

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05年04月01日 (至)令和06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05年04月01日 (至)令和06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	42,209,134	42,209,134	0	42,209,134		
	居宅介護料収益	30,057,080	30,057,080	0	30,057,080		
	介護報酬収益	26,965,413	26,965,413	0	26,965,413		
	介護負担金収益(公費)	116,229	116,229	0	116,229		
	介護負担金収益(一般)	2,975,438	2,975,438	0	2,975,438		
	利用者等利用料収益	12,152,054	12,152,054	0	12,152,054		
	施設サービス利用料収益	422,620	422,620	0	422,620		
	食費収益(公費)	597,775	597,775	0	597,775		
	食費収益(一般)	4,416,218	4,416,218	0	4,416,218		
	居住費収益(公費)	713,182	713,182	0	713,182		
	居住費収益(一般)	3,671,040	3,671,040	0	3,671,040		
	その他の利用料収益	2,331,219	2,331,219	0	2,331,219		
	サービス活動収益計(1)	42,209,134	42,209,134	0	42,209,134		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,896,012	29,896,012	0	29,896,012		
	職員給料	18,949,727	18,949,727	0	18,949,727		
	職員賞与	1,754,500	1,754,500	0	1,754,500		
	非常勤職員給与	5,970,020	5,970,020	0	5,970,020		
	退職給付費用	809,886	809,886	0	809,886		
	法定福利費	2,411,879	2,411,879	0	2,411,879		
	事業費	7,298,209	7,298,209	0	7,298,209		
	給食費	3,401,240	3,401,240	0	3,401,240		
	水道光熱費	2,245,554	2,245,554	0	2,245,554		
	燃料費	31,878	31,878	0	31,878		
	消耗器具備品費	1,062,176	1,062,176	0	1,062,176		
	保険料	50,085	50,085	0	50,085		
	賃借料	507,276	507,276	0	507,276		
	事務費	11,987,996	11,987,996	0	11,987,996		
	福利厚生費	130,388	130,388	0	130,388		
	旅費交通費	2,745	2,745	0	2,745		
	事務消耗品費	15,787	15,787	0	15,787		
	燃料費	508,255	508,255	0	508,255		
	修繕費	166,228	166,228	0	166,228		
	通信運搬費	91,557	91,557	0	91,557		
	業務委託費	1,304,716	1,304,716	0	1,304,716		
	保険料	198,126	198,126	0	198,126		
	土地・建物賃借料	9,462,000	9,462,000	0	9,462,000		
租税公課	41,500	41,500	0	41,500			
保守料	52,141	52,141	0	52,141			
雑費	14,553	14,553	0	14,553			
減価償却費	833,614	833,614	0	833,614			

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05年04月01日 (至)令和06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		
	サービス活動費用計(2)	50,015,831	50,015,831	0	50,015,831		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,806,697	△7,806,697	0	△7,806,697		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	200,000	200,000	0	200,000		
	雑収益	200,000	200,000	0	200,000		
	サービス活動外収益計(4)	200,000	200,000	0	200,000		
	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)	200,000	200,000	0	200,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,606,697	△7,606,697	0	△7,606,697		