

青香園拠点区分

(自) 平成 28年 4月 1日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青香福祉会

勘定科目		サービス		
		法人本部	特別養護老人ホーム青香園	デイサービスセンター青香
収 益	介護保険事業収益	0	218,179,989	82,022,330
	施設介護料収益	0	139,475,667	0
	介護報酬収益	0	125,248,419	0
	利用者負担金収益(公費)	0	579,267	0
	利用者負担金収益(一般)	0	13,647,981	0
	居宅介護料収益	0	33,427,857	76,484,770
	(介護報酬収益)	0	29,171,669	67,985,768
	介護報酬収益	0	29,159,087	60,089,222
	介護予防報酬収益	0	12,582	7,896,546
	(利用者負担金収益)	0	4,256,188	8,499,002
	介護負担金収益(公費)	0	9,810	69,916
	介護負担金収益(一般)	0	4,246,378	7,551,692
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	112,984
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	764,410
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	43,674,600	5,275,560
	食費収益(公費)	0	243,600	0
	食費収益(一般)	0	26,377,080	4,929,660
	居住費収益(一般)	0	17,053,920	0
	その他の利用料収益	0	0	345,900
	その他の事業収益	0	1,601,865	262,000
	補助金事業収益	0	233,865	29,000
	受託事業収益	0	0	233,000
	その他の事業収益	0	1,368,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	30,000	0	
サービス活動収益計(1)	0	218,209,989	82,022,330	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,546,000	145,621,093	51,767,982
	役員報酬	7,546,000	0	0
	職員給料	0	75,037,431	25,118,513
	職員賞与	0	18,552,870	6,352,250
	賞与引当金繰入	0	4,627,000	525,000
	非常勤職員給与	0	27,023,397	12,370,625
	退職給付費用	0	2,954,285	1,036,198
	法定福利費	0	17,426,110	6,365,396
	事業費	0	34,953,833	12,330,226
	給食費	0	15,682,470	5,476,783
	介護用品費	0	3,927,810	0
	保健衛生費	0	1,626,010	122,211
	医療費	0	2,220	0
	教養娯楽費	0	1,433,752	1,705,957
	日用品費	0	183,824	96,945
	水道光熱費	0	7,122,259	3,058,186
	燃料費	0	1,207,074	0
	消耗器具備品費	0	2,359,428	929,334
	賃借料	0	1,024,920	0
	車両費	0	384,066	940,810
事務費	298,022	31,486,858	2,355,502	

費用	福利厚生費	0	1,914,411	360,010	
	職員被服費	0	115,647	59,396	
	旅費交通費	123,000	45,900	0	
	研修研究費	10,000	283,994	12,200	
	事務消耗品費	0	273,857	89,263	
	印刷製本費	1,752	104,807	23,625	
	修繕費	0	730,377	168,064	
	通信運搬費	0	1,547,087	0	
	会議費	7,992	22,464	3,780	
	広報費	0	1,268,632	0	
	業務委託費	21,600	17,862,333	243,297	
	検査委託費	0	16,200	0	
	給食委託費	0	13,348,800	0	
	寝具委託費	0	35,251	0	
	医事委託費	0	108,000	0	
	清掃委託費	0	3,025,405	0	
	その他の委託費	21,600	1,328,677	243,297	
	手数料	2,478	503,260	53,180	
	保険料	0	389,290	514,620	
	賃借料	0	1,113,015	266,628	
	土地・建物賃借料	0	2,797,564	0	
	租税公課	1,200	31,800	103,400	
	保守料	0	1,445,554	349,301	
	渉外費	0	173,701	12,160	
	諸会費	100,000	587,400	40,000	
	雑費	30,000	275,765	56,578	
	雑費	30,000	275,765	56,578	
	利用者負担軽減額	0	708,992	120,705	
	減価償却費	0	10,453,738	7,275,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 3,913,852	△ 1,329,119	
		サービス活動費用計 (2)	7,844,022	219,310,662	72,520,379
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,844,022	△ 1,100,673	9,501,951
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,424	0
その他のサービス活動外収益			4,500	1,682,989	81,888
受入研修費収益			0	158,600	51,000
利用者等外給食収益			0	1,041,552	16,200
雑収益			4,500	482,837	14,688
共済財団退職金運用益		0	54,918	0	
雑収益		4,500	427,919	14,688	
		サービス活動外収益計 (4)	7,924	1,682,989	81,888
費用		支払利息	258,836	0	491,014
		その他のサービス活動外費用	0	1,089,286	53,012
	利用者等外給食費	0	1,089,286	53,012	
	サービス活動外費用計 (5)	258,836	1,089,286	544,026	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 250,912	593,703	△ 462,138	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,094,934	△ 506,970	9,039,813	

