

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04年04月01日 (至)令和05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 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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04年04月01日 (至)令和05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 | 32,377,920 | 32,377,920 | 0 | 32,377,920 | | |
| | 居宅介護料収益 | 23,194,965 | 23,194,965 | 0 | 23,194,965 | | |
| | 介護報酬収益 | 20,821,614 | 20,821,614 | 0 | 20,821,614 | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 6,876 | 6,876 | 0 | 6,876 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,366,475 | 2,366,475 | 0 | 2,366,475 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 8,956,090 | 8,956,090 | 0 | 8,956,090 | | |
| | 施設サービス利用料収益 | 330,990 | 330,990 | 0 | 330,990 | | |
| | 食費収益(公費) | 272,324 | 272,324 | 0 | 272,324 | | |
| | 食費収益(一般) | 3,239,540 | 3,239,540 | 0 | 3,239,540 | | |
| | 居住費収益(公費) | 413,034 | 413,034 | 0 | 413,034 | | |
| | 居住費収益(一般) | 2,942,590 | 2,942,590 | 0 | 2,942,590 | | |
| | その他の利用料収益 | 1,757,612 | 1,757,612 | 0 | 1,757,612 | | |
| | その他の事業収益 | 226,865 | 226,865 | 0 | 226,865 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 226,865 | 226,865 | 0 | 226,865 | | |
| サービス活動収益計(1) | 32,377,920 | 32,377,920 | 0 | 32,377,920 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 27,944,411 | 27,944,411 | 0 | 27,944,411 | | |
| | 職員給料 | 17,069,153 | 17,069,153 | 0 | 17,069,153 | | |
| | 職員賞与 | 1,190,150 | 1,190,150 | 0 | 1,190,150 | | |
| | 非常勤職員給与 | 5,773,488 | 5,773,488 | 0 | 5,773,488 | | |
| | 退職給付費用 | 1,046,042 | 1,046,042 | 0 | 1,046,042 | | |
| | 法定福利費 | 2,865,578 | 2,865,578 | 0 | 2,865,578 | | |
| | 事業費 | 7,041,322 | 7,041,322 | 0 | 7,041,322 | | |
| | 給食費 | 3,282,886 | 3,282,886 | 0 | 3,282,886 | | |
| | 水道光熱費 | 2,147,344 | 2,147,344 | 0 | 2,147,344 | | |
| | 燃料費 | 235,578 | 235,578 | 0 | 235,578 | | |
| | 消耗器具備品費 | 751,535 | 751,535 | 0 | 751,535 | | |
| | 保険料 | 49,550 | 49,550 | 0 | 49,550 | | |
| | 賃借料 | 505,890 | 505,890 | 0 | 505,890 | | |
| | 車両費 | 66,440 | 66,440 | 0 | 66,440 | | |
| | 雑費 | 2,099 | 2,099 | 0 | 2,099 | | |
| | 事務費 | 11,344,637 | 11,344,637 | 0 | 11,344,637 | | |
| | 福利厚生費 | 197,450 | 197,450 | 0 | 197,450 | | |
| | 旅費交通費 | 2,454 | 2,454 | 0 | 2,454 | | |
| | 事務消耗品費 | 32,440 | 32,440 | 0 | 32,440 | | |
| | 修繕費 | 132,224 | 132,224 | 0 | 132,224 | | |
| | 通信運搬費 | 87,750 | 87,750 | 0 | 87,750 | | |
| | 業務委託費 | 1,194,434 | 1,194,434 | 0 | 1,194,434 | | |
| | 保険料 | 178,699 | 178,699 | 0 | 178,699 | | |
| 土地・建物賃借料 | 9,414,200 | 9,414,200 | 0 | 9,414,200 | | | |
| 租税公課 | 66,600 | 66,600 | 0 | 66,600 | | | |

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04年04月01日 (至)令和05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 | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | 保守料 | 25,186 | 25,186 | 0 | 25,186 | | |
| | 雑費 | 13,200 | 13,200 | 0 | 13,200 | | |
| | 減価償却費 | 1,403,084 | 1,403,084 | 0 | 1,403,084 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 47,733,454 | 47,733,454 | 0 | 47,733,454 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △15,355,534 | △15,355,534 | 0 | △15,355,534 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 307,728 | 307,728 | 0 | 307,728 | | |
| | 雑収益 | 307,728 | 307,728 | 0 | 307,728 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 307,728 | 307,728 | 0 | 307,728 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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) | 307,728 | 307,728 | 0 | 307,728 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △15,047,806 | △15,047,806 | 0 | △15,047,806 | | |