

陽香（地域密着型）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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青香福祉会

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		地域密着型特別養 護老人ホーム陽香			
収 益	介護保険事業収益	143,290,340	143,290,340	0	
	居宅介護料収益	757,020	757,020	0	
	（介護報酬収益）	593,526	593,526	0	
	介護報酬収益	593,526	593,526	0	
	（利用者負担金収益）	163,494	163,494	0	
	介護負担金収益（一般）	163,494	163,494	0	
	地域密着型介護料収益	107,354,070	107,354,070	0	
	（介護報酬収益）	95,653,386	95,653,386	0	
	介護報酬収益	95,653,386	95,653,386	0	
	（利用者負担金収益）	11,700,684	11,700,684	0	
	介護負担金収益（一般）	11,700,684	11,700,684	0	
	利用者等利用料収益	34,906,250	34,906,250	0	
	食費収益（一般）	14,032,060	14,032,060	0	
	居住費収益（一般）	20,874,190	20,874,190	0	
	その他の事業収益	273,000	273,000	0	
	補助金事業収益	273,000	273,000	0	
	老人福祉事業収益	2,091,200	2,091,200	0	
	その他の事業収益	2,091,200	2,091,200	0	
	管理費収益	2,091,200	2,091,200	0	
	サービス活動収益計（1）		145,381,540	145,381,540	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	82,665,165	82,665,165	0
		職員給料	51,163,561	51,163,561	0
		職員賞与	10,162,780	10,162,780	0
		賞与引当金繰入	3,126,000	3,126,000	0
		非常勤職員給与	5,719,273	5,719,273	0
		退職給付費用	1,927,232	1,927,232	0
		法定福利費	10,566,319	10,566,319	0
		事業費	19,370,283	19,370,283	0
		給食費	7,545,361	7,545,361	0
		介護用品費	2,384,102	2,384,102	0
		保健衛生費	764,443	764,443	0
		医療費	6,000	6,000	0
		被服費	36,720	36,720	0
		教養娯楽費	189,194	189,194	0
		日用品費	143,132	143,132	0
		水道光熱費	6,442,509	6,442,509	0
	消耗器具備品費	1,356,944	1,356,944	0	
	賃借料	467,419	467,419	0	
	車両費	34,459	34,459	0	
	事務費	11,805,825	11,805,825	0	
	福利厚生費	847,218	847,218	0	
	職員被服費	77,151	77,151	0	
	研修研究費	11,584	11,584	0	
	事務消耗品費	250,466	250,466	0	
	印刷製本費	45,728	45,728	0	
	修繕費	74,659	74,659	0	
	通信運搬費	100,220	100,220	0	
	会議費	15,120	15,120	0	
	業務委託費	8,925,725	8,925,725	0	
	給食委託費	8,424,000	8,424,000	0	
	寝具委託費	△ 4,752	△ 4,752	0	
	医事委託費	60,000	60,000	0	
	清掃委託費	199,800	199,800	0	
その他の委託費	246,677	246,677	0		
手数料	37,152	37,152	0		
保険料	234,430	234,430	0		
賃借料	249,779	249,779	0		
保守料	686,685	686,685	0		
諸会費	138,000	138,000	0		
雑費	111,908	111,908	0		
雑費	111,908	111,908	0		

		利用者負担軽減額	753,921	753,921	0	
		減価償却費	13,272,354	13,272,354	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,164,268	△ 4,164,268	△ 0	
		サービス活動費用計 (2)	123,703,280	123,703,280	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,678,260	21,678,260	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	554	0	
		その他のサービス活動外収益	136,248	136,248	0	
		受入研修費収益	60,000	60,000	0	
		雑収益	76,248	76,248	0	
		雑収益	76,248	76,248	0	
			サービス活動外収益計 (4)	136,802	136,802	0
	費用	支払利息	3,761,236	3,761,236	0	
		その他のサービス活動外費用	1,063,479	1,063,479	0	
		利用者等外給食費	1,063,479	1,063,479	0	
			サービス活動外費用計 (5)	4,824,715	4,824,715	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,687,913	△ 4,687,913	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,990,347	16,990,347	0	

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

拠点区分合計
143,290,340
757,020
593,526
593,526
163,494
163,494
107,354,070
95,653,386
95,653,386
11,700,684
11,700,684
34,906,250
14,032,060
20,874,190
273,000
273,000
2,091,200
2,091,200
2,091,200
145,381,540
82,665,165
51,163,561
10,162,780
3,126,000
5,719,273
1,927,232
10,566,319
19,370,283
7,545,361
2,384,102
764,443
6,000
36,720
189,194
143,132
6,442,509
1,356,944
467,419
34,459
11,805,825
847,218
77,151
11,584
250,466
45,728
74,659
100,220
15,120
8,925,725
8,424,000
△ 4,752
60,000
199,800
246,677
37,152
234,430
249,779
686,685
138,000
111,908
111,908

753,921
13,272,354
Δ 4,164,268
123,703,280
21,678,260
554
136,248
60,000
76,248
76,248
136,802
3,761,236
1,063,479
1,063,479
4,824,715
Δ 4,687,913
16,990,347