

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

--	--	--	--

科 目		(単位 円)					合計
		サービス法人本部	サービス在宅介護	サービスイ鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	8,722,000	30,587,557	13,238,250	16,188,440	68,706,247
	居宅介護料収益	0	0	0	0	15,010,366	15,010,366
	介護報酬収益	0	0	0	0	10,643,509	10,643,509
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	2,628,675	2,628,675
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,421,397	1,421,397
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	316,785	316,785
	地域密着型介護料収益	0	0	28,656,040	0	0	28,656,040
	介護報酬収益	0	0	25,186,393	0	0	25,186,393
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,469,647	0	0	3,469,647
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,960,690	0	12,960,690
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,960,690	0	12,960,690
	利用者等利用料収益	0	0	1,931,517	0	563,074	2,494,591
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	7,540	7,540
	食費収益(一般)	0	0	1,163,696	0	0	1,163,696
	その他の利用料収益	0	0	767,821	0	555,534	1,323,355
	その他の事業収益	0	8,722,000	0	277,560	585,000	9,584,560
	受託事業収益	0	8,722,000	0	277,560	589,400	9,588,960
	その他の事業収益	0	0	0	0	15,600	15,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	521,340	521,340
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	508,677	508,677
介護給付費収益	0	0	0	0	508,677	508,677	
利用者負担金収益	0	0	0	0	12,663	12,663	
経常経費寄附金収益	35,000	0	0	0	0	35,000	
サービス活動収益計(1)	35,000	8,722,000	30,587,557	13,238,250	16,679,780	69,262,587	
人件費	0	9,126,453	37,972,276	0	17,308,247	64,406,976	
職員給料	0	6,646,542	26,794,377	0	7,648,311	41,089,230	
職員賞与	0	1,010,000	3,740,000	0	1,400,000	6,150,000	
非常勤職員給与	0	0	2,818,100	0	6,002,143	8,820,243	
退職給付費用	0	287,302	764,203	0	579,269	1,630,774	
法定福利費	0	1,182,609	3,855,596	0	1,678,534	6,716,739	
事業費	0	331,013	6,960,666	95,680	295,396	7,682,655	
給食費	0	17,077	2,854,561	0	0	2,871,638	
保健衛生費	0	0	35,660	30,780	159,360	225,800	
教養娯楽費	0	7,669	36,342	0	0	44,011	
水道光熱費	0	229,216	1,189,534	0	56,198	1,474,948	
燃料費	0	30,035	612,091	0	0	642,126	
消耗器具備品費	0	12,722	325,055	0	0	337,777	
保険料	0	34,294	34,294	0	34,294	102,882	
賃借料	0	0	0	64,800	0	64,800	
車両費	0	0	1,867,129	0	45,544	1,912,673	

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科 目		(単位 円)					合計
		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	
費用	雑費	0	0	6,000	0	0	6,000
	事務費	1,249,776	1,374,126	2,737,309	438,425	1,783,015	7,582,651
	福利厚生費	20,000	19,000	98,698	0	108,400	246,098
	旅費交通費	0	0	48,960	200	88,215	137,375
	研修研究費	0	7,057	52,378	46,000	3,000	108,435
	事務消耗品費	0	0	474,734	0	6,458	481,192
	燃料費	0	394,861	0	0	0	394,861
	修繕費	0	0	368,280	0	0	368,280
	通信運搬費	82,944	339,448	25,225	0	205,944	653,561
	会議費	0	0	8,240	0	0	8,240
	広報費	0	0	34,160	0	0	34,160
	業務委託費	1,021,200	255,150	469,885	196,398	196,398	2,139,031
	手数料	3,132	1,620	18,844	432	2,640	26,668
	保険料	0	0	226,350	56,200	78,380	360,930
	土地・建物賃借料	0	0	600,000	120,000	1,080,000	1,800,000
	租税公課	6,900	322,990	185,655	12,195	13,650	541,320
	諸会費	0	34,000	103,900	7,000	0	144,900
	雑費	115,600	0	22,000	0	0	137,600
	利用者負担軽減額	0	0	665	0	0	665
	減価償却費	0	671,223	1,028,284	207,932	0	1,907,439
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)	1,249,776	11,256,148	48,316,297	634,437	19,386,658	80,843,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,214,776	△2,534,148	△17,728,740	12,603,813	△2,706,878	△11,580,729	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,084	5	108	0	0	27,197
	その他のサービス活動外収益	0	221,033	2,104,104	0	0	2,325,137
	利用者等外給食収益	0	0	1,504,104	0	0	1,504,104
	雑収益	0	221,033	600,000	0	0	821,033
	サービス活動外収益計(4)	27,084	221,033	2,104,212	0	0	2,352,334
サービス活動外費用	支払利息	0	0	52,650	0	0	52,650
	その他のサービス活動外費用	0	0	24,800	0	0	24,800
	利用者等外給食費	0	0	24,800	0	0	24,800
	サービス活動外費用計(5)	0	0	77,450	0	0	77,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,084	221,033	2,026,762	0	0	2,274,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,187,692	△2,313,115	△15,701,978	12,603,813	△2,706,878	△9,305,845	

