

オハナ 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
	小規模多機能型居宅介護事業 机小規模			
介護保険事業収益	83,172,254	83,172,254	0	83,172,254
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
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
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	70,259,703	70,259,703	0	70,259,703
介護報酬収益	62,235,010	62,235,010		62,235,010
介護予防報酬収益	429,376	429,376		429,376
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)	7,532,699	7,532,699		7,532,699
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)	62,618	62,618		62,618
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
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
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	12,912,551	12,912,551	0	12,912,551
施設サービス利用料収益		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	278,851	278,851		278,851
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)	7,590,450	7,590,450		7,590,450
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)	4,612,800	4,612,800		4,612,800
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益	430,450	430,450		430,450
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0

サービス活動増減の部	収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		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
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
		特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		授産事業収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		医療事業収益	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）		0		0
		入院診療収益（一般）		0		0
		室料差額収益		0		0
		外来診療収益（公費）		0		0
		外来診療収益（一般）		0		0
		保健予防活動収益		0		0
		受託検査・施設利用収益		0		0
		訪問看護療養費収益（公費）		0		0
		訪問看護療養費収益（一般）		0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益		0		0
		訪問看護その他の利用料収益		0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	83,172,254	83,172,254	0	83,172,254
		人件費	56,668,334	56,668,334	0	56,668,334
		役員報酬		0		0

費用	職員給料	29,940,277	29,940,277		29,940,277
	職員賞与	6,095,900	6,095,900		6,095,900
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	14,652,571	14,652,571		14,652,571
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	89,000	89,000		89,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	5,890,586	5,890,586		5,890,586
	事業費	6,770,681	6,770,681	0	6,770,681
	給食費	3,274,155	3,274,155		3,274,155
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	192,526	192,526		192,526
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,400,981	2,400,981		2,400,981
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	382,112	382,112		382,112
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	520,907	520,907		520,907
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	2,683,728	2,683,728	0	2,683,728
	福利厚生費	278,767	278,767		278,767
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,420	4,420		4,420
	研修研究費	6,500	6,500		6,500
	事務消耗品費	73,700	73,700		73,700
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	133,812	133,812		133,812
	通信運搬費	236,171	236,171		236,171
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	409,284	409,284		409,284
	手数料	218,819	218,819		218,819
	保険料	487,797	487,797		487,797
	賃借料	517,585	517,585		517,585
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	24,000	24,000		24,000
	保守料	249,363	249,363		249,363
	渉外費	3,510	3,510		3,510
	諸会費	11,000	11,000		11,000
	雑費	29,000	29,000		29,000
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,085,169	5,085,169		5,085,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,406	-2,048,406		-2,048,406
	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
	サービス活動費用計（２）	69,159,506	69,159,506	0	69,159,506
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,012,748	14,012,748	0	14,012,748
サービス活動外増	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	484	484		484
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	582,200	582,200	0	582,200
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	582,200	582,200		582,200
	サービス活動外収益計（４）	582,684	582,684	0	582,684
増	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0

減 の 部	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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
	為替差損		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）	582,684	582,684	0	582,684
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,595,432	14,595,432	0	14,595,432