

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テンテンてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		97,491,647	38,409,350	38,843,475	14,520,000	54,209,280	135,379,187
	居宅介護料収益		90,525,082			14,516,560		
	(介護報酬収益)		81,047,876			13,066,942		
	介護報酬収益		77,607,050			12,017,867		
	介護予防報酬収益		3,440,826			1,049,075		
	(利用者負担金収益)		9,477,206			1,449,618		
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)		9,091,280			1,335,559		
	介護予防負担金収益(公費)					28,233		
	介護予防負担金収益(一般)		385,926			85,826		
	地域密着型介護料収益			28,700,890	29,048,640		46,986,810	114,397,490
	(介護報酬収益)			25,830,801	26,143,776		42,138,759	103,881,680
	介護報酬収益			25,830,801	26,143,776		42,138,759	103,881,680
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)			2,870,089	2,904,864		4,848,051	10,515,810
	介護負担金収益(一般)			2,870,089	2,904,864		4,848,051	10,515,810
	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							
	利用者等利用料収益		6,846,565	9,626,400	9,712,775	3,440	7,140,410	20,321,097
	居宅介護サービス利用料収益		234,205					
	食費収益(一般)		6,612,360	4,062,500	4,171,300		3,933,520	6,553,060
	居住費収益(一般)			5,446,800	5,367,900		3,058,700	13,347,170
	その他の利用料収益			117,100	173,575	3,440	148,190	420,867
	その他の事業収益		120,000	82,060	82,060		82,060	660,600
	補助金事業収益		120,000	82,060	82,060		82,060	660,600
	受託事業収益							
老人福祉事業収益								
運営事業収益								
その他の利用料収益								
その他の事業収益								
管理費収益								
障害福祉サービス等事業収益					174,240			
自立支援給付費収益					174,240			
介護給付費収益					174,240			
医療事業収益								
訪問看護療養費収益								
〇〇事業収益		189,000						

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	福祉合計	福祉事業合計				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	173,100,857	666,183,547	666,183,547				
	居宅介護料収益	3,340,265	152,172,996	152,172,996				
	(介護報酬収益)	3,004,840	135,944,258	135,944,258				
	介護報酬収益	3,004,840	131,351,829	131,351,829				
	介護予防報酬収益		4,592,429	4,592,429				
	(利用者負担金収益)	335,425	16,228,738	16,228,738				
	介護負担金収益(公費)		7,906	7,906				
	介護負担金収益(一般)	335,425	15,692,968	15,692,968				
	介護予防負担金収益(公費)		44,720	44,720				
	介護予防負担金収益(一般)		483,144	483,144				
	地域密着型介護料収益	150,921,986	406,182,796	406,182,796				
	(介護報酬収益)	137,042,938	367,533,364	367,533,364				
	介護報酬収益	136,653,202	367,143,628	367,143,628				
	介護予防報酬収益	389,736	389,736	389,736				
	(利用者負担金収益)	13,879,048	38,649,432	38,649,432				
	介護負担金収益(一般)	13,839,307	38,609,691	38,609,691				
	介護予防負担金収益(一般)	39,741	39,741	39,741				
	居宅介護支援介護料収益		23,350,300	23,350,300				
	居宅介護支援介護料収益		23,350,300	23,350,300				
	利用者等利用料収益	19,191,223	82,419,572	82,419,572				
	居宅介護サービス利用料収益		234,205	234,205				
	食費収益(一般)	8,115,393	38,802,253	38,802,253				
	居住費収益(一般)	10,857,600	41,493,170	41,493,170				
	その他の利用料収益	218,230	1,889,944	1,889,944				
	その他の事業収益	△352,617	2,057,883	2,057,883				
	補助金事業収益	△352,617	1,278,683	1,278,683				
	受託事業収益		779,200	779,200				
	老人福祉事業収益		3,965,013	3,965,013				
	運営事業収益		365,013	365,013				
	その他の利用料収益		365,013	365,013				
	その他の事業収益		3,600,000	3,600,000				
	管理費収益		3,600,000	3,600,000				
	障害福祉サービス等事業収益		174,240	174,240				
自立支援給付費収益		174,240	174,240					
介護給付費収益		174,240	174,240					
医療事業収益		5,961,057	5,961,057					
訪問看護療養費収益		5,961,057	5,961,057					
〇〇事業収益		189,000	189,000					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テンテンてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム
収	その他の事業収益	189,000						
	補助金事業収益	189,000						
益	〇〇収益							10,000
