

わかば園拠点 事業活動明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	本部経理区分_社会福祉法人ふたあそ福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームわかば園	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームわかば園	老人デイサービス事業(通所介護)_飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_飯田川ショートステイセンターわかば園	(公益) 配食サービス事業_飯田川デイサービスセンターわかば園	(公益) 居宅介護支援事業_飯田川居宅介護支援センターわかば園				(公益) 在宅介護支援事業_飯田川在宅介護支援センター
収益											
介護保険事業収益	0	196,419,023	150,543,276	53,660,670	30,733,421	0	16,731,990	2,960,000	451,048,380	0	451,048,380
施設介護料収益		156,735,921	115,050,540	47,828,970	26,228,341				271,786,461		271,786,461
居宅介護料収益			17,346						74,054,127		74,054,127
居宅介護支援介護料収益								-20,530	15,622,580		15,622,580
利用者等利用料収益	39,578,829		35,475,390	3,905,780	4,502,080				83,462,079		83,462,079
その他の事業収益	104,273			1,925,920	3,000				6,123,133		6,123,133
経常経費寄附金収益	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
経常経費寄附金収益	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
その他の収益	0	0	0	2,413,237	0	0	0	0	2,413,237	0	2,413,237
雑収益				2,413,237					2,413,237		2,413,237
サービス活動収益計(1)	0	196,544,023	150,643,276	56,073,907	30,733,421	0	16,731,990	2,960,000	453,686,617	0	453,686,617
費用											
人件費	1,651,000	165,830,462	91,358,893	46,255,124	0	0	8,641,551	6,323,890	320,060,920	0	320,060,920
役員報酬	1,651,000								1,651,000		1,651,000
職員給料		85,473,748	53,713,412	22,142,260			5,775,428	4,154,810	171,259,658		171,259,658
職員賞与		26,745,264	17,438,938	6,564,061			1,376,700	1,135,200	53,260,163		53,260,163
非常勤職員給与		27,812,806	5,317,166	8,117,445					41,247,417		41,247,417
退職給付費用		4,936,593	2,815,990	4,069,842					12,374,625		12,374,625
法定福利費		20,862,051	12,073,387	5,361,516			447,200	105,000	40,268,057		40,268,057
事業費	0	38,085,942	24,982,662	10,535,077	0	0	751,861	0	74,355,542	0	74,355,542
給食費		14,358,418	8,332,944	3,226,213					25,917,575		25,917,575
介護用品費		4,294,963	2,940,110	58,003					7,293,076		7,293,076
医薬品費		614,930	32,299						647,229		647,229
保健衛生費		720,912	343,487	74,083					1,138,482		1,138,482
医療費									0		0
被服費		1,343,910	663,493	28,350					2,035,753		2,035,753
教養娯楽費		1,327,526	478,773	279,458					2,085,757		2,085,757
日用品費		136,248	66,782	10,772					213,802		213,802
水道光熱費		6,216,580	4,957,875	1,879,136			304,358		13,357,949		13,357,949
燃料費		2,902,841	4,473,664	845,219					8,221,724		8,221,724
消耗器具備品費		2,947,628	1,638,995	571,866			1,252		5,159,741		5,159,741
保険料		633,810	238,740	446,350			86,680		1,405,580		1,405,580
賃借料		2,102,987	847,799	1,929,105			250		4,880,141		4,880,141
車輻費		485,189		1,154,223			359,321		1,998,733		1,998,733
雑費									0		0
事務費	1,052,184	23,369,353	8,665,389	2,414,526	0	0	1,247,492	186,777	36,935,721	0	36,935,721
福利厚生費		780,343	366,291	183,817			25,204		1,361,655		1,361,655
職員被服費		263,926	30,036	78,486					372,448		372,448
旅費交通費	2,920	90,620	5,520						99,060		99,060
研修研究費	530,200	554,830	537,560	69,720			13,395	68,495	1,774,200		1,774,200
事務消耗品費	5,965	1,241,809	270,739	115,708			163,585	3,162	1,800,968		1,800,968
印刷製本費		164,802	2,160	69,120			8,640		244,722		244,722
水道光熱費		712,723	476,268						1,188,991		1,188,991
燃料費		414,691	637,706						1,052,397		1,052,397
修繕費		3,870,384	1,399,625	55,080			4,320		5,329,409		5,329,409
通信運搬費	22,677	648,776	150,876	61,855			70,314		970,513		970,513
会議費	249,214	155,047						16,015	57,241		461,502
広報費		168,048	150,768						318,816		318,816
業務委託費	36,612	10,143,791	2,196,397	970,028			12,782		13,359,610		13,359,610
手数料	14,148	62,818	5,658	37,350			24,064	864	144,902		144,902
保険料		255,742	79,229	110,154			15,840		460,965		460,965
賃借料		1,395,347	500,550	296,550			791,478		2,983,925		2,983,925
租税公課	480	36,100	13,950				13,750		64,280		64,280
保守料		1,070,847	1,647,763	259,173			52,920		3,030,703		3,030,703
渉外費	4,968								4,968		4,968
諸会費	65,000	343,500		35,500				35,000	479,000		479,000
雑費	120,000	995,209	177,318	88,960			51,200		1,432,687		1,432,687
減価償却費	0	36,763,412	135,499	422,880	0	0	0	0	37,321,791	0	37,321,791
減価償却費	0	36,763,412	135,499	422,880	0	0	0	0	37,321,791	0	37,321,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	0	0	0	0	0	0	-19,066,979	0	-19,066,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,066,979	0	0	0	0	0	0	-19,066,979	0	-19,066,979
サービス活動費用計(2)	2,703,184	244,982,190	125,142,443	59,627,607	0	0	10,640,904	6,510,667	449,606,995	0	449,606,995
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,703,184	-48,438,167	25,500,833	-3,553,700	30,733,421	0	6,091,086	-3,550,667	4,079,622	0	4,079,622
収益											
受取利息配当金収益	0	5,456	0	0	0	0	0	0	5,456	0	5,456
受取利息配当金収益		5,456							5,456		5,456
その他のサービス活動外収益	3,000	498,377	781,140	13,000			50,000	0	1,345,517	0	1,345,517
受入研修費収益									0		0
利用者等外給食収益			768,140						768,140		768,140
雑収益	3,000	498,377	13,000	13,000			50,000		577,377		577,377
サービス活動外収益計(4)	3,000	503,833	781,140	13,000			50,000	0	1,350,973	0	1,350,973
費用											
支払利息	0	776,821	1,035,896	0	0	0	0	0	1,812,717	0	1,812,717
支払利息		776,821	1,035,896						1,812,717		1,812,717
その他のサービス活動外費用	0	0	522,907	0	0	0	0	0	522,907	0	522,907
利用者等外給食費			522,907						522,907		522,907
サービス活動外費用計(5)	0	776,821	1,558,803	0	0	0	0	0	2,335,624	0	2,335,624
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	-272,988	-777,663	13,000	0	0	50,000	0	-984,651	0	-984,651
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,700,184	-48,711,155	24,723,170	-3,540,700	30,733,421	0	6,141,086	-3,550,667	3,094,971	0	3,094,971