

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27年4月1日(至)平成28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	1,636,129	0	1,636,129	1,636,129
		居宅介護料収益	0	0	1,571,048	0	1,571,048	1,571,048
		(介護報酬収益)					0	0
		介護報酬収益			1,137,779		1,137,779	1,137,779
		介護予防報酬収益			279,560		279,560	279,560
		(利用者負担金収益)					0	0
		介護負担金収益			126,427		126,427	126,427
		介護予防負担金収益			27,282		27,282	27,282
		その他の事業収益	0	0	65,081	0	65,081	65,081
		その他の事業収益			65,081		65,081	65,081
		老人福祉事業収益	0	59,572,731	0	0	59,572,731	59,572,731
		運営事業収益	0	59,572,731	0	0	59,572,731	59,572,731
		管理費収益		9,216,000			9,216,000	9,216,000
		その他の利用料収益		30,238,731			30,238,731	30,238,731
		補助金事業収益		20,118,000			20,118,000	20,118,000
		サービス活動収益計(1)	0	59,572,731	1,636,129	0	61,208,860	61,208,860
	費用	人件費	48,600	14,699,832	2,117,705	0	16,866,137	16,866,137
		職員給料	48,600	12,531,227	925,021		13,504,848	13,504,848
		職員賞与		1,280,900	0		1,280,900	1,280,900
		非常勤職員給与		208,372	532,930		741,302	741,302
		退職給付費用		0	586,950		586,950	586,950
		法定福利費		679,333	72,804		752,137	752,137
		事業費	0	12,100,504	0	0	12,100,504	12,100,504
		給食費		5,426,816			5,426,816	5,426,816
		保健衛生費		21,122			21,122	21,122
		教養娯楽費		74,128			74,128	74,128
		水道光熱費		6,430,321			6,430,321	6,430,321
燃料費			1,724			1,724	1,724	
消耗器具備品費			33,993			33,993	33,993	
賃借料			112,400			112,400	112,400	
事務費		114,101	15,872,560	215,149	0	16,201,810	16,201,810	
福利厚生費			17,157	0		17,157	17,157	
旅費交通費		62,600	12,550	0		75,150	75,150	
研修研究費			41,411	0		41,411	41,411	
事務消耗品費		3,498	845,900	14,402		863,800	863,800	
水道光熱費			327,718	21,747		349,465	349,465	
燃料費		3,303	37,890	0		41,193	41,193	
修繕費		1,062,504	0		1,062,504	1,062,504		
通信運搬費	3,120	278,991	23,204		305,315	305,315		
会議費	41,472	6,000	0		47,472	47,472		
広報費		801,340	0		801,340	801,340		
業務委託費		10,897,266	0		10,897,266	10,897,266		
手数料		0	8,700		8,700	8,700		
保険料		238,360	0		238,360	238,360		
賃借料		940,625	146,448		1,087,073	1,087,073		
租税公課		8,300	0		8,300	8,300		
雑費	108	356,548	648		357,304	357,304		
減価償却費		15,169,405	0		15,169,405	15,169,405		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750	0		△ 3,088,750	△ 3,088,750		
サービス活動費用計(2)	162,701	54,753,551	2,332,854	0	57,249,106	57,249,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 162,701	4,819,180	△ 696,725	0	3,959,754	3,959,754		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,342	230	1,572	1,572	
		その他のサービス活動外収益	0	373,979	280	374,259	374,259	
		雑収益		373,979	280	374,259	374,259	
	サービス活動外収益計(4)	0	375,321	510	0	375,831	375,831	
	費用	支払利息		1,403,440		1,403,440	1,403,440	
サービス活動外費用計(5)	0	1,403,440	0	0	1,403,440	1,403,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,028,119	510	0	△ 1,027,609	△ 1,027,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 162,701	3,791,061	△ 696,215	0	2,932,145	2,932,145		