

のんびり-す拠点区分 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	
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームのんびり-す				
収益	介護保険事業収益	75,702,523	75,702,523	0	75,702,523
	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
	地域密着型介護料収益	47,435,218	47,435,218	0	47,435,218
	介護報酬収益	42,668,626	42,668,626	0	42,668,626
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	3,816,046	3,816,046	0	3,816,046
	介護負担金収益(一般)	950,546	950,546	0	950,546
	介護予防負担金収益(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	23,001,330	23,001,330	0	23,001,330
	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	1,178,448	1,178,448	0	1,178,448
	食費収益(一般)	5,606,643	5,606,643	0	5,606,643
	居住費収益(一般)	16,216,239	16,216,239	0	16,216,239
	その他の事業収益	5,265,975	5,265,975	0	5,265,975
補助金事業収益(公費)	5,265,975	5,265,975	0	5,265,975	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	75,702,523	75,702,523	0	75,702,523	
サービス活動増減の部	人件費	36,269,337	36,269,337	0	36,269,337
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	10,331,789	10,331,789	0	10,331,789
	職員賞与	1,612,789	1,612,789	0	1,612,789
	非常勤職員給与	21,564,990	21,564,990	0	21,564,990
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	2,759,769	2,759,769	0	2,759,769
	事業費	5,231,192	5,231,192	0	5,231,192
	給食費	825,146	825,146	0	825,146
	介護用品費	920,899	920,899	0	920,899
	保健衛生費	263,812	263,812	0	263,812
	教養娯楽費	94,916	94,916	0	94,916
	水道光熱費	2,110,891	2,110,891	0	2,110,891
	消耗器具備品費	925,836	925,836	0	925,836
	車輛費	80,730	80,730	0	80,730
	雑費	8,962	8,962	0	8,962
	事務費	14,403,560	14,403,560	0	14,403,560
	福利厚生費	37,014	37,014	0	37,014
	旅費交通費	61,317	61,317	0	61,317
	研修研究費	57,372	57,372	0	57,372
	事務消耗品費	422,102	422,102	0	422,102
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	263,520	263,520	0	263,520
	通信運搬費	133,827	133,827	0	133,827
	会議費	8,072	8,072	0	8,072
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	6,943,824	6,943,824	0	6,943,824
	手数料	168,272	168,272	0	168,272
	保険料	64,310	64,310	0	64,310
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
渉外費	50,030	50,030	0	50,030	
諸会費	2,400	2,400	0	2,400	
雑費	11,500	11,500	0	11,500	
減価償却費	1,946,490	1,946,490	0	1,946,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,826	-560,826	0	-560,826	
サービス活動費用計(2)	57,289,753	57,289,753	0	57,289,753	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,412,770	18,412,770	0	18,412,770	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	177	177	0	177
	その他のサービス活動外収益	646,621	646,621	0	646,621
	利用者等外給食収益	507,900	507,900	0	507,900
	雑収益	138,721	138,721	0	138,721
	サービス活動外収益計(4)	646,798	646,798	0	646,798
費用	支払利息	5,996	5,996	0	5,996
	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	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,996	5,996	0	5,996	

サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	640,802	640,802	0	640,802
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,053,572	19,053,572	0	19,053,572

別紙3 (11)

