

法人名 社会福祉法人いわき会

事業・拠点 [0015:東神田の里]

東神田の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目			グループホーム東神田の里	特別養護老人ホーム東神田の里	特養東神田の里ショートステイ	デイサービス東神田の里	グループホーム第2東神田の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	収 入	介護保険事業収益	87,474,488	323,127,955	47,788,866	32,972,477	5,590,702	496,954,488	0	496,954,488
		施設介護料収益	0	234,982,009	0	0	0	234,982,009	0	234,982,009
		介護報酬収益	0	210,542,692	0	0	0	210,542,692	0	210,542,692
		利用者負担金収益(公費)	0	370,247	0	0	0	370,247	0	370,247
		利用者負担金収益(一般)	0	24,069,070	0	0	0	24,069,070	0	24,069,070
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	31,415,152	27,144,599	0	58,559,751	0	58,559,751
		介護報酬収益	0	0	31,104,219	24,405,168	0	55,509,387	0	55,509,387
		介護予防報酬収益	0	0	310,933	2,739,431	0	3,050,364	0	3,050,364
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,001,957	3,522,067	0	7,524,024	0	7,524,024
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	191,715	0	191,715	0	191,715
	支 出	介護負担金収益(一般)	0	0	3,967,404	2,972,075	0	6,939,479	0	6,939,479
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	14,808	0	14,808	0	14,808
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	34,553	343,469	0	378,022	0	378,022
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,789,622	0	0	0	3,360,902	56,150,524	0	56,150,524
		介護報酬収益	52,789,622	0	0	0	3,360,902	56,150,524	0	56,150,524
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,509,046	0	0	0	392,650	6,901,696	0	6,901,696
		介護負担金収益(公費)	2,484,417	0	0	0	0	2,484,417	0	2,484,417
		介護負担金収益(一般)	4,024,629	0	0	0	392,650	4,417,279	0	4,417,279
		利用者等利用料収益	28,175,820	87,903,781	12,371,757	2,305,811	1,837,150	132,594,319	0	132,594,319
		施設サービス利用料収益	0	741,719	0	0	0	741,719	0	741,719
サ ー ビ ス の 部	収 入	居宅介護サービス利用料収益	0	0	40,637	61,211	0	101,848	0	101,848
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,579,450	0	0	0	433,650	8,013,100	0	8,013,100
		食費収益(公費)	0	15,018,370	2,075,770	0	0	17,094,140	0	17,094,140
		食費収益(一般)	8,507,320	16,938,290	2,645,210	2,244,600	538,900	30,874,320	0	30,874,320
		居住費収益(公費)	0	15,780,690	2,254,660	0	0	18,035,350	0	18,035,350
		居住費収益(一般)	12,089,050	38,730,380	5,355,480	0	864,600	57,039,510	0	57,039,510
		その他の利用料収益	0	694,332	0	0	0	694,332	0	694,332
		その他の事業収益	0	242,165	0	0	0	242,165	0	242,165
		受託事業収益	0	242,165	0	0	0	242,165	0	242,165
		サービス活動収益計(1)	87,474,488	323,127,955	47,788,866	32,972,477	5,590,702	496,954,488	0	496,954,488
	支 出	人件費	56,432,316	195,887,220	29,075,155	26,344,882	18,002,079	325,741,652	0	325,741,652
		職員給料	26,935,819	103,905,793	15,437,124	12,969,780	9,748,099	168,996,615	0	168,996,615
		職員賞与	3,533,738	13,321,685	1,937,390	1,892,226	165,473	20,850,512	0	20,850,512
		賞与引当金繰入	2,260,898	9,396,470	1,496,468	1,476,886	2,313,347	16,944,069	0	16,944,069
		非常勤職員給与	7,406,988	32,071,611	4,756,113	6,757,305	3,594,304	54,586,321	0	54,586,321
		派遣職員費	10,547,884	14,474,773	2,100,580	0	0	27,123,237	0	27,123,237
		法定福利費	5,746,989	22,716,888	3,347,480	3,248,685	2,180,856	37,240,898	0	37,240,898
		事業費	12,710,782	47,848,140	6,506,893	4,673,662	8,143,376	79,882,853	0	79,882,853
		給食費	6,413,536	22,716,466	3,014,045	1,509,290	526,650	34,179,987	0	34,179,987
		介護用品費	1,595,878	7,991,294	1,181,107	0	105,914	10,874,193	0	10,874,193
