別紙３（⑪）

わかば園拠点　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

（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_社会福祉法人ふたば福祉会	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ユ	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	（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			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	201,710,942	149,318,930	47,255,832	30,608,670	0	16,750,410	2,941,100	448,585,884	0	448,585,884
	施設介護料収益		161,640,654	114,364,660						276,005,314		276,005,314
	居宅介護料収益				38,897,510	27,480,110				66,377,620		66,377,620
	居宅介護支援介護料収益							15,676,210		15,676,210		15,676,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,110,692					3,110,692		3,110,692
	利用者等利用料収益		39,940,206	34,954,270	3,647,130	3,128,560				81,670,166		81,670,166
	その他の事業収益		130,082		1,600,500			1,074,200	2,941,100	5,745,882		5,745,882
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000						200,000		200,000
	その他の収益	0	175,763	0	0	0	0	0	0	175,763	0	175,763
	雑収益		175,763							175,763		175,763
	サービス活動収益計（１）	0	201,986,705	149,418,930	47,255,832	30,608,670	0	16,750,410	2,941,100	448,961,647	0	448,961,647
費用	人件費	1,676,000	176,027,390	94,651,153	40,901,429	0	0	9,088,481	6,371,199	328,715,652	0	328,715,652
	役員報酬	1,676,000								1,676,000		1,676,000
	職員給料		88,835,093	53,535,229	18,199,414			5,916,079	4,210,400	170,696,215		170,696,215
	職員賞与		30,700,470	20,805,600	6,132,600			1,665,600	1,139,500	60,443,770		60,443,770
	非常勤職員給与		28,898,966	4,840,864	10,206,543					43,946,373		43,946,373
	退職給付費用		5,297,411	2,894,400	1,224,396			350,650	155,590	9,922,447		9,922,447
	法定福利費		22,295,450	12,575,060	5,138,476			1,156,152	865,709	42,030,847		42,030,847
	事業費	0	38,596,017	25,154,798	10,319,449	0	0	1,477,077	0	75,547,341	0	75,547,341
	給食費		14,116,656	7,881,400	2,994,363					24,992,419		24,992,419
	介護用品費		4,662,320	3,069,355						7,731,675		7,731,675
	医薬品費		739,184		3,015					742,199		742,199
	保健衛生費		808,760	388,255	98,896			6,717		1,302,628		1,302,628
	被服費		1,334,502	637,619						1,972,121		1,972,121
	教養娯楽費		1,043,933	409,880	347,770					1,801,583		1,801,583
	日用品費		30,413	2,653	28,763					61,829		61,829
	水道光熱費		6,308,156	5,268,024	1,861,647			319,981		13,757,808		13,757,808
	燃料費		3,539,659	4,759,965	1,002,681					9,302,305		9,302,305
	消耗器具備品費		2,420,672	1,277,488	772,861					4,471,021		4,471,021
	保険料		611,430	312,660	293,900			84,150		1,302,140		1,302,140
	賃借料		2,572,052	1,147,499	1,717,949			634,248		6,071,748		6,071,748
	車輌費		408,280		1,197,604			431,981		2,037,865		2,037,865
	事務費	1,007,756	21,282,396	10,490,067	2,615,760	0	0	924,199	317,527	36,637,705	0	36,637,705
	福利厚生費	62,000	770,166	381,777	195,378			48,842	2,500	1,460,663		1,460,663
	職員被服費		58,237	8,766	38,412				4,860	110,275		110,275
	旅費交通費	10,240	60,020							70,260		70,260
	研修研究費	479,960	533,730	419,900	48,660			122,600	157,350	1,762,200		1,762,200
	事務消耗品費	2,451	1,161,979	147,006	99,417			152,473		1,563,326		1,563,326
	印刷製本費		168,333	2,160				2,160		172,653		172,653
	水道光熱費		719,260	496,354						1,215,614		1,215,614
	燃料費		538,498	679,995						1,218,493		1,218,493
	修繕費		2,185,075	3,954,064	220,266					6,359,405		6,359,405
	通信運搬費	11,343	633,882	168,835	62,975			91,926	17,160	986,121		986,121
	会議費	138,642	136,631	2,845				14,934	35,167	328,219		328,219
	広報費		294,756	208,440	34,020				30,000	567,216		567,216
	業務委託費	36,612	9,805,527	1,991,205	905,635			5,508		12,744,487		12,744,487
	手数料	15,828	65,764	3,606	35,428			40,110	864	161,600		161,600
	保険料	66,000	241,589	110,322	89,766			9,252	4,626	521,555		521,555
	賃借料		1,304,790	532,550	315,750			315,750		2,468,840		2,468,840
	租税公課		54,800		72,400			17,400		144,600		144,600
	保守料		1,596,487	1,145,642	399,621			98,754		3,240,504		3,240,504
	渉外費	79,680								79,680		79,680
	諸会費	65,000	344,500		35,500				35,000	480,000		480,000
	雑費	40,000	608,372	236,600	62,532			4,490	30,000	981,994		981,994
	減価償却費	0	34,569,775	121,628	634,320	0	0	0	0	35,325,723	0	35,325,723
	減価償却費		34,569,775	121,628	634,320					35,325,723		35,325,723
	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		−19,066,979							−19,066,979		−19,066,979
	サービス活動費用計（２）	2,683,756	251,408,599	130,417,646	54,470,958	0	0	11,489,757	6,688,726	457,159,442	0	457,159,442
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−2,683,756	−49,421,894	19,001,284	−7,215,126	30,608,670	0	5,260,653	−3,747,626	−8,197,795	0	−8,197,795
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,500	2,233	0	28	0	0	0	0	4,761	0	4,761
	受取利息配当金収益	2,500	2,233		28					4,761		4,761
	その他のサービス活動外収益	3,000	261,203	13,880	13,000	0	0	0	0	291,083	0	291,083
	受入研修費収益		21,000							21,000		21,000
	利用者等外給食収益			880						880		880
	雑収益	3,000	240,203	13,000	13,000					269,203		269,203
	サービス活動外収益計（４）	5,500	263,436	13,880	13,028	0	0	0	0	295,844	0	295,844
費用	支払利息	0	799,588	787,863	0	0	0	0	0	1,587,451	0	1,587,451
	支払利息		799,588	787,863						1,587,451		1,587,451
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費									0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	799,588	787,863	0	0	0	0	0	1,587,451	0	1,587,451
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,500	−536,152	−773,983	13,028	0	0	0	0	−1,291,607	0	−1,291,607
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		−2,678,256	−49,958,046	18,227,301	−7,202,098	30,608,670	0	5,260,653	−3,747,626	−9,489,402	0	−9,489,402