のんびりーす等々力拠点区分 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
	認知症対応型老人共同生活援助事業_のんびりーす等々力			
収益	介護保険事業収益	84,578,658	0	84,578,658
	介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	49,312,704	0	49,312,704
	介護報酬収益	43,031,463	0	43,031,463
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,281,241	0	6,281,241
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	29,778,846	0	29,778,846
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,172,428	0	1,172,428
	食費収益(一般)	8,067,691	0	8,067,691
	居住費収益(一般)	20,538,727	0	20,538,727
	その他の事業収益	5,487,108	0	5,487,108
	補助金事業収益(公費)	5,487,108	0	5,487,108
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	84,578,658	0	84,578,658
サービス活動増減の部	人件費	37,764,613	0	37,764,613
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	11,788,423	0	11,788,423
	職員賞与	1,944,120	0	1,944,120
	非常勤職員給与	21,654,457	0	21,654,457
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	2,377,613	0	2,377,613
	事業費	4,794,159	0	4,794,159
	給食費	484,823	0	484,823
	介護用品費	965,772	0	965,772
	保健衛生費	207,630	0	207,630
	教養娯楽費	173,549	0	173,549
	水道光熱費	2,261,974	0	2,261,974
	消耗器具備品費	690,201	0	690,201
	車輦費	8,710	0	8,710
	雑費	1,500	0	1,500
	事務費	19,214,428	0	19,214,428
	福利厚生費	6,000	0	6,000
	旅費交通費	19,650	0	19,650
	研修研究費	25,040	0	25,040
	事務消耗品費	195,072	0	195,072
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	76,248	0	76,248
	通信運搬費	173,899	0	173,899
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,213,041	0	7,213,041
	手数料	183,500	0	183,500
	保険料	62,780	0	62,780
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	10,968,480	0	10,968,480
	租税公課	0	0	0
	保守料	240,300	0	240,300
	渉外費	11,818	0	11,818
	諸会費	16,800	0	16,800
	雑費	21,800	0	21,800
	減価償却費	877,830	0	877,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-342,399	0	-342,399
	サービス活動費用計(2)	62,308,631	0	62,308,631
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,270,027	0	22,270,027
サービス活動外	受取利息配当金収益	61	0	61
	その他のサービス活動外収益	803,816	0	803,816
	利用者等外給食収益	665,200	0	665,200
	雑収益	138,616	0	138,616
	サービス活動外収益計(4)	803,877	0	803,877
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

増減の部	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)	803,877	803,877	0	803,877
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,073,904	23,073,904	0	23,073,904

別紙3 (①)

デイサービス新丸子拠点区分 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
	老人デイサービス事業(通所介護) ばなな会デイサービス新丸子				
収益	介護保険事業収益	5,557,990	5,557,990	0	5,557,990
	居宅介護料収益	4,990,270	4,990,270	0	4,990,270
	介護報酬収益	4,463,410	4,463,410		4,463,410
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)	39,753	39,753		39,753
	介護負担金収益(一般)	487,107	487,107		487,107
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		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
	介護予防支援介護料収益		0		0
	利用者等利用料収益	267,159	267,159	0	267,159
	居宅介護サービス利用料収益	267,159	267,159		267,159
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
その他の事業収益	300,561	300,561	0	300,561	
補助金事業収益(公費)	300,561	300,561		300,561	
市町村特別事業収益(公費)		0		0	
受託事業収益(公費)		0		0	
サービス活動収益計(1)	5,557,990	5,557,990	0	5,557,990	
サービス活動増減の部	人件費	6,274,178	6,274,178	0	6,274,178
	役員報酬		0		0
	職員給料	1,907,410	1,907,410		1,907,410
	職員賞与	164,670	164,670		164,670
	非常勤職員給与	3,952,825	3,952,825		3,952,825
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	249,273	249,273		249,273
	事業費	601,673	601,673	0	601,673
	給食費	48,127	48,127		48,127
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	578	578		578
	教養娯楽費	7,240	7,240		7,240
	水道光熱費	300,318	300,318		300,318
	消耗器具備品費	63,814	63,814		63,814
	車輛費	181,596	181,596		181,596
	雑費		0		0
	事務費	1,732,879	1,732,879	0	1,732,879
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費	2,810	2,810		2,810
	研修研究費	3,620	3,620		3,620
	事務消耗品費	22,285	22,285		22,285
	水道光熱費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	123,798	123,798		123,798
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	222,810	222,810		222,810
	手数料	3,456	3,456		3,456
	保険料	5,000	5,000		5,000
	賃借料	162,000	162,000		162,000
	土地・建物賃借料	1,180,000	1,180,000		1,180,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
渉外費	2,550	2,550		2,550	
諸会費	4,200	4,200		4,200	
雑費	350	350		350	
減価償却費	53,228	53,228		53,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計(2)	8,661,958	8,661,958	0	8,661,958	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,103,968	-3,103,968	0	-3,103,968	
サービス収益	受取利息配当金収益	12	12		12
	その他のサービス活動外収益	65,640	65,640	0	65,640
	利用者等外給食収益	1,500	1,500		1,500
	雑収益	64,140	64,140		64,140

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	65,652	65,652	0	65,652
費用	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,207	2,207	0	2,207
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失	2,207	2,207		2,207
	サービス活動外費用計(5)	2,207	2,207	0	2,207
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,445	63,445	0	63,445
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,040,523	-3,040,523	0	-3,040,523

別紙3 (⑪)