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位 円)

科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
介護保険事業収益	0	68,706,247			
居宅介護料収益	0	15,010,366			
介護報酬収益	0	10,643,509			
介護予防報酬収益	0	2,628,675			
介護負担金収益(一般)	0	1,421,397			
介護予防負担金収益(一般)	0	316,785			
地域密着型介護料収益	0	28,656,040			
介護報酬収益	0	25,186,393			
介護負担金収益(一般)	0	3,469,647			
居宅介護支援介護料収益	0	12,960,690			
居宅介護支援介護料収益	0	12,960,690			
利用者等利用料収益	0	2,494,591			
居宅介護サービス利用料収益	0	7,540			
食費収益(一般)	0	1,163,696			
その他の利用料収益	0	1,323,355			
サービスの活動増減の部					
その他の事業収益	0	9,584,560			
受託事業収益	0	9,568,960			
その他の事業収益	0	15,600			
障害福祉サービス等事業収益	0	521,340			
自立支援給付費収益	0	508,677			
介護給付費収益	0	508,677			
利用者負担金収益	0	12,663			
経常経費寄附金収益	0	35,000			
サービス活動収益計(1)	0	69,262,587			
人件費	0	64,406,976			
職員給料	0	41,089,230			
職員賞与	0	6,150,000			
非常勤職員給与	0	8,820,243			
退職給付費用	0	1,630,764			
法定福利費	0	6,716,739			
事業費	0	7,682,655			
給食費	0	2,871,638			
保健衛生費	0	225,800			
教養娯楽費	0	44,011			
水道光熱費	0	1,474,948			
燃料費	0	642,126			
消耗器具備品費	0	337,777			
保険料	0	102,882			
賃借料	0	64,800			
車両費	0	1,912,673			

拠点サービスセンター鷹匠町
事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位 円)

科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
費 用	雑費	0	6,000			
	事務費	0	7,582,651			
	福利厚生費	0	246,098			
	旅費交通費	0	137,375			
	研修研究費	0	108,435			
	事務消耗品費	0	481,192			
	燃料費	0	394,861			
	修繕費	0	368,280			
	通信運搬費	0	653,561			
	会議費	0	8,240			
	広報費	0	34,160			
	業務委託費	0	2,139,031			
	手数料	0	26,668			
	保険料	0	360,930			
	土地・建物賃借料	0	1,800,000			
	租税公課	0	541,320			
	諸会費	0	144,900			
	雑費	0	137,600			
	利用者負担軽減額	0	665			
	減価償却費	0	1,907,439			
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	80,843,316				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,580,729				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	27,197			
	その他のサービス活動外収益	0	2,325,137			
	利用者等外給食収益	0	1,504,104			
	雑収益	0	821,033			
	サービス活動外収益計(4)	0	2,352,334			
費 用	支払利息	0	52,650			
	その他のサービス活動外費用	0	24,800			
	利用者等外給食費	0	24,800			
サービス活動外費用計(5)	0	77,450				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,274,884				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△9,305,845				

