

足原のぞみ苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 広寿会

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	ケアプランセンター	ユニット	合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		301,635,695	50,635,512	59,287,174		90,730,903	502,289,284
	施設介護料収益		301,635,695					301,635,695
	介護報酬収益		255,270,056					255,270,056
	利用者負担金収益(一般)		46,365,639					46,365,639
	居宅介護料収益			50,635,512	59,287,174			109,922,686
	介護報酬収益			40,329,194	50,329,006			90,658,200
	介護負担金収益(一般)			10,306,318	8,958,168			19,264,486
	地域密着型介護料収益						90,730,903	90,730,903
	介護報酬収益						66,708,187	66,708,187
	介護負担金収益(一般)						24,022,716	24,022,716
	居宅介護支援介護料収益					7,624,760		7,624,760
	居宅介護支援介護料収益					7,624,760		7,624,760
	障害福祉サービス等事業収益							0
	特例介護給付費収益							0
	その他の事業収益		102,080					102,080
補助金事業収益		102,080					102,080	
サービス活動収益計(1)			301,737,775	50,635,512	59,287,174	7,624,760	90,730,903	510,016,124
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	8,165,000	178,595,354	21,359,666	48,868,334	17,311,943	58,893,545	333,193,842
	役員報酬	8,165,000						8,165,000
	職員給料		102,928,746	14,002,915	30,754,962	11,225,714	37,972,136	196,884,473
	職員賞与		27,017,190	3,855,790	9,035,350	3,576,240	10,315,700	53,800,270
	非常勤職員給与		14,296,701		1,351,040		1,200,000	16,847,741
	派遣職員費		8,874,645					8,874,645
	退職給付費用		4,094,500	578,000	1,335,000	178,000	1,513,000	7,698,500
	法定福利費		21,383,572	2,922,961	6,391,982	2,331,989	7,892,709	40,923,213
	事業費		56,385,618	8,701,401	7,024,074	15,000	13,680,135	85,806,228
	給食費		20,704,555	2,727,282	1,853,224		4,058,641	29,343,702
	介護用品費		6,889,399	814,308	35,316		1,634,044	9,373,067
	保健衛生費		2,757,088	84,449	80,200		368,827	3,290,564
	教養娯楽費		1,220,198	36,889	485,489		160,482	1,903,058
	日用品費		884,250	112,688	102,132		209,659	1,308,729
	水道光熱費		14,903,101	3,732,535	2,299,025		6,112,708	27,047,369
	燃料費		241,006	42,210	853,431			1,136,647
	消耗器具備品費		3,122,986	163,200	49,842		22,271	3,358,299
	保険料		392,550	69,760	262,770			725,080
	賃借料		3,807,014	588,772	96,147		715,300	5,207,233
	車両費		217,392	151,150	816,108		7,110	1,191,760
	雑費		1,246,079	178,158	90,390		15,000	1,529,627
	事務費	311,100	50,411,892	4,995,774	3,233,511	15,648	8,486,382	67,454,307
	福利厚生費		681,417					681,417
	職員被服費		828,831		44,772		57,734	931,337
	旅費交通費	260,000	117,510				810	378,320
	研修研究費		1,044,232		95,250	15,000	155,200	1,309,682
	事務消耗品費		928,933	39,608	53,188		65,495	1,087,224
	印刷製本費		370,432					370,432
	修繕費		1,681,847		65,880		56,160	1,803,887
	通信運搬費		2,104,579					2,104,579
広報費		104,800					104,800	
業務委託費		30,638,340	4,929,702	2,812,673		7,602,913	45,983,628	
手数料	540	1,463,595	21,206	50,478	648	51,088	1,587,555	
保険料		1,219,659		95,270			1,314,929	
賃借料		865,173					865,173	
土地・建物賃借料		2,052,712					2,052,712	
租税公課		200					200	
保守料		4,984,200				453,600	5,437,800	
諸会費		394,660					394,660	
雑費	50,560	930,772	5,204	16,000		43,382	1,045,918	
減価償却費		16,831,495	1,791,154	2,382,842		9,059,103	30,064,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,121,475	-1,280,368	-791,239		-477,402	-7,670,484	
サービス活動費用計(2)	8,476,100	297,102,884	35,567,627	60,717,522	17,342,591	89,641,763	508,848,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,476,100	4,634,891	15,067,885	-1,430,348	-9,717,831	1,089,140	1,167,637	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							0
	受取利息配当金収益	6,111						6,111
	その他のサービス活動外収益		6,902,448		603,718			7,506,166
	受入研修費収益		73,000					73,000
	利用者等外給食収益		3,000		3,718			6,718
雑収益		6,826,448		600,000			7,426,448	
サービス活動外収益計(4)	6,111	6,902,448	0	603,718	0	0	7,512,277	
費用								
支払利息		478,703					1,511,358	1,990,061
サービス活動外費用計(5)	0	478,703	0	0	0	1,511,358	1,990,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,111	6,423,745	0	603,718	0	-1,511,358	5,522,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,469,989	11,058,636	15,067,885	-826,630	-9,717,831	-422,218	6,689,853	
特別増減の部	収益							
	その他の特別収益							0
	徴収不能引当金戻入益							0
	特別収益計(8)							0
	費用							
	固定資産売却損・処分損		28			6		34
車両運搬具売却損・処分損		28			6		34	
特別費用計(9)		28			6	0	34	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28	0		-6	0	-34	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,469,989	11,058,608	15,067,885	-826,636	-9,717,831	-422,218	6,689,819	
前期繰越活動増減差額(12)	100,132,381	61,557,183	47,321,579	-27,052,461	-19,883,282	-1,022,298	161,053,102	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,662,392	72,615,791	62,389,464	-27,879,097	-29,601,113	-1,444,516	167,742,921	
次期繰越活動増減差額	91,662,392	72,615,791	62,389,464	-27,879,097	-29,601,113	-1,444,516	167,742,921	