



ス	雑収益	57,190	11,781	2,223,772	100,000	2,392,743		2,392,743
活	サービス活動外収益計(4)	57,190	11,781	2,490,995	100,000	2,659,966	0	2,659,966
動	支払利息			497,766		497,766		497,766
外	その他のサービス活動外費用	0	0	1	0	1	0	1
増	利用者等外給食費					0		0
減	雑損失			1		1		1
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	497,767	0	497,767	0	497,767
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,190	11,781	1,993,228	100,000	2,162,199	0	2,162,199
減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,391,849	1,248,973	39,670,729	-1,804,340	7,723,513	0	7,723,513

B 拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_かわにし小規模多機能施設				
介護保険事業収益	61,507,554		61,507,554	0	61,507,554
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(公費)	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
介護予防報酬収益	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収益	56,937,890		56,937,890	0	56,937,890
介護報酬収益	49,373,584		49,373,584	0	49,373,584
介護予防報酬収益	1,656,615		1,656,615	0	1,656,615
介護負担金収益(公費)	645,634		645,634	0	645,634
介護負担金収益(一般)	5,103,342		5,103,342	0	5,103,342
介護予防負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	158,715		158,715	0	158,715
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	0		0	0	0
事業費収益	0		0	0	0
事業負担金収益(公費)	0		0	0	0
事業負担金収益(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収益	4,009,064		4,009,064	0	4,009,064
施設サービス利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0	0	0
食費収益(公費)	0		0	0	0
食費収益(一般)	2,939,550		2,939,550	0	2,939,550
居住費収益(公費)	0		0	0	0
居住費収益(一般)	969,000		969,000	0	969,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0	0	0
その他の利用料収益	100,514		100,514	0	100,514
その他の事業収益	560,600		560,600	0	560,600
受託事業収益	560,600		560,600	0	560,600
その他の事業収益(保険等査定減)	0		0	0	0
医療事業収益	0		0	0	0
外来診療収益	0		0	0	0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益	0		0	0	0
受託事業収益	0		0	0	0
その他の医業収益(保険等査定減)	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
家賃収入	0		0	0	0
共益費収入	0		0	0	0
食事代	0		0	0	0
その他の利用料	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
その他の収益	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	61,507,554		61,507,554	0	61,507,554
人件費	36,048,074		36,048,074	0	36,048,074
役員報酬	0		0	0	0
医師給与	0		0	0	0
職員給料	19,084,543		19,084,543	0	19,084,543
職員賞与	5,334,000		5,334,000	0	5,334,000
賞与引当金繰入	-4,249		-4,249	0	-4,249
非常勤職員給与	5,703,250		5,703,250	0	5,703,250
派遣職員費	0		0	0	0
退職給付費用	1,043,640		1,043,640	0	1,043,640
法定福利費	4,886,890		4,886,890	0	4,886,890
事業費	5,191,129		5,191,129	0	5,191,129
給食費	2,277,869		2,277,869	0	2,277,869
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	105,415		105,415	0	105,415
医療費	0		0	0	0
被服費	0		0	0	0
教養娯楽費	57,563		57,563	0	57,563
日用品費	17,447		17,447	0	17,447
消耗品費	67,253		67,253	0	67,253
水道光熱費	1,330,545		1,330,545	0	1,330,545
燃料費	0		0	0	0
消耗器具備品費	46,262		46,262	0	46,262

収益

サービス活動増減の部

費用	保険料	230,790	230,790		230,790
	賃借料	34,464	34,464		34,464
	教育指導費		0		0
	車輛費	1,023,521	1,023,521		1,023,521
	雑費		0		0
	事務費	3,201,444	3,201,444	0	3,201,444
	福利厚生費	141,444	141,444		141,444
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	68,360	68,360		68,360
	研修研究費	138,640	138,640		138,640
	事務消耗品費	3,806	3,806		3,806
	印刷製本費	326,823	326,823		326,823
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	16,000	16,000		16,000
	通信運搬費	222,295	222,295		222,295
	会議費		0		0
	広報費	36,690	36,690		36,690
	業務委託費	299,869	299,869		299,869
	手数料	108	108		108
	保険料		0		0
	賃借料	515,940	515,940		515,940
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	租税公課	200	200		200
	保守料	271,874	271,874		271,874
	渉外費	59,395	59,395		59,395
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	935,227	935,227		935,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-654,893	-654,893		-654,893
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	16,367	16,367	0	16,367	
元気づくり	16,367	16,367		16,367	
サービス活動費用計(2)	44,737,348	44,737,348	0	44,737,348	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,770,206	16,770,206	0	16,770,206	
サービス活動外増減の増	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	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	
雑損失		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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,770,206	16,770,206	0	16,770,206	

