

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
 拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								拠点区分合計
	法人本部	池尻あんしんすこやかセンター	池尻介護保険サービス	デイホーム池尻	若林あんしんすこやかセンター	デイホーム三宿	三宿訪問介護事業所	三宿小規模多機能	
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	1,996,720	36,598,285	41,157,872	98,344,758	40,615,841	75,442,314	33,714,024	30,390,743	358,260,557
居宅介護料収益	0	0	0	88,000,852	0	71,080,758	33,714,024	28,136,843	220,932,477
(介護報酬収益)	0	0	0	76,421,512	0	61,597,589	29,301,189	24,437,128	191,757,418
介護報酬収益	0	0	0	72,163,482	0	57,379,345	24,665,248	22,119,153	176,327,228
介護予防報酬収益	0	0	0	1,202,189	0	0	2,275,424	649,442	4,127,055
介護職員処遇改善費収益	0	0	0	3,055,841	0	4,218,244	2,360,517	1,668,533	11,303,135
(利用者負担金収益)	0	0	0	11,579,340	0	9,483,169	4,412,835	3,699,715	29,175,059
介護負担金収益(公費)	0	0	0	11,121,118	0	9,151,755	3,406,638	3,443,872	27,123,383
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	148,340	0	0	771,872	72,903	993,115
介護職員処遇改善費収益	0	0	0	309,882	0	331,414	234,325	182,940	1,058,561
居宅介護支援介護料収益	0	6,721,900	40,856,768	0	7,562,193	0	0	0	55,140,861
居宅介護支援介護料収益	0	0	40,856,768	0	0	0	0	0	40,856,768
介護予防支援介護料収益	0	6,721,900	0	0	7,562,193	0	0	0	14,284,093
利用者等利用料収益	0	0	0	8,902,990	0	4,361,556	0	2,253,900	15,518,446
食費収益(公費)	0	0	0	8,902,990	0	4,361,556	0	1,548,900	14,813,446
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	705,000	705,000
その他の事業収益	1,996,720	29,876,385	301,104	1,440,916	33,053,648	0	0	0	66,668,773
補助金事業収益	1,996,720	0	0	0	0	0	0	0	1,996,720
受託事業収益	0	29,876,385	301,104	1,440,916	33,053,648	0	0	0	64,672,053
経常経費寄附金収益	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,206,720	36,598,285	41,157,872	98,344,758	40,615,841	75,442,314	33,714,024	30,390,743	358,470,557
費 用									
人件費	302,000	31,033,500	27,886,789	73,062,784	28,972,826	60,343,786	29,471,363	34,962,588	286,035,636
役員報酬	302,000	0	0	0	0	0	0	0	302,000
職員給料	0	21,041,249	17,229,549	35,854,127	19,648,460	34,512,495	14,510,349	23,844,016	166,640,245
職員賞与	0	3,925,153	2,916,213	6,686,708	3,874,453	6,588,838	2,864,888	3,497,602	30,353,855
非常勤職員給与	0	2,044,808	3,154,203	20,498,926	738,948	10,226,425	8,765,248	3,954,296	49,382,854
退職給付費用	0	536,400	536,400	2,190,300	670,500	1,296,300	536,400	0	5,766,300
法定福利費	0	3,485,890	4,050,424	7,832,723	4,040,465	7,719,728	2,794,478	3,666,674	33,590,382
事業費	24,840	10,412	899	12,464,533	3,387	5,050,850	0	1,603,662	19,158,583
給食費	0	0	0	5,729,985	0	2,496,642	0	316,177	8,542,804
保健衛生費	0	0	899	999,665	0	332,443	0	99,127	1,432,134
教養娯楽費	0	0	0	276,879	0	50,534	0	11,816	339,229
水道光熱費	0	0	0	3,621,487	0	1,376,560	0	0	4,998,047
消耗器具備品費	24,840	10,412	0	346,913	2,987	116,809	0	718,252	1,220,213
保険料	0	0	0	1,500	400	0	0	0	1,900
車輛費	0	0	0	1,488,104	0	677,862	0	458,290	2,624,256
事務費	4,568,747	1,234,831	3,294,866	9,141,650	3,996,244	13,245,598	1,880,260	9,227,330	46,589,526