ケアプランセンター拠点区分 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
	居宅介護支援事業	ばななケアプランセンター			
収益	介護保険事業収益	3,732,878	3,732,878	0	3,732,878
	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
	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(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	3,711,278	3,711,278	0	3,711,278
	居宅介護支援介護料収益	3,261,202	3,261,202	0	3,261,202
	介護予防支援介護料収益	450,076	450,076	0	450,076
	利用者等利用料収益	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(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	21,600	21,600	0	21,600
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	21,600	21,600	0	21,600
	サービス活動収益計(1)	3,732,878	3,732,878	0	3,732,878
サービス活動増減の部	費用	5,518,133	5,518,133	0	5,518,133
	人件費	4,110,353	4,110,353	0	4,110,353
	役員報酬	333,940	333,940	0	333,940
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	364,000	364,000	0	364,000
	退職給付費用	709,840	709,840	0	709,840
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	230,630	230,630	0	230,630
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	35,281	35,281	0	35,281
	研修研究費	26,648	26,648	0	26,648
	事務消耗品費	3,048	3,048	0	3,048
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	23,915	23,915	0	23,915
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	28,080	28,080	0	28,080
	手数料	7,028	7,028	0	7,028
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	70,200	70,200	0	70,200
	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	4,620	4,620	0	4,620
	諸会費	8,000	8,000	0	8,000
	雑費	23,810	23,810	0	23,810
	減価償却費	0	0	0	0
	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)	5,748,763	5,748,763	0	5,748,763
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,015,885	-2,015,885	0	-2,015,885
その他のサービス活動外収益	受取利息配当金収益	2,075	2,075	0	2,075
	その他のサービス活動外収益	273,000	273,000	0	273,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	273,000	273,000		273,000
	サービス活動外収益計(4)	275,075	275,075	0	275,075
	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)	275,075	275,075	0	275,075	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,740,810	-1,740,810	0	-1,740,810	

別紙3 (⑪)

本部拠点区分 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			
介護保険事業収益	200,000		200,000	0	200,000
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			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
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
その他の事業収益	200,000		200,000	0	200,000
補助金事業収益(公費)	200,000		200,000		200,000
市町村特別事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
サービス活動収益計(1)	200,000		200,000	0	200,000
人件費	28,702,838		28,702,838	0	28,702,838
役員報酬	7,200,000		7,200,000		7,200,000
職員給料	9,958,990		9,958,990		9,958,990
職員賞与	1,800,000		1,800,000		1,800,000
非常勤職員給与	6,452,300		6,452,300		6,452,300
退職給付費用	537,000		537,000		537,000
法定福利費	2,754,548		2,754,548		2,754,548
事業費	246,326		246,326	0	246,326
給食費			0		0
介護用品費			0		0
保健衛生費	246,326		246,326		246,326
教養娯楽費			0		0
水道光熱費			0		0
消耗器具備品費			0		0
車両費			0		0
雑費			0		0
事務費	9,897,829		9,897,829	0	9,897,829
福利厚生費	520,074		520,074		520,074
旅費交通費	522,937		522,937		522,937
研修研究費	1,845,060		1,845,060		1,845,060
事務消耗品費	341,658		341,658		341,658
水道光熱費	30,250		30,250		30,250
修繕費	176,608		176,608		176,608
通信運搬費	734,639		734,639		734,639
会議費	188,964		188,964		188,964
広報費	548,184		548,184		548,184
業務委託費	1,803,600		1,803,600		1,803,600
手数料	279,240		279,240		279,240
保険料	222,602		222,602		222,602
賃借料			0		0
土地・建物賃借料	2,460,000		2,460,000		2,460,000
租税公課	37,900		37,900		37,900
保守料	43,200		43,200		43,200
渉外費			0		0
諸会費	74,800		74,800		74,800
雑費	68,113		68,113		68,113
減価償却費			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動費用計(2)	38,846,993		38,846,993	0	38,846,993
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,646,993		-38,646,993	0	-38,646,993
受取利息配当金収益	17,243		17,243		17,243

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	7,000	7,000	0	7,000
	利用者等外給食収益	7,000	7,000		7,000
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	24,243	24,243	0	24,243
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	3,241	3,241	0	3,241
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失	3,241	3,241		3,241
サービス活動外費用計(5)	3,241	3,241	0	3,241	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,002	21,002	0	21,002	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,625,991	-38,625,991	0	-38,625,991	