	〇〇収益							10,000
サービス活動収益計		189,000	97,491,647	38,409,350	38,843,475	14,694,240	54,209,280	135,389,187
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	14,474,800	54,857,364	28,847,696	29,591,142	13,154,954	51,280,445	88,599,017
	役員報酬	2,420,000						
	職員給料	8,159,661	28,876,425	18,515,760	18,132,976	7,810,152	29,318,836	53,847,843
	職員賞与	2,202,672	7,106,057	3,798,601	4,087,750	1,984,356	6,567,295	11,994,345
	賞与引当金繰入	60,000	△150,000	60,000	△90,000	120,000		60,000
	非常勤職員給与		11,708,255	2,431,614	3,286,518	1,542,543	8,178,603	9,335,544
	派遣職員費							1,700,000
	退職給付費用	89,400	546,317	318,162	322,030	135,239	516,696	800,979
	法定福利費	1,543,067	6,770,310	3,723,559	3,851,868	1,562,664	6,699,015	10,860,306
	事業費		16,197,254	7,127,188	5,139,004	534,493	8,218,958	26,731,841
	給食費		6,551,249	1,895,583	1,670,841		3,508,449	13,100,915
	介護用品費		58,098	13,024	84,186		111,042	1,792,938
	医薬品費		210					
	診療・療養等材料費		880					
	保健衛生費		370,125	1,448,199	1,343,167	53,681	1,534,864	986,030
	被服費		8,262					
	教養娯楽費		101,082	39,702	15,412	1,707	66,025	53,424
	日用品費		432,457	201,785	143,506	12,635	313,876	687,995
	水道光熱費		4,704,690	2,531,244	1,516,666		1,589,780	7,066,288
	燃料費		952,741	205,599	70,291	369,298	359,769	154,983
	消耗器具備品費		125,934	115,572	50,946	5,184	83,093	475,665
	賃借料		1,569,513	286,549	48,864		241,619	1,799,783
	車輛費		995,615	202,798	67,986	54,316	257,807	211,143
	雑費		326,398	187,133	127,139	37,672	152,634	402,677
	事務費	4,171,370	5,089,834	2,953,676	1,311,328	1,034,536	2,792,411	4,075,068
	福利厚生費	91,080	235,910	135,378	173,753	67,121	278,394	362,497
職員被服費	8,208	8,208	8,208	8,208	9,288	8,208	8,208	
旅費交通費	942,311	18,767	4,836	5,640		16,695	31,018	
研修研究費	72,930	51,718	16,940	19,072	49,295	21,148	98,255	
事務消耗品費	565,446	241,291	93,207	80,923	125,182	222,590	510,200	
印刷製本費	4,021	40,208	16,083	16,083	4,021	20,104	60,313	
水道光熱費	353,313							
修繕費	143,596	2,364,454	1,565,268	151,964	251,815	476,780	925,453	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		てまりショートステイ	てまりデイホーム	モス・コーラ特別養護老人ホーム	モス・コーラデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分本部拠点
収 益	その他の事業収益							189,000
	補助金事業収益							189,000
	〇〇収益							10,000
	〇〇収益							10,000
サービス活動収益計		31,140,830	39,564,200	129,421,584	43,679,273	29,239,231	24,211,560	503,382,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,065,864	24,410,484	88,416,782	25,090,223	17,760,381	19,520,161	366,562,308
	役員報酬							2,420,000
	職員給料	16,386,542	14,723,853	54,491,351	17,724,656	11,241,790	13,055,535	220,069,373
	職員賞与	3,900,729	3,237,872	12,455,534	3,893,203	2,089,084	3,612,895	50,581,656
	賞与引当金繰入	60,000	150,000	180,000	70,000	350,000	10,000	630,000
	非常勤職員給与	283,070	2,993,303	7,590,766		1,729,180		41,488,630
	派遣職員費			1,740,000				1,700,000
	退職給付費用	278,506	277,569	1,026,306	178,948	132,602	186,813	3,604,313
	法定福利費	3,157,017	3,027,887	10,932,825	3,223,416	2,217,725	2,654,918	46,068,336
	事業費	6,809,125	4,930,828	25,902,508	6,597,269	678,229	270,831	76,637,751
	給食費	2,761,265	2,183,093	14,464,266	2,652,467		3,564	31,674,959
	介護用品費	144,265	6,934	1,547,753		4,634		2,215,121
	医薬品費			25,677	22,032			210
	診療・療養等材料費			6,100				880
	保健衛生費	101,878	99,136	400,531	91,245	28,919	5,508	5,971,507
	被服費							8,262
	教養娯楽費	45,453	88,848	98,020	101,537	1,707	1,707	415,067
	日用品費	109,766	182,394	705,499	119,773	21,913	11,029	2,117,356