事業活動明細書

(至) 平成 29年 3月 31日

ス区分			合計	内部取引消去
青香福祉会ホームヘルプ事業所	青香福祉会グループホーム支援事業所(支援センター)	グループホーム藍香		
28,411,269	28,296,634	72,190,928	429,101,150	0
0	0	0	139,475,667	0
0	0	0	125,248,419	0
0	0	0	579,267	0
0	0	0	13,647,981	0
28,186,229	0	59,108,008	197,206,864	0
25,096,936	0	53,190,483	175,444,856	0
20,787,204	0	53,190,483	163,225,996	0
4,309,732	0	0	12,218,860	0
3,089,293	0	5,917,525	21,762,008	0
87,286	0	641,095	808,107	0
2,490,259	0	5,276,430	19,564,759	0
47,134	0	0	160,118	0
464,614	0	0	1,229,024	0
0	23,374,090	0	23,374,090	0
0	22,163,010	0	22,163,010	0
0	1,211,080	0	1,211,080	0
213,040	0	0	213,040	0
191,736	0	0	191,736	0
21,304	0	0	21,304	0
0	0	13,031,920	61,982,080	0
0	0	0	243,600	0
0	0	6,930,020	38,236,760	0
0	0	6,101,900	23,155,820	0
0	0	0	345,900	0
12,000	4,922,544	51,000	6,849,409	0
12,000	19,000	51,000	344,865	0
0	4,903,544	0	5,136,544	0
0	0	0	1,368,000	0
0	0	3,388,180	3,388,180	0
0	0	3,388,180	3,388,180	0
0	0	3,388,180	3,388,180	0
5,501,980	0	0	5,501,980	0
5,438,719	0	0	5,438,719	0
5,438,719	0	0	5,438,719	0
49,061	0	0	49,061	0
14,200	0	0	14,200	0
14,200	0	0	14,200	0
0	0	0	30,000	0
33,913,249	28,296,634	75,579,108	438,021,310	0
27,854,151	22,135,116	59,049,508	313,973,850	0
0	0	0	7,546,000	0
9,213,856	14,528,558	36,587,312	160,485,670	0
2,363,650	3,527,085	7,758,694	38,554,549	0
398,000	660,000	1,709,000	7,919,000	0
12,338,678	0	3,974,154	55,706,854	0
306,876	575,610	1,315,642	6,188,611	0
3,233,091	2,843,863	7,704,706	37,573,166	0
389,347	171,933	9,434,042	57,279,381	0
0	0	4,569,902	25,729,155	0
0	0	0	3,927,810	0
0	0	55,995	1,804,216	0
0	0	0	2,220	0
10,311	0	282,611	3,432,631	0
0	0	122,448	403,217	0
144,057	99,576	3,218,319	13,642,397	0
0	0	0	1,207,074	0
24,148	0	840,665	4,153,575	0
0	0	315,360	1,340,280	0
210,831	72,357	28,742	1,636,806	0
3,157,256	1,130,564	4,021,234	42,449,436	0

260,080	172,254	513,470	3,220,225	0
47,453	0	0	222,496	0
2,454,600	117,330	4,200	2,745,030	0
14,250	34,336	118,136	472,916	0
41,299	77,522	70,124	552,065	0
13,123	11,487	16,320	171,114	0
10,082	0	180,652	1,089,175	0
72,587	129,540	95,501	1,844,715	0
3,780	10,519	3,780	52,315	0
0	0	0	1,268,632	0
50,220	16,740	2,148,519	20,342,709	0
0	0	0	16,200	0
0	0	1,814,400	15,163,200	0
0	0	0	35,251	0
0	0	48,000	156,000	0
0	0	140,832	3,166,237	0
50,220	16,740	145,287	1,805,821	0
14,972	756	21,076	595,722	0
133,370	71,280	129,370	1,237,930	0
0	258,776	427,331	2,065,750	0
0	0	0	2,797,564	0
6,100	0	0	142,500	0
0	168,897	134,429	2,098,181	0
8,144	8,013	2,926	204,944	0
11,500	20,000	84,000	842,900	0
15,696	33,114	71,400	482,553	0
15,696	33,114	71,400	482,553	0
16,610	0	0	846,307	0
433,711	909,737	3,181,815	22,254,084	0
△ 291,818	△ 59,780	△ 371,716	△ 5,966,285	△ 0
31,559,257	24,287,570	75,314,883	430,836,773	0
2,353,992	4,009,064	264,225	7,184,537	0
0	0	0	3,424	0
2,000	0	18,090	1,789,467	0
2,000	0	8,000	219,600	0
0	0	0	1,057,752	0
0	0	10,090	512,115	0
0	0	5,986	60,904	0
0	0	4,104	451,211	0
2,000	0	18,090	1,792,891	0
0	0	0	749,850	0
0	0	0	1,142,298	0
0	0	0	1,142,298	0
0	0	0	1,892,148	0
2,000	0	18,090	△ 99,257	0
2,355,992	4,009,064	282,315	7,085,280	0

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

拠点区分合計
429,101,150
139,475,667
125,248,419
579,267
13,647,981
197,206,864
175,444,856
163,225,996
12,218,860
21,762,008
808,107
19,564,759
160,118
1,229,024
23,374,090
22,163,010
1,211,080
213,040
191,736
21,304
61,982,080
243,600
38,236,760
23,155,820
345,900
6,849,409
344,865
5,136,544
1,368,000
3,388,180
3,388,180
3,388,180
5,501,980
5,438,719
5,438,719
49,061
14,200
14,200
30,000
438,021,310
313,973,850
7,546,000
160,485,670
38,554,549
7,919,000
55,706,854
6,188,611
37,573,166
57,279,381
25,729,155
3,927,810
1,804,216
2,220
3,432,631
403,217
13,642,397
1,207,074
4,153,575
1,340,280
1,636,806
42,449,436

3,220,225
222,496
2,745,030
472,916
552,065
171,114
1,089,175
1,844,715
52,315
1,268,632
20,342,709
16,200
15,163,200
35,251
156,000
3,166,237
1,805,821
595,722
1,237,930
2,065,750
2,797,564
142,500
2,098,181
204,944
842,900
482,553
482,553
846,307
22,254,084
△ 5,966,285
430,836,773
7,184,537
3,424
1,789,467
219,600
1,057,752
512,115
60,904
451,211
1,792,891
749,850
1,142,298
1,142,298
1,892,148
△ 99,257
7,085,280