

科目CD	科目名	小規模多機能	有料老人ホーム	フレイル	イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>1.経常増減の部</b>								
<b>(1)経常収益</b>								
<b>受取寄付金</b>								
6501	受取寄付金	750,000	1,663,000	0	0	2,413,000	142,000	2,555,000
<b>受取寄付金計</b>		750,000	1,663,000	0	0	2,413,000	142,000	2,555,000
<b>受取助成金等</b>								
6301	受取国庫補助金	565,000	0	0	0	565,000	0	565,000
6306	受取民間助成金	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
<b>受取助成金等計</b>		565,000	0	150,000	0	715,000	0	715,000
<b>事業収益</b>								
6202	小規模多機能居宅介護事業収益	40,314,581	0	0	0	40,314,581	0	40,314,581
6210	イベント事業収益	0	0	0	50,019	50,019	0	50,019
<b>事業収益計</b>		40,314,581	0	0	50,019	40,364,600	0	40,364,600
<b>その他収益</b>								
6551	受取利息	0	0	0	0	0	4	4
<b>その他収益計</b>		0	0	0	0	0	4	4
<b>経常収益合計</b>		41,629,581	1,663,000	150,000	50,019	43,492,600	142,004	43,634,604
<b>(2)経常費用</b>								
<b>【人件費】</b>								
20	役員報酬	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
30	給料手当	27,477,263	0	0	0	27,477,263	0	27,477,263
31	夜勤手当	262,639	0	0	0	262,639	0	262,639
32	宿直手当	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
33	有給休暇	1,042,948	0	0	0	1,042,948	0	1,042,948
34	常勤手当	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
35	資格手当	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
36	通勤手当	828,575	0	0	0	828,575	0	828,575
37	主任手当	114,000	0	0	0	114,000	0	114,000
43	法定福利費	2,531,189	0	0	0	2,531,189	0	2,531,189
48	福利厚生費	179,000	0	0	0	179,000	0	179,000
<b>【人件費計】</b>		36,361,614	0	0	0	36,361,614	0	36,361,614
<b>【その他費用】</b>								
47	諸謝金	1,480	0	0	0	1,480	15,000	16,480
52	旅費交通費	10,888	0	0	0	10,888	0	10,888
63	交際費	21,386	6,716	0	0	28,102	3,000	31,102
64	教養娯楽費	52,872	0	0	0	52,872	0	52,872
66	通信運搬費	327,831	0	0	0	327,831	1,350	329,181
70	消耗什器備品費	315,140	77,000	0	0	392,140	0	392,140
72	消耗品費	593,208	43,205	3,689	578	640,680	0	640,680
75	食材費	1,268,339	0	0	0	1,268,339	0	1,268,339

科目CD	科目名	小規模多機能	有料老人ホーム	フレイル	イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
80	新聞図書費	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
82	研修費	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000
85	印刷製本費	57,622	0	0	0	57,622	0	57,622
87	修繕費	27,316	46,154	0	0	73,470	0	73,470
90	燃料費	581,055	0	0	0	581,055	0	581,055
92	車両費	158,398	130,490	0	0	288,888	0	288,888
96	使用料	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
97	保険料	325,883	0	0	0	325,883	0	325,883
98	水道光熱費	652,174	5,233	0	0	657,407	0	657,407
100	支払地代家賃	1,050,000	425,000	0	0	1,475,000	0	1,475,000
108	委託費	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
110	諸会費	26,000	0	0	10,000	36,000	0	36,000
115	支払手数料	54,735	88,782	0	0	143,517	744	144,261
116	基本料金	799,480	0	0	0	799,480	0	799,480
120	租税公課	83,800	0	0	0	83,800	0	83,800
151	雑費	401,919	0	0	0	401,919	0	401,919
156	減価償却費	469,743	6,601	0	0	476,344	0	476,344
	【その他費用計】	7,340,269	866,381	3,689	10,578	8,220,917	20,094	8,241,011
	経常費用合計	43,701,883	866,381	3,689	10,578	44,582,531	20,094	44,602,625
	当期経常増減額	-2,072,302	796,619	146,311	39,441	-1,089,931	121,910	-968,021
	2.経常外増減の部							
	(1)経常外収益							
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用							
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-2,072,302	796,619	146,311	39,441	-1,089,931	121,910	-968,021
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
	当期正味財産増減額	-2,072,302	796,619	146,311	39,441	-1,089,931	51,910	-1,038,021