

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26年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成27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		192,626,228	0	0	0	88,183,136	0	78,038,262	26,404,830
(介護報酬収入)		170,139,226	0	0	0	78,714,233	0	69,140,023	22,284,970
介護報酬収入		157,405,453	0	0	0	73,392,621	0	67,135,859	16,876,973
介護予防報酬収入		8,479,247	0	0	0	3,860,909	0	61,371	4,556,967
介護職員処遇改善費収入		4,254,526	0	0	0	1,460,703	0	1,942,793	851,030
(利用者負担金収入)		22,487,002	0	0	0	9,468,903	0	8,898,239	4,119,860
介護負担金収入		21,006,175	0	0	0	8,914,374	0	8,678,366	3,413,435
介護予防負担金収入		1,016,524	0	0	0	396,519	0	7,842	612,163
介護職員処遇改善費利用者負担分収入		464,303	0	0	0	158,010	0	212,031	94,262
措置費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		51,161,784	0	7,001,570	37,142,956	0	7,017,258	0	0
居宅介護支援介護料収入		37,142,956	0	0	37,142,956	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		14,018,828	0	7,001,570	0	0	7,017,258	0	0
利用者等利用料収入		12,921,170	0	0	0	8,713,480	0	4,207,690	0
食費収入		12,921,170	0	0	0	8,713,480	0	4,207,690	0
その他の事業収入		51,389,605	0	22,518,061	431,516	1,875,305	26,564,723	0	0
補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入		51,389,605	0	22,518,061	431,516	1,875,305	26,564,723	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)		308,098,787	0	29,519,631	37,574,472	98,771,921	33,581,981	82,245,952	26,404,830
事業活動収支の部(支出)									
人件費		243,418,481	320,000	28,045,306	28,216,977	72,406,841	28,683,381	61,158,900	24,587,076
役員報酬		320,000	320,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給		148,084,982	0	18,883,152	17,481,512	42,906,397	21,546,672	35,462,222	11,805,027
職員諸手当		21,067,741	0	3,277,878	3,125,204	4,229,197	2,631,212	5,565,236	2,239,014

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26年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成27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		39,685,895	0	1,992,025	3,275,050	15,659,135	0	10,959,494	7,800,191
退職金		162,441	0	0	0	0	0	162,441	0
退職共済掛金		5,542,800	0	482,760	625,800	1,783,530	706,260	1,506,390	438,060
法定福利費		28,554,622	0	3,409,491	3,709,411	7,828,582	3,799,237	7,503,117	2,304,784
経費		49,917,758	895,159	1,619,982	2,477,485	20,604,868	4,700,667	17,585,525	2,034,072
(直接介護費)		18,322,167	0	0	0	13,652,290	0	4,669,877	0
給食材料費		7,125,758	0	0	0	5,263,993	0	1,861,765	0
教養娯楽費		303,078	0	0	0	265,111	0	37,967	0
消耗器具備品費		1,175,899	0	0	0	958,360	0	217,539	0
保健衛生費		1,270,991	0	0	0	909,101	0	361,890	0
車 輛 費		2,852,745	0	0	0	1,929,755	0	922,990	0
光 熱 水 費		5,593,696	0	0	0	4,325,970	0	1,267,726	0
(一般管理費)		31,595,591	895,159	1,619,982	2,477,485	6,952,578	4,700,667	12,915,648	2,034,072
福利厚生費		942,054	0	47,301	128,366	399,399	79,478	190,216	97,294
旅費交通費		646,783	7,275	24,175	29,825	371,202	40,526	171,870	1,910
研 修 費		591,477	30,664	110,931	65,616	216,741	92,797	53,968	20,760
通信運搬費		2,878,297	24,562	480,139	538,560	697,833	551,120	339,062	247,021
事務消耗品費		553,154	503	59,479	25,569	315,765	32,603	118,548	687
印刷製本費		1,228,416	4,139	71,901	165,662	372,929	120,341	160,170	333,274
広 報 費		21,450	5,250	0	0	16,200	0	0	0
会 議 費		508,414	93,541	23,133	14,525	245,167	51,542	40,947	39,559
修 繕 費		507,481	0	1,200	75,288	278,663	36,700	115,630	0
保 守 料		153,468	0	27,810	27,810	27,819	27,810	27,819	14,400
賃 借 料		17,457,050	0	473,400	1,049,284	1,377,669	2,656,032	10,694,299	1,206,366
保 険 料		586,870	0	6,315	4,921	305,777	9,495	255,187	5,175
渉 外 費		134,618	21,144	0	21,720	63,812	7,400	18,922	1,620
諸 会 費		198,042	18,000	17,216	33,742	58,550	33,684	31,850	5,000
租 税 公 課		1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
委 託 費		1,366,890	688,017	36,600	29,354	194,439	151,980	242,941	23,559
器具什器費		419,515	0	3,427	36,418	197,395	71,403	97,707	13,165

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26年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成27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		925,918	0	136,519	221,497	279,885	155,290	116,767	15,960
配達協力員費		591,200	0	0	0	591,200	0	0	0
雑費		1,883,294	864	100,436	9,328	942,133	582,466	239,745	8,322
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,093,529	2,093,529	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)		295,429,768	3,308,688	29,665,288	30,694,462	93,011,709	33,384,048	78,744,425	26,621,148
事業活動収支差額(3=1-2)		12,669,019	△ 3,308,688	△ 145,657	6,880,010	5,760,212	197,933	3,501,527	△ 216,318
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		11,116	7,076	0	0	4,040	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		218,000	205,000	0	0	3,000	0	0	10,000
その他の事業活動外収入		1,787,740	0	95,520	173,680	1,055,900	51,120	390,000	21,520
受入研修費収入		118,000	0	72,000	4,000	4,000	30,000	8,000	0
職員等給食費収入		1,669,740	0	23,520	169,680	1,051,900	21,120	382,000	21,520
雑収入		609,176	0	0	0	538,876	0	70,300	0
事業活動外収入計(4)		2,626,032	212,076	95,520	173,680	1,601,816	51,120	460,300	31,520
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		2,276,573	0	0	366,652	1,378,259	0	531,662	0
職員等給食費		2,276,573	0	0	366,652	1,378,259	0	531,662	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		2,276,573	0	0	366,652	1,378,259	0	531,662	0
事業活動外収支差額(6=4-5)		349,459	212,076	95,520	△ 192,972	223,557	51,120	△ 71,362	31,520
経常収支差額(7=3+6)		13,018,478	△ 3,096,612	△ 50,137	6,687,038	5,983,769	249,053	3,430,165	△ 184,798

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26年 4月 1日

会計名:法人会計

(至)平成27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)		13,018,478	△ 3,096,612	△ 50,137	6,687,038	5,983,769	249,053	3,430,165	△ 184,798
前期繰越活動収支差額(12)		105,017,699	12,384,766	24,789,877	14,763,080	50,438,534	14,560,946	2,931,611	△ 14,851,115
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)		118,036,177	9,288,154	24,739,740	21,450,118	56,422,303	14,809,999	6,361,776	△ 15,035,913