

事業活動内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	菊 水 会 合 計	きくがわ苑 合 計	社 会 福 祉 事 業													公 益 事 業 地 域 包 括 拠 点			
			き く が わ 苑 拠 点							き く が わ 苑 障 害 福 祉 拠 点									
			法 人 本 部	特 養 きくがわ苑	きくがわ苑ショート	きくがわ苑デイ	きくがわ苑在介	きくがわ苑居宅	GHぐいすの里	短期宿泊	合計	菊川障害者相談支援	日中ショート	短期入所	GH星の家		星のかくれんぼ	合計	
介護保険事業収益	872,394,083	601,533,541	0	360,580,500	44,209,071	67,136,340	0	8,509,110	79,347,920	0	559,782,941	0	0	0	0	0	0	0	41,750,600
施設介護料収益	283,909,000	283,909,000	0	283,909,000	0	0	0	0	0	0	283,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益(施設)	255,475,018	255,475,018	0	255,475,018	0	0	0	0	0	0	255,475,018	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	557,401	557,401	0	557,401	0	0	0	0	0	0	557,401	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	27,876,581	27,876,581	0	27,876,581	0	0	0	0	0	0	27,876,581	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	177,087,880	108,103,980	0	0	34,253,950	62,484,130	0	0	0	0	96,738,080	0	0	0	0	0	0	0	11,365,900
介護報酬収益	158,682,532	97,935,305	0	0	30,794,205	55,775,200	0	0	0	0	86,569,405	0	0	0	0	0	0	0	11,365,900
介護報酬収益(居宅)	139,730,271	82,245,004	0	0	30,498,267	51,746,737	0	0	0	0	82,245,004	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益(居宅)	18,952,261	15,690,301	0	0	295,938	4,028,463	0	0	0	0	4,324,401	0	0	0	0	0	0	0	11,365,900
利用者負担金収益	18,405,348	10,168,675	0	0	3,459,745	6,708,930	0	0	0	0	10,168,675	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)(居宅)	1,419,164	96,072	0	0	28,058	68,014	0	0	0	0	96,072	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)(居宅)	16,113,425	9,574,754	0	0	3,398,805	6,175,949	0	0	0	0	9,574,754	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	19,332	10,248	0	0	0	10,248	0	0	0	0	10,248	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	853,427	487,601	0	0	32,882	454,719	0	0	0	0	487,601	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	193,083,630	58,290,380	0	0	0	0	0	0	58,290,380	0	58,290,380	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益(地域)	172,462,464	51,798,267	0	0	0	0	0	0	51,798,267	0	51,798,267	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)(地域)	363,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)(地域)	20,257,730	6,492,113	0	0	0	0	0	0	6,492,113	0	6,492,113	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	14,429,480	8,204,550	0	0	0	0	0	0	8,204,550	0	8,204,550	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	13,562,480	7,546,350	0	0	0	0	0	0	7,546,350	0	7,546,350	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	867,000	658,200	0	0	0	0	0	0	658,200	0	658,200	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	171,427,623	110,691,201	0	75,026,330	9,955,121	4,652,210	0	0	21,057,540	0	110,691,201	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	1,097,150	1,097,150	0	1,097,150	0	0	0	0	0	0	1,097,150	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	2,536,320	654,100	0	0	548,510	105,590	0	0	0	0	654,100	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	9,437,911	5,746,541	0	0	0	0	0	0	5,746,541	0	5,746,541	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	30,612,790	21,659,750	0	20,206,530	1,453,220	0	0	0	0	0	21,659,750	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	51,971,326	35,451,396	0	17,553,030	4,197,396	4,546,620	0	0	9,154,350	0	35,451,396	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	24,606,610	15,916,220	0	15,082,220	834,000	0	0	0	0	0	15,916,220	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	51,165,516	30,166,044	0	21,087,400	2,921,995	0	0	0	6,156,649	0	30,166,044	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	32,456,470	32,334,430	0	1,645,170	0	0	0	304,560	0	0	1,949,730	0	0	0	0	0	0	0	30,384,700
