

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	特定相談支援事業	デイくろみ	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	0
正会員受取会費	186,000	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費 計	187,000	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員入会金	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員入会金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員受取会費	137,000	41,100	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	35,900	0	0	0
賛助会員受取会費	108,000	32,400	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	33,600	0	0	0
その他の会費 計	254,000	82,500	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	69,500	0	0	0
【受取寄付金】															
受取寄付金	2,276,667	572,967	0	110,000	0	0	0	0	0	1,450,700	0	143,000	0	0	0
受取寄付金 計	2,276,667	572,967	0	110,000	0	0	0	0	0	1,450,700	0	143,000	0	0	0
【受取助成金等】															
受取助成金	869,900	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	369,900	0	0	0
受取助成金等 計	869,900	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	369,900	0	0	0
【事業収益】															
介護報酬収益	107,082,879	0	16,849,131	48,291,701	7,294,868	0	16,377,420	18,269,759	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	12,790,716	0	2,183,619	6,052,978	0	0	2,301,133	2,225,352	0	27,634	0	0	0	0	0
障害公費負担金	1,164,856	0	0	0	-32,199	75,867	0	0	0	1,121,188	0	0	0	0	0
限度額超利用収益	27,899	0	9,243	14,328	0	0	0	4,328	0	0	0	0	0	0	0
要支援委託収益	1,171,566	0	0	0	1,171,566	0	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	0
処遇改善収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定調査収益	143,270	0	0	0	143,270	0	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	0
宿泊利用収益	2,592,000	0	12,000	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費代収益	6,748,714	0	894,300	3,214,400	0	0	326,700	0	0	2,313,314	0	0	0	0	0
レクリエーション収益	342,750	0	85,850	256,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	3,929,267	0	0	0	0	0	0	1,392,720	93,400	0	0	1,389,347	939,800	114,000	0
送迎料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居一時金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同住宅家賃収益	3,055,635	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,635	0	0	0	0	0
管理費収益	4,074,381	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,381	0	0	0	0	0
共益費収益	1,146,229	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,229	0	0	0	0	0
重心道利用会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
夕ヶヶ公費利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上高	294,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,960
事業収益 計	144,565,122	0	20,034,143	60,410,307	8,577,505	75,867	19,005,253	21,892,159	93,400	1,148,822	10,589,559	1,389,347	939,800	114,000	294,960
【その他収益】															
受取 利息	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	310,145	31,042	2,463	93,137	0	0	0	4,638	0	0	43,000	0	67,685	68,180	0
その他収益 計	310,428	31,325	2,463	93,137	0	0	0	4,638	0	0	43,000	0	67,685	68,180	0
経常収益 計	148,463,117	873,792	20,036,606	61,113,444	8,577,505	75,867	19,005,253	21,896,797	93,400	1,148,822	12,185,259	1,389,347	1,589,885	182,180	294,960
【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	0
給料 手当	89,967,785	7,128,926	14,108,221	30,229,196	7,196,040	34,000	10,356,981	14,067,116	58,533	480,075	5,117,844	264,875	811,978	114,000	0
賞与	5,047,752	269,318	1,075,337	1,483,559	211,513	0	864,303	671,596	0	0	396,467	0	75,659	0	0
処遇改善手当	9,666,525	0	1,635,910	4,669,368	0	0	920,875	2,218,264	0	222,108	0	0	0	0	0
調理員給料手当	3,207,359	0	1,200,000	960,248	0	0	0	0	0	0	1,047,111	0	0	0	0
活 動 費	851,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,447	0	0	0	0
法定福利費	9,856,746	951,572	1,964,580	2,991,100	655,038	0	1,365,537	1,237,090	0	0	690,291	0	1,538	0	0
福利厚生費	431,812	86,138	35,215	128,182	30,000	0	38,100	61,683	0	0	46,494	0	6,000	0	0
人件費計	120,229,426	9,635,954	20,019,263	40,461,653	8,092,591	34,000	13,545,796	18,255,749	58,533	702,183	7,298,207	1,116,322	895,175	114,000	0