サ ー ビ ス の 部	増 加	保健衛生費	11,832	307,127	8,512	10,472	0	337,943	0	337,943
		教養娯楽費	215,127	358,861	29,492	147,670	3,259	754,409	0	754,409
		日用品費	123,466	366,978	52,938	57,222	55,532	656,136	0	656,136
		水道光熱費	2,273,216	11,158,664	1,534,640	1,255,528	355,898	16,577,946	0	16,577,946
		消耗器具備品費	736,969	1,940,455	357,645	422,497	6,627,874	10,085,440	0	10,085,440
		保険料	274,029	550,247	73,712	363,434	71,308	1,332,730	0	1,332,730
		賃借料	964,414	2,277,972	253,422	321,732	346,085	4,163,625	0	4,163,625
		車輛費	102,315	180,076	1,380	585,817	50,856	920,444	0	920,444
		事務費	7,512,379	21,285,326	2,608,804	2,920,360	10,678,463	45,005,332	0	45,005,332
		福利厚生費	314,518	1,339,179	196,858	119,266	145,800	2,115,621	0	2,115,621
	減 少	職員被服費	46,980	107,225	10,705	50,798	53,071	268,779	0	268,779
		旅費交通費	2,080	4,288	42	0	8,680	15,090	0	15,090
		研修研究費	189,940	530,894	72,440	0	41,840	835,114	0	835,114
		事務消耗品費	122,139	547,333	120,935	182,243	2,027,484	3,000,134	0	3,000,134
		修繕費	0	170,692	8,100	4,596	0	183,388	0	183,388
		通信運搬費	235,562	506,797	49,476	70,507	149,441	1,011,783	0	1,011,783
		会議費	4,615	0	0	0	0	4,615	0	4,615
		広報費	252,753	265,923	104,669	143,498	4,242,615	5,009,458	0	5,009,458
		業務委託費	1,983,941	8,518,214	791,781	623,582	784,711	12,702,229	0	12,702,229
		手数料	150,226	1,492,571	180,206	790,842	187,972	2,801,817	0	2,801,817
サ ー ビ ス の 部	増 加	土地・建物賃借料	3,703,935	6,738,684	926,580	758,112	2,600,649	14,727,960	0	14,727,960
		租税公課	344	8,137	133	36,929	298,674	344,217	0	344,217
		保守料	443,125	932,692	137,549	132,275	56,826	1,702,467	0	1,702,467
		渉外費	58,821	108,922	9,330	7,712	66,698	251,483	0	251,483
		諸会費	3,400	5,000	0	0	0	8,400	0	8,400
		雑費	0	8,775	0	0	14,002	22,777	0	22,777
		減価償却費	11,102,187	29,857,150	4,056,191	4,328,627	3,931,871	53,276,026	0	53,276,026
		減価償却費	11,102,187	29,857,150	4,056,191	4,328,627	3,931,871	53,276,026	0	53,276,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,115	△7,952,351	△1,037,106	△848,541	△737,560	△12,900,673	0	△12,900,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,115	△7,952,351	△1,037,106	△848,541	△737,560	△12,900,673	0	△12,900,673
	減 少	サービス活動費用計(2)	85,432,549	286,925,485	41,209,937	37,418,990	40,018,229	491,005,190	0	491,005,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,041,939	36,202,470	6,578,929	△4,446,513	△34,427,527	5,949,298	0	5,949,298
	サ ー ビ ス の 部	受取利息配当金収益	54	381	73	100	727	1,335	0	1,335
		受取利息配当金収益	54	381	73	100	727	1,335	0	1,335
		その他のサービス活動外収益	3,005,500	857,692	93,567	79,802	846,309	4,882,870	0	4,882,870
		受入研修費収益	0	87,400	0	21,600	0	109,000	0	109,000
		利用者等外給食収益	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500
		雑収益	3,004,000	770,292	93,567	58,202	846,309	4,772,370	0	4,772,370
		サービス活動外収益計(4)	3,005,554	858,073	93,640	79,902	847,036	4,884,205	0	4,884,205
	サ ー ビ ス の 部	支払利息	1,400,629	7,045,364	956,860	878,190	213,348	10,494,391	0	10,494,391
		支払利息	1,400,629	7,045,364	956,860	878,190	213,348	10,494,391	0	10,494,391
		サービス活動外費用計(5)	1,400,629	7,045,364	956,860	878,190	213,348	10,494,391	0	10,494,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,604,925	△6,187,291	△863,220	△798,288	633,688	△5,610,186	0	△5,610,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,646,864	30,015,179	5,715,709	△5,244,801	△33,793,839	339,112	0	339,112