすなろ荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通信運搬費	47,026	258,652	305,678	0	305,678	
	業務委託費	1,612,041	3,062,241	4,674,282	0	4,674,282	
	手数料	210	10,926	11,136	0	11,136	
	保険料	221,360	227,280	448,640	0	448,640	
	賃借料	16,667	16,667	33,334	0	33,334	
	土地・建物賃借料	150,000	20,000	170,000	0	170,000	
	租税公課	13,328	93,052	106,380	0	106,380	
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	雑費	0	129	129	0	129	
	減価償却費	4,433,929	5,860,743	10,294,672	0	10,294,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,988	△4,007,876	△4,704,864	0	△4,704,864	
	サービス活動費用計(2)	23,902,731	48,938,887	72,841,618	0	72,841,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	895,378	△7,707,724	△6,812,346	0	△6,812,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	56,928	9,760	66,688	0	66,688	
	利用者等外給食収益	22,482	6,500	28,982	0	28,982	
	雑収益	34,446	3,260	37,706	0	37,706	
	サービス活動外収益計(4)	56,928	9,760	66,688	0	66,688	
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)	56,928	9,760	66,688	0	66,688	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	952,306	△7,697,964	△6,745,658	0	△6,745,658	

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

科 目		城西一丁目	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	18,485,948	0	18,485,948	0	18,485,948
	その他の事業収益	18,485,948	0	18,485,948	0	18,485,948
	管理費収益	8,757,200	0	8,757,200	0	8,757,200
	その他の利用料収益	9,728,748	0	9,728,748	0	9,728,748
	医療事業収益	0	1,545,248	1,545,248	0	1,545,248
	外来診療収益(公費)	0	1,441,218	1,441,218	0	1,441,218
	その他の医療事業収益	0	104,030	104,030	0	104,030
	受託事業収益(公費)	0	54,000	54,000	0	54,000
	その他の医業収益	0	50,030	50,030	0	50,030
サービス活動収益計(1)		18,485,948	1,545,248	20,031,196	0	20,031,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	647,601	4,818,571	5,466,172	0	5,466,172
	職員給料	368,096	3,978,237	4,346,333	0	4,346,333
	職員賞与	60,474	62,866	123,340	0	123,340
	非常勤職員給与	122,674	574,179	696,853	0	696,853
	退職給付費用	16,020	30,438	46,458	0	46,458
	法定福利費	80,337	172,851	253,188	0	253,188
	事業費	6,530,599	432,354	6,962,953	0	6,962,953
	給食費	3,828,328	0	3,828,328	0	3,828,328
	医薬品費	0	191,387	191,387	0	191,387
	教養娯楽費	26,760	0	26,760	0	26,760
	水道光熱費	2,460,331	144,725	2,605,056	0	2,605,056
	燃料費	152,851	8,991	161,842	0	161,842
	消耗器具備品費	12,897	18,811	31,708	0	31,708
	保険料	47,378	36,945	84,323	0	84,323
	賃借料	0	31,320	31,320	0	31,320
	雑費	2,054	175	2,229	0	2,229
	事務費	14,161,053	2,479,489	16,640,542	0	16,640,542
	福利厚生費	2,875	5,463	8,338	0	8,338
	旅費交通費	54	102	156	0	156
	事務消耗品費	20,779	2,767	23,546	0	23,546
	修繕費	44,336	3,776	48,112	0	48,112
	通信運搬費	49,806	4,382	54,188	0	54,188
	業務委託費	380,823	1,000,581	1,381,404	0	1,381,404
	手数料	134	132	266	0	266
保険料	35,193	2,998	38,191	0	38,191	
土地・建物賃借料	13,276,080	846,480	14,122,560	0	14,122,560	
租税公課	349,452	10,278	359,730	0	359,730	
保守料	0	194,400	194,400	0	194,400	
諸会費	1,521	408,130	409,651	0	409,651	
減価償却費	800,269	670,432	1,470,701	0	1,470,701	

(公益)オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

科 目		城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)	22,139,522	8,400,846	30,540,368	0	30,540,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,653,574	△6,855,598	△10,509,172	0	△10,509,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	168,570	0	168,570	0	168,570	
	雑収益	168,570	0	168,570	0	168,570	
	サービス活動外収益計(4)	168,570	0	168,570	0	168,570	
	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)	168,570	0	168,570	0	168,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,485,004	△6,855,598	△10,340,602	0	△10,340,602	