

社会福祉法人 社会福祉法人 敬人会

(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	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
収入											
介護保険事業収入			28,041,383	73,012,546	13,895,463	58,814,507	59,926,341	7,990,920	241,681,160		241,681,160
居宅介護料収入			22,452,345						22,452,345		22,452,345
(介護報酬収入)			20,023,923						20,023,923		20,023,923
介護報酬収入			15,528,600						15,528,600		15,528,600
介護予防報酬収入			4,495,323						4,495,323		4,495,323
(利用者負担金収入)			2,428,422						2,428,422		2,428,422
介護負担金収入(公費)			206,275						206,275		206,275
介護負担金収入(一般)			1,703,981						1,703,981		1,703,981
介護予防負担金収入(公費)			54,396						54,396		54,396
介護予防負担金収入(一般)			463,770						463,770		463,770
地域密着型介護料収入			0	52,872,127	13,292,963	48,631,307	50,606,741		165,403,138		165,403,138
(介護報酬収入)			0	47,356,418	11,850,690	43,412,812	45,560,754		148,180,674		148,180,674
介護報酬収入			0	47,356,418	11,774,610	42,680,212	43,919,991		145,731,231		145,731,231
介護予防報酬収入			0		76,080	732,600	2,449,443		2,449,443		2,449,443
(利用者負担金収入)			0		5,515,709	1,442,273	5,218,495		17,222,464		17,222,464
介護負担金収入(公費)			0		338,967	43,441	182,995		872,100		872,100
介護負担金収入(一般)			0		5,176,742	1,365,270	4,961,500		16,060,495		16,060,495
介護予防負担金収入(公費)			0				34,252		34,252		34,252
介護予防負担金収入(一般)			0				148,055		255,617		255,617
居宅介護支援介護料収入								7,990,920	7,990,920		7,990,920
居宅介護支援介護料収入								7,449,180	7,449,180		7,449,180
介護予防支援介護料収入								541,740	541,740		541,740
利用者等利用料収入			2,739,930	20,140,419	602,500	10,183,200	9,280,600		42,946,649		42,946,649
居宅介護サービス利用料収入			12,040						12,040		12,040
地域密着型介護サービス利用料収入									481,900		481,900
食費収入(一般)					602,500	3,403,000	4,764,800		17,358,189		17,358,189
居住費収入(一般)									21,134,050		21,134,050
その他の利用料収入			2,727,890	10,319,950		6,780,200	4,033,900		2,727,890		2,727,890
その他の事業収入			2,849,108						2,888,108		2,888,108
補助金事業収入			2,849,108						39,000		39,000
受託事業収入									2,849,108		2,849,108
老人福祉事業収入		79,149,884							79,149,884		79,149,884
運営事業収入		79,149,884							79,149,884		79,149,884
管理費収入		3,901,190							3,901,190		3,901,190
管理費収入(長期預り金分)		4,200,822							4,200,822		4,200,822
その他の利用料収入		37,858,304							37,858,304		37,858,304
補助金事業収入		33,189,568							33,189,568		33,189,568
受取利息配当金収入		3,882	3,149	85	293		155	146	42	7,752	7,752
その他の収入	1,427,784	945,865	47,260	425,785	94,151	145,142	228,990	1,010	3,315,987		3,315,987
受入研修費収入	30,000								30,000		30,000
利用者等外給食費収入	187,200		12,000	156,600	88,200	87,000	200,700		1,559,150		1,559,150
雑収入	1,210,584	118,415	35,260	269,185	5,951	58,142	28,290	1,010	1,726,837		1,726,837
雑収入	1,210,584	118,415	35,260	269,185	5,951	58,142	28,290	1,010	1,726,837		1,726,837
事業活動収入計(1)	1,431,666	80,098,898	28,088,728	73,438,624	13,989,614	58,959,804	60,155,477	7,991,972	324,154,783		324,154,783
事業活動による収支											
人件費支出	39,462,531	41,390,299	25,478,446	48,435,565	15,617,419	36,204,372	44,519,918	7,507,616	258,616,166		258,616,166
役員報酬支出	8,941,667								8,941,667		8,941,667
職員給料支出	22,154,084	17,117,350	15,571,167	22,065,665	8,574,075	10,219,173	19,505,321	6,148,250	121,355,085		121,355,085
非常勤職員給与支出	1,840,413	19,384,370	6,418,459	17,688,351	4,767,329	18,627,772	17,942,301		86,668,995		86,668,995
