法人名　社会福祉法人ひびきの杜

ふじの郷拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 3月31日 （至）平成26年 3月31日

別紙４

（単位：円）

勘定科目			本部	生活支援ハウス	デイサービス	訪問入浴	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			61,152,002	17,387,494		78,539,496		78,539,496
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			61,673,070	15,219,272		66,892,342		66,892,342
		介護報酬収益			46,425,609	15,219,272		61,644,881		61,644,881
		介護予防報酬収益			5,247,461			5,247,461		5,247,461
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			5,187,612	2,160,440		7,348,052		7,348,052
		介護負担金収益(公費)			412,127	671,997		1,084,124		1,084,124
		介護負担金収益(一般)			4,190,008	1,488,443		5,678,451		5,678,451
		介護予防負担金収益(公費)			32,284			32,284		32,284
		介護予防負担金収益(一般)			553,193			553,193		553,193
		利用者等利用料収益			4,291,320	7,782		4,299,102		4,299,102
		居宅介護サービス利用料収益			867,755	7,782		875,537		875,537
		食費収益(一般)			3,423,565			3,423,565		3,423,565
		障害福祉サービス等事業収益				2,212,500		2,212,500		2,212,500
		その他の事業収益				2,212,500		2,212,500		2,212,500
		受託事業収益				2,212,500		2,212,500		2,212,500
		生活支援ハウス事業収益	18,753,080					18,753,080		18,753,080
		その他の事業収益	18,753,080					18,753,080		18,753,080
		受託事業収益	13,363,000					13,363,000		13,363,000
		その他の事業収益	5,390,080					5,390,080		5,390,080
		サービス活動収益計(1)	18,753,080	61,152,002	19,599,994			99,505,076		99,505,076
	費用	人件費	12,451,152	34,206,110	15,198,683			61,855,945		61,855,945
		職員給料	7,701,782	14,880,542	7,447,686			30,030,010		30,030,010
		職員賞与	664,590	1,663,630	854,430			3,182,650		3,182,650
		賞与引当金繰入	300,000	1,220,000	480,000			2,000,000		2,000,000
		非常勤職員給与	2,608,600	11,730,978	4,403,715			18,743,293		18,743,293
		退職給付費用	65,250	265,350	254,550			585,150		585,150
		法定福利費	1,110,930	4,445,610	1,758,302			7,314,842		7,314,842
		事業費	2,993,936	12,181,676	3,170,818			18,256,430		18,256,430
		給食費	1,157,498	3,932,351				5,089,849		5,089,849
		保健衛生費		2,904				2,904		2,904
		医療費		1,200				1,200		1,200
		教養娯楽費	13,899	50,851	814			65,564		65,564
		水道光熱費	1,322,644	5,378,751	2,116,229			8,817,624		8,817,624
		燃料費		31,393	71,960			103,353		103,353
		消耗器具備品費	90,138	266,161	80,462			436,761		436,761
		保険料	63,000	596,460				659,460		659,460
		賃借料	144,357	770,369	368,885			1,283,611		1,283,611
		車輌費		1,151,236	532,468			1,683,704		1,683,704
		雑費	112,400					112,400		112,400
		事務費	68,255	4,540,817	7,640,178	1,168,914		13,407,164		13,407,164
		福利厚生費		24,277	102,417	43,154		169,848		169,848
		職員被服費		3,059	21,180	4,894		29,133		29,133
		旅費交通費	32,440	1,440	20,540	14,281		68,701		68,701
		研修研究費		146,500	192,680	80,300		419,480		419,480
		事務消耗品費		337,627	553,390	218,593		1,109,610		1,109,610
		印刷製本費				108,150		108,150		108,150
		燃料費				9,444		9,444		9,444
		修繕費		800,934	356,604	33,589		1,191,127		1,191,127
		通信運搬費		24,632	449,298	46,221		520,151		520,151
		会議費	6,555					6,555		6,555
		広報費		22,437	57,620	4,733		84,790		84,790
		業務委託費		2,227,983	4,929,529	304,646		7,462,158		7,462,158
		手数料	2,210	11,842	84,638	3,116		101,806		101,806
		保険料		162,371	63,625	187,864		413,860		413,860
		賃借料		144,482	295,666	30,483		470,631		470,631
		土地・建物賃借料		263,800	260,322	55,658		579,780		579,780
		租税公課			117,700	200		117,900		117,900
		保守料		369,433	91,929	4,838		466,200		466,200
		渉外費	21,050		13,440	10,500		44,990		44,990
		諸会費			29,600			29,600		29,600
		雑費				3,250		3,250		3,250
		減価償却費		7,144,795	607,961	37,450		7,790,206		7,790,206
		減価償却費		7,144,795	607,961	37,450		7,790,206		7,790,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,616,189				-3,616,189		-3,616,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,616,189				-3,616,189		-3,616,189
		徴収不能額			23,332			23,332		23,332
		徴収不能額			23,332			23,332		23,332
		サービス活動費用計(2)	62,255	23,424,511	54,669,257	19,570,865		97,716,888		97,716,888
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,255	-4,672,431	-35,069,263	-19,570,865		1,788,188		1,788,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,184	3,125	249		4,558		4,558
		受取利息配当金収益		1,184	3,125	249		4,558		4,558
		その他のサービス活動外収益		1,744,645	1,424,200	442,965		3,611,810		3,611,810
		受入研修費収益			20,000			20,000		20,000
		利用者等外給食収益		209,013	550,648	120,596		880,257		880,257
		雑収益		1,535,632	853,552	322,369		2,711,553		2,711,553
		サービス活動外収益計(4)		1,745,829	1,427,325	443,214		3,616,368		3,616,368
	費用	支払利息	663,623	260,040	116,497			1,040,160		1,040,160
		支払利息	663,623	260,040	116,497			1,040,160		1,040,160
		サービス活動外費用計(5)	663,623	260,040	116,497			1,040,160		1,040,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-663,623	1,485,789	1,310,828	326,717		2,576,208		2,576,208
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-725,878	-3,186,642	-33,758,435	-19,244,148		4,364,396		4,364,396