

白砂 事業活動明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

Main financial statement table with columns for '事業科目' (Business Item), '本部経理区分-本部' (Department Accounting Division - Department), and various activity categories like '介護保険事業' (Nursing Insurance Business), '介護予防事業' (Nursing Prevention Business), etc. It includes sub-sections for 'サードセクタ' (Third Sector) and '外部' (External).

白砂-2 事業活動明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

(単位:円)

Detailed financial statement table for '白砂-2' with columns for '事業科目' (Business Item), '介護支援事業_白砂' (Nursing Support Business - Shiro), '介護支援事業_白砂' (Nursing Support Business - Shiro), and '外部' (External). It includes sub-sections for 'サードセクタ' (Third Sector) and '外部' (External).

	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護内給金収益(公費)	0	0	0	0
	介護内給金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防内給金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防内給金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,686,120	22,686,120	0	22,686,120
	居宅介護支援介護料収益	19,432,620	19,432,620	0	19,432,620
	介護予防支援介護料収益	3,253,500	3,253,500	0	3,253,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	事業内給金収益(公費)	0	0	0	0
	事業内給金収益(一般)	0	0	0	0
	利用費内給金収益(一般)	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
	その他の事業収益	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用費内給金収益	0	0	0	0
	経常経費高減収益	0	0	0	0
	計-1-2-2収益合計(1)	24,143,140	24,143,140	0	24,143,140
	人件費	19,431,217	19,431,217	0	19,431,217
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	12,594,719	12,594,719	0	12,594,719
	職員給与	3,137,690	3,137,690	0	3,137,690
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	396,180	396,180	0	396,180
	法定福利費	2,302,718	2,302,718	0	2,302,718
	事業費	564,327	564,327	0	564,327
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	教育振興費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	賃借料	243,355	243,355	0	243,355
	賃借料	320,972	320,972	0	320,972
	雑費	0	0	0	0
	事務費	1,115,136	1,115,136	0	1,115,136
	福利厚生費	171,230	171,230	0	171,230
	職員旅費	0	0	0	0
	旅費交通費	23,160	23,160	0	23,160
	研修研究費	15,000	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	80,236	80,236	0	80,236
	印刷製本費	67,147	67,147	0	67,147
	水道光熱費	94,801	94,801	0	94,801
	雑費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	197,467	197,467	0	197,467
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	36,882	36,882	0	36,882
	手数料	3,320	3,320	0	3,320
	保険料	147,190	147,190	0	147,190
	賃借料	152,928	152,928	0	152,928
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	16,500	16,500	0	16,500
	保守料	194	194	0	194
	渉外費	10,000	10,000	0	10,000
	雑費	25,852	25,852	0	25,852
	雑費	73,229	73,229	0	73,229
	退職給付費	146,990	146,990	0	146,990
	退職給付基金特別引当金取崩額	0	0	0	0
	計-1-2-2収益合計(2)	20,267,970	20,267,970	0	20,267,970
	計-1-2-2変動増減(3) = (1) - (2)	3,885,172	3,885,172	0	3,885,172
	繰入金利剰餘金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	142	142	0	142
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	計-1-2-2変動外収益合計(4)	142	142	0	142
	支払利息	0	0	0	0
	計-1-2-2変動増減(5)	0	0	0	0
	計-1-2-2変動増減(6) = (4) - (5)	142	142	0	142
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,885,172	3,885,172	0	3,885,172

別紙3(Ⅱ)

