

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス(標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス(はなれ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益		486,797,512	87,765,229	66,557,888		15,459,044	40,642,670	609,000	46,756,566	744,587,909		744,587,909
	0057 施設介護料収益		408,454,666								408,454,666		408,454,666
	5111 介護報酬収益		371,655,945								371,655,945		371,655,945
	5113 利用者負担金収益(一般)		36,798,721								36,798,721		36,798,721
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)			58,826,258	54,089,459					37,447,102	150,362,819		150,362,819
	5121 介護報酬収益			58,437,440	50,926,804					31,717,483	141,081,727		141,081,727
	5122 介護予防報酬収益			388,818	3,162,655					5,729,619	9,281,092		9,281,092
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			7,108,570	6,419,338					4,436,371	17,964,279		17,964,279
	5132 介護負担金収益(一般)			7,067,563	6,067,725					3,850,053	16,985,341		16,985,341
	5134 介護予防負担金収益(一般)			41,007	351,613					586,318	978,938		978,938
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							25,673,293			25,673,293		25,673,293
	5141 介護報酬収益							25,673,293			25,673,293		25,673,293
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)							2,852,627			2,852,627		2,852,627
	5152 介護負担金収益(一般)							2,852,627			2,852,627		2,852,627
	0062 居宅介護支援介護料収益						14,250,544				14,250,544		14,250,544
	5161 居宅介護支援介護料収益						14,250,544				14,250,544		14,250,544
	0063 利用者等利用料収益		78,253,270	21,830,401	6,049,091			12,116,750		4,873,093	123,122,605		123,122,605
	5171 施設サービス利用料収益		2,159,160								2,159,160		2,159,160
	5172 居宅介護サービス利用料収益			1,441,531	6,049,091					4,873,093	12,363,715		12,363,715
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益							12,116,750			12,116,750		12,116,750
サ ー ビ ス の 収 益	5175 食費収益(一般)		25,237,380	7,806,490							33,043,870		33,043,870
	5177 居住費収益(一般)		50,856,730	12,582,380							63,439,110		63,439,110
	0064 その他の事業収益		89,576				1,208,500		609,000		1,907,076		1,907,076
	5181 補助金事業収益		80,000								80,000		80,000
	5183 受託事業収益						1,208,500		609,000		1,817,500		1,817,500
	5184 その他の事業収益		9,576								9,576		9,576
	0086 その他の事業収益					9,952,600					9,952,600		9,952,600
	0087 その他の事業収益					9,952,600					9,952,600		9,952,600
	5522 受託事業収益					9,505,000					9,505,000		9,505,000
	5523 その他の事業収益					447,600					447,600		447,600
ス ト ー ク	0088 その他の収益				6,700					15,000	21,700		21,700
	5531 その他の収益				6,700					15,000	21,700		21,700
	0089 経常経費寄附金収益	100,000									100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000									100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	486,797,512	87,765,229	66,564,588	9,952,600	15,459,044	40,642,670	609,000	46,771,566	754,662,209		754,662,209
活 動 費	0015 人件費	1,003,504	278,971,888	43,680,466	50,874,590	6,355,314	14,292,504	26,340,294	698,325	37,093,924	459,310,809		459,310,809
	4111 役員報酬		49,504								49,504		49,504
	4112 職員給料		792,000	176,481,450	28,565,830	29,651,600	5,307,380	10,713,030	18,134,760	600,000	289,689,090		289,689,090
	4113 職員賞与		30,000	21,119,300	4,164,100	3,714,000	238,500	1,501,240	2,207,000	66,060	36,298,700		36,298,700
	4115 非常勤職員給与			44,820,370	5,023,660	10,286,670	404,650		2,335,760	9,951,858	72,822,968		72,822,968
	4118 法定福利費		132,000	36,550,768	5,926,876	7,222,320	404,784	2,078,234	3,662,774	32,265	60,450,547		60,450,547
	0016 事業費			64,237,837	10,730,658	7,816,682	1,750,433	267,069	7,184,757	95,351	4,868,975		96,951,762
	4211 給食費			29,563,384	4,997,391	2,833,449	75,560		3,106,193		1,664,808		42,240,785
	4212 介護用品費			5,920,967	780,574	30,108				1,219	6,732,868		6,732,868
	4215 保健衛生費			461,764	29,288	39,519	1,738			16,370	548,679		548,679
	4218 教養娯楽費			557,334	39,704	80,518			44,660	150,524	872,740		872,740
	4219 日用品費			1,801,539	178,522	242,352	9,556		774,799	64,468	3,071,236		3,071,236
	4223 水道光熱費			15,594,618	2,978,578	2,327,394	1,486,120	135,303	2,828,849	81,229	1,908,494		27,340,585
	4225 消耗器具備品費			2,565,886	199,279	294,548	67,257	21,397	126,245	3,766	3,499,872		3,499,872
	4226 保険料			596,949	166,324	353,057	40,156	40,643	87,122	2,603	1,533,664		1,533,664
	4227 賃借料			5,891,628	1,044,786	458,518	19,286		10,172		7,683,469		7,683,469
	4231 葬祭費			100,000							100,000		100,000
	4120 修繕費			849,397	140,449	90,428	29,817	389	152,431	82,166	1,345,077		1,345,077
	4232 車輛費			330,071	175,763	1,065,381	20,943	69,337	54,286	7,753	1,977,077		1,977,077
	4234 雑費			4,300		1,410					5,710		5,710
減	0017 事務費	1,684,358	36,930,542	6,273,149	5,074,668	1,282,789	417,122	1,606,718	68,643	1,936,765	55,274,754		55,274,754

