

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 こうれいきょう

(自)平成24年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

科目	部門	合計	本部	池尻地域包括 支援センター	池尻介護保険 サービス	デイホーム池尻	若林地域包括 支援センター	デイホーム三宿 (認知症)	三宿訪問介護
事業活動収支の部									
事業活動収支の部(収入)									
介護福祉施設介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		176,354,051	0	0	0	81,332,995	0	70,945,308	24,075,748
(介護報酬収入)		156,138,314	0	0	0	72,411,280	0	63,304,957	20,422,077
介護報酬収入		143,525,921	0	0	0	66,334,732	0	61,108,079	16,083,110
介護予防報酬収入		8,690,279	0	0	0	4,711,418	0	412,564	3,566,297
介護職員処遇改善費収入		3,922,114	0	0	0	1,365,130	0	1,784,314	772,670
(利用者負担金収入)		20,215,737	0	0	0	8,921,715	0	7,640,351	3,653,671
介護負担金収入		18,818,493	0	0	0	8,306,779	0	7,390,705	3,121,009
介護予防負担金収入		943,820	0	0	0	463,121	0	49,672	431,027
介護職員処遇改善費利用者負担分収入		453,424	0	0	0	151,815	0	199,974	101,635
措置費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		49,310,316	0	6,858,936	35,995,218	0	6,456,162	0	0
居宅介護支援介護料収入		35,995,218	0	0	35,995,218	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		13,315,098	0	6,858,936	0	0	6,456,162	0	0
利用者等利用料収入		12,254,072	0	0	0	8,320,172	0	3,933,900	0
食費収入		12,254,072	0	0	0	8,320,172	0	3,933,900	0
その他の事業収入		55,144,722	580,000	26,371,460	535,710	2,230,000	25,427,552	0	0
補助金収入		580,000	580,000	0	0	0	0	0	0
受託収入		54,564,722	0	26,371,460	535,710	2,230,000	25,427,552	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬査定減)		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		293,063,161	580,000	33,230,396	36,530,928	91,883,167	31,883,714	74,879,208	24,075,748
事業活動収支の部(支出)									
人件費		226,134,614	265,000	27,299,117	26,382,908	72,304,875	24,685,922	53,996,545	21,200,247
役員報酬		265,000	265,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給		123,671,640	0	17,674,166	16,617,046	37,163,278	18,066,826	26,440,948	7,709,376
職員諸手当		22,422,409	0	3,283,918	2,831,190	7,012,645	2,905,688	4,816,073	1,572,895

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 こうれいきょう

(自)平成24年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

科目	部門	合計	本部	池尻地域包括 支援センター	池尻介護保険 サービス	デイホーム池尻	若林地域包括 支援センター	デイホーム三宿 (認知症)	三宿訪問介護
非常勤職員給与		49,960,194	0	2,801,391	3,285,696	18,595,617	140,486	15,568,097	9,568,907
退職共済掛金		4,648,800	0	447,000	447,000	1,653,900	536,400	1,162,200	402,300
法定福利費		25,166,571	0	3,092,642	3,201,976	7,879,435	3,036,522	6,009,227	1,946,769
経費		47,060,442	1,041,663	1,878,530	2,808,399	18,767,999	3,893,015	16,518,544	2,152,292
(直接介護費)		15,987,894	0	0	0	11,930,165	0	4,057,729	0
給食材料費		6,487,951	0	0	0	5,072,700	0	1,415,251	0
教養娯楽費		410,890	0	0	0	345,878	0	65,012	0
消耗器具備品費		276,422	0	0	0	183,430	0	92,992	0
保健衛生費		1,192,322	0	0	0	864,727	0	327,595	0
車輦費		2,537,968	0	0	0	1,577,945	0	960,023	0
光熱水費		5,082,341	0	0	0	3,885,485	0	1,196,856	0
(一般管理費)		31,072,548	1,041,663	1,878,530	2,808,399	6,837,834	3,893,015	12,460,815	2,152,292
福利厚生費		843,520	0	49,598	127,423	412,943	52,517	143,353	57,686
旅費交通費		637,480	6,890	14,980	27,620	416,930	22,800	147,400	860
研修費		704,370	101,740	108,710	300,355	139,094	15,875	36,004	2,592
通信運搬費		2,928,208	15,500	450,404	512,911	692,487	631,630	302,834	322,442
事務消耗品費		526,296	600	63,656	23,357	292,350	38,579	107,754	0
印刷製本費		1,435,710	0	113,023	211,768	445,757	112,238	239,543	313,381
広報費		220,500	0	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750
会議費		472,526	29,720	46,641	3,490	264,624	10,596	87,253	30,202
修繕費		329,788	0	1,200	15,771	129,361	15,800	155,856	11,800
保守料		129,108	0	14,000	59,108	14,000	14,000	14,000	14,000
賃借料		16,511,265	0	417,060	1,042,482	1,319,541	2,389,302	10,176,120	1,166,760
保険料		944,280	0	52,680	49,200	351,066	53,070	389,064	49,200
渉外費		160,680	32,400	28,650	43,750	43,000	1,700	9,780	1,400
諸会費		244,330	82,000	11,210	35,720	81,400	24,000	5,000	5,000
租税公課		11,700	11,700	0	0	0	0	0	0
委託費		1,595,829	759,328	221,500	0	185,515	173,250	235,860	20,376
器具什器費		744,787	0	30,398	136,771	313,107	44,881	122,630	97,000
光熱水費		791,801	0	60,842	172,685	258,306	167,348	117,279	15,341