拠点サービス鷹匠町百沢の湯
事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科 目		サービス百沢の湯	サービスあすなる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	220,208	1,805,649	2,025,857	0	2,025,857
	通信運搬費	52,307	272,499	324,806	0	324,806
	広報費	6,480	0	6,480	0	6,480
	業務委託費	1,406,486	2,746,627	4,153,113	0	4,153,113
	手数料	1,330	43,192	44,522	0	44,522
	保険料	221,030	291,800	512,830	0	512,830
	租税公課	18,677	94,003	112,680	0	112,680
	保守料	0	245,160	245,160	0	245,160
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑費	3,000	3,133	6,133	0	6,133
	利用者負担軽減額	0	211,123	211,123	0	211,123
	減価償却費	4,603,029	5,733,942	10,336,971	0	10,336,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△741,359	△4,007,876	△4,749,235	0	△4,749,235
	サービス活動費用計(2)	20,338,885	58,918,824	79,252,709	0	79,252,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,573,114	16,855,967	3,282,853	0	3,282,853
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,287,407	131,624	1,419,031	0	1,419,031
	利用者等外給食収益	37,391	0	37,391	0	37,391
	雑収益	1,250,016	131,624	1,381,640	0	1,381,640
	サービス活動外収益計(4)	1,287,407	131,624	1,419,031	0	1,419,031
	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)	1,287,407	131,624	1,419,031	0	1,419,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,285,707	16,987,591	4,701,884	0	4,701,884

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘
事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

--	--	--	--

科 目		サービスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位 円)	
サービス活動増減の部	収益						
	その他の収益	161,897	161,897	0	161,897		
	サービス活動収益計(1)	161,897	161,897	0	161,897		
	費用						
	事業費	2,181,356	2,181,356	0	2,181,356		
	水道光熱費	764,435	764,435	0	764,435		
	燃料費	1,125,900	1,125,900	0	1,125,900		
	消耗器具備品費	291,021	291,021	0	291,021		
	事務費	3,355,674	3,355,674	0	3,355,674		
	修繕費	626,400	626,400	0	626,400		
	通信運搬費	114,279	114,279	0	114,279		
	業務委託費	2,214,065	2,214,065	0	2,214,065		
	手数料	171,000	171,000	0	171,000		
	保険料	184,030	184,030	0	184,030		
租税公課	45,900	45,900	0	45,900			
減価償却費	168,485	168,485	0	168,485			
サービス活動費用計(2)	5,705,515	5,705,515	0	5,705,515			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,543,618	△5,543,618	0	△5,543,618			
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	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000		
	雑収益	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000		
	サービス活動外収益計(4)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000		
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)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000			
増減差額(7)=(3)+(6)	△1,343,618	△1,343,618	0	△1,343,618			

事業活動明細書
 拠点リーフコート城西一丁目
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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	9,347,412	9,347,412	0	9,347,412			
	居宅介護料収益	6,466,507	6,466,507	0	6,466,507			
	介護報酬収益	5,557,446	5,557,446	0	5,557,446			
	介護予防報酬収益	40,412	40,412	0	40,412			
	介護負担金収益(一般)	864,161	864,161	0	864,161			
	介護予防負担金収益(公費)	2,874	2,874	0	2,874			
	介護予防負担金収益(一般)	1,614	1,614	0	1,614			
	利用者等利用料収益	2,880,905	2,880,905	0	2,880,905			
	施設サービス利用料収益	106,488	106,488	0	106,488			
	食費収益(公費)	302,570	302,570	0	302,570			
	食費収益(一般)	1,056,060	1,056,060	0	1,056,060			
	居住費収益(公費)	183,950	183,950	0	183,950			
	居住費収益(一般)	944,950	944,950	0	944,950			
	その他の利用料収益	286,887	286,887	0	286,887			
	経常経費寄附金収益	1	1	0	1			
	その他の収益	660	660	0	660			
		サービス活動収益計(1)	9,348,073	9,348,073	0	9,348,073		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,192,142	8,192,142	0	8,192,142		
		職員給料	5,658,761	5,658,761	0	5,658,761		
		非常勤職員給与	1,598,525	1,598,525	0	1,598,525		
		法定福利費	934,856	934,856	0	934,856		
		事業費	2,674,995	2,674,995	0	2,674,995		
		給食費	882,754	882,754	0	882,754		
		保健衛生費	85,278	85,278	0	85,278		
		水道光熱費	629,477	629,477	0	629,477		
		燃料費	51,193	51,193	0	51,193		
		消耗器具備品費	860,682	860,682	0	860,682		
		保険料	33,750	33,750	0	33,750		
		賃借料	131,861	131,861	0	131,861		
		事務費	7,701,066	7,701,066	0	7,701,066		
		福利厚生費	41,557	41,557	0	41,557		
		職員被服費	5,474	5,474	0	5,474		
		旅費交通費	5,000	5,000	0	5,000		
		研修研究費	4,000	4,000	0	4,000		
		事務消耗品費	1,596,675	1,596,675	0	1,596,675		
		通信運搬費	49,123	49,123	0	49,123		
		広報費	3,240	3,240	0	3,240		
		業務委託費	240,004	240,004	0	240,004		
手数料	44,686	44,686	0	44,686				
保険料	520,044	520,044	0	520,044				