補助金事業収益(介護・その他)	1,580,370	1,580,370	0	1,580,370	0	0	0	0	0	0	1,580,370	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(介護・その他)	30,876,100	30,754,060	0	64,800	0	0	0	304,560	0	0	369,360	0	0	0	0	0	0	0	30,384,700
就労支援事業収益	6,406,979	6,406,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,406,979	6,406,979	0	0
菓子工房事業収益	3,223,284	3,223,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,284	3,223,284	0	0
手芸工房事業収益	423,726	423,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,726	423,726	0	0
下請事業収益	2,001,929	2,001,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,929	2,001,929	0	0
就労事業収益	758,040	758,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,040	758,040	0	0
障害福祉サービス等事業収益	70,623,244	69,663,204	0	0	0	0	0	0	0	0	10,345,051	1,816,323	270,020	30,119,480	27,112,330	69,663,204	0	0	0
自立支援給付費収益	51,974,256	51,017,049	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,620	0	246,770	18,836,130	27,035,529	51,017,049	0	0	0
介護給付費収益	1,203,977	246,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,770	0	246,770	0	0	0	0
訓練等給付費収益	45,871,659	45,871,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,130	27,035,529	45,871,659	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	4,898,620	4,898,620	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,620	0	0	0	0	4,898,620	0	0	0
利用者負担金収益(障害)	9,087,434	9,084,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,250	8,984,550	76,801	9,084,601	0	0
特定障害者特別給付費収益	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0
受託事業収益(障害・その他)	7,262,754	7,262,754	0	0	0	0	0	0	0	0	5,446,431	1,816,323	0	0	0	7,262,754	0	0	0
その他の事業収益(障害・その他)	258,800	258,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,800	0	258,800	0	0	0
医療事業収益	10,080,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	7,627,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	2,020,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	36,245,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃収益	11,561,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共益費収益	11,878,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益	10,843,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	1,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,688,000	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	997,437,658	679,291,724	1,688,000	360,580,500	44,209,071	67,136,340	0	8,509,110	79,347,920	0	561,470,941	10,345,051	1,816,323	270,020	30,119,480	33,519,309	76,070,183	41,750,600	0
人件費	624,017,479	405,381,191	0	200,397,376	24,764,196	41,743,378	0	7,143,070	57,243,291	0	331,291,311	9,103,323	1,007,258	149,742	14,479,885	16,797,510	41,537,718	32,552,162	0
職員給料	335,382,317	215,170,185	0	99,682,045	12,336,392	19,577,137	0	5,289,406	32,829,636	0	169,714,616	6,259,940	491,876	73,124	8,903,548	10,042,291	25,770,779	19,684,790	0