	全事業所	本部事業所	テイあかねの里	小規模多機能	住宅介護	特定相談支援事業	テイくろみ	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	361,843	352,728	0	9,115	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	110,270	84,971	0	2,481	0	0	22,818	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	297,821	20,572	12,600	26,727	41,880	0	0	181,442	0	0	0	0	14,600	0	0
備品費	140,713	0	0	140,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,134,254	0	188,525	158,272	33,000	0	239,162	512,015	0	0	0	0	3,280	0	0
通信費	1,439,669	378,707	206,970	427,653	132,816	0	138,236	130,522	0	0	585	0	24,180	0	0
事務用品費	717,846	326,267	42,140	242,183	1,914	0	5,362	34,861	0	0	47,251	0	17,868	0	0
消耗品費	1,568,566	455,738	165,699	377,063	48,600	0	162,359	130,220	0	0	189,719	0	37,579	1,589	0
修繕費	866,266	73,090	289,455	192,538	18,090	0	53,622	56,934	0	0	182,537	0	0	0	0
水道光熱費	3,847,433	197,381	939,540	1,115,591	130,921	0	359,795	130,921	0	0	915,639	0	57,645	0	0
地代家賃	3,660,000	432,000	180,000	840,000	312,000	0	1,404,000	492,000	0	0	0	0	0	0	0
食材費	4,783,296	0	717,861	2,222,087	0	0	195,101	0	0	0	1,258,583	0	329,979	59,685	0
レクリエーション費	361,019	0	57,110	100,230	0	0	50,780	0	0	0	35,760	0	34,788	82,351	0
顧問料	604,800	604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,064,030	108,576	139,044	259,250	2,512	0	211,806	268,682	0	0	73,532	0	628	0	0
諸会費	126,700	64,800	0	30,000	0	0	0	17,500	0	0	14,400	0	0	0	0
租税公課	436,735	43,952	0	3,600	5,217	0	0	0	3,401	0	275,911	50,593	36,688	6,633	10,740
職員研修費	249,923	39,310	38,000	82,873	66,240	0	15,000	8,500	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,400,213	492,785	0	761,569	3,900	0	45,360	0	0	4,224	0	92,375	0	0	0
諸謝金	58,121	52,961	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0
リース料	2,533,428	34,892	302,492	745,307	34,892	0	427,869	885,692	0	0	102,284	0	0	0	0
支払利息	340,667	340,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,526,201	4,063,971	18,204	528,185	84,194	0	654,084	159,359	0	0	18,204	0	0	0	0
雑費	114,407	11,698	3,690	84,636	0	0	800	2,283	0	0	11,300	0	0	0	0
商品仕入	417,235	13,834	0	4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,080	303,171
その他経費計	32,161,456	8,193,700	3,301,330	8,357,223	916,176	0	3,986,154	3,010,931	3,401	4,224	3,125,705	142,968	557,235	248,498	313,911
経常費用計	152,390,882	17,829,654	23,320,593	48,818,876	9,008,767	34,000	17,531,950	21,266,680	61,934	706,407	10,423,912	1,259,290	1,452,410	362,498	313,911
固定資産売却損	0														
雑損失	509,805	509,805													
当期経常増減額	-4,437,570	-17,465,667	-3,283,987	12,294,568	-431,262	41,867	1,473,303	630,117	31,466	442,415	1,761,347	130,057	137,475	-180,318	-18,951

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
建物	88,383,219			88,383,219	53,764,886	34,618,333
建物付属設備	12,981,070			12,981,070	9,171,642	3,809,428
構築物	2,580,627			2,580,627	2,325,121	255,506
車両運搬具	7,821,830			7,821,830	7,009,543	812,287
什器・備品	2,842,521			2,842,521	2,779,265	63,256
リース資産	1,296,720			1,296,720	549,516	747,204
合計	115,905,987		0	115,905,987	75,599,973	40,306,014

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
短期借入金	21,600,000		3,000,000	18,600,000
長期借入金	48,450,000	2,000,000	1,000,000	49,450,000
合計	70,050,000	2,000,000	4,000,000	68,050,000