

ケアプラザわかほ拠点 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			通所介護事業「わかほ」付サービス	居宅介護支援事業所「ケアプラザわかほ」	通所介護事業「ゆさん」	認知症対応型通所介護事業「こもれび」	「長野市地域包括支援センター」付「わかほ」	通所介護事業「いこいや」
収入	介護保険事業収入	207,591,431	90,623,624	36,216,995	22,661,295	25,669,135	11,747,971	20,672,411
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	123,363,307	83,515,097	0	21,122,857	0	0	18,725,353
	介護報酬収入	90,911,204	66,950,412	0	16,308,998	0	0	7,651,794
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	19,333,241	7,484,341	0	2,690,924	0	0	9,157,976
	介護負担金収入(公費)	122,552	14,215	0	108,337	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	10,792,720	8,234,819	0	1,715,576	0	0	842,325
	介護予防負担金収入(一般)	2,203,590	831,310	0	299,022	0	0	1,073,258
	地域密着型居宅介護料収入	24,275,588	0	0	0	24,275,588	0	0
	介護報酬収入	21,626,951	0	0	0	21,626,951	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,648,637	0	0	0	2,648,637	0	0
	居宅介護支援介護料収入	47,686,908	0	35,938,937	0	0	11,747,971	0
	居宅介護支援介護料収入	35,813,730	0	35,813,730	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	11,873,178	0	125,207	0	0	11,747,971	0
	利用者等利用料収入	11,796,170	7,108,527	0	1,538,438	1,393,547	0	1,755,658
	居宅介護サービス利用料収入	10,402,623	7,108,527	0	1,538,438	0	0	1,755,658
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,393,547	0	0	0	1,393,547	0	0
	その他の事業収入	469,458	0	278,058	0	0	0	191,400
	受託事業収入	469,458	0	278,058	0	0	0	191,400
	受託事業収入	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	受託事業収入	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	地域包括受託料収入	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	受取利息配当金収入	57,351	57,351	0	0	0	0	0
	その他の収入	598,010	22,980	0	82,600	312,200	0	180,230
	受入研修費収入	30,000	0	0	15,000	15,000	0	0
	利用者等外給食費収入	489,360	14,380	0	0	297,200	0	177,780
	雑収入	78,650	8,600	0	67,600	0	0	2,450
	雑収入	78,650	8,600	0	67,600	0	0	2,450
	事業活動収入計(1)	224,057,792	90,703,955	36,216,995	22,743,895	25,981,335	27,558,971	20,852,641
支出	人件費支出	152,754,857	64,599,690	23,551,462	15,660,468	17,302,583	17,771,619	13,869,035
	職員給料支出	46,067,768	16,364,582	10,103,698	3,072,661	3,112,885	10,204,329	3,209,613
	職員給料支出	36,871,229	11,852,436	9,208,633	2,559,600	2,432,400	8,229,760	2,588,400
	職員諸手当支出	9,196,539	4,512,146	895,065	513,061	680,485	1,974,569	621,213
	職員賞与支出	14,525,449	5,045,690	3,361,166	1,002,352	954,304	3,162,061	999,876
	非常勤職員給与支出	70,448,104	32,671,766	6,578,954	9,642,944	11,126,010	2,031,424	8,397,006
	派遣職員費支出	3,704,878	3,704,878	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,866,234	853,034	374,100	120,000	120,000	279,100	120,000
	法定福利費支出	16,142,424	5,959,740	3,133,544	1,822,511	1,989,384	2,094,705	1,142,540
	事業費支出	27,471,381	16,478,103	0	3,716,078	3,543,057	0	3,734,143
	給食費支出	9,807,912	5,956,571	0	1,153,197	1,117,588	0	1,580,556
	介護用品費支出	73,500	62,770	0	4,212	2,198	0	4,320
	保健衛生費支出	172,785	116,720	0	11,465	29,924	0	14,676
	被服費支出	1,900	1,900	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	546,600	195,117	0	84,169	145,444	0	121,870
	水道光熱費支出	4,895,757	3,544,403	0	611,347	403,079	0	336,928
	燃料費支出	670,077	574,862	0	12,238	58,805	0	24,172
	消耗器具備品費支出	1,744,737	639,813	0	506,158	271,003	0	327,763