職員賞与	74,621,636	47,357,386	0	23,829,244	2,970,692	4,233,350	0	548,900	6,617,500	0	38,199,686	1,403,900	130,587	19,413	1,832,300	1,953,900	5,340,100	3,817,600	0
賞与引当金繰入	5,580,600	2,652,000	0	0	0	186,000	0	0	0	0	186,000	54,000	0	0	288,000	0	342,000	2,124,000	0
非常勤職員給与	122,310,779	84,385,651	0	49,628,895	6,099,833	12,178,268	0	58,450	9,772,120	0	77,737,566	58,450	252,467	37,533	1,438,600	2,340,044	4,127,094	2,520,991	0
派遣職員費	558,144	558,144	0	499,642	58,502	0	0	0	0	0	558,144	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,869,307	6,208,857	0	2,964,044	369,338	386,150	0	294,525	923,600	0	4,937,657	194,250	14,800	2,200	315,100	267,850	794,200	477,000	0
法定福利費(人件費)	75,694,696	49,048,968	0	23,793,506	2,929,439	5,182,473	0	951,789	7,100,435	0	39,957,642	1,132,783	117,528	17,472	1,702,337	2,193,425	5,163,545	3,927,781	0
事業費	146,962,613	96,013,917	0	58,866,298	7,217,159	8,015,391	0	499,788	9,752,958	0	84,351,594	344,222	236,797	35,203	5,258,140	3,442,027	9,316,389	2,345,934	0
給食費	61,726,102	39,559,506	0	23,284,291	2,875,759	3,007,322	0	0	5,696,990	0	34,864,362	0	114,916	17,084	3,240,914	1,322,230	4,695,144	0	0
介護用品費	9,568,163	6,518,055	0	5,850															

事業活動内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	菊 水 会 合 計	きくがわ苑 合 計	社 会 福 祉 事 業														公 益 事 業	
			き く が わ 苑 抛 点							き く が わ 苑 障 害 福 祉 抛 点							公 益 事 業 地 域 包 括 抛 点	
			法 人 本 部	特 養 きくがわ苑	きくがわ苑ショート	きくがわ苑デイ	きくがわ苑在介	きくがわ苑居宅	GHうぐいすの里	短期宿泊	合計	菊川障害者相談支援	日中ショート	短期入所	GH星の家	星のかくれんぼ	合計	菊川・豊田地域包括
消耗器具備品費	10,492,817	6,350,476	0	3,699,574	456,411	604,646	0	481	901,389	0	5,662,501	6,777	18,282	2,718	310,774	92,197	430,748	257,227
保険料(事業)	3,405,717	2,569,173	0	865,717	106,347	590,881	0	74,684	220,698	0	1,858,327	31,160	0	0	210,896	305,915	547,971	162,875
賃借料(事業)	10,683,956	5,659,709	0	3,646,301	448,214	33,224	0	23,304	54,054	0	4,205,097	156,492	0	0	0	3,000	159,492	1,295,120
車輛費	5,241,951	4,267,373	0	711,547	87,882	1,556,458	0	232,226	53,468	0	2,641,581	149,793	0	0	47,478	1,080,456	1,277,727	348,065
雑費(事業)	169,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	74,017,723	63,640,157	729,643	38,717,475	4,769,360	4,480,921	0	660,769	2,377,632	0	51,735,800	380,376	174,943	26,007	733,492	821,549	2,136,367	9,767,990
福利厚生費(事務)	3,268,031	2,136,328	113,614	1,083,101	132,802	171,364	0	54,438	296,399	0	1,851,718	23,350	4,353	647	79,498	72,174	180,022	104,588
職員被服費	71,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(事務)	1,134,700	983,500	479,380	306,394	38,126	19,160	0	15,000	32,200	0	890,260	4,400	1,741	259	12,200	18,280	36,880	56,360
研修研究費	526,320	363,610	11,000	201,850	24,760	43,500	0	21,000	5,500	0	298,610	5,000	871	129	16,500	1,500	24,000	41,000
事務消耗品費	3,830,534	2,987,303	0	734,008	91,740	101,297	0	13,328	281,059	0	1,221,432	112,833	2,612	388	66,617	135,848	318,298	1,447,573
印刷製本費(事務)	1,092,336	1,092,336	0	703,049	86,705	149,501	0	0	149,501	0	1,088,756	580	2,612	388	0	0	3,580	0
修繕費(事務)	14,896,348	13,613,587	0	9,877,007	1,232,472	1,707,835	0	68,000	573,598	0	13,458,912	0	39,176	5,824	90,990	9,882	145,872	8,803
通信運搬費(事務)	4,710,600	3,501,930	23,471	1,023,130	125,957	213,433	0	325,104	403,974	0	2,115,069	182,372	5,223	777	153,166	120,555	462,093	924,768