拠点クラブコート城西一丁目
事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
	土地・建物賃借料	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500		
	雑費	144,763	144,763	0	144,763		
	減価償却費	543,385	543,385	0	543,385		
	サービス活動費用計(2)	19,111,588	19,111,588	0	19,111,588		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,763,515	△9,763,515	0	△9,763,515		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 の 部	その他のサービス活動外収益	189,422	189,422	0	189,422		
	利用者等外給食収益	140,988	140,988	0	140,988		
	雑収益	48,434	48,434	0	48,434		
	サービス活動外収益計(4)	189,422	189,422	0	189,422		
	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)	189,422	189,422	0	189,422		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,574,093	△9,574,093	0	△9,574,093		

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28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位 円)

科 目	サービス城サ高住	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	5,189,347	0	5,189,347	0	5,189,347
	その他の事業収益	5,189,347	0	5,189,347	0	5,189,347
	管理費収益	2,654,600	0	2,654,600	0	2,654,600
	その他の利用料収益	2,534,747	0	2,534,747	0	2,534,747
	医療事業収益	0	401,935	401,935	0	401,935
	外来診療収益	0	344,775	344,775	0	344,775
	保険予防活動収益	0	57,160	57,160	0	57,160
	その他の収益	45,700	0	45,700	0	45,700
サービス活動収益計(1)	5,235,047	401,935	5,636,982	0	5,636,982	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,244,845	701,653	1,946,498	0	1,946,498
	職員給料	897,460	605,104	1,502,564	0	1,502,564
	非常勤職員給与	185,000	0	185,000	0	185,000
	法定福利費	162,385	96,549	258,934	0	258,934
	専業費	2,342,113	282,309	2,624,422	0	2,624,422
	給食費	1,058,445	0	1,058,445	0	1,058,445
	医療品費	0	121,059	121,059	0	121,059
	診療・療養等材料費	0	14,699	14,699	0	14,699
	保健衛生費	15,187	10,855	32,042	0	32,042
	水道光熱費	697,898	41,053	738,951	0	738,951
	燃料費	56,758	3,339	60,097	0	60,097
	消耗器具備品費	513,825	85,304	599,129	0	599,129
	事務費	6,798,229	882,483	7,680,712	0	7,680,712
	福利厚生費	7,397	7,966	15,363	0	15,363
	事務消耗品費	901,348	104,258	1,005,606	0	1,005,606
	通信運搬費	27,731	2,377	30,108	0	30,108
	広報費	3,240	0	3,240	0	3,240
	業務委託費	135,486	204,379	339,865	0	339,865
	手数料	25,386	2,162	27,548	0	27,548
	保険料	89,670	7,686	97,356	0	97,356
	土地・建物賃借料	5,526,250	352,250	5,878,500	0	5,878,500
保守料	0	194,400	194,400	0	194,400	
雑費	81,721	7,005	88,726	0	88,726	
減価償却費	264,080	146,233	410,313	0	410,313	
サービス活動費用計(2)	10,649,267	2,012,673	12,661,945	0	12,661,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,414,220	△1,610,733	△7,024,963	0	△7,024,963	
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	108,848	9,166	118,014	0	118,014
	利用者等外給食収益	81,506	6,822	88,328	0	88,328
	雑収益	27,342	2,344	29,686	0	29,686
	サービス活動外収益計(4)	108,848	9,166	118,014	0	118,014

拠点公益利-ブコート城西一丁目
事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位 円)

科 目		サービス城サ高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 外 増 減 の 部	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)	108,848	9,166	118,014	0	118,014	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,305,372	△1,601,577	△6,906,949	0	△6,906,949	