

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				公益事業				法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス	社会福祉法人 南知多	合 計	内部取引消去
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス											
介護保険事業収益		357,773,775		9,468,326	159,482,079	15,425,609			357,773,775			9,468,326	159,482,079	15,425,609		542,149,789	1,626,449,367	
施設介護料収益		188,013,333							188,013,333							188,013,333	564,039,999	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		101,123,933		8,588,864					101,123,933		8,588,864					109,712,797	329,138,391	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,798,901		879,462					11,798,901							12,678,363	38,035,089	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					109,489,755								109,489,755			109,489,755	328,469,265	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					12,323,254								12,323,254			12,323,254	36,969,762	
居宅介護支援介護料収益						15,030,240								15,030,240		15,030,240	45,090,720	
利用者等利用料収益		56,424,590			37,669,070				56,424,590					37,669,070		94,093,660	282,280,980	
その他の事業収益		413,018				395,369			413,018					395,369		808,387	2,425,161	
老人福祉事業収益													22,093,845			22,093,845	66,281,535	
その他の事業収益																22,093,845	66,281,535	
その他の事業収益										1,319,330						1,319,330	3,957,990	
経常経費寄附金収益		40,000				200,000			40,000							1,319,330	3,957,990	
経常経費寄附金収益		40,000				200,000			40,000							240,000	720,000	
サービス活動収益計(1)		357,813,775	22,093,845	9,468,326	159,682,079	15,425,609	1,319,330		357,813,775	22,093,845	9,468,326	159,682,079	15,425,609	1,319,330	565,802,984	1,697,408,892		
人件費	741,252	243,704,059	12,166,672	12,199,428	113,295,917	13,422,548	236,590	741,252	243,704,059	12,166,672	12,199,428	113,295,917	13,422,548	236,590	395,708,466	1,187,119,398		
役員報酬	330,252							330,252							330,252	990,756		
職員給料		149,932,955	6,968,315	4,808,169	74,684,823	9,141,493			149,932,955	6,968,315	4,808,169	74,684,823	9,141,493		245,535,755	736,607,265		
職員賞与		26,609,400	1,933,500	1,370,000	13,590,000	1,863,700			26,609,400	1,933,500	1,370,000	13,590,000	1,863,700		45,366,600	136,099,800		
賞与引当金繰入	411,000	8,716,000	333,000	427,000	1,863,700	630,000		411,000	8,716,000	333,000	427,000	1,863,700	630,000		14,874,000	44,622,000		
非常勤職員給与		22,206,912	1,280,145	4,150,846	5,984,630				22,206,912	1,280,145	4,150,846	5,984,630		236,590	33,359,123	101,577,369		
派遣職員費		3,210,488							3,210,488						3,210,488	9,631,464		
退職給付費用		3,735,200	201,000	1,630,000	1,630,000	160,500			3,735,200	201,000	1,630,000	1,630,000	160,500		5,827,200	17,481,600		
法定福利費		29,293,104	1,390,712	1,342,913	13,049,464	1,626,855			29,293,104	1,390,712	1,342,913	13,049,464	1,626,855		46,703,408	140,109,144		
事業費		74,164,772	10,377,306	454,591	23,431,342	1,098,370	993,400		74,164,772	10,377,306	454,591	23,431,342	1,098,370	993,400	110,519,781	331,559,343		
給食費		18,852,859	2,508,205		8,213,162		614,261		18,852,859	2,508,205		8,213,162		614,261	30,188,487	90,565,461		
介護用品費		7,894,288			2,734,814				7,894,288			2,734,814			10,629,082	31,887,246		
医薬品費		480,552			152,214				480,552			152,214			1,898,298	2,686,298		
保健衛生費		934,611	83,123		466,905				934,611	83,123		466,905			1,484,639	4,453,917		
