

ケアプラザわかほ拠点 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

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計	サービス区分					
			通所介護事業「わかほ」(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」わかほ	通所介護事業「いこいや」
収益	介護保険事業収益	207,591,431	90,623,624	36,216,995	22,661,295	25,669,135	11,747,971	20,672,411
	居宅介護料収益	123,363,307	83,515,097	0	21,122,857	0	0	18,725,353
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	90,911,204	66,950,412	0	16,308,998	0	0	7,651,794
	介護予防報酬収益	19,333,241	7,484,341	0	2,690,924	0	0	9,157,976
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	122,552	14,215	0	108,337	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,792,720	8,234,819	0	1,715,576	0	0	842,325
	介護予防負担金収益(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益	24,275,588	0	0	0	24,275,588	0	0
	介護報酬収益	21,626,951	0	0	0	21,626,951	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,648,637	0	0	0	2,648,637	0	0
	居宅介護支援介護料収益	47,686,908	0	35,938,937	0	0	11,747,971	0
	居宅介護支援介護料収益	35,813,730	0	35,813,730	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	11,873,178	0	125,207	0	0	11,747,971	0
	利用者等利用料収益	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益	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益	1,393,547	0	0	0	1,393,547	0	0
	その他の事業収益	469,458	0	278,058	0	0	0	191,400
	受託事業収益	469,458	0	278,058	0	0	0	191,400
サービス活動増減の部	受託事業収益	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	受託事業収益	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	地域包括受託料収益	15,811,000	0	0	0	0	15,811,000	0
	その他の収益	78,650	8,600	0	67,600	0	0	2,450
	その他の収益	78,650	8,600	0	67,600	0	0	2,450
	雑収益	78,650	8,600	0	67,600	0	0	2,450
	サービス活動収益計(1)	223,481,081	90,632,224	36,216,995	22,728,895	25,669,135	27,558,971	20,674,861
	人件費	158,765,644	67,384,490	24,600,288	16,022,017	17,647,842	18,876,715	14,234,292
	職員給料	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	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	9,196,539	4,512,146	895,065	513,061	680,485	1,974,569	621,213
	職員賞与	14,525,449	5,045,690	3,361,166	1,002,352	954,304	3,162,061	999,876
	賞与引当金繰入	5,086,117	1,860,130	1,048,826	361,549	345,259	1,105,096	365,257
	非常勤職員給与	70,448,104	32,671,766	6,578,954	9,642,944	11,126,010	2,031,424	8,397,006
	非常勤職員給与	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	3,704,878	3,704,878	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,790,904	1,777,704	374,100	120,000	120,000	279,100	120,000
	法定福利費	16,142,424	5,959,740	3,133,544	1,822,511	1,989,384	2,094,705	1,142,540
	事業費	27,471,381	16,478,103	0	3,716,078	3,543,057	0	3,734,143
	給食費	9,807,912	5,956,571	0	1,153,197	1,117,588	0	1,580,556
	介護用品費	73,500	62,770	0	4,212	2,198	0	4,320
	保健衛生費	172,785	116,720	0	11,465	29,924	0	14,676
費用	被服費	1,900	1,900	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	546,600	195,117	0	84,169	145,444	0	121,870
	水道光熱費	4,895,757	3,544,403	0	611,347	403,079	0	336,928
	燃料費	670,077	574,862	0	12,238	58,805	0	24,172
	消耗器具備品費	1,744,737	639,813	0	506,158	271,003	0	327,763
	保険料	936,517	487,320	0	159,850	149,493	0	139,854
	賃借料	6,464,986	3,687,203	0	772,637	1,100,297	0	904,849
	車輛費	2,150,204	1,211,424	0	399,807	264,926	0	274,047
	雑費	6,406	0	0	998	300	0	5,108
	事務費	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	1,468,030	557,083	304,092	178,915	147,525	153,216	127,199
	職員被服費	657,851	174,129	224,765	82,524	87,631	79,911	8,891
	旅費交通費	151,526	35,936	44,110	15,776	17,813	20,639	17,252
	研修研究費	129,500	27,750	38,650	17,950	17,665	6,790	20,695
	事務消耗品費	1,179,334	407,838	318,338	65,104	77,592	206,471	103,991
	印刷製本費	234,306	52,080	64,050	9,942	12,318	85,974	9,942
	水道光熱費	1,256,313	393,812	429,938	67,924	44,785	282,421	37,433
	燃料費	473,890	63,872	226,206	1,362	6,537	173,227	2,686
	修繕費	311,118	61,506	39,810	498	0	85,342	123,962
	通信運搬費	2,064,881	429,957	548,194	244,703	189,008	431,692	221,327
	会議費	37,755	13,215	3,782	3,052	3,436	10,916	3,354
	広報費	218,200	90,900	29,940	27,240	27,240	15,240	27,640
	業務委託費	7,295,807	2,315,285	178,738	465,062	418,660	3,593,032	325,030
	手数料	373,870	290,151	5,640	6,536	5,513	61,283	4,747
	保険料	412,830	65,075	110,867	24,250	33,723	133,978	44,937
	賃借料	1,515,348	48,498	564,383	107,226	91,932	567,975	135,334
	土地・建物賃借料	5,302,720	2,831,948	338,272	780,000	992,500	180,000	180,000
	租税公課	48,500	15,500	5,200	0	0	27,800	0
	保守料	1,805,622	325,655	228,922	104,902	90,099	478,383	577,661
	渉外費	119,134	26,696	31,780	8,156	1,000	38,576	12,926
	諸会費	133,700	28,700	11,840	29,340	17,340	24,990	21,490
	介護者教室料	40,904	0	0	0	0	40,904	0
	雑費	186,066	48,485	44,947	13,325	12,085	38,467	28,757
	減価償却費	12,273,750	6,387,997	438,734	1,058,397	1,215,820	196,036	2,976,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 786,098	0	0	△ 296,999	△ 489,099	0	0
	サービス活動費用計(2)	223,141,882	98,554,661	28,831,486	22,753,280	24,212,022	25,809,978	22,980,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,199	△ 7,922,437	7,385,509	△ 24,385	1,457,113	1,748,993	△ 2,305,594

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,351	57,351	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	519,360	14,380	0	15,000	312,200	0	177,780
		受入研修費収益	30,000	0	0	15,000	15,000	0	0
		利用者等外給食収益	489,360	14,380	0	0	297,200	0	177,780
		サービス活動外収益計(4)	576,711	71,731	0	15,000	312,200	0	177,780
	費用	支払利息	180,000	180,000	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	850,213	7,420	0	0	541,953	0	300,840
		利用者等外給食費	850,213	7,420	0	0	541,953	0	300,840
		サービス活動外費用計(5)	1,030,213	187,420	0	0	541,953	0	300,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 453,502	△ 115,689	0	15,000	△ 229,753	0	△ 123,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 114,303	△ 8,038,126	7,385,509	△ 9,385	1,227,360	1,748,993	△ 2,428,654	