会議費(事務)	5,642	5,642	4,320	0	0	0	0	0	1,322	0	5,642	0	0	0	0	0	0	0
広報費(事務)	535,384	395,376	0	185,244	23,076	0	0	0	14,256	0	222,576	0	0	0	0	0	0	172,800
業務委託費	34,900,119	32,352,261	0	22,241,816	2,744,496	1,706,561	0	62,079	221,789	0	26,976,741	0	110,563	16,437	163,080	127,440	417,520	4,958,000
検査委託費	93,960	93,960	0	42,154	5,150	15,552	0	0	31,104	0	93,960	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費	22,434,711	22,434,711	0	18,647,691	2,302,837	1,371,804	0	5,379	0	0	22,327,711	0	93,152	13,848	0	0	107,000	0
医事委託費	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	1,501,284	861,060	0	599,542	73,708	92,405	0	0	92,405	0	858,060	0	2,612	388	0	0	3,000	0
保守委託費	3,266,044	1,790,410	0	1,088,834	134,516	226,800	0	56,700	98,280	0	1,605,130	0	5,223	777	51,840	127,440	185,280	0
介護予防事業委託費	4,904,000	4,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,000
その他の委託費	2,268,120	2,268,120	0	1,863,595	228,285	0	0	0	0	0	2,091,880	0	9,576	1,424	111,240	0	122,240	54,000
土地・建物賃借料(事務)	1,520,124	1,520,124	0	255,386	31,360	63,351	0	6,669	56,683	0	413,449	6,669	0	0	20,006	26,675	1,080,000	0
租税公課(事務)	2,735,567	781,267	21,510	360,456	25,984	118,700	0	35,700	40,300	0	602,650	33,850	0	0	18,100	90,267	142,217	36,400
保守料(事務)	769,764	769,764	0	308,184	37,188	26,736	0	45,720	26,736	0	444,564	0	0	0	0	0	0	325,200
渉外費(事務)	404,098	293,076	0	210,982	26,226	9,739	0	9,000	9,331	0	265,278	0	0	0	11,088	16,710	27,798	0
諸会費(事務)	1,037,527	888,727	0	554,099	65,458	60,000	0	0	84,170	0	763,727	0	2,612	388	22,000	58,000	83,000	42,000
雑費(事務)	2,578,638	1,955,326	76,348	672,769	83,010	89,744	0	13,731	180,814	0	1,116,416	11,322	5,180	770	100,253	150,887	268,412	570,498
雑費(事務)	2,578,638	1,955,326	76,348	672,769	83,010	89,744	0	13,731	180,814	0	1,116,416	11,322	5,180	770	100,253	150,887	268,412	570,498
就労支援事業費用	6,410,721	6,410,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410,721	6,410,721	0
当期就労支援事業製造原価	5,538,514	5,538,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,538,514	5,538,514	0
就労支援事業取管費	872,207	872,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,207	872,207	0
利用者負担軽減額	1,483,130	903,846	0	902,517	1,329	0	0	0	0	0	903,846	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(サービス)	90,501,090	50,260,134	0	27,227,958	3,343,743	3,900,901	0	0	6,980,360	0	41,452,962	0	0	5,116,175	2,552,346	7,668,521	1,138,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ(△))	34,643,930	23,269,946	0	13,999,415	1,720,423	2,262,565	0	0	2,135,652	0	20,118,055	0	0	2,572,441	579,450	3,151,891	0	
サービス活動費用計	908,748,826	599,340,020	729,643	312,112,209	38,375,364	55,878,026	0	8,303,627	74,218,589	0	489,617,458	9,827,921	1,418,998	210,952	23,015,251	29,444,703	63,917,825	45,804,737
サービス活動増減差額	88,688,832	79,951,704	958,357	48,468,291	5,833,707	11,258,314	0	205,483	5,129,331	0	71,853,483	517,130	397,325	59,068	7,104,229	4,074,606	12,152,358	-4,054,137
借入金利息補助金収益	840,500	840,500	0	709,192	0	120,308	0	0	11,000	0	840,500	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	225,650	197,719	4,847	121,385	19,751	29,787	0	362	11,704	0	187,836	644	525	0	1,647	5,899	8,715	1,168
