

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25年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成26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		188,053,576	0	0	0	84,637,145	0	81,753,268	21,663,163
(介護報酬収入)		166,187,594	0	0	0	75,113,512	0	72,689,142	18,384,940
介護報酬収入		154,220,633	0	0	0	69,777,964	0	70,144,332	14,298,337
介護予防報酬収入		7,475,626	0	0	0	3,822,348	0	304,631	3,348,647
介護職員処遇改善費収入		4,491,335	0	0	0	1,513,200	0	2,240,179	737,956
(利用者負担金収入)		21,865,982	0	0	0	9,523,633	0	9,064,126	3,278,223
介護負担金収入		20,582,738	0	0	0	8,941,457	0	8,809,685	2,831,596
介護予防負担金収入		785,488	0	0	0	409,322	0	34,937	341,229
介護職員処遇改善費利用者負担分収入		497,756	0	0	0	172,854	0	219,504	105,398
措置費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		50,418,415	0	6,303,825	37,658,203	0	6,456,387	0	0
居宅介護支援介護料収入		37,658,203	0	0	37,658,203	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		12,760,212	0	6,303,825	0	0	6,456,387	0	0
利用者等利用料収入		12,503,300	0	0	0	8,135,200	0	4,368,100	0
食費収入		12,503,300	0	0	0	8,135,200	0	4,368,100	0
その他の事業収入		54,303,524	0	24,748,584	438,396	1,624,500	27,492,044	0	0
補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入		54,303,524	0	24,748,584	438,396	1,624,500	27,492,044	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)		305,278,815	0	31,052,409	38,096,599	94,396,845	33,948,431	86,121,368	21,663,163
事業活動収支の部(支出)									
人件費		235,682,679	198,000	28,700,974	27,376,598	71,483,399	27,774,924	59,464,242	20,684,542
役員報酬		198,000	198,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給		136,533,872	0	18,410,774	16,939,514	39,958,877	20,641,174	31,523,932	9,059,601
職員諸手当		23,260,455	0	3,359,805	3,162,149	6,370,197	2,998,718	5,441,242	1,928,344

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25年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成26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		44,374,484	0	3,376,320	3,278,550	15,716,967	0	14,364,832	7,637,815
退職金		229,994	0	0	0	229,994	0	0	0
退職共済掛金		5,140,500	0	447,000	625,800	1,966,800	670,500	1,162,200	268,200
法定福利費		25,945,374	0	3,107,075	3,370,585	7,240,564	3,464,532	6,972,036	1,790,582
経費		49,392,880	889,734	2,110,322	2,966,457	19,464,790	4,396,712	17,464,013	2,100,852
(直接介護費)		16,744,841	0	0	0	12,296,122	0	4,364,337	0
給食材料費		6,506,111	0	0	0	5,217,994	0	1,204,617	0
教養娯楽費		345,547	0	0	0	312,233	0	33,314	0
消耗器具備品費		491,210	0	0	0	206,481	0	284,729	0
保健衛生費		1,199,337	0	0	0	860,538	0	338,799	0
車 輛 費		2,374,194	0	0	0	1,375,661	0	998,533	0
光 熱 水 費		5,828,442	0	0	0	4,323,215	0	1,504,345	0
(一般管理費)		32,648,039	889,734	2,110,322	2,966,457	7,168,668	4,396,712	13,099,676	2,100,852
福利厚生費		941,778	0	44,832	144,810	431,816	92,733	167,901	59,686
旅費交通費		708,610	2,570	16,390	18,880	424,720	48,010	197,830	210
研 修 費		687,280	83,790	53,037	178,332	242,678	44,756	83,847	840
通信運搬費		2,923,445	14,220	469,264	533,442	678,507	620,039	336,115	271,858
事務消耗品費		579,580	1,800	57,857	44,667	285,585	69,323	114,602	5,746
印刷製本費		1,713,949	0	126,157	258,715	533,623	257,058	210,174	328,222
広 報 費		29,925	0	4,987	4,987	4,988	4,987	4,988	4,988
会 議 費		457,053	33,110	25,848	4,374	266,353	113,293	57,926	39,649
修 繕 費		1,120,736	0	4,300	54,633	498,663	15,870	544,270	3,000
保 守 料		122,850	0	14,000	14,000	52,850	14,000	14,000	14,000
賃 借 料		16,804,290	0	428,400	1,233,876	1,309,182	2,409,252	10,256,820	1,166,760
保 険 料		1,023,890	0	37,026	48,464	439,961	51,237	420,805	26,397
渉 外 費		180,967	56,900	11,925	29,800	53,362	0	27,930	1,050
諸 会 費		213,330	18,000	11,210	48,720	110,400	25,000	0	0
租 税 公 課		2,400	1,200	0	1,200	0	0	0	0
委 託 費		1,925,656	671,099	390,727	112,854	188,492	254,625	280,133	27,726
器具什器費		475,534	0	95,972	21,796	88,310	68,172	83,484	117,800

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25年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成26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
光熱水費		1,018,824	0	194,853	192,135	288,214	177,357	150,435	16,712
配達協力員費		575,000	0	0	0	575,000	0	0	0
雑費		1,142,942	7,045	123,537	20,772	695,964	131,000	148,416	16,208
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,590,231	2,590,231	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)		287,665,790	3,677,965	30,811,296	30,343,055	90,948,189	32,171,636	76,928,255	22,785,394
事業活動収支差額(3=1-2)		17,613,025	△ 3,677,965	241,113	7,753,544	3,448,656	1,776,795	9,193,113	△ 1,122,231
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		8,246	2,602	0	0	5,644	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		158,000	100,000	0	0	58,000	0	0	0
その他の事業活動外収入		2,186,700	0	27,040	197,040	1,225,760	48,640	666,380	21,840
受入研修費収入		46,000	0	0	4,000	6,000	28,000	8,000	0
職員等給食費収入		2,140,700	0	27,040	193,040	1,219,760	20,640	658,380	21,840
雑収入		597,934	0	0	0	445,434	30,900	121,600	0
事業活動外収入計(4)		2,950,880	102,602	27,040	197,040	1,734,838	79,540	787,980	21,840
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		2,918,370	0	0	619,047	1,680,276	0	619,047	0
職員等給食費		2,918,370	0	0	619,047	1,680,276	0	619,047	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		2,918,370	0	0	619,047	1,680,276	0	619,047	0
事業活動外収支差額(6=4-5)		32,510	102,602	27,040	△ 422,007	54,562	79,540	168,933	21,840
経常収支差額(7=3+6)		17,645,535	△ 3,575,363	268,153	7,331,537	3,503,218	1,856,335	9,362,046	△ 1,100,391

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25年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成26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									
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		0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具除却損		0	0	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)		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)		17,645,535	△ 3,575,363	268,153	7,331,537	3,503,218	1,856,335	9,362,046	△ 1,100,391
前期繰越活動収支差額(12)		87,372,164	15,960,129	24,521,724	7,431,543	46,935,316	12,704,611	△ 6,430,435	△ 13,750,724
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)		105,017,699	12,384,766	24,789,877	14,763,080	50,438,534	14,560,946	2,931,611	△ 14,851,115