

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 知足常楽会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	ケアハウス知足荘	老人居宅介護等事業	障害福祉サービス等事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	5,927,746	0	5,927,746		5,927,746
		居宅介護料収益	0	0	5,505,650	0	5,505,650		5,505,650
		(介護報酬収益)					0		0
		介護報酬収益			2,954,988		2,954,988		2,954,988
		介護予防報酬収益			2,000,097		2,000,097		2,000,097
		(利用者負担金収益)					0		0
		介護負担金収益			328,332		328,332		328,332
		介護予防負担金収益			222,233		222,233		222,233
		その他の事業収益	0	0	422,096	0	422,096		422,096
		その他の事業収益			422,096		422,096		422,096
		老人福祉事業収益	0	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856
		運営事業収益	0	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856
		管理費収益		9,139,756			9,139,756		9,139,756
		その他の利用料収益		30,228,100			30,228,100		30,228,100
	補助金事業収益		20,458,000			20,458,000		20,458,000	
	経常経費寄附金収益	300,000	1,500,000			1,800,000		1,800,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	61,325,856	5,927,746	0	67,553,602		67,553,602
	費用	人件費	47,750	15,733,518	7,626,211	0	23,407,479		23,407,479
		職員給料	47,750	13,714,583	4,213,304		17,975,637		17,975,637
		職員賞与		1,411,756	630,110		2,041,866		2,041,866
非常勤職員給与				2,131,183		2,131,183		2,131,183	
法定福利費			607,179	651,614		1,258,793		1,258,793	
事業費		0	12,720,451	0	0	12,720,451		12,720,451	
給食費			5,638,367			5,638,367		5,638,367	
教養娯楽費			47,988			47,988		47,988	
水道光熱費			6,977,679			6,977,679		6,977,679	
燃料費			2,110			2,110		2,110	
消耗器具備品費			21,907			21,907		21,907	
賃借料			32,400			32,400		32,400	
雑費						0		0	
事務費		93,990	15,342,432	593,584	0	16,030,006		16,030,006	
福利厚生費			26,031	11,003		37,034		37,034	
旅費交通費		65,600	1,160	95,657		162,417		162,417	
研修研究費			4,000		4,000		4,000		
事務消耗品費	3,918	816,839	53,387		874,144		874,144		
水道光熱費		357,062	51,219		408,281		408,281		

		燃料費	3,304	33,229		36,533	36,533
		修繕費		449,466		449,466	449,466
		通信運搬費		251,734	35,492	287,226	287,226
		会議費	20,736	37,168		57,904	57,904
		広報費		1,451,128		1,451,128	1,451,128
		業務委託費		10,428,373		10,428,373	10,428,373
		手数料		1,188	4,760	5,948	5,948
		保険料		238,485	4,070	242,555	242,555
		賃借料		802,915	324,624	1,127,539	1,127,539
		租税公課		10,500		10,500	10,500
		雑費	432	437,154	9,372	446,958	446,958
		減価償却費		15,307,605		15,307,605	15,307,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750		△ 3,088,750	△ 3,088,750
		サービス活動費用計(2)	141,740	56,015,256	8,219,795	0	64,376,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,260	5,310,600	△ 2,292,049	0	3,176,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		998	133		1,131
		その他のサービス活動外収益	0	856,450	220,347	0	1,076,797
		雑収益		856,450	220,347		1,076,797
		サービス活動外収益計(4)	0	857,448	220,480	0	1,077,928
	費用	支払利息		2,031,803			2,031,803
		サービス活動外費用計(5)	0	2,031,803	0	0	2,031,803
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,174,355	220,480	0	△ 953,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,260	4,136,245	△ 2,071,569	0	2,222,936	