

訪問入浴介護事業 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
	居宅サービス事業(訪問入浴介護)	在宅サービス事業所やすらぎ園			
介護保険事業収益	31,406,182		31,406,182	0	31,406,182
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	27,472,432		27,472,432	0	27,472,432
介護報酬収益	24,402,890		24,402,890	0	24,402,890
介護負担金収益(一般)	3,069,542		3,069,542	0	3,069,542
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	3,933,750		3,933,750	0	3,933,750
補助金事業収益(一般)	0		0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	3,933,750		3,933,750	0	3,933,750
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	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,406,182		31,406,182	0	31,406,182
人件費	26,958,310		26,958,310	0	26,958,310
役員報酬	0		0	0	0
職員給料	10,710,772		10,710,772	0	10,710,772
職員賞与	1,761,490		1,761,490	0	1,761,490
非常勤職員給与	10,584,993		10,584,993	0	10,584,993
退職給付費用	311,500		311,500	0	311,500
法定福利費	3,589,555		3,589,555	0	3,589,555
事業費	1,619,499		1,619,499	0	1,619,499
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	27,000		27,000	0	27,000
被服費	1,058		1,058	0	1,058
教養娯楽費	0		0	0	0
日用品費	0		0	0	0
水道光熱費	0		0	0	0
燃料費	589,692		589,692	0	589,692
消耗器具備品費	363,874		363,874	0	363,874
保険料	0		0	0	0
賃借料	555,957		555,957	0	555,957
車輛費	57,078		57,078	0	57,078
事業修繕費	24,840		24,840	0	24,840
事務費	3,034,778		3,034,778	0	3,034,778
福利厚生費	204,164		204,164	0	204,164
職員被服費	85,308		85,308	0	85,308
旅費交通費	520		520	0	520
研修研究費	36,000		36,000	0	36,000
事務消耗品費	60,860		60,860	0	60,860
印刷製本費	27,540		27,540	0	27,540
水道光熱費	0		0	0	0
燃料費	12,072		12,072	0	12,072
修繕費	257,040		257,040	0	257,040
通信運搬費	161,204		161,204	0	161,204
会議費	0		0	0	0
広報費	0		0	0	0
業務委託費	0		0	0	0
手数料	121,299		121,299	0	121,299
保険料	173,670		173,670	0	173,670
賃借料	112,314		112,314	0	112,314
土地・建物賃借料	1,380,000		1,380,000	0	1,380,000
租税公課	43,000		43,000	0	43,000
保守料	343,332		343,332	0	343,332
渉外費	4,455		4,455	0	4,455
諸会費	12,000		12,000	0	12,000
雑費	0		0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0	0
減価償却費	696,729		696,729	0	696,729

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-426,562	-426,562		-426,562
	サービス活動費用計(2)	31,882,754	31,882,754	0	31,882,754
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-476,572	-476,572	0	-476,572
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	26	26		26
	その他のサービス活動外収益	69,402	69,402	0	69,402
	受入研修費収益	9,000	9,000		9,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	60,402	60,402		60,402
	サービス活動外収益計(4)	69,428	69,428	0	69,428
外増減の増減	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	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)	69,428	69,428	0	69,428
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,144	-407,144	0	-407,144