

小規模大本願ユートピアわかほ拠点 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	
			短期入所生活介護事業 小規模特養老人ホーム	小規模特別養護老人ホーム 大本願ユートピアわかほ
収益	介護保険事業収益	88,576,373	41,221	88,535,152
	地域密着型施設介護料収益 (介護報酬収益)	64,613,082	0	64,613,082
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	57,907,627	0	57,907,627
	介護負担金収益 (一般)	6,705,455	0	6,705,455
	地域密着型居宅介護料収益 介護報酬収益	31,171	31,171	0
	介護負担金収益 (一般)	28,053	28,053	0
	利用者等利用料収益	3,118	3,118	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,892,868	10,050	23,882,818
	食費収益 (公費)	192,500	0	192,500
	食費収益 (一般)	5,466,940	0	5,466,940
	食費収益 (短期)	4,242,090	0	4,242,090
	居住費収益 (公費)	4,140	4,140	0
	居住費収益 (一般)	6,230,200	0	6,230,200
	居住費収益 (短期)	7,676,670	0	7,676,670
	その他の利用料収益	5,910	5,910	0
	その他の事業収益	74,418	0	74,418
	補助金事業収益	39,252	0	39,252
	その他の収益	39,252	0	39,252
	その他の収益	31,104	0	31,104
	雑収益	31,104	0	31,104
サービス活動収益計(1)		88,607,477	41,221	88,566,256
サービス活動増減の部	人件費	64,655,011	61,009	64,594,002
	職員給料	18,100,436	18,095	18,082,341
	職員給料	14,594,280	14,594	14,579,686
	職員諸手当	3,506,156	3,501	3,502,655
	職員賞与	5,755,264	5,755	5,749,509
	賞与引当金繰入	1,719,438	0	1,719,438
	非常勤職員給与	30,559,710	29,358	30,530,352
	非常勤職員給与	30,559,710	29,358	30,530,352
	退職給付費用	719,100	0	719,100
	法定福利費	7,801,063	7,801	7,793,262
	事業費	11,373,410	11,364	11,362,046
	給食費	5,613,672	5,613	5,608,059
	介護用品費	711,569	711	710,858
	保健衛生費	327,026	326	326,700
	被服費	38,926	38	38,888
	教養娯楽費	65,096	65	65,031
	日用品費	13,284	13	13,271
	水道光熱費	2,246,495	2,246	2,244,249
	燃料費	871,697	871	870,826
	消耗器具備品費	557,802	556	557,246
	賃借料	768,845	768	768,077
	教育指導費	129,200	129	129,071
	車輦費	25,896	25	25,871
	雑費	3,902	3	3,899
	事務費	4,965,450	4,956	4,960,494
	福利厚生費	553,296	553	552,743

		職員被服費	52,355	52	52,303
		旅費交通費	2,576	2	2,574
		研修研究費	7,000	7	6,993
		事務消耗品費	37,704	37	37,667
		印刷製本費	25,920	25	25,895
		水道光熱費	242,829	242	242,587
		燃料費	96,856	96	96,760
		修繕費	66,884	66	66,818
		通信運搬費	122,282	122	122,160
		会議費	11,000	11	10,989
		業務委託費	2,332,589	2,332	2,330,257
		手数料	216	0	216
		保険料	91,961	91	91,870
		賃借料	332,472	332	332,140
		保守料	915,819	915	914,904
		諸会費	20,000	20	19,980
		雑費	53,691	53	53,638
		利用者負担軽減額	57,003	1,686	55,317
		減価償却費	10,311,054	0	10,311,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,339,999	0	△ 2,339,999
		サービス活動費用計(2)	89,021,929	79,015	88,942,914
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 414,452	△ 37,794	△ 376,658
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,716	0	5,716
		その他のサービス活動外収益	127,626	127	127,499
		利用者等外給食収益	127,626	127	127,499
		サービス活動外収益計(4)	133,342	127	133,215
	費用	その他のサービス活動外費用	139,626	139	139,487
		利用者等外給食費	139,626	139	139,487
		サービス活動外費用計(5)	139,626	139	139,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,284	△ 12	△ 6,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 420,736	△ 37,806	△ 382,930