	保険料支出	936,517	487,320	0	159,850	149,493	0	139,854
	賃借料支出	6,464,986	3,687,203	0	772,637	1,100,297	0	904,849
	車輛費支出	2,150,204	1,211,424	0	399,807	264,926	0	274,047
	雑支出	6,406	0	0	998	300	0	5,108
	事務費支出	25,417,205	8,304,071	3,792,464	2,253,787	2,294,402	6,737,227	2,035,254
	福利厚生費支出	1,468,030	557,083	304,092	178,915	147,525	153,216	127,199
	職員被服費支出	657,851	174,129	224,765	82,524	87,631	79,911	8,891
	旅費交通費支出	151,526	35,936	44,110	15,776	17,813	20,639	17,252
	研修研究費支出	129,500	27,750	38,650	17,950	17,665	6,790	20,695
	事務消耗品費支出	1,179,334	407,838	318,338	65,104	77,592	206,471	103,991
	印刷製本費支出	234,306	52,080	64,050	9,942	12,318	85,974	9,942
	水道光熱費支出	1,256,313	393,812	429,938	67,924	44,785	282,421	37,433
	燃料費支出	473,890	63,872	226,206	1,362	6,537	173,227	2,686
	修繕費支出	311,118	61,506	39,810	498	0	85,342	123,962
	通信運搬費支出	2,064,881	429,957	548,194	244,703	189,008	431,692	221,327
	会議費支出	37,755	13,215	3,782	3,052	3,436	10,916	3,354
	広報費支出	218,200	90,900	29,940	27,240	27,240	15,240	27,640
	業務委託費支出	7,295,807	2,315,285	178,738	465,062	418,660	3,593,032	325,030
	手数料支出	373,870	290,151	5,640	6,536	5,513	61,283	4,747
	保険料支出	412,830	65,075	110,867	24,250	33,723	133,978	44,937
	賃借料支出	1,515,348	48,498	564,383	107,226	91,932	567,975	135,334
	土地・建物賃借料支出	5,302,720	2,831,948	338,272	780,000	992,500	180,000	180,000
	租税公課支出	48,500	15,500	5,200	0	0	27,800	0
	保守料支出	1,805,622	325,655	228,922	104,902	90,099	478,383	577,661
	渉外費支出	119,134	26,696	31,780	8,156	1,000	38,576	12,926
	諸会費支出	133,700	28,700	11,840	29,340	17,340	24,990	21,490
	介護者教室料支出	40,904	0	0	0	0	40,904	0
	雑支出	186,066	48,485	44,947	13,325	12,085	38,467	28,757
	支払利息支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,592,351	749,558	0	0	541,953	0	300,840

		利用者等外給食費支出	850,213	7,420	0	0	541,953	0	300,840
		雑支出	742,138	742,138	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	207,415,794	90,311,422	27,343,926	21,630,333	23,681,995	24,508,846	19,939,272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,641,998	392,533	8,873,069	1,113,562	2,299,340	3,050,125	913,369
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,241,072	1,241,072	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,241,072	1,241,072	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	10,470,204	10,470,204	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,711,276	11,711,276	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,423,604	1,423,604	2,000,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	1,423,604	1,423,604	0	0	0	0	0
		介護施設積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	10,470,204	0	6,054,565	694,615	746,150	2,645,036	329,838
		その他の活動支出計(8)	13,933,808	1,463,604	8,054,565	694,615	746,150	2,645,036	329,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,222,532	10,247,672	△ 8,054,565	△ 694,615	△ 746,150	△ 2,645,036	△ 329,838
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,419,466	6,640,205	818,504	418,947	1,553,190	405,089	583,531
		前期末支払資金残高(11)	106,227,500	74,645,476	8,564,420	7,491,499	5,047,863	3,499,683	6,978,559
		当期末支払資金残高(10)+(11)	116,646,966	81,285,681	9,382,924	7,910,446	6,601,053	3,904,772	7,562,090