受入研修費収益	129,150	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	3,372,688	2,598,278	0	1,738,540	0	385,930	0	77,190	130,940	0	2,332,600	0	0	0	265,678	0	265,678	0
共済財団退職金運用益	88,932	88,932	0	88,932	0	0	0	0	0	0	88,932	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,347,513	2,394,166	78,506	1,777,507	124,610	26,896	0	50,461	0	0	2,057,980	0	0	0	0	332,186	332,186	4,000
サービス活動外収益計	8,004,433	6,231,595	83,353	4,547,556	144,361	562,921	0	77,552	204,105	0	5,619,848	644	525	0	267,325	338,085	606,579	5,168
支払利息	5,166,533	2,724,144	0	2,287,382	0	123,322	0	0	213,528	0	2,624,232	0	0	0	0	99,912	99,912	0
利用者等外給食費	1,803,146	1,803,146	0	1,377,913	0	353,969	0	71,264	0	0	1,803,146	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	6,970,679	4,527,290	0	3,665,295	0	477,291	0	71,264	213,528	0	4,427,378	0	0	0	0	99,912	99,912	0
サービス活動外増減差額	1,033,754	1,704,305	83,353	882,261	144,361	85,630	0	6,288	-9,423	0	1,192,470	644	525	0	267,325	238,173	506,667	5,168
経常増減差額	89,722,586	81,656,009	1,041,710	49,350,552	5,978,068	11,343,944	0	211,771	5,119,908	0	73,045,953	517,774	397,850	59,068	7,371,554	4,312,779	12,659,025	-4,048,969
施設整備等補助金収益	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	700,200	700,200	0	598,645	0	101,555	0	0	0	0	700,200	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	20,046,336	20,046,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,046,336
サービス区分間繰入金収益	9,260,957	10,957	0	0	0	0	0	10,957	0	0	10,957	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計	30,557,493	21,307,493	0	598,645	0	101,555	0	10,957	0	0	711,157	0	0	0	550,000	550,000	20,046,336	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損	44,108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特(△))	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(特)	1,250,200	1,250,200	0	598,645	0	101,555	0	0	0	0	700,200	0	0	0	550,000	550,000	0	0
事業区分間繰入金費用	20,046,336	20,046,336	20,046,336	0	0	0	0	0	0	0	20,046,336	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,260,957	10,957	0	0	0	0	0	10,957	0	0	10,957	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計	30,601,598	21,307,496	20,046,336	598,647	0	101,555	0	10,957	0	0	20,757,495	1	0	0	550,000	550,000	0	0
特別増減差額	-44,105	-3	-20,046,336	-2	0													

事業活動内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	にじの丘 合 計	社 会 福 祉 事 業							公 益 事 業			
		に じ の 丘 拠 点							公 益 事 業 に じ の 丘 拠 点			
		特養にじの丘	ショートにじの丘	GHにじの丘	訪問介護にじの丘	訪介障害にじの丘	定巡・随時訪介 看護にじの丘	居宅にじの丘	合計	サ高住にじの丘	訪問看護にじの丘	合計
介護保険事業収益	270,860,542	139,636,850	64,617,500	40,109,342	8,600,100	0	0	6,346,970	259,310,762	0	11,549,780	11,549,780
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益(施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	68,983,900	0	48,869,220	0	8,564,900	0	0	0	57,434,120	0	11,549,780	11,549,780
介護報酬収益	60,747,227	0	43,916,469	0	7,543,065	0	0	0	51,459,534	0	9,287,693	9,287,693
介護報酬収益(居宅)	57,485,267	0	42,301,131	0	5,957,364	0	0	0	48,258,495	0	9,226,772	9,226,772
介護予防報酬収益(居宅)	3,261,960	0	1,615,338	0	1,585,701	0	0	0	3,201,039	0	60,921	60,921
利用者負担金収益	8,236,673	0	4,952,751	0	1,021,835	0	0	0	5,974,586	0	2,262,087	2,262,087
介護負担金収益(公費)(居宅)	1,323,092	0	0	0	109,930	0	0	0	109,930	0	1,213,162	1,213,162
介護負担金収益(一般)(居宅)	6,538,671	0	4,773,269	0	723,246	0	0	0	5,496,515	0	1,042,156	1,042,156