D 拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業_サ高住社°外川町区1	ニイ草仁苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
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	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	33,778,160	33,778,160	0	33,778,160	
家賃収入	15,702,300	15,702,300	0	15,702,300	
共益費収入	4,785,500	4,785,500	0	4,785,500	
食事代	12,783,130	12,783,130	0	12,783,130	
その他の利用料	507,230	507,230	0	507,230	
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	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	33,778,160	33,778,160	0	33,778,160	
人件費	10,765,944	10,765,944	0	10,765,944	
役員報酬	0	0	0	0	
医師給与	0	0	0	0	
職員給料	4,863,259	4,863,259	0	4,863,259	
職員賞与	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000	
賞与引当金繰入	40,671	40,671	0	40,671	
非常勤職員給与	3,093,868	3,093,868	0	3,093,868	
派遣職員費	0	0	0	0	
退職給付費用	335,019	335,019	0	335,019	
法定福利費	1,368,127	1,368,127	0	1,368,127	
事業費	11,784,599	11,784,599	0	11,784,599	
給食費	8,975,641	8,975,641	0	8,975,641	
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	41,989	41,989	0	41,989	
医療費	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	
教養娯楽費	177,649	177,649	0	177,649	
日用品費	30,233	30,233	0	30,233	
消耗品費	121,885	121,885	0	121,885	
水道光熱費	1,812,400	1,812,400	0	1,812,400	
燃料費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	164,356	164,356	0	164,356	

費用	保険料	295,608	295,608		295,608
	賃借料	144,886	144,886		144,886
	教育指導費		0		0
	車輛費	19,952	19,952		19,952
	雑費		0		0
	事務費	4,603,107	4,603,107	0	4,603,107
	福利厚生費	38,394	38,394		38,394
	職員被服費	13,211	13,211		13,211
	旅費交通費	3,750	3,750		3,750
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	24,337	24,337		24,337
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	186,543	186,543		186,543
	通信運搬費	227,489	227,489		227,489
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	925,513	925,513		925,513
	手数料	1,024	1,024		1,024
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	2,026,630	2,026,630		2,026,630
	保守料	1,110,000	1,110,000		1,110,000
	渉外費	26,216	26,216		26,216
	諸会費	20,000	20,000		20,000
雑費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	5,590,564	5,590,564		5,590,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
元氣UPプログラム		0		0	
サービス活動費用計(2)	32,744,214	32,744,214	0	32,744,214	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,033,946	1,033,946	0	1,033,946	
サービス活動外増減の増減	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	27,159	27,159	0	27,159
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	27,159	27,159		27,159
	サービス活動外収益計(4)	27,159	27,159	0	27,159
	支払利息	1,814,690	1,814,690		1,814,690
	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	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,814,690	1,814,690	0	1,814,690	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,787,531	-1,787,531	0	-1,787,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-753,585	-753,585	0	-753,585	

E 拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	高齢者住宅			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
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	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	13,627,700	13,627,700	13,627,700	0	13,627,700
家賃収入	11,581,100	11,581,100	11,581,100	0	11,581,100
共益費収入	2,045,600	2,045,600	2,045,600	0	2,045,600
食事代	0	0	0	0	0
その他の利用料	1,000	1,000	1,000	0	1,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	13,627,700	13,627,700	13,627,700	0	13,627,700
人件費	5,434,442	5,434,442	5,434,442	0	5,434,442
役員報酬	0	0	0	0	0
医師給与	0	0	0	0	0
職員給料	2,850,000	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
職員賞与	500,000	500,000	500,000	0	500,000
賞与引当金繰入	-10,389	-10,389	-10,389	0	-10,389
非常勤職員給与	1,185,000	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	169,885	169,885	169,885	0	169,885
法定福利費	739,946	739,946	739,946	0	739,946
事業費	1,311,679	1,311,679	1,311,679	0	1,311,679
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
消耗品費	24,631	24,631	24,631	0	24,631
水道光熱費	817,808	817,808	817,808	0	817,808
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	219,210	219,210	219,210	0	219,210
保険料	195,030	195,030	195,030	0	195,030
賃借料	0	0	0	0	0

収益

サービス活動増減の部

	教育指導費		0		0
	車輛費	55,000	55,000		55,000
	雑費		0		0
費用	事務費	2,627,261	2,627,261	0	2,627,261
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	196,703	196,703		196,703
	通信運搬費	25,476	25,476		25,476
	会議費		0		0
	広報費	10,000	10,000		10,000
	業務委託費	527,308	527,308		527,308
	手数料	144	144		144
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,290,830	1,290,830		1,290,830
	保守料	559,800	559,800		559,800
	渉外費	17,000	17,000		17,000
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,528,922	2,528,922		2,528,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	元金/ツリ		0		0
	サービス活動費用計(2)	11,902,304	11,902,304	0	11,902,304
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,725,396	1,725,396	0	1,725,396
サービス活動外増減の増	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外増減の減	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減の増	支払利息	240,016	240,016		240,016
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外増減の減	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	240,016	240,016	0	240,016
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-240,016	-240,016	0	-240,016
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,485,380	1,485,380	0	1,485,380