秩父 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	9-1-2区分		内部取引消去	拠点区分合計
	老人ホーム(センター) (通所介護)「秩父」の 「計」	合計		
介護保険事業収益	70,645,999	70,645,999	0	70,645,999
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用費内給金収益(公費)	0	0	0	0
利用費内給金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	61,611,493	61,611,493	0	61,611,493
介護報酬収益	52,019,122	52,019,122	0	52,019,122
介護内給金収益(公費)	2,845,890	2,845,890	0	2,845,890
介護内給金収益(一般)	224,009	224,009	0	224,009
介護内給金収益(公費)	6,206,298	6,206,298	0	6,206,298
介護内給金収益(一般)	30,058	30,058	0	30,058
介護予防内給金収益(公費)	286,116	286,116	0	286,116
介護予防内給金収益(一般)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護内給金収益(公費)	0	0	0	0
介護内給金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防内給金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防内給金収益(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・日常生活支援総合事業収益	4,002,283	4,002,283	0	4,002,283
事業収益	3,997,989	3,997,989	0	3,997,989
事業内給金収益(公費)	4,294	4,294	0	4,294
事業内給金収益(一般)	0	0	0	0
利用費内給金収益	4,668,839	4,668,839	0	4,668,839
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	4,055,150	4,055,150	0	4,055,150
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	428,943	428,943	0	428,943
その他の事業収益	184,746	184,746	0	184,746
市町村特別事業収益	363,384	363,384	0	363,384
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	363,384	363,384	0	363,384
保育事業収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用費内給金収益	0	0	0	0
経常経費高減収益	0	0	0	0
計-1-2-2収益合計(1)	70,645,999	70,645,999	0	70,645,999
人件費	43,605,882	43,605,882	0	43,605,882
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	11,131,110	11,131,110	0	11,131,110
職員給与	2,513,300	2,513,300	0	2,513,300
非常勤職員給与	24,924,933	24,924,933	0	24,924,933
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	634,041	634,041	0	634,041
法定福利費	4,502,468	4,502,468	0	4,502,468
事業費	7,482,892	7,482,892	0	7,482,892
給食費	3,065,076	3,065,076	0	3,065,076
介護用品費	64,800	64,800	0	64,800
医薬品費	21,873	21,873	0	21,873
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	20,132	20,132	0	20,132
医療費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
教育振興費	119,227	119,227	0	119,227
日用品費	199,502	199,502	0	199,502
保育材料費	0	0	0	0
水道光熱費	2,440,458	2,440,458	0	2,440,458
燃料費	206,768	206,768	0	206,768
消耗品費	0	0	0	0
賃借料	220,320	220,320	0	220,320
賃借料	425,885	425,885	0	425,885
賃借料	687,075	687,075	0	687,075
雑費	11,776	11,776	0	11,776
事務費	5,660,740	5,660,740	0	5,660,740
福利厚生費	520,174	520,174	0	520,174
職員旅費	0	0	0	0
旅費交通費	92,530	92,530	0	92,530
研修研究費	191,128	191,128	0	191,128
事務消耗品費	18,970	18,970	0	18,970
印刷製本費	52,877	52,877	0	52,877
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0

	修繕費	122,169	122,169	122,169
	通信運搬費	222,076	222,076	222,076
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	395,929	395,929	395,929
	手数料	106,019	106,019	106,019
	保険料	660,736	660,736	660,736
	賃借料	600,676	600,676	600,676
	土地・建物賃借料	2,408,700	2,408,700	2,408,700
	租税公課	93,000	93,000	93,000
	旅行費	21,249	21,249	21,249
	渉外費	20,000	20,000	20,000
	雑費	104,944	104,944	104,944
	雑費	29,574	29,574	29,574
	減価償却費	3,937,344	3,937,344	3,937,344
	固定資産売却益(損失)の差額	0	0	0
	繰上・繰下運動増減差額(2)	60,698,858	60,698,858	60,698,858
	繰上・繰下運動増減差額(3) = (1) - (2)	9,959,141	9,959,141	9,959,141
繰上	繰上金利益補助金収益	0	0	0
繰上	受取利息配当金収益	330	330	330
繰上	その他の繰上・繰下運動外収益	90,771	90,771	90,771
繰上	受入研修費収益	39,490	39,490	39,490
繰上	雑収益	51,281	51,281	51,281
繰上	繰上・繰下運動外収益計(4)	91,101	91,101	91,101
繰上	支払租税	0	0	0
繰上	繰上・繰下運動外費用計(5)	0	0	0
繰上	繰上・繰下運動外増減差額(6) = (4) - (5)	91,101	91,101	91,101
繰上	繰上・繰下運動外増減差額(7) = (3) + (6)	10,050,242	10,050,242	10,050,242

別紙3(Ⅱ)