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	9,084	0	0	0	9,084	0	0	0	9,084	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	365,826	0	179,482	0	179,575	0	0	0	359,057	0	6,769	6,769
地域密着型介護料収益	134,793,250	105,827,000	0	28,966,250	0	0	0	0	134,793,250	0	0	0
介護報酬収益(地域)	120,664,197	94,812,024	0	25,852,173	0	0	0	0	120,664,197	0	0	0
介護負担金収益(公費)(地域)	363,436	363,436	0	0	0	0	0	0	363,436	0	0	0
介護負担金収益(一般)(地域)	13,765,617	10,651,540	0	3,114,077	0	0	0	0	13,765,617	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	6,224,930	0	0	0	0	0	0	6,224,930	6,224,930	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	6,016,130	0	0	0	0	0	0	6,016,130	6,016,130	0	0	0
介護予防支援介護料収益	208,800	0	0	0	0	0	0	208,800	208,800	0	0	0
利用者等利用料収益	60,736,422	33,809,850	15,748,280	11,143,092	35,200	0	0	0	60,736,422	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	1,882,220	0	1,847,020	0	35,200	0	0	0	1,882,220	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	3,691,370	442,370	0	3,249,000	0	0	0	0	3,691,370	0	0	0
食費収益(公費)	8,953,040	5,659,920	3,293,120	0	0	0	0	0	8,953,040	0	0	0
食費収益(一般)	16,519,930	6,864,960	5,102,670	4,552,300	0	0	0	0	16,519,930	0	0	0
居住費収益(公費)	8,690,390	7,000,690	1,689,700	0	0	0	0	0	8,690,390	0	0	0
居住費収益(一般)	20,999,472	13,841,910	3,815,770	3,341,792	0	0	0	0	20,999,472	0	0	0
その他の事業収益	122,040	0	0	0	0	0	0	122,040	122,040	0	0	0
補助金事業収益(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(介護・その他)	122,040	0	0	0	0	0	0	122,040	122,040	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子工房事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手芸工房事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下請事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	960,040	0	0	0	0	960,040	0	0	960,040	0	0	0
自立支援給付費収益	957,207	0	0	0	0	957,207	0	0	957,207	0	0	0
介護給付費収益	957,207	0	0	0	0	957,207	0	0	957,207	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(障害)	2,833	0	0	0	0	2,833	0	0	2,833	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	10,080,060	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080,060	0	10,080,060
訪問看護療養費収益	7,627,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,627,318	7,627,318
訪問看護基本利用料収益	2,020,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,742	2,020,742
その他の医療事業収益	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	432,000
その他の事業収益	36,245,292	0	0	0	0	0	0	0	0	36,245,292	0	36,245,292
家賃収益	11,561,340	0	0	0	0	0	0	0	0	11,561,340	0	11,561,340
共益費収益	11,878,162	0	0	0	0	0	0	0	0	11,878,162	0	11,878,162
食費収益	10,843,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,843,400	0	10,843,400
その他収益	1,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,390	0	1,962,390
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	318,145,934	139,636,850	64,617,500	40,109,342	8,600,100	960,040	0	6,346,970	260,270,802	36,245,292	21,629,840	57,875,132
人件費	218,636,288	96,145,079	46,976,031	26,566,491	11,757,309	1,270,277	0	5,951,843	188,667,030	15,105,082	14,864,176	29,969,258
職員給料	120,212,132	49,370,014	29,144,966	15,634,100	5,259,741	591,766	0	2,835,936	102,836,523	7,857,316	9,518,293	17,375,609
職員賞与	27,264,250	11,795,819	6,297,439	3,461,950	1,330,710	148,416	0	855,021	23,889,355	1,732,996	1,641,899	3,374,895
