

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 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							合計	内部取引消去	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			
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	36,030,499	43,081,357	93,781,950	33,493,742	75,710,648	31,548,227	313,646,423	0	313,646,423
居宅介護料収益	0	0	0	83,525,239	0	71,842,053	31,548,227	186,915,519	0	186,915,519
(介護報酬収益)	0	0	0	74,026,624	0	63,389,669	26,546,487	163,962,780	0	163,962,780
介護報酬収益	0	0	0	68,930,815	0	59,336,001	19,261,208	147,528,024	0	147,528,024
介護予防報酬収益	0	0	0	2,237,446	0	0	5,185,448	7,422,894	0	7,422,894
介護職員処遇改善費収益	0	0	0	2,858,363	0	4,053,668	2,099,831	9,011,862	0	9,011,862
(利用者負担金収益)	0	0	0	9,498,615	0	8,452,384	5,001,740	22,952,739	0	22,952,739
介護負担金収益(公費)	0	0	0	8,878,265	0	7,986,887	3,665,555	20,530,707	0	20,530,707
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	293,931	0	0	1,098,811	1,392,742	0	1,392,742
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善費収益	0	0	0	326,419	0	465,497	237,374	1,029,290	0	1,029,290
居宅介護支援介護料収益	0	7,029,044	42,625,205	0	6,941,745	0	0	56,595,994	0	56,595,994
居宅介護支援介護料収益	0	0	42,625,205	0	0	0	0	42,625,205	0	42,625,205
介護予防支援介護料収益	0	7,029,044	0	0	6,941,745	0	0	13,970,789	0	13,970,789
利用者等利用料収益	0	0	0	8,543,280	0	3,868,595	0	12,411,875	0	12,411,875
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	8,543,280	0	3,868,595	0	12,411,875	0	12,411,875
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	29,001,455	456,152	1,713,431	26,551,997	0	0	57,723,035	0	57,723,035
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	29,001,455	456,152	1,713,431	26,551,997	0	0	57,723,035	0	57,723,035
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,000	36,030,499	43,081,357	93,781,950	33,493,742	75,710,648	31,548,227	313,746,423	0	313,746,423
費用										
人件費	326,000	32,737,393	27,645,509	77,231,256	29,152,744	62,667,705	28,243,155	258,003,762	0	258,003,762
役員報酬	326,000	0	0	0	0	0	0	326,000	0	326,000
職員給料	0	21,999,800	16,882,806	40,364,091	20,585,882	37,637,721	13,700,639	151,170,939	0	151,170,939
職員賞与	0	4,168,025	3,345,000	8,473,138	4,151,475	7,105,708	2,709,192	29,952,538	0	29,952,538
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	2,003,170	3,084,400	17,938,342	0	8,920,335	8,928,548	40,874,795	0	40,874,795
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	616,860	630,270	2,079,110	706,260	1,600,260	438,060	6,070,820	0	6,070,820
法定福利費	0	3,949,538	3,703,033	8,376,575	3,709,127	7,403,681	2,466,716	29,608,670	0	29,608,670
事業費	0	0	0	12,278,737	0	4,908,339	0	17,187,076	0	17,187,076

