

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらず久慈

(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
	特別養護老人ホーム ぎんたらず久慈	きんたらず久慈短期 入所生活介護事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	190,719,001	43,114,220	233,833,221	0	233,833,221
施設介護料収益	151,410,330	0	151,410,330	0	151,410,330
介護報酬収益	136,466,260	0	136,466,260	0	136,466,260
利用者負担金収益(公費)	1,000,699	0	1,000,699	0	1,000,699
利用者負担金収益(一般)	13,943,371	0	13,943,371	0	13,943,371
居宅介護料収益	0	34,612,650	34,612,650	0	34,612,650
(介護報酬収益)	0	31,022,795	31,022,795	0	31,022,795
介護報酬収益	0	31,022,795	31,022,795	0	31,022,795
(利用者負担金収益)	0	3,589,855	3,589,855	0	3,589,855
介護負担金収益(公費)	0	279,108	279,108	0	279,108
介護負担金収益(一般)	0	3,310,747	3,310,747	0	3,310,747
利用者等利用料収益	39,270,106	8,501,570	47,771,676	0	47,771,676
施設サービス利用料収益	41,326	0	41,326	0	41,326
居宅介護サービス利用料収益	0	134,730	134,730	0	134,730
食費収益(公費)	13,120,696	2,331,510	15,452,206	0	15,452,206
食費収益(一般)	10,762,964	2,523,790	13,286,754	0	13,286,754
居住費収益(公費)	7,195,080	1,464,600	8,659,680	0	8,659,680
居住費収益(一般)	8,150,040	2,046,940	10,196,980	0	10,196,980
その他の事業収益	38,565	0	38,565	0	38,565
受託事業収益	38,565	0	38,565	0	38,565
その他の収益	216,592	54,148	270,740	0	270,740
サービス活動収益計(1)	190,935,593	43,168,368	234,103,961	0	234,103,961
費 用					
人件費	151,817,986	37,939,745	189,757,731	0	189,757,731
役員報酬	59,000	0	59,000	0	59,000
職員給料	77,378,809	19,344,701	96,723,510	0	96,723,510
職員賞与	18,752,172	4,688,043	23,440,215	0	23,440,215
賞与引当金繰入	6,663,624	1,665,906	8,329,530	0	8,329,530
非常勤職員給与	24,849,605	6,212,401	31,062,006	0	31,062,006
退職給付費用	5,513,775	1,378,443	6,892,218	0	6,892,218
法定福利費	18,601,001	4,650,251	23,251,252	0	23,251,252
事業費	36,130,503	8,016,326	44,146,829	0	44,146,829
給食費	14,227,396	3,578,190	17,805,586	0	17,805,586
介護用品費	2,996,887	749,225	3,746,112	0	3,746,112
保健衛生費	2,118,581	399,824	2,518,405	0	2,518,405
被服費	1,160,226	290,057	1,450,283	0	1,450,283
教養娯楽費	347,879	81,446	429,325	0	429,325
水道光熱費	12,144,389	2,143,136	14,287,525	0	14,287,525
燃料費	933,151	233,289	1,166,440	0	1,166,440
消耗器具備品費	1,800,071	450,015	2,250,086	0	2,250,086
賃借料	3,088	772	3,860	0	3,860
車両費	325,487	81,373	406,860	0	406,860
雑費	73,348	8,999	82,347	0	82,347
事務費	22,265,170	5,572,206	27,837,376	0	27,837,376
福利厚生費	402,843	100,710	503,553	0	503,553
職員被服費	308,163	77,041	385,204	0	385,204
旅費交通費	930,112	231,958	1,162,070	0	1,162,070
研修研究費	276,008	69,002	345,010	0	345,010
事務消耗品費	1,204,822	301,195	1,506,017	0	1,506,017
印刷製本費	31,968	7,992	39,960	0	39,960
修繕費	759,804	189,951	949,755	0	949,755
通信運搬費	656,659	164,073	820,732	0	820,732
広報費	6,220	1,556	7,776	0	7,776
業務委託費	14,623,972	3,655,996	18,279,968	0	18,279,968
手数料	87,156	28,367	115,523	0	115,523
保険料	615,504	153,876	769,380	0	769,380
賃借料	934,446	233,618	1,168,064	0	1,168,064
租税公課	63,760	15,940	79,700	0	79,700
保守料	1,177,294	294,324	1,471,618	0	1,471,618
諸会費	143,200	35,800	179,000	0	179,000
雑費	43,239	10,807	54,046	0	54,046
利用者負担軽減額	91,161	0	91,161	0	91,161
減価償却費	3,591,352	897,839	4,489,191	0	4,489,191
サービス活動費用計(2)	213,896,172	52,426,116	266,322,288	0	266,322,288
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,960,579	△ 9,257,748	△ 32,218,327	0	△ 32,218,327
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	458,484	114,621	573,105	0	573,105
その他のサービス活動外収益	229,047	65,719	294,766	0	294,766
受入研修費収益	68,800	17,200	86,000	0	86,000
雑収益	160,247	48,519	208,766	0	208,766
サービス活動外収益計(4)	687,531	180,340	867,871	0	867,871
費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	687,531	180,340	867,871	0	867,871
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,273,048	△ 9,077,408	△ 31,350,456	0	△ 31,350,456