派遣職員費支出				3,112,466		3,095,280	456,792		6,664,538		6,664,538
退職給付支出	480,000		590,000	340,000	240,000	250,000	600,000	360,000	2,860,000		2,860,000
法定福利費支出	6,046,367	4,888,579	2,898,820	5,229,083	2,036,015	4,012,147	6,015,504	999,366	32,125,881		32,125,881
事業費支出	125,322	27,260,636	2,065,174	8,536,861	1,062,114	8,731,897	15,629,888	372,473	63,784,365		63,784,365
給食費支出		11,889,422		4,803,057	974,634	2,004,789	3,120,685		22,792,587		22,792,587
保健衛生費支出		142,131				17,784	10,134	0	170,049		170,049
教養娯楽費支出	0	101,139				90,720	10,305		202,164		202,164
日用品費支出									87,480		87,480
水道光熱費支出		8,556,437		297,738		3,249,331	2,380,234		14,483,740		14,483,740
燃料費支出		5,154	0	0	0	0	0		5,154		5,154
消耗器具備品費支出	0	1,221,877	59,397	2,162,459		1,057,598	922,999		5,424,330		5,424,330
賃借料支出		424,457	1,027,200	1,214,481		1,978,035	2,875,340	277,200	7,796,713		7,796,713
車輦費支出	125,322		970,867	59,126		333,640	668,628	95,273	2,252,856		2,252,856
車輦燃料費支出		16,640							16,640		16,640
管理費返還支出(ケアハウス)		2,628,750		0					2,628,750		2,628,750
印刷製本費支出			7,710				0		7,710		7,710
修繕費支出	1,222,767								1,222,767		1,222,767
広報費支出	22,800								22,800		22,800
業務委託費支出	726,732								726,732		726,732
保守料支出	68,040								68,040		68,040
損害保険料支出	234,290			0				39,090	273,380		273,380
土地・建物賃借料支出								5,500,000	5,500,000		5,500,000
雑支出								102,473	102,473		102,473
事務費支出	14,179,911	6,419,286	1,897,610	2,697,810	1,103,717	2,367,405	2,509,376	774,315	31,949,430		31,949,430
福利厚生費支出	585,440	12,000	16,700	83,100	11,800	63,800	47,000	18,300	838,140		838,140
職員被服費支出	6,231		4,702	40,177		22,161			73,271		73,271
旅費交通費支出	15,240		40,250			8,250		3,600	76,740		76,740
研修研究費支出	96,568	4,800	30,000			19,224		1,000	181,592		181,592
事務消耗品費支出	698,945	356,008	77,021	148,579		200,914	161,518	2,803	1,645,788		1,645,788
印刷製本費支出	651,489	195,605	348,715	28,840	5,140	321,610	155,005	14,527	1,720,931		1,720,931
修繕費支出	298,293		36,000	5,908		22,896	57,888		420,985		420,985
通信運搬費支出	220,470	594,198	299,017	4,560		264,640	410,941	240,302	2,034,128		2,034,128
会議費支出	408,000								408,000		408,000
広報費支出	580,633		62,046						642,679		642,679
業務委託費支出	5,651,429	3,895,024	78,300	994,160	162,000	75,600	75,600	75,600	11,007,713		11,007,713
その他の委託費支出	5,651,429	3,895,024	78,300	994,160	162,000	75,600	75,600	75,600	11,007,713		11,007,713
手数料支出	115,112	145,557	132,653	155,789	198,451	49,095	275,558	1,188	1,073,403		1,073,403
保険料支出	204,870	44,600	241,580	285,320	21,580	852,520	108,560	282,110	2,019,560		2,019,560
賃借料支出	540,056	187,068	386,472	568,057	629,726	328,981	160,220		2,800,580		2,800,580
土地・建物賃借料支出							864,480		864,480		864,480
租税公課支出	3,510,535	34,500	33,600	18,100		36,000		6,400	3,639,135		3,639,135
保守料支出	259,200	873,720	103,680	320,220		48,600	43,200		1,726,380		1,726,380
渉外費支出	188,172	10,000		15,000		3,000	5,000		226,172		226,172
諸会費支出	3,000	45,000	5,000		48,000				116,000		116,000
雑支出	146,228	21,206	1,874			55,514	183,006	25,925	433,753		433,753
雑支出	146,228	21,206	1,874			55,514	183,006	25,925	433,753		433,753
支払利息支出	1,404,655	418,500		1,176,627	555,561	1,175,137			4,730,480		4,730,480
その他の支出	103,300		24,600		0	3,099,378	46,845	16,060	3,290,183		3,290,183
利用者等外給食費支出	3,300					1,500			4,800		