

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	0	3,710,000	420,000	0	4,130,000	815,000	4,945,000
<b>受取寄付金計</b>		0	3,710,000	420,000	0	4,130,000	815,000	4,945,000
<b>受取助成金等</b>								
6301	受取国庫補助金	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
6305	受取地方公共団体助成金	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
6306	受取民間助成金	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
<b>受取助成金等計</b>		48,000	0	350,000	0	398,000	0	398,000
<b>事業収益</b>								
6202	小規模多機能居宅介護事業収益	43,362,458	0	0	0	43,362,458	0	43,362,458
6203	住宅型有料老人ホーム事業収益	0	1,912,087	0	0	1,912,087	0	1,912,087
6205	すずかけの庭フレイル事業収益	0	0	48,000	0	48,000	0	48,000
6210	イベント事業収益	0	0	0	140,750	140,750	0	140,750
<b>事業収益計</b>		43,362,458	1,912,087	48,000	140,750	45,463,295	0	45,463,295
<b>その他収益</b>								
6551	受取利息	0	0	0	0	0	6	6
<b>その他収益計</b>		0	0	0	0	0	6	6
<b>経常収益合計</b>		43,410,458	5,622,087	818,000	140,750	49,991,295	815,006	50,806,301
<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	23,955,390	2,946,122	850,781	0	27,752,293	230,000	27,982,293
31	夜勤手当	268,537	0	0	0	268,537	0	268,537
32	宿直手当	0	1,382,577	0	0	1,382,577	0	1,382,577
33	有給休暇	857,939	29,953	0	0	887,892	0	887,892
34	常勤手当	180,000	40,000	0	0	220,000	0	220,000
35	資格手当	110,000	20,000	0	0	130,000	0	130,000
36	通勤手当	812,033	109,530	0	0	921,563	0	921,563
37	主任手当	204,000	32,000	0	0	236,000	0	236,000
38	賞与	3,377,636	272,731	0	0	3,650,367	0	3,650,367
43	法定福利費	2,749,927	454,386	0	0	3,204,313	0	3,204,313
48	福利厚生費	184,740	0	0	0	184,740	0	184,740
<b>【人件費計】</b>		36,300,202	5,287,299	850,781	0	42,438,282	230,000	42,668,282
<b>【その他費用】</b>								
47	諸謝金	278,301	14,568	0	100,233	393,102	0	393,102
52	旅費交通費	5,320	0	0	0	5,320	0	5,320
63	交際費	13,500	4,609	0	3,346	21,455	4,287	25,742
64	教養娯楽費	39,260	2,669	0	0	41,929	0	41,929
66	通信運搬費	363,578	138,838	520	0	502,936	19,962	522,898
68	広告宣伝費	9,370	0	0	0	9,370	0	9,370

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
70	消耗什器備品費	0	98,500	0	0	98,500	0	98,500
72	消耗品費	398,181	228,922	163,055	0	790,158	15,400	805,558
75	食材費	1,142,603	278,527	0	1,080	1,422,210	0	1,422,210
82	研修費	8,500	0	0	0	8,500	0	8,500
85	印刷製本費	77,086	2,410	0	0	79,496	10,640	90,136
87	修繕費	44,171	122,408	0	0	166,579	0	166,579
90	燃料費	635,854	14,972	16,203	0	667,029	0	667,029
92	車両費	325,870	0	0	0	325,870	0	325,870
95	賃借料	530,064	0	0	0	530,064	0	530,064
96	使用料	86,575	0	0	0	86,575	0	86,575
97	保険料	314,410	0	0	0	314,410	71,636	386,046
98	水道光熱費	721,193	295,260	0	0	1,016,453	0	1,016,453
100	支払地代家賃	1,050,000	1,020,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
108	委託費	149,600	85,800	49,800	0	285,200	404,980	690,180
110	諸会費	24,000	17,100	0	10,000	51,100	24,000	75,100
115	支払手数料	168,239	13,080	0	0	181,319	34,166	215,485
120	租税公課	39,300	1,500	0	0	40,800	1,800	42,600
156	減価償却費	469,743	166,812	0	0	636,555	0	636,555
	【その他費用計】	6,894,718	2,505,975	229,578	114,659	9,744,930	586,871	10,331,801
	経常費用合計	43,194,920	7,793,274	1,080,359	114,659	52,183,212	816,871	53,000,083
	当期経常増減額	215,538	-2,171,187	-262,359	26,091	-2,191,917	-1,865	-2,193,782
	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							
	固定資産除却売却損							
7214	車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	1	1
	固定資産除却売却損計	0	0	0	0	0	1	1
7270	過年度損益修正損	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	20,001	20,001
	税引前当期正味財産増減額	215,538	-2,171,187	-262,359	26,091	-2,191,917	-21,866	-2,213,783
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	215,538	-2,171,187	-262,359	26,091	-2,191,917	-91,866	-2,283,783