	水道光熱費	2,355,431	1,766,573	5,905,462	1,476,364		3,057	21,533,729
	燃料費	145,032	111,931	56,945	646,720	230,248	87,620	2,687,512
	消耗器具備品費	87,242	97,412	473,049	77,285	67,899		1,108,947
	賃借料	747,258	128,384	2,211,290	749,424			4,821,970
	車輛費	184,056	189,635	7,236	660,422	285,236	132,850	2,581,442
	雑費	127,479	76,488	680		37,673	25,496	1,500,789
	事務費	1,335,118	1,363,371	4,551,725	1,016,998	1,040,696	1,179,676	26,347,084
	福利厚生費	155,727	111,400	261,419	79,502	58,470	110,309	1,780,039
	職員被服費	8,208	8,208			8,208	8,208	91,368
旅費交通費	7,840	3,363	47,167	5,990	55,076	5,100	1,090,646	
研修研究費	13,075	20,255	419,484	4,000	25,111	48,954	436,753	
事務消耗品費	217,677	262,137	731,704	183,940	35,510	96,689	2,450,852	
印刷製本費	20,104	12,063	21,600	5,400	4,021	4,021	201,042	
水道光熱費						232,485	585,798	
修繕費	141,386	56,026	370,467	34,749	215,095	12,960	6,304,797	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	福祉合計	福祉事業合計				
収 益	その他の事業収益		189,000	189,000				
	補助金事業収益		189,000	189,000				
	〇〇収益		10,000	10,000				
	〇〇収益		10,000	10,000				
サービス活動収益計		173,100,857	676,482,857	676,482,857				
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,507,005	480,069,313	480,069,313				
	役員報酬		2,420,000	2,420,000				
	職員給料	72,216,007	292,285,380	292,285,380				
	職員賞与	16,348,737	66,930,393	66,930,393				
	賞与引当金繰入	250,000	880,000	880,000				
	非常勤職員給与	7,590,766	49,079,396	49,079,396				
	派遣職員費	1,740,000	3,440,000	3,440,000				
	退職給付費用	1,205,254	4,809,567	4,809,567				
	法定福利費	14,156,241	60,224,577	60,224,577				
	事業費	32,499,777	109,137,528	109,137,528				
	給食費	17,116,733	48,791,692	48,791,692				
	介護用品費	1,547,753	3,762,874	3,762,874				
	医薬品費	47,709	47,919	47,919				
	診療・療養等材料費	6,100	6,980	6,980				
	保健衛生費	491,776	6,463,283	6,463,283				
	被服費		8,262	8,262				
	教養娯楽費	199,557	614,624	614,624				
	日用品費	825,272	2,942,628	2,942,628				
	水道光熱費	7,381,826	28,915,555	28,915,555				
	燃料費	703,665	3,391,177	3,391,177				
	消耗器具備品費	550,334	1,659,281	1,659,281				
	賃借料	2,960,714	7,782,684	7,782,684				
	車輛費	667,658	3,249,100	3,249,100				
	雑費	680	1,501,469	1,501,469				
	事務費	5,568,723	31,915,807	31,915,807				
	福利厚生費	340,921	2,120,960	2,120,960				
	職員被服費		91,368	91,368				
旅費交通費	53,157	1,143,803	1,143,803					
研修研究費	423,484	860,237	860,237					
事務消耗品費	915,644	3,366,496	3,366,496					
印刷製本費	27,000	228,042	228,042					
水道光熱費		585,798	585,798					
修繕費	405,216	6,710,013	6,710,013					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テンテンてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	通信運搬費	99,411	361,558	146,733	116,122	45,988	131,393	202,206
	広報費	64,000						
	業務委託費	441,316	1,067,153	608,077	427,466	143,239	738,170	1,203,860
	手数料	134,236	79,127	36,660	33,408	15,129	60,276	90,637
	保険料	261,038	195,855	109,696	102,453	48,319	130,924	251,212
	賃借料	494,982	321,936	95,282	97,728	249,924	171,132	259,560
	租税公課	39,250	4,500	7,200	4,000	14,400	14,850	600
	保守料	5,815	5,815	5,815	5,815	5,815	5,815	5,815
	渉外費	216,882	34,234	43,693	13,693		494,932	54,234
	諸会費	91,000	59,100	60,600	55,000	5,000	1,000	11,000
	雑費	142,535						
	減価償却費	357,637	7,366,959	3,357,369	1,484,684	5,135	1,845,127	9,380,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,886,678	△1,472,179	△613,775		△729,830	△3,848,647
	サービス活動費用計	19,003,807	80,624,733	40,813,750	36,912,383	14,729,118	63,407,111	124,937,464