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 こうれいきょう

(自)平成24年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

科目	部門	合計	本部	池尻地域包括 支援センター	池尻介護保険 サービス	デイホーム池尻	若林地域包括 支援センター	デイホーム三宿 (認知症)	三宿訪問介護
配達協力員費		665,000	0	0	0	665,000	0	0	0
雑費		1,175,370	1,785	157,228	9,238	776,603	88,679	134,335	7,502
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,562,717	2,562,717	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		275,757,773	3,869,380	29,177,647	29,191,307	91,072,874	28,578,937	70,515,089	23,352,539
事業活動収支差額(3=1-2)		17,305,388	△ 3,289,380	4,052,749	7,339,621	810,293	3,304,777	4,364,119	723,209
事業活動外収支の部									
事業活動外収支の部(収入)									
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金		5,570	2,508	0	0	3,062	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		93,000	80,000	0	0	13,000	0	0	0
その他の事業活動外収入		2,643,900	0	36,720	265,840	1,481,080	24,720	801,700	33,840
受入研修費収入		76,000	0	0	0	72,000	4,000	0	0
職員等給食費収入		2,567,900	0	36,720	265,840	1,409,080	20,720	801,700	33,840
雑収入		2,646,839	0	2,700	0	1,505,010	100	1,139,029	0
事業活動外収入計(4)		5,389,309	82,508	39,420	265,840	3,002,152	24,820	1,940,729	33,840
事業活動外収支の部(支出)									
借入金利息		0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出		2,832,284	0	0	600,788	1,630,708	0	600,788	0
職員等給食費		2,832,284	0	0	600,788	1,630,708	0	600,788	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		2,832,284	0	0	600,788	1,630,708	0	600,788	0
事業活動外収支差額(6=4-5)		2,557,025	82,508	39,420	△ 334,948	1,371,444	24,820	1,339,941	33,840
経常収支差額(7=3+6)		19,862,413	△ 3,206,872	4,092,169	7,004,673	2,181,737	3,329,597	5,704,060	757,049
特別収支の部									

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 こうれいきょう

(自)平成24年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成25年 3月31日

(単位:円)

科目	部門	合計	本部	池尻地域包括 支援センター	池尻介護保険 サービス	デイホーム池尻	若林地域包括 支援センター	デイホーム三宿 (認知症)	三宿訪問介護
特別収支の部(収入)									
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部(支出)									
基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損		304,015	304,015	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具除却損		304,015	304,015	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		304,015	304,015	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)		△ 304,015	△ 304,015	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)		19,558,398	△ 3,510,887	4,092,169	7,004,673	2,181,737	3,329,597	5,704,060	757,049
前期繰越活動収支差額(12)		67,813,766	19,471,016	20,429,555	426,870	44,753,579	9,375,014	△ 12,134,495	△ 14,507,773
基本金取崩額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(17=11+12+13-14+15-16)		87,372,164	15,960,129	24,521,724	7,431,543	46,935,316	12,704,611	△ 6,430,435	△ 13,750,724