

事業

(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	前年度決算
	本部経理区分_社会福祉法人 あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム 小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム 小国あいあい				
収益							
介護保険事業収益	0	127,301,159	77,728,352	205,029,511	0	205,029,511	82,460,476
地域密着型介護料収益	0	110,286,429	57,166,426	167,452,855	0	167,452,855	52,629,224
介護報酬収益	0	97,386,392	51,418,005	148,804,397	0	148,804,397	47,023,363
介護負担金収益(一般)	0	12,900,037	5,748,421	18,648,458	0	18,648,458	5,605,861
利用者等利用料収益	0	17,014,730	20,561,926	37,576,656	0	37,576,656	29,831,252
施設サービス利用料収益	0	6,476,180	0	6,476,180	0	6,476,180	1,072,900
居宅介護サービス利用料収益	0	0	940,800	940,800	0	940,800	1,063,250
食費収益(一般)	0	3,506,200	7,206,900	10,713,100	0	10,713,100	10,331,140
居住費収益(一般)	0	7,015,350	8,509,574	15,524,924	0	15,524,924	13,599,758
その他の利用料収益	0	17,000	3,904,652	3,921,652	0	3,921,652	3,764,204
サービス活動収益計(1)	0	127,301,159	77,728,352	205,029,511	0	205,029,511	82,460,476
人件費	0	72,985,188	44,299,487	117,284,675	0	117,284,675	121,732,485
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	51,519,958	27,020,118	78,540,076	0	78,540,076	95,647,246
職員賞与	0	5,754,241	3,644,000	9,398,241	0	9,398,241	10,003,000
非常勤職員給与	0	8,189,962	8,856,687	17,046,649	0	17,046,649	43,200
派遣職員費	0	224,496	0	224,496	0	224,496	738,026
退職給付費用	0	235,000	0	235,000	0	235,000	2,111,900
法定福利費	0	7,061,531	4,778,682	11,840,213	0	11,840,213	13,189,113
事業費	0	17,249,662	10,945,966	28,195,658	0	28,195,658	27,178,280
給食費	0	6,930,985	5,763,931	12,694,916	0	12,694,916	12,340,992
介護用品費	0	2,339,150	216,282	2,555,432	0	2,555,432	2,633,732
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	74,172	7,670	81,842	0	81,842	8,100
保健衛生費	0	19,440	9,720	29,160	0	29,160	28,692
医療費	0	43,400	0	43,400	0	43,400	46,500
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	302,808	169,435	472,243	0	472,243	42,679
日用品費	0	417,694	258,366	676,060	0	676,060	816,955
水道光熱費	0	5,228,967	3,481,133	8,710,100	0	8,710,100	7,817,131
燃料費	0	331	25,846	26,177	0	26,177	113,193
消耗器具備品費	0	512,883	133,768	646,651	0	646,651	145,458
保険料	0	41,514	27,676	69,190	0	69,190	552,765
賃借料	0	1,182,800	797,800	1,980,600	0	1,980,600	2,267,412
葬祭費	0	1,188	0	1,188	0	1,188	48,240
車輦費	0	56,036	48,369	104,405	0	104,405	126,882
雑費	0	98,294	6,000	104,294	0	104,294	189,549
事務費	4,986,463	14,315,610	4,756,514	24,058,587	0	24,058,587	27,367,737
福利厚生費	0	268,760	144,527	413,287	0	413,287	1,017,966
職員被服費	0	310,275	201,537	511,812	0	511,812	0
旅費交通費	207,000	0	0	207,000	0	207,000	143,195
研修研究費	0	419,120	285,958	705,078	0	705,078	548,552
事務消耗品費	2,248	117,715	104,530	224,493	0	224,493	492,038
印刷製本費	6,480	120,487	140,509	267,476	0	267,476	0
水道光熱費	6,761	162,353	101,928	271,042	0	271,042	258,940
燃料費	1,730	6,892	8,610	17,232	0	17,232	0
修繕費	432	128,028	1,105,454	1,233,914	0	1,233,914	280,260
通信運搬費	932	258,101	167,105	426,138	0	426,138	2,431,577
会議費	0	817	545	1,362	0	1,362	0
広報費	0	137,320	64,640	201,960	0	201,960	174,480
業務委託費	4,755,971	11,052,473	1,436,381	17,244,825	0	17,244,825	21,538,166
手数料	1,030	114,466	189,787	305,283	0	305,283	428,824
保険料	0	223,008	148,672	371,680	0	371,680	0
賃借料	3,774	910,192	603,416	1,517,382	0	1,517,382	16,947
土地・建物賃借料	0	30,000	20,000	50,000	0	50,000	0
租税公課	105	24,930	16,515	41,550	0	41,550	23,250
保守料	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	24,600	16,400	41,000	0	41,000	0
雑費	0	6,073	0	6,073	0	6,073	13,542
減価償却費	110,250	13,304,573	8,759,466	22,174,289	0	22,174,289	22,305,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,611,550	-3,074,367	-7,685,917	0	-7,685,917	-7,685,917
サービス活動費用計(2)	5,096,713	113,243,483	65,687,096	184,027,292	0	184,027,292	190,898,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,096,713	14,057,676	12,041,256	21,002,219	0	21,002,219	-108,437,591
収益							
受取利息配当金収益	0	29	22	51	0	51	85
その他のサービス活動外収益	0	157,370	121,205	278,575	0	278,575	482,319
雑収益	0	157,370	121,205	278,575	0	278,575	482,319
サービス活動外収益計(4)	0	157,399	121,227	278,626	0	278,626	482,404
費用							
支払利息	864,070	4,001,716	2,039,865	6,905,651	0	6,905,651	5,403,323
サービス活動外費用計(5)	864,070	4,001,716	2,039,865	6,905,651	0	6,905,651	5,403,323
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-864,070	-3,844,317	-1,918,638	-6,627,025	0	-6,627,025	-4,920,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,960,783	10,213,359	10,122,618	14,375,194	0	14,375,194	-113,358,510
特別増減							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	5,400
雑損失	0	0	0	0	0	0	5,400
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	5,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	-5,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,960,783	10,213,359	10,122,618	14,375,194	0	14,375,194	-113,363,910
繰越活動増減差額(12)							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,960,783	10,213,359	10,122,618	14,375,194	0	14,375,194	-165,684,648
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,960,783	10,213,359	10,122,618	14,375,194	0	14,375,194	-165,684,648

計算書類サマリーHに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法: 明細入力

(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	前年度決算
	本部経理区分_社会福祉法人 あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				

計算書類サマリーHに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法: 明細入力

(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	前年度決算
	本部経理区分_社会福祉法人 あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				

計算書類サマリーHに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法: 明細入力

(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	前年度決算
	本部経理区分_社会福祉法人 あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				