サービス活動増減差額	△18,814,807	16,866,914	△2,404,400	1,931,092	△34,878	△9,197,831	10,451,723	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,850	20	22	22	2	11	29
	その他のサービス活動外収益	229,872	8,000	1,380,554	39,580			7,124
	受入研修費収益		8,000		16,000			
	雑収益	229,872		1,380,554	23,580			7,124
	サービス活動外収益計	282,722	8,020	1,380,576	39,602	2	11	7,153
サービス活動外増減の部	支払利息	1,481,417	122,412	81,608	493,681		513,718	1,604,596
	サービス活動外費用計	1,481,417	122,412	81,608	493,681		513,718	1,604,596
	サービス活動外増減差額	△1,198,695	△114,392	1,298,968	△454,079	2	△513,707	△1,597,443
経常増減差額		△20,013,502	16,752,522	△1,105,432	1,477,013	△34,876	△9,711,538	8,854,280

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		てまりショートステイ	てまりデイホーム	モス・コーラ特別養護老人ホーム	モス・コーラデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分本部拠点
サービス活動増減の部	通信運搬費	84,712	66,741	340,321	98,316	145,795	217,927	1,618,586
	広報費			114,048	15,552			64,000
	業務委託費	383,365	583,226	939,453	101,531	126,198	165,148	5,887,218
	手数料	32,068	37,140	124,238	37,839	19,356	21,369	559,406
	保険料	113,740	104,077	245,648	120,749	90,305	37,043	1,444,662
	賃借料	107,508	77,520	819,648	314,604	209,436	197,448	2,282,456
	租税公課	21,200	14,400	20,200		27,300	11,200	158,900
	保守料	5,815	5,815	5,820	5,815	5,815	5,815	63,965
	渉外費	13,693		79,483	8,011			871,361
	諸会費	9,000	1,000	11,025	1,000	15,000	5,000	312,700
	雑費							142,535
	減価償却費	2,690,934	1,883,444	9,825,060	1,189,513	152,590		28,524,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△632,774	△5,014,067				△10,183,883
	サービス活動費用計	34,901,041	31,955,353	123,682,008	33,894,003	19,631,896	20,970,668	487,887,324
サービス活動増減差額	△3,760,211	7,608,847	5,739,576	9,785,270	9,607,335	3,240,892	15,494,676	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	7	14	7	7	2	52,981
	その他のサービス活動外収益		8,000	96,429	220,311	2,600		1,675,730
	受入研修費収益							24,000
	雑収益		8,000	96,429	220,311	2,600		1,651,730
	サービス活動外収益計	9	8,007	96,443	220,318	2,607	2	1,728,711
サービス活動外増減の部	支払利息	535,127	428,176	1,423,128	301,872		53,860	5,314,595
	サービス活動外費用計	535,127	428,176	1,423,128	301,872		53,860	5,314,595
	サービス活動外増減差額	△535,118	△420,169	△1,326,685	△81,554	2,607	△53,858	△3,585,884
経常増減差額		△4,295,329	7,188,678	4,412,891	9,703,716	9,609,942	3,187,034	11,908,792

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

別紙 4

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	福祉合計	福祉事業合計				
サービス活動増減の部	費	通信運搬費	438,637	2,057,223	2,057,223			
		広報費	129,600	193,600	193,600			
		業務委託費	1,040,984	6,928,202	6,928,202			
		手数料	162,077	721,483	721,483			
		保険料	366,397	1,811,059	1,811,059			
		賃借料	1,134,252	3,416,708	3,416,708			
		租税公課	20,200	179,100	179,100			
		保守料	11,635	75,600	75,600			
		渉外費	87,494	958,855	958,855			
		諸会費	12,025	324,725	324,725			
		雑費		142,535	142,535			
		減価償却費	11,014,573	39,538,637	39,538,637			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,014,067	△15,197,950	△15,197,950			
		サービス活動費用計	157,576,011	645,463,335	645,463,335			
サービス活動増減差額	15,524,846	31,019,522	31,019,522					
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	53,002	53,002			
		その他のサービス活動外収益	316,740	1,992,470	1,992,470			
		受入研修費収益		24,000	24,000			
		雑収益	316,740	1,968,470	1,968,470			
	サービス活動外収益計	316,761	2,045,472	2,045,472				
費	支払利息	1,725,000	7,039,595	7,039,595				
	サービス活動外費用計	1,725,000	7,039,595	7,039,595				
サービス活動外増減差額	△1,408,239	△4,994,123	△4,994,123					
経常増減差額	14,116,607	26,025,399	26,025,399					