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス(標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス(はなれ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 部	用	4311 福利厚生費	1,072,775	1,988,240	172,536	211,048	52,870	12,398	405,024	1,892	272,552	4,189,335		4,189,335		
		4313 旅費交通費		115,932	3,180	11,720		5,820					136,652		136,652	
		4314 研修研究費		84,364	3,402	31,536		19,843		53,268		4,987	197,400		197,400	
		4315 事務消耗品費	24,000	1,455,593	177,542	249,623	75,038	63,996	69,104	3,638	160,402	2,278,936			2,278,936	
		4316 印刷製本費		86,224	5,893	8,869	2,081	3,401	5,269	186	6,229	118,152			118,152	
		4317 水道光熱費	36,000	7,727,664	1,489,285	1,159,031	728,030	67,655	336,473	40,612	161,657	11,746,407			11,746,407	
		4319 修繕費		869,840	63,720	92,405		6,955				1,032,920			1,032,920	
		4321 通信運搬費	22,020	941,173	114,918	118,849	39,423	15,939	43,927	1,361	133,981	1,431,591			1,431,591	
		4322 会議費	6,014			720			6,940			13,674			13,674	
		4323 広報費		60,761	12,152	18,228	6,076	1,886	5,447	210		104,760			104,760	
		4324 業務委託費	55,837	19,494,436	3,495,275	2,336,015	152,904	161,087	116,444	6,587	350,701	26,169,286			26,169,286	
		4325 手数料	1,620	267,992	38,713	74,547		648	97,589		92,983	574,092			574,092	
		4328 土地・建物賃借料		862,125	172,375	271,625	86,250	27,250	77,250	3,125	720,000	2,220,000			2,220,000	
		4329 租税公課	150,111			7,700	10,000	400			400	168,611			168,611	
		4331 保守料		2,831,261	514,158	452,556	130,117	29,844	374,983	10,632	11,717	4,355,268			4,355,268	
		4333 諸会費	11,800	96,500	10,000	10,000			15,000			143,300			143,300	
		4336 募集採用費		21,600								21,600			21,600	
		4335 雑費	304,181	26,837		20,196						372,770			372,770	
		0027 減価償却費		42,527,733	7,107,970	4,095,592	3,624,307	48,752	3,074,155	497,384	4,088,607	65,064,500			65,064,500	
		4451 減価償却費		42,527,733	7,107,970	4,095,592	3,624,307	48,752	3,074,155	497,384	4,088,607	65,064,500			65,064,500	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,683,717	-1,063,282	-2,656,735	-2,132,421		-1,572,851	-450,086		-25,559,092			-25,559,092	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,683,717	-1,063,282	-2,656,735	-2,132,421		-1,572,851	-450,086		-25,559,092			-25,559,092	
		0030 徴収不能引当金繰入	30,000	24,930,500	5,070,000	4,890,000	291,500	1,893,600	2,898,000		3,109,000	43,112,600			43,112,600	
		4122 退職給付引当金繰入		2,941,000	800,000	354,000	30,000	140,000	394,000		172,000	4,831,000			4,831,000	
		4121 賞与引当金繰入	30,000	21,989,500	4,270,000	4,536,000	261,500	1,753,600	2,504,000		2,937,000	38,281,600			38,281,600	
		サービス活動費用計(2)		2,717,862	429,914,783	71,798,961	70,094,797	11,171,922	16,919,047	39,531,073	909,617	51,097,271	694,155,333			694,155,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,617,862	56,882,729	15,966,268	-3,530,209	-1,219,322	-1,460,003	1,111,597	-300,617	-4,325,705	60,506,876			60,506,876
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 <															

法人名 社会福祉法人 碧晴会
事業所名 川口結いの家
事業・拠点 [0001:(福)碧晴会]

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス(標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス(はなれ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 差 額 の 部													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-81,791,561	379,602,450	125,729,250	108,805,186	11,412,741	-1,574,556	24,441,413	1,293,894	50,383,277	618,302,094		618,302,094