賞与引当金繰入	2,928,600	1,210,200	580,200	580,800	215,400	0	0	342,000	2,928,600	0	0	0
非常勤職員給与	37,925,128	20,714,462	4,289,487	3,088,272	3,201,309	355,537	0	1,078,337	32,727,404	3,504,568	1,693,156	5,197,724
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,660,450	1,889,800	676,500	550,450	189,900	0	0	85,600	3,392,250	109,800	158,400	268,200
法定福利費(人件費)	26,645,728	11,164,784	5,987,439	3,250,919	1,560,249	174,558	0	754,949	22,892,898	1,900,402	1,852,428	3,752,830
事業費	50,948,696	19,924,385	11,445,326	4,331,829	649,368	73,117	0	463,296	36,887,321	12,316,200	1,745,175	14,061,375
給食費	22,166,596	8,502,999	5,131,587	2,682,863	0	0	0	0	16,317,449	5,849,147	0	5,849,147
介護用品費	3,050,108	2,556,791	493,317	0	0	0	0	0	3,050,108	0	0	0
保健衛生費	42,340	42,340	0	0	0	0	0	0	42,340	0	0	0
教養娯楽費	1,002,689	347,583	271,842	15,813	0	0	0	0	635,238	367,451	0	367,451
日用品費	23,492	19,102	4,390	0	0	0	0	0	23,492	0	0	0
水道光熱費(事業)	13,515,133	4,479,590	3,459,082	1,096,537	43,529	4,879	0	18,589	9,102,206	4,364,133	48,794	4,412,927
燃料費(事業)	902	902	0	0	0	0	0	0	902	0	0	0

事業活動内訳表

平成27年 4月 1日～平成28年3月31日

社会福祉法人菊水会

(単位:円)

科 目	にじの丘 合 計	社 会 福 祉 事 業								公 益 事 業		
		に じ の 丘 拠 点								公 益 事 業 に じ の 丘 拠 点		
		特養にじの丘	ショートにじの丘	GHにじの丘	訪問介護にじの丘	訪問障害にじの丘	定巡・随時訪問 看護にじの丘	居宅にじの丘	合計	サ高住にじの丘	訪問看護にじの丘	合計
消耗器具備品費	4,142,341	1,604,029	986,984	319,656	7,717	829	0	0	2,919,215	1,059,239	163,887	1,223,126
保険料(事業)	836,544	274,346	152,720	62,886	20,686	2,379	0	3,563	516,580	212,976	106,988	319,964
賃借料(事業)	5,024,247	1,828,228	744,544	85,311	539,843	60,713	0	441,144	3,699,783	151,192	1,173,272	1,324,464
車輛費	974,578	199,697	159,353	68,763	37,593	4,317	0	0	469,723	252,621	252,234	504,855
雑費(事業)	169,726	68,778	41,507	0	0	0	0	0	110,285	59,441	0	59,441
事務費	10,377,566	3,570,391	1,676,647	1,131,225	211,107	32,340	0	227,562	6,849,272	3,138,637	389,657	3,528,294
福利厚生費(事務)	1,131,703	593,493	172,017	170,800	45,816	4,910	0	22,100	1,009,136	48,298	74,269	122,567
職員被服費	71,991	26,761	18,457	0	0	0	0	0	45,218	23,069	3,704	26,773
旅費交通費(事務)	151,200	124,120	2,400	7,400	8,850	1,770	0	1,400	145,940	4,660	600	5,260
研修研究費	162,710	153,210	500	1,500	5,847	653	0	0	161,710	1,000	0	1,000
事務消耗品費	843,231	356,148	178,924	58,514	55,712	6,280	0	6,426	662,004	177,227	4,000	181,227
印刷製本費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費(事務)	1,282,761	610,896	337,846	97,488	21,141	2,619	0	23,760	1,093,750	165,251	23,760	189,011
通信運搬費(事務)	1,208,670	338,143	230,142	91,186	67,786	7,672	0	158,372	893,301	150,249	165,120	315,369
会議費(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費(事務)	140,008	130,008	0	0	0	0	0	0	130,008	0	10,000	10,000
業務委託費	2,547,858	695,752	710,837	554,931	2,272	230	0	5,004	1,969,026	567,222	11,610	578,832
検査委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医事委託費	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	432,000	0	0	0
清掃委託費	640,224	304,088	115,887	65,439	0	0	0	0	485,414	150,706	4,104	154,810
保守委託費	1,475,634	391,664	594,950	57,492	2,272	230	0	5,004	1,051,612	416,516	7,506	424,022
介護予防事業委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(事務)	1,954,300	51,900	9,100	7,700	0	0	0	4,500	73,200	1,840,830	40,270	1,881,100
保守料(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費(事務)	111,022	59,657	10,258	4,666	0	0	0	6,000	80,581	15,441	15,000	30,441
