

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター

1頁
 (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
	老人デイサービスセンター 堀船	認知症型通所介護事業 堀船			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	50,326,461	37,492,865	87,819,326	0	87,819,326
居宅介護料収益	44,764,795	0	44,764,795	0	44,764,795
(介護報酬収益)	39,892,652	0	39,892,652	0	39,892,652
介護報酬収益	39,892,652	0	39,892,652	0	39,892,652
(利用者負担金収益)	4,872,143	0	4,872,143	0	4,872,143
介護負担金収益(公費)	69,740	0	69,740	0	69,740
介護負担金収益(一般)	4,802,403	0	4,802,403	0	4,802,403
地域密着型介護料収益	0	34,462,700	34,462,700	0	34,462,700
(介護報酬収益)	0	30,632,498	30,632,498	0	30,632,498
介護報酬収益	0	30,632,498	30,632,498	0	30,632,498
(利用者負担金収益)	0	3,830,202	3,830,202	0	3,830,202
介護負担金収益(公費)	0	254,003	254,003	0	254,003
介護負担金収益(一般)	0	3,576,199	3,576,199	0	3,576,199
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800
事業費収益	1,353,917	0	1,353,917	0	1,353,917
事業負担金収益(公費)	50,173	0	50,173	0	50,173
事業負担金収益(一般)	100,710	0	100,710	0	100,710
利用者等利用料収益	3,164,652	2,433,502	5,598,154	0	5,598,154
居宅介護サービス利用料収益	380,052	0	380,052	0	380,052
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,150,702	1,150,702	0	1,150,702
食費収益(公費)	0	7,950	7,950	0	7,950
食費収益(一般)	2,784,600	1,274,850	4,059,450	0	4,059,450
その他の事業収益	892,214	596,663	1,488,877	0	1,488,877
受託事業収益(公費)	892,214	596,663	1,488,877	0	1,488,877
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	159,296	0	159,296	0	159,296
サービス活動収益計(1)	50,485,757	37,492,865	87,978,622	0	87,978,622
費用					
人件費	37,677,894	24,696,117	62,374,011	0	62,374,011
職員給料	19,422,164	12,948,113	32,370,277	0	32,370,277
職員賞与	4,365,756	2,910,504	7,276,260	0	7,276,260
賞与引当金繰入	2,154,489	1,436,326	3,590,815	0	3,590,815
非常勤職員給与	4,894,720	3,263,144	8,157,864	0	8,157,864
派遣職員費	1,789,168	766,783	2,555,951	0	2,555,951
退職給付費用	859,004	466,472	1,325,476	0	1,325,476
法定福利費	4,192,593	2,904,775	7,097,368	0	7,097,368
事業費	6,906,771	2,962,607	9,869,378	0	9,869,378
給食費	1,980,646	848,849	2,829,495	0	2,829,495
介護用品費	424,484	181,924	606,408	0	606,408
医薬品費	6,237	2,673	8,910	0	8,910

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター 堀船	認知症型通所介護事業 堀船			
保健衛生費	180,021	77,151	257,172	0	257,172
教養娯楽費	415,403	180,590	595,993	0	595,993
日用品費	243,385	104,306	347,691	0	347,691
水道光熱費	2,120,267	908,689	3,028,956	0	3,028,956
消耗器具備品費	459,791	197,052	656,843	0	656,843
賃借料	95,256	40,824	136,080	0	136,080
車両費	981,281	420,549	1,401,830	0	1,401,830
事務費	7,236,770	3,177,525	10,414,295	0	10,414,295
福利厚生費	146,194	81,695	227,889	0	227,889
職員被服費	36,167	15,500	51,667	0	51,667
事務消耗品費	253,698	108,731	362,429	0	362,429
印刷製本費	113,934	48,832	162,766	0	162,766
修繕費	541,157	231,925	773,082	0	773,082
通信運搬費	182,767	78,335	261,102	0	261,102
広報費	158,510	67,932	226,442	0	226,442
業務委託費	4,579,047	1,962,449	6,541,496	0	6,541,496
手数料	162,685	38,291	200,976	0	200,976
保険料	418,589	267,745	686,334	0	686,334
賃借料	267,930	114,822	382,752	0	382,752
租税公課	46,690	20,010	66,700	0	66,700
保守料	153,405	65,745	219,150	0	219,150
諸会費	14,000	6,000	20,000	0	20,000
雑費	161,997	69,513	231,510	0	231,510
利用者負担軽減額	0	31,684	31,684	0	31,684
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,821,435	30,867,933	82,689,368	0	82,689,368
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,335,678	6,624,932	5,289,254	0	5,289,254
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	242	104	346	0	346
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	974,373	593,892	1,568,265	0	1,568,265
受入研修費収益	166,981	71,564	238,545	0	238,545
利用者等外給食収益	740,472	493,648	1,234,120	0	1,234,120

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター 堀船	認知症型通所介護事業 堀船				
雑収益	66,920	28,680	95,600	0	95,600	
サービス活動外収益計(4)	974,615	593,996	1,568,611	0	1,568,611	
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	637,586	425,059	1,062,645	0	1,062,645	
利用者等外給食費	637,586	425,059	1,062,645	0	1,062,645	
サービス活動外費用計(5)	637,586	425,059	1,062,645	0	1,062,645	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	337,029	168,937	505,966	0	505,966	
経常増減差額(7=3+6)	△ 998,649	6,793,869	5,795,220	0	5,795,220	