

1.事業別損益の状況

	全事業所	本部事業所	デイあかねの里	小規模多機能	居宅介護	デイくすみ	訪問介護	福祉タクシー	指定障害福祉	共同住宅	たすけあい	サンサンサロン	地域交流支援	その他の事業
《経常増減の部》														
【経常収益】														
【受取会費】														
正会員入会金	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	198,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費 計	199,000	199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員入会金	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員入会金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員受取会費	69,000	33,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	16,000	0	0	0
賛助会員受取会費	138,000	38,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
その他の会費 計	214,000	78,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	66,000	0	0	0
【受取寄付金】														
受取寄付金	73,635	0	0	25,635	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0
受取寄付金 計	73,635	0	0	25,635	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0
【受取助成金等】														
受取助成金	572,600	0	0	212,000	0	0	0	0	0	0	360,600	0	0	0
受取助成金等 計	572,600	0	0	212,000	0	0	0	0	0	0	360,600	0	0	0
【事業収益】														
介護報酬収益	94,664,653	0	15,141,139	41,673,611	7,133,979	15,297,444	12,471,166	2,947,314	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	11,834,983	0	1,944,948	5,269,318	0	2,308,576	1,968,565	327,479	16,097	0	0	0	0	0
障害公費負担金	1,422,983	0	0	0	0	0	0	85,581	1,337,402	0	0	0	0	0
限度額超利用収益	9,925	0	0	9,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援委託収益	1,085,820	0	0	0	1,085,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善収益	7,226,813	0	1,161,757	3,572,165	0	704,892	1,506,626	0	281,373	0	0	0	0	0
認定調査収益	178,200	0	0	0	178,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外利用者収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿泊利用収益	2,508,000	0	12,000	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費代収益	6,775,875	0	870,000	2,822,200	0	327,508	0	0	2,443,167	0	313,000	0	0	0
レクリエーション収益	326,850	0	79,850	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	3,748,828	0	0	0	0	0	0	1,559,744	0	0	1,490,484	598,100	100,500	0
送迎料収益	34,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,700	0	0
入居一時金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同住宅家賃収益	3,218,225	0	0	0	0	0	0	0	3,218,225	0	0	0	0	0
管理費収益	4,290,967	0	0	0	0	0	0	0	4,290,967	0	0	0	0	0
共益費収益	1,115,225	0	0	0	0	0	0	0	1,115,225	0	0	0	0	0
重心道利用会費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
夕夕公費利用収益	33,320	0	0	0	0	0	0	33,320	0	0	0	0	0	0
売上高	339,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,100
事業収益 計	138,832,467	0	19,209,694	56,090,219	8,397,999	18,638,420	15,946,357	4,953,438	1,634,872	11,067,584	1,490,484	945,800	118,500	339,100
【その他収益】														
受取 利息	2,402	2,187	18	88	5	41	18	9	8	19	3	4	2	0
雑 収 益	710,442	386,733	1,500	57,243	10,388	21,588	10,788	0	0	49,000	0	82,090	91,112	0
その他収益 計	712,844	388,920	1,518	57,331	10,393	21,629	10,806	9	8	49,019	3	82,094	91,114	0
経常収益 計	140,604,546	665,920	19,211,212	56,385,185	8,408,392	18,660,049	15,957,163	4,953,447	1,634,880	11,210,603	1,490,487	1,478,494	209,614	339,100
【経常費用】														
【事業費】														
(人件費)														
役員 報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料 手当	82,712,125	4,467,959	13,350,921	30,338,612	6,413,040	10,058,443	9,074,847	2,504,842	607,663	4,582,658	449,650	744,990	118,500	0
賞与(正規)	3,354,098	210,000	864,000	931,345	260,000	461,804	446,294	0	0	180,655	0	0	0	0
賞与(非正規)	1,088,379	37,557	64,997	494,320	103,941	123,078	132,091	28,968	0	73,724	0	29,703	0	0
処遇改善手当	7,004,309	0	1,034,285	3,511,312	0	823,809	1,455,419	0	140,600	38,884	0	0	0	0
調理員給料手当	3,419,287	0	1,200,000	1,178,706	0	0	0	0	0	1,040,581	0	0	0	0
活 動 費	1,027,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,434	0	0	0
法定福利費	10,311,200	673,884	2,061,851	3,787,226	553,097	1,370,593	1,310,564	22,090	0	525,714	0	6,181	0	0
福利厚生費	382,727	62,662	41,758	130,758	24,918	42,460	54,217	3,000	0	17,536	0	5,418	0	0
人件費計	110,499,559	6,652,062	18,617,812	40,372,279	7,354,996	12,880,187	12,473,432	2,558,900	748,263	6,459,752	1,477,084	786,292	118,500	0

