

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵和会	内部取引消去	拠点区分合計
		在宅総合サポートセンター拠点区分 サービス付高齢者向け住宅 SPEN		
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
受託事業収益				
その他の医療事業収益 (保険等査定減)				
公益事業収益	9,722,985		9,722,985	
運営事業収益	9,722,985		9,722,985	
管理費収益	715,638		715,638	
その他の利用料収益	9,007,347		9,007,347	
補助金事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	9,722,985		9,722,985
費用	人件費	7,650,731		7,650,731
	役員報酬			
	職員給料	2,487,561		2,487,561
	職員賞与	269,684		269,684
	賞与引当金繰入	338,890		338,890
	非常勤職員給与	4,006,368		4,006,368
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	548,228		548,228
	事業費	3,152,618		3,152,618
	給食費	1,588,830		1,588,830
	介護用品費			
	医薬品費	58,101		58,101
	保健衛生費	6,700		6,700
	医療費	52,620		52,620
	被服費	17,537		17,537
	教養娯楽費	1,080		1,080
	日用品費	13,176		13,176
	本人支給金			
	水道光熱費	1,205,323		1,205,323
	燃料費			
	消耗器具備品費	81,531		81,531
	保険料			
	賃借料	127,720		127,720
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	3,206,763		3,206,763
	福利厚生費	17,372		17,372
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	175,505		175,505
	印刷製本費	6,566		6,566
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	408,195		408,195
通信運搬費	35,809		35,809	
会議費				
広報費	54,883		54,883	
業務委託費	127,950		127,950	
手数料	16,848		16,848	
保険料	5,857		5,857	
賃借料	2,062,061		2,062,061	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	142,479		142,479	
渉外費				
諸会費				
その他の費用				
雑費	153,238		153,238	

	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,671,574	3,671,574	
	減価償却費	3,671,574	3,671,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,828	-209,828	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,828	-209,828	
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	17,471,858	17,471,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,748,873	-7,748,873	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	71	71
		受取利息配当金収益	71	71
		有価証券評価益		
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券評価益		
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	13,500	13,500	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	13,500	13,500	
	サービス活動外収益計(4)	13,571	13,571	
	費用	支払利息	654,989	654,989
		支払利息	654,989	654,989
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	654,989	654,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-641,418	-641,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,390,291	-8,390,291		