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘

(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
	養護老人ホーム養寿 荘	養寿荘特定施設入居 者生活介護事業	養寿荘訪問介護事業			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	82,197,630	54,919,150	137,116,780	△ 54,919,150	82,197,630
居宅介護料収益	0	82,197,630	0	82,197,630	0	82,197,630
(介護報酬収益)	0	73,977,867	0	73,977,867	0	73,977,867
介護報酬収益	0	71,252,064	0	71,252,064	0	71,252,064
介護予防報酬収益	0	2,725,803	0	2,725,803	0	2,725,803
(利用者負担金収益)	0	8,219,763	0	8,219,763	0	8,219,763
介護負担金収益(一般)	0	7,916,896	0	7,916,896	0	7,916,896
介護予防負担金収益(一般)	0	302,867	0	302,867	0	302,867
その他の事業収益	0	0	54,919,150	54,919,150	△ 54,919,150	0
受託事業収益	0	0	54,919,150	54,919,150	△ 54,919,150	0
老人福祉事業収益	94,333,412	0	0	94,333,412	0	94,333,412
措置事業収益	94,333,412	0	0	94,333,412	0	94,333,412
事務費収益	62,191,283	0	0	62,191,283	0	62,191,283
事業費収益	32,142,129	0	0	32,142,129	0	32,142,129
サービス活動収益計(1)	94,333,412	82,197,630	54,919,150	231,450,192	△ 54,919,150	176,531,042
費 用						
人件費	41,977,713	14,315,557	34,123,405	90,416,675	0	90,416,675
職員給料	16,554,115	8,841,945	17,579,625	42,975,685	0	42,975,685
職員賞与	3,382,824	2,343,064	4,211,179	9,937,067	0	9,937,067
賞与引当金繰入	1,450,356	853,796	1,852,580	4,156,732	0	4,156,732
非常勤職員給与	14,622,448	0	5,659,881	20,282,329	0	20,282,329