被服費		2,955,703			1,001,266				2,955,703			1,001,266			3,956,969	11,870,907		
教養娯楽費		665,304	229,268		491,266				665,304	229,268		491,266			1,385,838	4,157,514		
日用品費		785,908			215,408				785,908			215,408			1,001,316	3,903,948		
水道光熱費		18,522,608	4,484,920	69,400	6,696,211	64,700			18,522,608	4,484,920	69,400	6,696,211	64,700		29,837,840	89,513,520		
消耗器具備品費		5,234,141	419,926		1,829,829		84,793		5,234,141	419,926		1,829,829		84,793	7,568,689	22,706,067		
保険料		1,328,470	216,280	13,350	590,210	111,480			1,328,470	216,280	13,350	590,210	111,480		2,313,400	6,939,120		
借借料		14,471,813	2,306,106	319,300	672,234	758,055	200,415		14,471,813	2,306,106	319,300	672,234	758,055	200,415	18,727,962	56,183,769		
印刷費		2,038,534	129,478	52,541	367,823	164,135			2,038,534	129,478	52,541	367,823	164,135		2,793,192	8,379,576		
事務費	9,502	28,105,321	2,757,855	707,019	8,622,928	669,893	40,681	9,502	28,105,321	2,757,855	707,019	8,622,928	669,893	40,681	40,872,718	122,618,154		
福利厚生費		3,560,136	92,482	111,987	1,231,681	90,045			3,560,136	92,482	111,987	1,231,681	90,045		5,086,331	15,258,993		
旅費交通費		197,790	1,440	3,740	197,790	3,740			197,790	1,440	3,740	197,790	3,740		459,360	1,378,080		
研修研究費		82,490	2,000	7,000	380,046	86,000			82,490	2,000	7,000	380,046	86,000		557,536	1,672,608		
事務消耗品費		1,168,869	73,928	113,308	566,743	44,856			1,168,869	73,928	113,308	566,743	44,856		1,967,704	5,903,112		
印刷製本費		139,320		63,180	38,880				139,320		63,180	38,880			241,380	724,140		
修繕費		2,119,862	704,852		428,201				2,119,862	704,852		428,201			3,252,915	9,758,745		
通信運搬費		1,381,944	150,742	136,784	415,535	97,340			1,381,944	150,742	136,784	415,535	97,340		2,182,345	6,547,035		
会議費		1,780			14,568				1,780			14,568			16,348	49,044		
広報費		126,240			126,240				126,240			126,240			278,720	378,720		
業務委託費		10,244,476	477,090	51,600	3,167,438	51,600			10,244,476	477,090	51,600	3,167,438	51,600		13,992,204	41,976,612		
手数料	9,502	733,310	18,008	17,278	175,610	25,186		9,502	733,310	18,008	17,278	175,610	25,186		978,894	2,936,682		
手数料		7,281,528	1,173,063	200,142	1,902,466	180,482			7,281,528	1,173,063	200,142	1,902,466	180,482		10,717,681	32,153,043		
諸会費		286,700	64,250	2,000	117,300	2,000			286,700	64,250	2,000	117,300	2,000		472,250	1,416,750		
雑費		801,076			18,310	2,144			801,076			18,310	2,144		821,530	2,464,590		
減価償却費		25,300,069	5,437,057		17,981,896				25,300,069	5,437,057		17,981,896			48,719,022	146,157,066		
減価償却費		25,300,069	5,437,057		17,981,896				25,300,069	5,437,057		17,981,896			48,719,022	146,157,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,245,114	-5,448,550		-5,613,775				-23,245,114	-5,448,550		-5,613,775			-34,307,439	-102,922,317		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,245,114	-5,448,550		-5,613,775				-23,245,114	-5,448,550		-5,613,775			-34,307,439	-102,922,317		
その他の費用				3,043,031		6,588,756					3,043,031			6,588,756	9,631,787	28,896,361		
その他の費用				3,043,031		6,588,756					3,043,031			6,588,756	9,631,787	28,896,361		
サービス活動費用計(2)	750,754	348,029,307	25,230,340	16,404,069	157,718,308	21,779,567	1,229,990	750,754	348,029,307	25,230,340	16,404,069	157,718,308	21,779,567	1,229,990	571,142,335	1,713,427,005		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-750,754	9,784,468	-3,136,495	-6,935,743	1,963,771	-6,353,958	89,340	-750,754	9,784,468	-3,136,495	-6,935,743	1,963,771	-6,353,958	89,340	-5,339,371	-16,018,113		
