

わかば園拠点 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	207,769,360	152,956,000	57,569,430	33,798,333	0	15,788,560	2,908,700	470,790,383	0	470,790,383
施設介護料収益		167,271,681	116,256,850	47,910,250	29,495,793				283,528,531		283,528,531
居宅介護料収益									77,406,043		77,406,043
居宅介護支援介護料収益									14,596,860		14,596,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益					3,071,910				3,071,910		3,071,910
利用者等利用料収益		40,370,219	36,699,150	4,473,770	4,302,540				85,845,679		85,845,679
その他の事業収益		127,460		2,113,500				1,191,700	6,341,360		6,341,360
経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	50,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000
経常経費寄附金収益		60,000	60,000	50,000	0	0	0	0	170,000		170,000
その他の収益	0	1,711,008	1,252,863	0	0	0	0	0	2,963,871	0	2,963,871
雑収益		1,711,008	1,252,863	0	0	0	0	0	2,963,871		2,963,871
サービス活動収益計(1)	0	209,540,368	154,268,863	57,619,430	33,798,333	0	15,788,560	2,908,700	473,924,254	0	473,924,254
費用											
人件費	1,578,000	167,718,373	93,509,219	40,851,544	0	0	8,915,300	6,444,220	319,016,656	0	319,016,656
役員報酬	1,578,000								1,578,000		1,578,000
職員給料		78,981,070	51,455,182	16,854,762	5,905,300		5,812,287	4,221,280	157,324,581		157,324,581
職員賞与		28,449,350	20,305,085	5,905,300	11,830,068		1,694,200	1,143,800	57,497,735		57,497,735
非常勤職員給与		33,048,309	5,101,022	11,830,068					49,979,399		49,979,399
退職給付費用		6,428,570	4,217,876	1,139,846			254,060	156,010	12,196,362		12,196,362
法定福利費		20,811,074	12,430,054	5,121,568				923,130	40,440,579		40,440,579
事業費	0	38,789,555	25,658,376	10,239,539	0	0	1,239,741	0	75,927,211	0	75,927,211
給食費		13,881,702	7,848,664	3,206,808					24,937,174		24,937,174
介護用品費		4,715,477	3,044,158						7,759,635		7,759,635
医薬品費		562,294		15,850					578,144		578,144
保健衛生費		836,025	354,072	100,860					1,290,957		1,290,957
医療費		152,390							152,390		152,390
被服費		1,349,243	678,784	5,616					2,033,643		2,033,643
教養娯楽費		986,284	455,273	421,973					1,863,530		1,863,530
日用品費		6,805	71,176	1,483					79,464		79,464
水道光熱費		6,407,963	5,358,201	1,886,620			313,560		13,966,344		13,966,344
燃料費		3,618,653	5,118,809	1,029,034					9,766,496		9,766,496
消耗器具備品費		2,729,230	1,255,580	577,893			138,080		4,700,783		4,700,783
保険料		584,900	312,660	297,460			88,160		1,283,270		1,283,270
賃借料		2,585,844	1,160,999	1,554,761			484,308		5,785,912		5,785,912
車輦費		372,655		1,141,181			215,633		1,729,469		1,729,469
事務費	1,230,357	20,387,839	7,116,568	2,255,553	0	0	929,917	253,882	32,174,116	0	32,174,116
福利厚生費	76,300	924,671	359,683	189,159			16,282	6,140	1,572,235		1,572,235
職員被服費		97,510	6,181	50,308			33,234	16,618	203,851		203,851
旅費交通費		13,670	1,170						16,750		16,750
研修研究費	736,960	492,146	66,020	94,765			82,491	122,650	1,595,032		1,595,032
事務消耗品費	7,524	1,118,259	119,079	131,477			286,189		1,662,528		1,662,528
印刷製本費	1,620	157,676		66,960				2,160	228,416		228,416
水道光熱費		729,445	506,379				12,096		1,247,920		1,247,920
燃料費		489,131	731,259						1,220,390		1,220,390
修繕費		2,010,804	1,673,942	59,400			5,400		3,749,546		3,749,546
通信運搬費	4,879	615,259	167,134	58,814			79,773	26,477	952,336		952,336
会議費	125,424	174,209	3,022					42,000	344,655		344,655
広報費		187,056	146,880	3,240			3,240		340,416		340,416
業務委託費		9,598,688	1,995,946	865,374			3,946	1,973	12,465,927		12,465,927
手数料	24,948	94,554	810	35,252			39,152	864	195,580		195,580
保険料	66,000	203,946	95,784	52,652			13,068		431,450		431,450
賃借料		1,366,256	473,640	287,532			287,532		2,414,960		2,414,960
租税公課	480	15,350		11,700			15,350		42,880		42,880
保守料		1,073,484	684,612	293,220			52,164		2,103,480		2,103,480
渉外費	39,312								39,312		39,312
諸会費	65,000	334,200		35,500				35,000	469,700		469,700
雑費	80,000	691,525	85,027	20,200					876,752		876,752
減価償却費	0	35,001,442	153,308	634,320	0	0	0	0	35,789,070	0	35,789,070
減価償却費		35,001,442	153,308	634,320	0	0	0	0	35,789,070		35,789,070
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
サービス活動増減計(2)	2,808,357	242,830,230	126,437,471	53,980,956	0	0	11,084,958	6,698,102	443,840,074	0	443,840,074
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,808,357	-33,289,862	27,831,392	3,638,474	33,798,333	0	4,703,602	-3,789,402	30,084,180	0	30,084,180
イビズ活動外収益											
受取利息配当金収益	0	1,663	0	28	0	0	0	0	1,691	0	1,691
受取利息配当金収益		1,663		28					1,691		1,691
その他のサービス活動外収益	3,000	240,874	0	13,900	0	0	50,000	0	307,774	0	307,774
受入研修費収益		20,000							20,000		20,000
利用者等外給食収益		900		13,000					900		900
雑収益	3,000	220,874							286,874		286,874
サービス活動外収益計(4)	3,000	242,537	0	13,928	0	0	50,000	0	309,465	0	309,465
費用											
支払利息	0	669,019	295,409	0	0	0	0	0	964,428	0	964,428
支払利息		669,019	295,409						964,428		964,428
サービス活動外費用計(5)	0	669,019	295,409	0	0	0	0	0	964,428	0	964,428
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	-426,482	-295,409	13,928	0	0	50,000	0	-654,963	0	-654,963
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,805,357	-33,716,344	27,535,983	3,652,402	33,798,333	0	4,753,602	-3,789,402	29,429,217	0	29,429,217