

共楽苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 わかき福祉会

(単位:円)

定科目	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	33,926,121	9,978,531	7,935,924	10,020,100	61,860,676	0	61,860,676
居宅介護料収益	30,320,671	9,942,531	7,852,924	0	48,116,126	0	48,116,126
(介護報酬収益)	27,246,472	8,987,876	7,067,637	0	43,301,985	0	43,301,985
(利用者負担金収益)	3,074,199	954,655	785,287	0	4,814,141	0	4,814,141
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,502,760	8,502,760	0	8,502,760
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,502,760	8,502,760	0	8,502,760
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	2,160,690	0	0	0	2,160,690	0	2,160,690
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	2,150,400	0	0	0	2,150,400	0	2,150,400
その他の利用料収益	10,290	0	0	0	10,290	0	10,290
その他の事業収益	1,444,760	36,000	83,000	1,517,340	3,081,100	0	3,081,100
補助金事業収益	1,184,280	0	83,000	0	1,267,280	0	1,267,280
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	20,000	36,000	0	1,517,340	1,573,340	0	1,573,340
その他の事業収益	240,480	0	0	0	240,480	0	240,480
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	54,366	0	0	0	54,366	0	54,366
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	33,980,487	9,978,531	7,935,924	10,020,100	61,915,042	0	61,915,042
人件費	26,214,444	8,642,031	5,787,041	7,666,559	48,310,075	0	48,310,075
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	15,081,400	4,826,400	2,430,000	5,742,000	28,079,800	0	28,079,800
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	5,836,465	1,301,700	2,215,950	0	9,354,115	0	9,354,115
職員諸手当費	2,389,408	1,376,924	439,437	700,037	4,905,806	0	4,905,806
退職給付費用	534,750	196,020	53,310	285,420	1,069,500	0	1,069,500
法廷福利費	2,372,421	940,987	648,344	939,102	4,900,854	0	4,900,854
事業費	5,352,339	504,483	556,410	206,984	6,620,216	0	6,620,216
給食費	1,906,362	0	0	0	1,906,362	0	1,906,362
介護用品費	93,337	29,607	154,436	0	277,380	0	277,380
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	210,999	0	0	51,840	262,839	0	262,839
医療費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	104,972	0	0	0	104,972	0	104,972
日用品費	181,207	0	0	0	181,207	0	181,207
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,071,201	180,319	113,117	0	1,364,637	0	1,364,637
燃料費	996,192	291,317	226,433	142,493	1,656,435	0	1,656,435
消耗器具備品費	249,080	0	62,424	12,651	324,155	0	324,155
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	127,656	0	0	0	127,656	0	127,656
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	411,333	3,240	0	0	414,573	0	414,573
事務費	2,183,421	902,195	751,941	1,227,358	5,064,915	0	5,064,915
福利厚生費	188,608	52,575	44,866	44,066	330,115	0	330,115
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	11,250	5,250	0	2,000	18,500	0	18,500
研修研究費	4,268	0	83,000	0	87,268	0	87,268
事務消耗品費	80,860	55,197	10,565	98,455	245,077	0	245,077
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	124,204	60,328	17,744	205,095	407,371	0	407,371
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	295,114	164,095	167,805	70,914	697,928	0	697,928
通信運搬費	158,449	38,032	40,398	167,758	404,637	0	404,637
事業活動による収支							
費用							

	会議費	18,890	1,434	0	0	20,324	0	20,324	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	24,000	0	0	43,200	67,200	0	67,200	
	手数料	5,658	324	324	4,824	11,130	0	11,130	
	保険料	490,091	97,777	103,193	99,994	791,055	0	791,055	
	賃借料	547,870	250,573	203,288	363,579	1,365,310	0	1,365,310	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	34,500	0	16,800	4,800	56,100	0	56,100	
	保守料	534,042	173,630	63,468	86,484	857,624	0	857,624	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	43,950	2,980	490	26,980	74,400	0	74,400	
	〇〇費	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	▲ 378,333	0	0	9,209	▲ 369,124	0	▲ 369,124	
	減価償却費	282,046	0	3,129	20,663	305,838	0	305,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	34,032,250	10,048,709	7,098,521	9,121,564	60,301,044	0	60,301,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 51,763	▲ 70,178	837,403	898,536	1,613,998	0	1,613,998	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,773	989	481	871	4,114	0	4,114
		その他のサービス活動外収益	144,608	4,131	4,131	27,701	180,571	0	180,571
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	144,608	4,131	4,131	27,701	180,571	0	180,571	
	サービス活動外収益計(4)	146,381	5,120	4,612	28,572	184,685	0	184,685	
	支出	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
サービス活動外費用計(5)	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,381	5,120	4,612	28,572	154,685	0	154,685		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,618	▲ 65,058	842,015	927,108	1,768,683	0	1,768,683		

