

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		ひかり荘	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	その他事業収益	6,116,229	6,116,229	0	6,116,229	
		無料低額宿泊事業収益	6,116,229	6,116,229	0	6,116,229	
		その他の収益	18,840	18,840	0	18,840	
		サービス活動収益計(1)	6,135,069	6,135,069	0	6,135,069	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	1,701,465	1,701,465	0	1,701,465	
		給食費	167,491	167,491	0	167,491	
		水道光熱費	1,491,719	1,491,719	0	1,491,719	
		保険料	42,255	42,255	0	42,255	
		事務費	1,169,897	1,169,897	0	1,169,897	
		通信運搬費	261,031	261,031	0	261,031	
		業務委託費	489,500	489,500	0	489,500	
		保険料	133,920	133,920	0	133,920	
		賃借料	16,666	16,666	0	16,666	
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	20,000	
		租税公課	248,780	248,780	0	248,780	
	減価償却費	291,914	291,914	0	291,914		
	サービス活動費用計(2)	3,163,276	3,163,276	0	3,163,276		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,971,793	2,971,793	0	2,971,793		
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	3,352	3,352	0	3,352	
		雑収益	3,352	3,352	0	3,352	
		サービス活動外収益計(4)	3,352	3,352	0	3,352	
	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)	3,352	3,352	0	3,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,975,145	2,975,145	0	2,975,145		

オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	29,985,010	29,985,010	0	29,985,010		
	居宅介護料収益	21,736,184	21,736,184	0	21,736,184		
	介護報酬収益	19,461,509	19,461,509	0	19,461,509		
	介護負担金収益(公費)	37,132	37,132	0	37,132		
	介護負担金収益(一般)	2,237,543	2,237,543	0	2,237,543		
	利用者等利用料収益	8,248,826	8,248,826	0	8,248,826		
	施設サービス利用料収益	304,810	304,810	0	304,810		
	食費収益(公費)	566,697	566,697	0	566,697		
	食費収益(一般)	2,688,260	2,688,260	0	2,688,260		
	居住費収益(公費)	587,801	587,801	0	587,801		
	居住費収益(一般)	2,542,400	2,542,400	0	2,542,400		
	その他の利用料収益	1,558,858	1,558,858	0	1,558,858		
	サービス活動収益計(1)	29,985,010	29,985,010	0	29,985,010		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,562,649	25,562,649	0	25,562,649	
職員給料		18,190,235	18,190,235	0	18,190,235		
職員賞与		1,515,500	1,515,500	0	1,515,500		
非常勤職員給与		1,952,072	1,952,072	0	1,952,072		
退職給付費用		892,848	892,848	0	892,848		
法定福利費		3,011,994	3,011,994	0	3,011,994		
事業費		6,093,491	6,093,491	0	6,093,491		
給食費		3,257,055	3,257,055	0	3,257,055		
水道光熱費		1,398,222	1,398,222	0	1,398,222		
燃料費		258,490	258,490	0	258,490		
消耗器具備品費		629,546	629,546	0	629,546		
保険料		42,255	42,255	0	42,255		
賃借料		505,890	505,890	0	505,890		
雑費		2,033	2,033	0	2,033		
事務費		11,608,314	11,608,314	0	11,608,314		
福利厚生費		134,596	134,596	0	134,596		
旅費交通費		15,015	15,015	0	15,015		
事務消耗品費		59,124	59,124	0	59,124		
修繕費		189,728	189,728	0	189,728		
通信運搬費		94,026	94,026	0	94,026		
業務委託費		1,032,203	1,032,203	0	1,032,203		
保険料		112,090	112,090	0	112,090		
土地・建物賃借料		9,917,000	9,917,000	0	9,917,000		
租税公課		48,532	48,532	0	48,532		
雑費		6,000	6,000	0	6,000		
減価償却費		1,683,571	1,683,571	0	1,683,571		
サービス活動費用計(2)	44,948,025	44,948,025	0	44,948,025			

オリーブコート城西一丁目
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

科 目		城西一丁目	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)	△14,963,015	△14,963,015	0	△14,963,015		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収益	10,000	10,000	0	10,000		
	サービス活動外収益計(4)	10,000	10,000	0	10,000		
	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)	10,000	10,000	0	10,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,953,015	△14,953,015	0	△14,953,015		