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 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							合計	内部取引消去	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			
給食費	0	0	0	5,247,799	0	2,575,106	0	7,822,905	0	7,822,905
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	1,000,780	0	311,079	0	1,311,859	0	1,311,859
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	297,729	0	42,157	0	339,886	0	339,886
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	4,072,110	0	1,270,038	0	5,342,148	0	5,342,148
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	389,369	0	117,685	0	507,054	0	507,054
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	1,263,623	0	588,942	0	1,852,565	0	1,852,565
雑費	0	0	0	7,327	0	3,332	0	10,659	0	10,659
事務費	1,438,243	1,510,994	3,634,718	6,746,789	4,202,573	13,197,203	2,139,869	32,870,389	0	32,870,389
福利厚生費	0	64,748	142,927	428,407	81,750	174,535	109,281	1,001,648	0	1,001,648
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	23,330	32,408	25,110	302,226	32,410	158,450	0	573,934	0	573,934
研修研究費	432,994	42,686	118,866	129,093	41,156	75,953	11,342	852,090	0	852,090
事務消耗品費	0	66,461	26,748	400,842	104,566	117,994	4,781	721,392	0	721,392
印刷製本費	13,716	72,728	207,875	454,263	119,811	79,956	388,763	1,337,112	0	1,337,112
水道光熱費	0	122,452	183,593	268,856	144,874	120,103	14,051	853,929	0	853,929
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	18,776	80,223	339,852	20,140	355,572	3,000	817,563	0	817,563
通信運搬費	23,138	504,636	534,155	801,673	629,158	338,926	235,085	3,066,771	0	3,066,771
会議費	113,959	24,140	17,399	203,829	47,760	60,154	29,469	496,710	0	496,710
広報費	45,640	0	0	0	0	0	0	45,640	0	45,640
業務委託費	661,257	39,750	1,047,476	159,145	181,230	272,634	43,422	2,404,914	0	2,404,914
手数料	0	0	0	13,959	0	5,346	0	19,305	0	19,305
保険料	0	32,864	49,819	356,718	39,646	342,406	23,797	845,250	0	845,250
賃借料	0	400,233	1,079,079	1,291,962	433,440	1,494,105	183,240	4,882,059	0	4,882,059
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,162,472	9,331,200	1,036,800	12,530,472	0	12,530,472
租税公課	73,950	0	0	0	0	0	0	73,950	0	73,950
保守料	0	40,380	40,380	40,392	40,380	40,392	22,500	224,424	0	224,424
渉外費	29,753	3,240	52,680	72,144	9,620	58,593	22,356	248,386	0	248,386
諸会費	18,000	20,216	22,216	120,400	30,421	5,000	5,000	221,253	0	221,253
配達協力員費	0	0	0	540,800	0	0	0	540,800	0	540,800
雑費	2,506	25,276	6,172	822,228	83,739	165,884	6,982	1,112,787	0	1,112,787
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,062,199	0	0	0	0	0	0	2,062,199	0	2,062,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	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	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,826,442	34,248,387	31,280,227	96,256,782	33,355,317	80,773,247	30,383,024	310,123,426	0	310,123,426
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,726,442	1,782,112	11,801,130	△ 2,474,832	138,425	△ 5,062,599	1,165,203	3,622,997	0	3,622,997

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 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							合計	内部取引消去	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			
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	0	0	0
受取利息配当金収益	10,341	0	0	2,537	0	0	0	12,878	0	12,878
有価証券評価益	0	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	0
投資有価証券評価益	0	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	0
その他のサービス活動外収益	0	43,000	252,240	1,452,627	30,840	373,040	24,840	2,176,587	0	2,176,587
受入研修費収益	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	0	27,000	252,240	1,101,240	30,840	300,540	24,840	1,736,700	0	1,736,700
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	335,387	0	56,500	0	391,887	0	391,887
サービス活動外収益計(4)	10,341	43,000	252,240	1,455,164	30,840	373,040	24,840	2,189,465	0	2,189,465
費 用										
支払利息	153,861	0	0	0	0	0	0	153,861	0	153,861
有価証券評価損	0	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	0
投資有価証券評価損	0	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	0
その他のサービス活動外費用	0	0	87,483	1,049,846	0	437,435	0	1,574,764	0	1,574,764
利用者等外給食費	0	0	87,483	1,049,846	0	437,435	0	1,574,764	0	1,574,764
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	153,861	0	87,483	1,049,846	0	437,435	0	1,728,625	0	1,728,625
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 143,520	43,000	164,757	405,318	30,840	△ 64,395	24,840	460,840	0	460,840
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,869,962	1,825,112	11,965,887	△ 2,069,514	169,265	△ 5,126,994	1,190,043	4,083,837	0	4,083,837
特別増減の部										
収 益										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	257,346	0	0	0	0	0	0	257,346	0	257,346
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	257,346	0	0	0	0	0	0	257,346	0	257,346

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 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							合計	内部取引消去	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			
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	257,346	0	0	0	0	0	0	257,346	0	257,346
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,612,616	1,825,112	11,965,887	△ 2,069,514	169,265	△ 5,126,994	1,190,043	4,341,183	0	4,341,183
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	9,288,154	24,739,740	21,450,118	56,422,303	14,809,999	6,361,776	△ 15,035,913	118,036,177	0	118,036,177
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,675,538	26,564,852	33,416,005	54,352,789	14,979,264	1,234,782	△ 13,845,870	122,377,360	0	122,377,360
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四号基本金取崩額	0	0	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	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 29,324,462	26,564,852	33,416,005	54,352,789	14,979,264	1,234,782	△ 13,845,870	87,377,360	0	87,377,360