退職給付費用	1,021,353	331,254	800,195	2,152,802	0	2,152,802
法定福利費	4,946,617	1,945,498	4,019,945	10,912,060	0	10,912,060
事業費	33,835,158	0	0	33,835,158	0	33,835,158
給食費	14,817,003	0	0	14,817,003	0	14,817,003
介護用品費	1,408,026	0	0	1,408,026	0	1,408,026
保健衛生費	1,001,658	0	0	1,001,658	0	1,001,658
被服費	8,046	0	0	8,046	0	8,046
教養娯楽費	497,928	0	0	497,928	0	497,928
本人支給金	7,188,719	0	0	7,188,719	0	7,188,719
水道光熱費	4,405,730	0	0	4,405,730	0	4,405,730
燃料費	2,216,922	0	0	2,216,922	0	2,216,922
消耗器具備品費	2,025,839	0	0	2,025,839	0	2,025,839
賃借料	10,044	0	0	10,044	0	10,044
車輛費	199,188	0	0	199,188	0	199,188
雑費	56,055	0	0	56,055	0	56,055
事務費	16,481,992	64,360,743	410,424	81,253,159	54,919,150	26,334,009
福利厚生費	99,808	43,334	175,307	318,449	0	318,449
職員被服費	159,252	21,823	90,209	271,284	0	271,284
旅費交通費	469,830	97,620	56,700	624,150	0	624,150
研修研究費	190,340	6,500	38,000	234,840	0	234,840
事務消耗品費	692,807	49,303	49,236	791,346	0	791,346
水道光熱費	406,732	0	0	406,732	0	406,732
燃料費	215,023	0	0	215,023	0	215,023
修繕費	1,278,309	0	0	1,278,309	0	1,278,309
通信運搬費	233,090	0	0	233,090	0	233,090
業務委託費	9,883,863	63,672,460	0	73,556,323	54,919,150	18,637,173
手数料	21,726	1,512	972	24,210	0	24,210
保険料	475,674	0	0	475,674	0	475,674
賃借料	1,194,317	466,191	0	1,660,508	0	1,660,508
保守料	936,800	0	0	936,800	0	936,800
諸会費	117,000	2,000	0	119,000	0	119,000
雑費	107,421	0	0	107,421	0	107,421
減価償却費	2,672,583	0	0	2,672,583	0	2,672,583
サービス活動費用計(2)	94,967,446	78,676,300	34,533,829	208,177,575	54,919,150	153,258,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 634,034	3,521,330	20,385,321	23,272,617	0	23,272,617
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	131,264	13,611	88,654	233,529	0	233,529
その他のサービス活動外収益	114,578	0	12,680	127,258	0	127,258
雑収益	114,578	0	12,680	127,258	0	127,258
サービス活動外収益計(4)	245,842	13,611	101,334	360,787	0	360,787
費 用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	245,842	13,611	101,334	360,787	0	360,787
経常増減差額(7=3+6)	△ 388,192	3,534,941	20,486,655	23,633,404	0	23,633,404

別紙3 (①)