諸会費(事務)	148,800	88,800	0	0	0	0	0	0	88,800	20,000	40,000	60,000
雑費(事務)	623,312	341,503	6,166	137,040	3,683	8,206	0	0	496,598	125,390	1,324	126,714
雑費(事務)	623,312	341,503	6,166	137,040	3,683	8,206	0	0	496,598	125,390	1,324	126,714
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	579,284	579,284	0	0	0	0	0	0	579,284	0	0	0
減価償却費(サービス)	40,240,956	17,819,208	9,886,190	3,438,581	191,519	0	700,812	166,633	32,202,943	7,823,973	214,040	8,038,013
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ(△))	11,373,984	7,497,689	419,009	2,078,612	14,151	0	690,952	5,010	10,705,423	654,372	14,189	668,561
サービス活動費用計	309,408,806	130,540,658	69,565,185	33,389,514	12,795,152	1,375,734	9,860	6,804,324	254,480,427	37,729,520	17,198,859	54,928,379
サービス活動増減差額	8,737,128	9,096,192	-4,947,685	6,719,828	-4,195,052	-415,694	-9,860	-457,354	5,790,375	-1,484,228	4,430,981	2,946,753
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	27,931	12,392	9,423	3,328	203	0	300	206	25,852	828	1,251	2,079
受入研修費収益	17,150	9,090	2,060	6,000	0	0	0	0	17,150	0	0	0
利用者等外給食収益	774,410	311,245	213,377	2,660	0	0	0	0	527,282	247,128	0	247,128
共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	953,347	300,404	8,058	3,622	136,188	13,812	0	0	462,084	491,263	0	491,263
サービス活動外収益計	1,772,838	633,131	232,918	15,610	136,391	13,812	300	206	1,032,368	739,219	1,251	740,470
支払利息	2,442,389	853,983	791,110	92,965	15,362	0	0	5,898	1,759,318	667,589	15,482	683,071
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計	2,443,389	853,983	791,110	92,965	15,362	0	0	5,898	1,759,318	668,589	15,482	684,071
サービス活動外増減差額	-670,551	-220,852	-558,192	-77,355	121,029	13,812	300	-5,692	-726,950	70,630	-14,231	56,399
経常増減差額	8,066,577	8,875,340	-5,505,877	6,642,473	-4,074,023	-401,882	-9,560	-463,046	5,063,425	-1,413,598	4,416,750	3,003,152
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	9,250,000	0	0	0	4,500,000	250,000	1,500,000	0	6,250,000	3,000,000	0	3,000,000
特別収益計	9,250,000	0	0	0	4,500,000	250,000	1,500,000	0	6,250,000	3,000,000	0	3,000,000
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	44,102	0	44,102	0	0	0	0	0	44,102	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特(△))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(特)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,250,000	3,500,000	0	2,500,000	250,000	0	0	0	6,250,000	0	3,000,000	3,000,000
特別費用計	9,294,102	3,500,000	44,102	2,500,000	250,000	0	0	0	6,294,102	0	3,000,000	3,000,000
特別増減差額	-44,102	-3,500,000	-44,102	-2,500,000	4,250,000	250,000	1,500,000	0	-44,102	3,000,000	-3,000,000	0
当期活動増減差額	8,022,475	5,375,340	-5,549,979	4,142,473	175,977	-151,882	1,490,440	-463,046	5,019,323	1,586,402	1,416,750	3,003,152
前期繰越活動増減差額	68,704,285	51,209,862	3,447,846	19,036,394	-439,315	353,516	-1,178,946	1,720,421	74,149,778	-12,395,971	6,950,478	-5,445,493
当期末繰越活動増減差額	76,726,760	56,585,202	-2,102,133	23,178,867	-263,338	201,634	311,494	1,257,375	79,169,101	-10,809,569	8,367,228	-2,442,341
修繕積立金積立額(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,726,760	56,585,202	-2,102,133	23,178,867	-263,338	201,634	311,494	1,257,375	79,169,101	-10,809,569	8,367,228	-2,442,341