さわやか 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (仮 附行) ヘルパーステ ーション	老人デイサービスセン ター (地域密着型連所介護)			
介護保険事業収益	1,214,862	16,782,414	17,997,276	0	17,997,276
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	691,443	12,126,800	12,818,243	0	12,818,243
介護予防報酬収益(公費)	402,094	966,912	1,369,006	0	1,369,006
介護予防負担金収益(公費)	83,066	1,380,597	1,463,663	0	1,463,663
介護予防負担金収益(一般)	38,259	123,488	161,747	0	161,747
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	923,490	923,490	0	923,490
事業収益	0	923,490	923,490	0	923,490
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	1,245,860	1,245,860	0	1,245,860
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	1,142,350	1,142,350	0	1,142,350
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	102,610	102,610	0	102,610
その他の事業収益	0	900	900	0	900
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保障事業収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
施設管理費収益	0	0	0	0	0
繰上・繰下運動増減差額(1)	1,214,862	16,782,414	17,997,276	0	17,997,276
人員費	1,005,954	9,888,914	10,894,868	0	10,894,868
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	3,324,949	3,324,949	0	3,324,949
職員手当	0	791,800	791,800	0	791,800
非常勤職員給与	832,461	4,514,427	5,346,888	0	5,346,888
派遣職員費	0	0	0	0	0
派遣職員費	26,640	115,200	141,840	0	141,840
退職給付費用	146,853	1,142,428	1,289,281	0	1,289,281
法定福利費	28,556	1,933,073	1,961,629	0	1,961,629
事業費	0	853,206	853,206	0	853,206
給食費	0	16,200	16,200	0	16,200
介護用品費	0	1,512	1,512	0	1,512
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	346	346	346	0	346
医療費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	3,217	3,217	0	3,217
日用品費	0	40,438	40,438	0	40,438
保身材料費	0	0	0	0	0
水道光熱費	567,328	567,328	567,328	0	567,328
燃料費	0	0	0	0	0
消耗品費	12,996	12,996	12,996	0	12,996
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	4,320	54,243	58,563	0	58,563
車輦賃料	23,881	383,587	407,468	0	407,468
雑費	355	355	355	0	355
事務費	406,939	2,025,285	2,522,224	0	2,522,224
福利厚生費	9,600	125,964	135,564	0	135,564
職員被服費	0	14,040	14,040	0	14,040
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	0	1,080	1,080	0	1,080
事務消耗品費	3,228	6,292	9,480	0	9,480
印刷製本費	0	316,722	316,722	0	316,722
水道光熱費	149,388	149,388	149,388	0	149,388
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	302,400	302,400	0	302,400
通信運搬費	95,511	247,317	342,828	0	342,828
会議費	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	353,765	353,765	0	353,765
手数料	0	51,188	51,188	0	51,188
保険料	80,920	107,800	188,720	0	188,720
賃借料	153,792	296,080	451,872	0	451,872
土地・建物賃借料	0	127,500	127,500	0	127,500
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	16,424	16,424	0	16,424
渉外費	0	10,000	10,000	0	10,000
渉外費	4,500	46,633	46,633	0	46,633
雑費	0	2,620	2,620	0	2,620
雑費	0	1,988,324	1,988,324	0	1,988,324
減価償却費	0	0	0	0	0
固定資産売却益(損失)の差額	0	0	0	0	0
繰上・繰下運動増減差額(2)	1,531,449	15,835,596	17,367,045	0	17,367,045
繰上・繰下運動増減差額(3) = (1) - (2)	-316,587	946,818	630,231	0	630,231
繰上金利益補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	29	25	54	0	54
その他の繰上・繰下運動外収益	0	118,000	118,000	0	118,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	118,000	118,000	0	118,000
繰上・繰下運動外収益計(4)	29	118,025	118,054	0	118,054
支払租税	0	0	0	0	0
繰上・繰下運動外費用計(5)	0	0	0	0	0
繰上・繰下運動外増減差額(6) = (4) - (5)	29	118,025	118,054	0	118,054
繰上・繰下運動外増減差額(7) = (3) + (6)	-316,558	1,064,843	746,285	0	746,285