

シャリテさわら 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 さわら福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _デイサービスセンター シャリテさわら	老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター シャリテさわら	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _短期入所生活介護事業所 シャリテさわら	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所 シャリテさわら			
介護保険事業収益	0	193,907,190	39,007,580	19,719,100	10,093,620	262,727,490	0	262,727,490
施設介護料収益	0	153,976,990	0	0	0	153,976,990	0	153,976,990
介護報酬収益		138,815,224				138,815,224		138,815,224
利用者負担金収益(公費)		307,376				307,376		307,376
利用者負担金収益(一般)		14,854,390				14,854,390		14,854,390
居宅介護料収益	0	0	36,804,580	15,106,780	0	51,911,360	0	51,911,360
介護報酬収益			30,984,615	13,469,895		44,454,510		44,454,510
介護予防報酬収益			1,719,621	110,133		1,829,754		1,829,754
介護負担金収益(公費)			601,162	43,191		644,353		644,353
介護負担金収益(一般)			3,308,113	1,471,324		4,779,437		4,779,437
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)			191,069	12,237		203,306		203,306
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
介護負担金収益(公費)						0		0
介護負担金収益(一般)						0		0
介護予防負担金収益(公費)						0		0
介護予防負担金収益(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,211,160	9,211,160	0	9,211,160
居宅介護支援介護料収益					9,211,160	9,211,160		9,211,160
介護予防支援介護料収益					0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0		0
事業負担金収益(公費)						0		0
事業負担金収益(一般)						0		0
利用者等利用料収益	0	39,687,300	2,203,000	4,612,320	0	46,502,620	0	46,502,620
施設サービス利用料収益		410,280				410,280		410,280
居宅介護サービス利用料収益				6,500		6,500		6,500
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益(公費)		109,500				109,500		109,500
食費収益(一般)		23,566,720	2,203,000	2,440,420		28,210,140		28,210,140
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)		15,600,800		2,165,400		17,766,200		17,766,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	242,900	0	0	882,460	1,125,360	0	1,125,360
補助金事業収益		197,000				197,000		197,000
市町村特別事業収益						0		0
受託事業収益		45,900			882,460	928,360		928,360
その他の事業収益(保険等査定減)						0		0
経常経費寄附金収益	0	334,900	0	0	0	334,900	0	334,900
経常経費寄附金収益		220,000				220,000		220,000
経常経費寄附物品収益		114,900				114,900		114,900
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	194,242,090	39,007,580	19,719,100	10,093,620	263,062,390	0	263,062,390
人件費	38	126,166,841	18,401,232	12,178,341	8,345,915	165,092,367	0	165,092,367
役員報酬						0		0
職員給料		48,825,733	4,357,976	5,714,908	5,150,860	64,049,477		64,049,477
職員賞与		15,571,110	1,101,200	1,859,600	1,850,870	20,382,780		20,382,780
賞与引当金繰入						0		0
非常勤職員給与		42,410,367	9,769,059	2,633,946		54,813,372		54,813,372
派遣職員費						0		0
退職給付費用		3,532,745	706,980	365,445	270,540	4,875,710		4,875,710
法定福利費	38	15,826,886	2,466,017	1,604,442	1,073,645	20,971,028		20,971,028
事業費	0	30,356,333	7,105,117	3,410,781	1,160,068	42,032,299	0	42,032,299
給食費		14,260,596	1,439,026	1,427,058		17,126,680		17,126,680
介護用品費		3,059,093	87,480	378,090		3,524,663		3,524,663
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費		509,381	91,188	62,957	270,540	663,526		663,526
医療費						0		0
被服費		32,872	101,664			134,536		134,536
教養娯楽費		564,342	317,973	69,750		952,065		952,065
日用品費		216,880	116,365	26,805		360,050		360,050
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費		3,597,262	1,497,321	449,658	449,658	5,993,899		5,993,899
燃料費		5,123,878	2,133,320	640,485	640,485	8,538,168		8,538,168
消耗器具備品費		2,221,543	287,250	274,573		2,783,366		2,783,366
保険料		168,500	45,160	14,660	3,180	231,500		231,500
賃借料						0		0
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0
葬祭費						0		0
車両費		533,964	983,829	66,745	66,745	1,651,283		1,651,283
雑費		68,022	4,541			72,563		72,563
事務費	725,591	30,145,617	6,678,858	3,309,362	833,085	41,692,513	0	41,692,513
福利厚生費		569,686	90,365	71,762	26,200	758,013		758,013
職員被服費		15,249				15,249		15,249
旅費交通費	296,174	62,758				358,932		358,932
研修研究費	79,100	871,218	75,280	112,560	36,408	1,174,566		1,174,566
事務消耗品費	2,900	462,719	192,219	57,848	57,848	773,594		773,594
印刷製本費	1,747	91,143	12,835	11,393		128,511		128,511
水道光熱費		1,197,857		149,732	149,732	1,497,321		1,497,321
燃料費		1,706,656		213,332	213,332	2,133,320		2,133,320
修繕費		2,495,764	671,996			3,167,760		3,167,760
通信運搬費	17,918	435,235	102,132	54,405	54,405	664,095		664,095
会議費	41,072	18,184				59,256		59,256
広報費		111,228		13,903	13,903	139,034		139,034
業務委託費	198,000	18,888,574	4,187,104	2,334,543		25,608,221		25,608,221
手数料	1,080	448,757	13,936			463,773		463,773
保険料		497,108	612,456	62,138	62,138	1,233,840		1,233,840
賃借料		161,976	44,064	20,020		226,060		226,060
土地・建物賃借料						0		0
租税公課		850				850		850
保守料		1,661,811	614,171	207,726	207,726	2,691,434		2,691,434
渉外費	78,600	90,000	20,000			188,600		188,600
諸会費		235,300	42,300			277,600		277,600
雑費	9,000	123,484				132,484		132,484
利用者負担軽減額		624,534				624,534		624,534
減価償却費		26,441,882	2,078,278			28,520,160		28,520,160
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,060,425				-16,060,425		-16,060,425
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	725,629	197,674,782	34,263,485	18,898,484	10,339,068	261,901,448	0	261,901,448
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-725,629	-3,432,692	4,744,095	820,616	-245,448	1,160,942	0	1,160,942
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	2,628	1,755,428	592,512			2,350,568		2,350,568
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	9,000	878,222	0	0	0	887,222	0	887,222
受入研修費収益		24,822				24,822		24,822

ヒ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		480,600			480,600		480,600
	為替差益					0		0
	雑収益	9,000	372,800			381,800		381,800
	サービス活動外収益計(4)	11,628	2,633,650	592,512	0	3,237,790	0	3,237,790
	支払利息		100,944	31,128		132,072		132,072
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	523,140	0	0	523,140	0	523,140
	利用者等外給食費		523,140			523,140		523,140
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	624,084	31,128	0	655,212	0	655,212
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,628	2,009,566	561,384	0	2,582,578	0	2,582,578
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-714,001	-1,423,126	5,305,479	820,616	-245,448	3,743,520	0