福利厚生費	67,000	111,909	69,774	558,770	53,869	116,459	70,540	58,350	1,106,671
旅費交通費	6,062	26,547	15,570	335,840	19,351	143,880	1,700	11,250	560,200
研修研究費	1,450	45,000	71,909	96,831	21,450	55,382	4,446	67,212	363,680
事務消耗品費	0	52,475	18,517	827,714	51,223	172,220	2,827	868,089	1,993,065
印刷製本費	0	54,111	157,305	464,677	105,027	299,179	142,501	18,876	1,241,676
水道光熱費	0	0	162,084	214,326	161,119	272,218	18,548	535,965	1,364,260
修繕費	0	15,500	800	485,363	16,550	103,081	0	117,061	738,355
通信運搬費	8,280	501,922	550,837	853,148	645,918	336,728	279,204	171,235	3,347,272
会議費	18,621	11,271	4,108	374,802	18,602	33,387	4,741	15,789	481,321
広報費	0	0	0	20,000	0	0	0	50,000	70,000
業務委託費	4,376,617	5,000	958,500	1,035,938	145,800	244,059	19,206	773,021	7,558,141
手数料	0	0	0	32,076	0	30,684	0	0	62,760
保険料	0	32,624	49,262	390,082	40,047	379,027	28,806	74,020	993,868
賃借料	0	325,767	1,124,425	1,238,100	454,812	1,498,950	230,289	418,106	5,290,449
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,162,472	9,331,200	1,036,800	5,500,000	18,030,472
租税公課	1,200	0	0	12,400	0	0	0	10,000	23,600
保守料	0	20,775	69,376	541,182	20,775	40,433	19,286	415,641	1,127,468
渉外費	17,649	7,468	13,365	90,080	11,161	13,798	13,564	14,156	181,241
諸会費	69,600	17,216	8,000	90,800	30,000	5,000	5,000	5,000	230,616
配達協力員費	0	0	0	393,400	0	0	0	0	393,400

雑費	2,268	7,246	21,034	1,086,121	38,068	169,913	2,802	103,559	1,431,011
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,756,621	0	0	0	0	0	0	0	4,756,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,652,208	32,278,743	31,182,554	94,668,967	32,972,457	78,640,234	31,351,623	45,793,580	356,540,366
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,445,488	4,319,542	9,975,318	3,675,791	7,643,384	△ 3,197,920	2,362,401	△ 15,402,837	1,930,191
サービス活動外増減の部									
取 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,990	0	0	0	0	0	0	0	1,990
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	29,912	209,280	1,284,882	20,120	232,360	22,800	213,860	2,013,214
利用者等外給食収益	0	28,600	209,280	985,820	19,400	174,920	22,800	179,960	1,620,780
雑収益	0	1,312	0	299,062	720	57,440	0	33,900	392,434
サービス活動外収益計(4)	1,990	29,912	209,280	1,284,882	20,120	232,360	22,800	213,860	2,015,204
費 用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	629,272	629,272
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	86,934	1,043,236	0	434,681	0	0	1,564,851
利用者等外給食費	0	0	86,934	1,043,236	0	434,681	0	0	1,564,851
サービス活動外費用計(5)	0	0	86,934	1,043,236	0	434,681	0	629,272	2,194,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,990	29,912	122,346	241,646	20,120	△ 202,321	22,800	△ 415,412	△ 178,919
その他特別損失								500,000	500,000
特別増減差額								△ 500,000	△ 500,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,443,498	4,349,454	10,097,664	3,917,437	7,663,504	△ 3,400,241	2,385,201	△ 16,318,249	1,251,272