	全事業所	本部事業所	デイあかねの里	小規模多機能	居宅介護	デイくみ	訪問介護	福祉タクシー	指定障害福祉	共同住宅	たすけあい	サンサンサロン	地域交流支援	その他の事業
(その他経費)														
印刷製本費	292,048	289,548	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	127,219	71,072	0	19,682	0	36,465	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	464,223	20,962	4,080	41,780	45,152	14,000	283,329	38,120	0	0	0	16,800	0	0
備品費	494,389	0	0	181,389	0	0	233,000	0	0	80,000	0	0	0	0
燃料費	1,127,469	0	170,904	138,836	36,000	224,183	240,000	314,922	0	0	0	2,624	0	0
通信費	1,348,162	244,297	198,464	462,567	138,675	132,066	140,841	1,080	0	4,860	0	25,312	0	0
事務用品費	705,335	322,022	16,939	259,190	15,645	16,079	18,790	0	0	48,885	0	7,785	0	0
消耗品費	1,347,512	149,210	225,378	609,635	0	94,039	18,809	12,265	0	170,718	0	66,832	626	0
修繕費	1,211,925	8,640	424,376	215,603	38,124	195,936	127,846	21,000	0	180,400	0	0	0	0
水道光熱費	3,396,990	120,445	850,351	994,002	109,646	309,465	109,646	0	0	850,339	0	53,096	0	0
地代家賃	3,210,000	252,000	185,000	840,000	222,000	1,314,000	397,000	0	0	0	0	0	0	0
食材費	4,829,789	0	769,432	2,090,636	0	184,734	0	0	0	1,274,465	0	372,340	138,182	0
レクリエーション費	271,967	0	64,926	109,188	0	41,705	0	0	0	33,600	0	21,144	1,404	0
顧問料	237,600	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,413,320	13,866	194,020	354,430	10,402	263,462	161,410	286,404	0	125,860	0	3,466	0	0
諸会費	115,800	80,800	0	30,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	682,203	13,379	12,202	54,213	47,184	49,205	11,601	64,282	0	303,230	55,184	51,407	7,761	12,555
職員研修費	249,195	102,835	38,799	55,536	19,704	3,780	161	28,380	0	0	0	0	0	0
支払手数料	292,878	222,104	15,174	17,928	162	13,662	594	1,296	0	14,958	0	7,000	0	0
諸謝金	61,101	55,771	0	5,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	2,205,916	43,873	293,248	619,888	56,833	342,745	294,633	469,000	0	85,696	0	0	0	0
支払利息	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,977,672	3,209,140	327,896	2,387,281	0	734,222	16,999	302,134	0	0	0	0	0	0
雑費	272,173	134,040	0	69,976	0	100	17,127	17,930	0	33,000	0	0	0	0
商品仕入	326,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,784	299,710
その他経費計	31,790,380	5,720,604	3,791,189	9,557,090	739,527	3,972,348	2,071,786	1,561,813	0	3,206,011	55,184	627,806	174,757	312,265
経常費用計	142,289,939	12,372,666	22,409,001	49,929,369	8,094,523	16,852,535	14,545,218	4,120,713	748,263	9,665,763	1,532,268	1,414,098	293,257	312,265
固定資産売却損	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	296,290	275,015	0	21,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,981,689	-11,981,767	-3,197,789	6,434,541	313,869	1,807,514	1,411,945	832,734	886,617	1,544,840	-41,781	64,396	-83,643	26,835

2.固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	45,250,220			0	0	45,250,220
建物	41,927,115			0	3,654,391	38,272,724
建物付属設備	6,177,802			0	1,327,633	4,850,169
構築物	395,216			0	74,532	320,684
車両運搬具	2,647,364		3,305	-3,305	1,388,596	1,255,463
什器・備品	317,304			0	190,677	126,627
リース資産	917,412	396,000		396,000	338,544	974,868
保証金	90,000			0		90,000
敷金	1,050,000			0		1,050,000
合計	98,772,433		3,305	392,695	6,974,373	92,190,755

3.借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	70,050,000	1000000		71,050,000
合計	70,050,000	1000000	0	71,050,000