

本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
収益	介護保険事業収益	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	補助金事業収益(一般)	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	330,000	330,000	0	330,000	
サービス活動収益計(1)	2,366,758	2,366,758	0	2,366,758	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	役員報酬	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	219,579	219,579	0	219,579
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	199,371	199,371	0	199,371
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	10,224	10,224	0	10,224
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	9,984	9,984	0	9,984
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	事業修繕費	0	0	0	0
	事務費	1,215,055	1,215,055	0	1,215,055
	福利厚生費	253,996	253,996	0	253,996
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	44,076	44,076	0	44,076
	事務消耗品費	216	216	0	216
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	1,560	1,560	0	1,560
	会議費	131,641	131,641	0	131,641
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	71,380	71,380	0	71,380
	手数料	6,786	6,786	0	6,786
	保険料	676,350	676,350	0	676,350
	賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	
渉外費	29,050	29,050	0	29,050	
諸会費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	1,702,557	1,702,557	0	1,702,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,737,191	4,737,191	0	4,737,191	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,370,433	-2,370,433	0	-2,370,433
サービス活動 外増減の 経常増減差額	受取利息配当金収益	6,705	6,705		6,705
	その他のサービス活動外収益	735,038	735,038	0	735,038
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	735,038	735,038		735,038
	サービス活動外収益計 (4)	741,743	741,743	0	741,743
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	900	900	0	900
	利用者等外給食費	900	900		900
	サービス活動外費用計 (5)	900	900	0	900
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	740,843	740,843	0	740,843	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,629,590	-1,629,590	0	-1,629,590	