

川田の宿拠点 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
			認知症対応型共同生活介護事業 川田の宿
収益	介護保険事業収益	78,178,902	78,178,902
	地域密着型居宅介護料収益	59,392,412	59,392,412
	介護報酬収益	53,453,064	53,453,064
	介護負担金収益(公費)	863,402	863,402
	介護負担金収益(一般)	5,075,946	5,075,946
	利用者等利用料収益	18,526,490	18,526,490
	食費収益(一般)	6,327,850	6,327,850
	居住費収益(一般)	7,708,940	7,708,940
	その他の利用料収益	4,489,700	4,489,700
	その他の事業収益	260,000	260,000
	補助金事業収益	260,000	260,000
	その他の収益	55,000	55,000
	その他の収益	55,000	55,000
	雑収益	55,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	78,233,902	78,233,902
サービス活動増減の部	人件費	61,099,986	61,099,986
	職員給料	14,623,678	14,623,678
	職員給料	10,231,500	10,231,500
	職員諸手当	4,392,178	4,392,178
	職員賞与	4,141,465	4,141,465
	賞与引当金繰入	1,148,162	1,148,162
	非常勤職員給与	32,478,274	32,478,274
	非常勤職員給与	32,478,274	32,478,274
	派遣職員費	514,182	514,182
	退職給付費用	817,524	817,524
	法定福利費	7,376,701	7,376,701
	事業費	9,779,639	9,779,639
	給食費	5,375,045	5,375,045
	保健衛生費	30,184	30,184
	教養娯楽費	118,322	118,322
	日用品費	7,866	7,866
	水道光熱費	2,773,340	2,773,340
	燃料費	349,080	349,080
	消耗器具備品費	587,609	587,609
	賃借料	447,570	447,570
	車輛費	90,623	90,623
	事務費	5,855,681	5,855,681
	福利厚生費	568,760	568,760
	職員被服費	157,370	157,370
	旅費交通費	2,900	2,900
	研修研究費	25,600	25,600
	事務消耗品費	84,313	84,313
	水道光熱費	145,965	145,965
	燃料費	18,372	18,372
	修繕費	74,263	74,263
	通信運搬費	322,980	322,980
	会議費	10,000	10,000
	業務委託費	1,323,666	1,323,666
	手数料	33,246	33,246
	保険料	288,190	288,190

		賃借料	496,312	496,312
		土地・建物賃借料	1,519,400	1,519,400
		保守料	588,262	588,262
		渉外費	27,590	27,590
		諸会費	91,000	91,000
		雑費	77,492	77,492
		減価償却費	6,750,441	6,750,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,473	△ 2,243,473
		サービス活動費用計(2)	81,242,274	81,242,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,008,372	△ 3,008,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,343	7,343
		その他のサービス活動外収益	562,850	562,850
		利用者等外給食収益	562,850	562,850
		サービス活動外収益計(4)	570,193	570,193
	費用	その他のサービス活動外費用	587,850	587,850
		利用者等外給食費	587,850	587,850
		サービス活動外費用計(5)	587,850	587,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,657	△ 17,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,026,029	△ 3,026,029