借入金利息補助金収益		150,429	34,000		150,429				150,429	34,000		150,429			184,429	553,287		
借入金利息補助金収益		150,429	34,000		150,429				150,429	34,000		150,429			184,429	553,287		
受取利息配当金収益		397	461	1,078	2,230	1,345	46	397	461	1,078	2,230	1,345	46	46	7,759	23,277		
受取利息配当金収益		397	461															

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

別	勘定科目	社会福祉事業					公益事業		法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス	社会福祉法人 南知多	合計	内部取引消去
		法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり	居宅介護支援	配食サービス										
増	その他の特別収益		288,397						288,397							288,397	865,191	
	その他の特別収益		288,397						288,397							288,397	865,191	
	特別収益計(8)	730,000	5,796,397	5,913,000	2,860,000	4,000,000			730,000	5,796,397	5,913,000	2,860,000	4,000,000			19,299,397	57,896,191	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,508,000	1,242,000						5,508,000	1,242,000					6,800,000	20,400,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,508,000	1,242,000						5,508,000	1,242,000					6,800,000	20,400,000	
	拠点区分間繰入金費用		8,022,000	33,000		156,000				8,022,000	33,000		156,000			8,211,000	24,633,000	
	拠点区分間繰入金費用		8,022,000	33,000		156,000				8,022,000	33,000		156,000			8,211,000	24,633,000	
	サービス区分間繰入金費用					4,000,000							4,000,000			4,000,000	12,000,000	
	サービス区分間繰入金費用					4,000,000							4,000,000			4,000,000	12,000,000	
	その他の特別損失		3,374,553	2,408,598						3,374,553	2,408,598					5,783,151	17,349,453	
その他の特別損失		3,374,553	2,408,598						3,374,553	2,408,598					5,783,151	17,349,453		
特別費用計(9)		16,904,553	3,733,598		4,156,000				16,904,553	3,733,598		4,156,000			24,794,151	74,382,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)																		
特別増減差額(10)=(8)-(9)																		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,213	-1,411,726	-1,160,291	-4,074,665	-2,264,098	-6,352,613	89,386	-12,213	-1,411,726	-1,160,291	-4,074,665	-2,264,098	-6,352,613	89,386	-15,186,220	-45,558,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,213	-1,411,726	-1,160,291	-4,074,665	-2,264,098	-6,352,613	89,386	-12,213	-1,411,726	-1,160,291	-4,074,665	-2,264,098	-6,352,613	89,386	-15,186,220	-45,558,660	
前期繰越活動増減差額(12)		934,577	184,582,332	13,047,632	9,280,713	-121,912,489	12,566,288		934,577	184,582,332	13,047,632	9,280,713	-121,912,489	12,566,288		98,499,053	295,497,159	
前期繰越活動増減差額(12)		934,577	184,582,332	13,047,632	9,280,713	-121,912,489	12,566,288		934,577	184,582,332	13,047,632	9,280,713	-121,912,489	12,566,288		98,499,053	295,497,159	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	83,312,833	249,938,499	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	83,312,833	249,938,499	
資本金取崩額(14)																		
資本金取崩額(14)																		
その他の積立金取崩額(15)																		
その他の積立金取崩額(15)																		
その他の積立金積立額(16)																		
その他の積立金積立額(16)																		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	83,312,833	249,938,499	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	922,364	183,170,606	11,887,341	5,206,048	-124,176,587	6,213,675	89,386	83,312,833	249,938,499	