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：元気の泉

(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
	元気の泉デイサービスセンター	元気の泉居宅介護支援事業	元気の泉訪問介護事業	元気の泉訪問入浴介護事業	元気の泉ヘルパーステーション				
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	67,202,290	22,443,330	1,894,780	3,804,020	0	95,344,420	0	95,344,420	
居宅介護料収益	62,756,150	0	1,894,780	3,804,020	0	68,454,950	0	68,454,950	
（介護報酬収益）	56,379,577	0	1,705,302	3,423,618	0	61,508,497	0	61,508,497	
介護報酬収益	51,006,106	0	1,609,470	3,423,618	0	56,039,194	0	56,039,194	
介護予防報酬収益	5,373,471	0	95,832	0	0	5,469,303	0	5,469,303	
（利用者負担金収益）	6,376,573	0	189,478	380,402	0	6,946,453	0	6,946,453	
介護負担金収益（公費）	116,031	0	5,996	0	0	122,027	0	122,027	
介護負担金収益（一般）	5,671,783	0	172,834	380,402	0	6,225,019	0	6,225,019	
介護予防負担金収益（公費）	61,718	0	0	0	0	61,718	0	61,718	
介護予防負担金収益（一般）	527,041	0	10,648	0	0	537,689	0	537,689	
居宅介護支援介護料収益	0	21,665,550	0	0	0	21,665,550	0	21,665,550	
居宅介護支援介護料収益	0	21,665,550	0	0	0	21,665,550	0	21,665,550	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,068,380	0	0	0	0	1,068,380	0	1,068,380	
事業費収益	950,348	0	0	0	0	950,348	0	950,348	
事業負担金収益（一般）	118,032	0	0	0	0	118,032	0	118,032	
利用者等利用料収益	3,377,760	0	0	0	0	3,377,760	0	3,377,760	
居宅介護サービス利用料収益	1,260	0	0	0	0	1,260	0	1,260	
食費収益（一般）	3,279,000	0	0	0	0	3,279,000	0	3,279,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	97,500	0	0	0	0	97,500	0	97,500	
その他の事業収益	0	777,780	0	0	0	777,780	0	777,780	
受託事業収益	0	777,780	0	0	0	777,780	0	777,780	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520	
その他の事業収益	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520	
受託事業収益	0	0	0	0	773,520	773,520	0	773,520	
サービス活動収益計(1)	67,202,290	22,443,330	1,894,780	3,804,020	773,520	96,117,940	0	96,117,940	
費 用									
人件費	55,222,923	15,301,383	4,299,566	3,169,960	2,618,381	80,612,213	0	80,612,213	
職員給料	13,347,630	810,687	0	0	0	14,158,317	0	14,158,317	
職員賞与	2,929,875	85,500	0	0	0	3,015,375	0	3,015,375	
賞与引当金繰入	1,098,292	308,580	0	0	0	1,406,872	0	1,406,872	
非常勤職員給与	28,956,957	11,283,749	3,675,135	2,536,170	2,149,730	48,601,741	0	48,601,741	
退職給付費用	2,394,651	857,391	186,876	188,604	134,100	3,761,622	0	3,761,622	
法定福利費	6,495,518	1,955,476	437,555	445,186	334,551	9,668,286	0	9,668,286	
事業費	9,260,964	703,774	79,194	178,405	0	10,222,337	0	10,222,337	
給食費	2,908,052	0	0	0	0	2,908,052	0	2,908,052	
介護用品費	215,333	0	0	0	0	215,333	0	215,333	
保健衛生費	255,283	0	36,217	21,184	0	312,684	0	312,684	
被服費	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000	
教養娯楽費	99,010	0	0	0	0	99,010	0	99,010	
水道光熱費	2,010,198	0	0	11,664	0	2,021,862	0	2,021,862	
燃料費	1,957,658	0	0	20,984	0	1,978,642	0	1,978,642	
消耗器具備品費	261,049	0	0	0	0	261,049	0	261,049	
賃借料	0	288,960	0	0	0	288,960	0	288,960	
車輛費	1,269,301	414,814	42,977	124,573	0	1,851,665	0	1,851,665	
雑費	80	0	0	0	0	80	0	80	
事務費	3,029,977	2,549,700	925,590	421,465	10,909	6,937,641	0	6,937,641	
福利厚生費	145,923	43,551	11,022	7,550	7,550	215,596	0	215,596	
職員被服費	112,153	0	24,102	25,600	0	161,855	0	161,855	
旅費交通費	175,830	229,640	0	0	0	405,470	0	405,470	
研修研究費	42,710	50,100	0	0	0	92,810	0	92,810	
事務消耗品費	308,297	181,993	65,331	22,878	0	578,499	0	578,499	
印刷製本費	0	16,329	0	33,480	0	49,809	0	49,809	
修繕費	355,762	0	0	0	0	355,762	0	355,762	
通信運搬費	257,106	151,870	206,143	0	0	615,119	0	615,119	

手数料	80,580	71,152	13,279	100,522	0	265,533	0	265,533
保険料	431,811	303,673	42,337	123,441	3,359	904,621	0	904,621
賃借料	732,205	1,465,992	563,376	107,544	0	2,869,117	0	2,869,117
租税公課	77,900	27,400	0	450	0	105,750	0	105,750
保守料	259,200	0	0	0	0	259,200	0	259,200
諸会費	47,500	8,000	0	0	0	55,500	0	55,500
雑費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	23,542	0	0	0	0	23,542	0	23,542
減価償却費	897,575	261,630	0	0	0	1,159,205	0	1,159,205
サービス活動費用計(2)	68,434,981	18,816,487	5,304,350	3,769,830	2,629,290	98,954,938	0	98,954,938
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,232,691	3,626,843	△ 3,409,570	34,190	△ 1,855,770	△ 2,836,998	0	△ 2,836,998
サービス活動外増減の部								
収 益								
受取利息配当金収益	21,647	0	0	0	0	21,647	0	21,647
その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
受入研修費収益	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
サービス活動外収益計(4)	27,647	0	0	0	0	27,647	0	27,647
費 用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,647	0	0	0	0	27,647	0	27,647
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,205,044	3,626,843	△ 3,409,570	34,190	△ 1,855,770	△ 2,809,351	0	△ 2,809,351