

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			
介護保険事業収益			28,041,383	73,012,546	13,895,463	58,814,507	59,926,341	7,990,920	241,681,160		241,681,160
居宅介護料収益			22,452,345						22,452,345		22,452,345
(介護報酬収益)			20,023,923						20,023,923		20,023,923
介護報酬収益			15,528,600						15,528,600		15,528,600
介護予防報酬収益			4,495,323						4,495,323		4,495,323
(利用者負担金収益)			2,428,422						2,428,422		2,428,422
介護負担金収益(公費)			206,275						206,275		206,275
介護負担金収益(一般)			1,703,981						1,703,981		1,703,981
介護予防負担金収益(公費)			54,396						54,396		54,396
介護予防負担金収益(一般)			463,770						463,770		463,770
地域密着型介護料収益			0	52,872,127	13,292,963	48,631,307	50,606,741		165,403,138		165,403,138
(介護報酬収益)			0	47,356,418	11,850,690	43,412,812	45,560,754		148,180,674		148,180,674
介護報酬収益			0	47,356,418	11,774,610	42,680,212	43,919,991		145,731,231		145,731,231
介護予防報酬収益					76,080	732,600	1,640,763		2,449,443		2,449,443
(利用者負担金収益)				5,515,709	1,442,273	5,218,495	5,045,987		17,222,464		17,222,464
介護負担金収益(公費)				338,967	43,441	182,995	306,697		872,100		872,100
介護負担金収益(一般)				5,176,742	1,365,270	4,961,500	4,556,983		16,060,495		16,060,495
介護予防負担金収益(公費)							34,252		34,252		34,252
介護予防負担金収益(一般)					33,562	74,000	148,055		255,617		255,617
居宅介護支援介護料収益								7,990,920	7,990,920		7,990,920
居宅介護支援介護料収益								7,449,180	7,449,180		7,449,180
介護予防支援介護料収益								541,740	541,740		541,740
利用者等利用料収益			2,739,930						2,739,930		2,739,930
居宅介護サービス利用料収益			12,040	20,140,419	602,500	10,183,200	9,280,600		42,946,649		42,946,649
地域密着型介護サービス利用料収益									12,040		12,040
食費収益(一般)				1,232,580			481,900		1,714,480		1,714,480
居住費収益(一般)				8,587,889	602,500	3,403,000	4,764,800		17,358,189		17,358,189
その他の利用料収益				10,319,950		6,780,200	4,033,900		21,134,050		21,134,050
その他の事業収益			2,727,890						2,727,890		2,727,890
補助金事業収益			2,849,108						2,849,108		2,849,108
受託事業収益								39,000	39,000		39,000
老人福祉事業収益	74,949,062								74,949,062		74,949,062
運営事業収益	74,949,062								74,949,062		74,949,062
管理費収益	3,901,190								3,901,190		3,901,190
その他の利用料収益	37,858,304								37,858,304		37,858,304
補助金事業収益	33,189,568								33,189,568		33,189,568
サービス活動収益計(1)	74,949,062		28,041,383	73,012,546	13,895,463	58,814,507	59,926,341	7,990,920	316,630,222		316,630,222
人件費	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	8,941,667								8,941,667		8,941,667
職員給料	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	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				3,112,466		3,095,280	456,792		6,664,538		6,664,538
退職給付費用	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	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	125,322	24,631,886	2,065,174	8,536,861	1,062,114	8,731,897	15,629,888	372,473	61,155,615		61,155,615
給食費		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		142,131					17,784	10,134	170,049	0	170,049
教養娯楽費	0	101,139					90,720	10,305	202,164		202,164
日用品費					87,480				87,480		87,480
水道光熱費		8,556,437		297,738			3,249,331	2,380,234	14,483,740		14,483,740
燃料費		5,154	0	0			0	0	5,154		5,154
消耗器具備品費	0	1,221,877	59,397	2,162,459			1,057,598	922,999	5,424,330		5,424,330
賃借料		424,457	1,027,200	1,214,481		0	1,978,035	2,875,340	7,796,713		7,796,713
車輦費	125,322		970,867	59,126			333,640	668,628	2,252,856		2,252,856
車輦燃料費		16,640							16,640		16,640
印刷製本費			7,710					0	7,710		7,710
修繕費		1,222,767							1,222,767		1,222,767
広報費		22,800							22,800		22,800
業務委託費		726,732							726,732		726,732
保守料		68,040							68,040		68,040
損害保険料		234,290		0				39,090	273,380		273,380
土地・建物賃借料								5,500,000	5,500,000		5,500,000
雑費								102,473	102,473		102,473
事務費	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	585,440	12,000	16,700	83,100	11,800	63,800	838,140	18,300	838,140		838,140
職員被服費	6,231		4,702	40,177		22,161			73,271		73,271
旅費交通費	15,240		40,250			8,250	3,600	9,400	76,740		76,740
研修研究費	96,568	4,800	30,000	30,000		19,224	1,000		181,592		181,592
事務消耗品費	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	651,489	195,605	348,715	28,840		321,610	155,005	14,527	1,720,931		1,720,931
修繕費	298,293		36,000	5,908	5,140		22,896		420,985		420,985
通信運搬費	220,470	594,198	299,017	4,560		264,640	410,941	240,302	2,034,128		2,034,128
会議費	408,000								408,000		408,000
広報費	580,633		62,046						642,679		642,679
業務委託費	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	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	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	204,870	44,600	241,580	285,320		852,520	108,560	282,110	2,019,560		2,019,560
賃借料	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							864,480		864,480		864,480
租税公課	3,510,535	34,500	33,600	18,100		36,000		6,400	3,639,135		3,639,135
保守料	259,200	873,720	103,680	320,220	48,600	43,200		77,760	1,726,380		1,726,380
渉外費	188,172	10,000		15,000		3,000	5,000		226,172		226,172
諸会費	3,000	45,000	5,000		48,000		15,000		116,000		116,000
雑費	146,228	21,206	1,874			55,514	183,006	25,925	433,753		433,753
雑費	146,228	21,206	1,874			55,514	183,006	25,925	433,753		433,753
減価償却費	2,167,703	16,563,068	308,514	7,116,096	2,967,680	7,719,292	1,636,791	52,514	38,531,658		38,531,658
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,256,246	△ 229,999	△ 2,088,856		△ 1,512,446	△ 1,379,331		△ 17,466,878		△ 17,466,878
サービス活動費用計(2)	55,935,467	76,748,293	29,519,745	64,697,476	20,750,930	53,510,520	62,916,642	8,706,918	372,785,991		372,785,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,935,467	△ 1,799,231	△ 1,478,362	8,315,070	△ 6,855,467	5,303,987	△ 2,990,301	△ 715,998	△ 56,155,769		△ 56,155,769
受取利息配当金収益	3,882	3,149	85	293		155	146	42	7,752		7,752
その他のサービス活動外収益	1,427,784	945,865	47,260	425,785	94,151	145,142	228,990	1,010	3,315,987		3,315,987
受入研修費収益	30,000								30,000		30,000
利用者等外給食収益	187,200	827,450	12,000	156,600	88,200	87,000	200,700		1,559,150		1,559,150
雑収益	1,210,584	118,415	35,260	269,185	5,951	58,142	28				