

あいあい 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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
	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
地域密着型介護料収益	0	110,286,429	57,166,426	167,452,855	0	167,452,855
介護報酬収益		97,386,392	51,418,005	148,804,397		148,804,397
介護負担金収益(一般)		12,900,037	5,748,421	18,648,458		18,648,458
利用者等利用料収益	0	17,014,730	20,561,926	37,576,656	0	37,576,656
施設サービス利用料収益		6,476,180		6,476,180		6,476,180
居宅介護サービス利用料収益			940,800	940,800		940,800
食費収益(一般)		3,506,200	7,206,900	10,713,100		10,713,100
居住費収益(一般)		7,015,350	8,509,574	15,524,924		15,524,924
その他の利用料収益		17,000	3,904,652	3,921,652		3,921,652
サービス活動収益計(1)	0	127,301,159	77,728,352	205,029,511	0	205,029,511
費用						
人件費	0	72,985,188	44,299,487	117,284,675	0	117,284,675
役員報酬				0		0
職員給料		51,519,958	27,020,118	78,540,076		78,540,076
職員賞与		5,754,241	3,644,000	9,398,241		9,398,241
非常勤職員給与		8,189,962	8,856,687	17,046,649		17,046,649
派遣職員費		224,496		224,496		224,496
退職給付費用		235,000		235,000		235,000
法定福利費		7,061,531	4,778,682	11,840,213		11,840,213
事業費	0	17,249,662	10,945,996	28,195,658	0	28,195,658
給食費		6,930,985	5,763,931	12,694,916		12,694,916
介護用品費		2,339,150	216,282	2,555,432		2,555,432
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費		74,172	7,670	81,842		81,842
保健衛生費		19,440	9,720	29,160		29,160
医療費		43,400		43,400		43,400
被服費				0		0
教養娯楽費		302,808	169,435	472,243		472,243
日用品費		417,694	258,366	676,060		676,060
水道光熱費		5,228,967	3,481,133	8,710,100		8,710,100
燃料費		331	25,846	26,177		26,177
消耗器具備品費		512,883	133,768	646,651		646,651
保険料		41,514	27,676	69,190		69,190
賃借料		1,182,800	797,800	1,980,600		1,980,600
葬祭費		1,188		1,188		1,188
車輦費		56,036	48,369	104,405		104,405
雑費		98,294	6,000	104,294		104,294
事務費	4,986,463	14,315,610	4,756,514	24,058,587	0	24,058,587
福利厚生費		268,760	144,527	413,287		413,287
職員被服費		310,275	201,537	511,812		511,812
旅費交通費	207,000			207,000		207,000
研修研究費		419,120	285,958	705,078		705,078
事務消耗品費	2,248	117,715	104,530	224,493		224,493
印刷製本費	6,480	120,487	140,509	267,476		267,476
水道光熱費	6,761	162,353	101,928	271,042		271,042
燃料費	1,730	6,892	8,610	17,232		17,232
修繕費	432	128,028	1,105,454	1,233,914		1,233,914
通信運搬費	932	258,101	167,105	426,138		426,138
会議費		817	545	1,362		1,362
広報費		137,320	64,640	201,960		201,960
業務委託費	4,755,971	11,052,473	1,436,381	17,244,825		17,244,825
手数料	1,030	114,466	189,787	305,283		305,283
保険料		223,008	148,672	371,680		371,680
賃借料	3,774	910,192	603,416	1,517,382		1,517,382
土地・建物賃借料		30,000	20,000	50,000		50,000
租税公課	105	24,930	16,515	41,550		41,550
保守料				0		0
渉外費				0		0
諸会費		24,600	16,400	41,000		41,000
雑費		6,073		6,073		6,073
減価償却費	110,250	13,304,573	8,759,466	22,174,289		22,174,289
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,611,550	-3,074,367	-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
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
サービス活動外増減						
収益						
受取利息配当金収益		29	22	51		51
その他のサービス活動外収益	0	157,370	121,205	278,575	0	278,575
雑収益		157,370	121,205	278,575		278,575
サービス活動外収益計(4)	0	157,399	121,227	278,626	0	278,626
費用						
支払利息	864,070	4,001,716	2,039,865	6,905,651		6,905,651
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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-864,070	-3,844,317	-1,918,638	-6,627,025	0	-6,627,025
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