

## リバブル拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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	
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
介護保険事業収益	0	339,736,367	18,383,235	24,004,560	382,124,162	0	382,124,162	
施設介護料収益	0	242,922,748	0	0	242,922,748	0	242,922,748	
介護報酬収益	0	216,948,259	0	0	216,948,259	0	216,948,259	
利用者負担金収益(公費)	0	796,811	0	0	796,811	0	796,811	
利用者負担金収益(一般)	0	25,177,678	0	0	25,177,678	0	25,177,678	
居宅介護料収益	0	0	13,427,844	0	13,427,844	0	13,427,844	
(介護報酬収益)	0	0	12,026,160	0	12,026,160	0	12,026,160	
介護報酬収益	0	0	12,026,160	0	12,026,160	0	12,026,160	
(利用者負担金収益)	0	0	1,401,684	0	1,401,684	0	1,401,684	
介護負担金収益(公費)	0	0	14,838	0	14,838	0	14,838	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,386,846	0	1,386,846	0	1,386,846	
地域密着型介護料収益	0	0	0	22,999,600	22,999,600	0	22,999,600	
(介護報酬収益)	0	0	0	20,428,165	20,428,165	0	20,428,165	
介護報酬収益	0	0	0	20,428,165	20,428,165	0	20,428,165	
(利用者負担金収益)	0	0	0	2,571,435	2,571,435	0	2,571,435	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,571,435	2,571,435	0	2,571,435	
利用者等利用料収益	0	96,612,899	4,955,391	1,004,960	102,573,250	0	102,573,250	
施設サービス利用料収益	0	406,629	0	0	406,629	0	406,629	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	74,805	0	74,805	0	74,805	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	320	320	0	320	
食費収益(公費)	0	217,200	0	0	217,200	0	217,200	
食費収益(一般)	0	22,560,270	1,338,420	1,004,640	24,903,330	0	24,903,330	
食費収益(特定)	0	11,726,230	228,860	0	11,955,090	0	11,955,090	
居住費収益(一般)	0	50,517,240	2,838,270	0	53,355,510	0	53,355,510	
居住費収益(特定)	0	11,185,330	270,730	0	11,456,060	0	11,456,060	
その他の利用料収益	0	0	204,306	0	204,306	0	204,306	
その他の事業収益	0	200,720	0	0	200,720	0	200,720	
補助金事業収益(公費)	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
受託事業収益(公費)	0	90,720	0	0	90,720	0	90,720	
経常経費寄附金収益	0	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
その他の収益	0	420,215	0	0	420,215	0	420,215	
その他の収益	0	420,215	0	0	420,215	0	420,215	
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)	0	340,198,582	18,383,235	24,004,560	382,586,377	0	382,586,377	
費用								
人件費	596,204	204,587,678	17,540,802	15,504,428	238,229,112	0	238,229,112	
役員報酬	596,204	0	0	0	596,204	0	596,204	
職員給料	0	98,568,929	8,960,818	5,414,405	112,944,152	0	112,944,152	
職員賞与	0	11,542,000	991,000	612,000	13,145,000	0	13,145,000	
賞与引当金繰入	0	6,790,000	0	198,000	6,988,000	0	6,988,000	
非常勤職員給与	0	40,248,037	4,280,835	5,575,319	50,104,191	0	50,104,191	
派遣職員費	0	23,042,741	319,950	1,708,436	25,071,127	0	25,071,127	
退職給付費用	0	4,698,300	400,500	267,000	5,365,800	0	5,365,800	
法定福利費	0	19,697,671	2,587,699	1,729,268	24,014,638	0	24,014,638	
事業費	113,000	47,017,508	6,394,670	3,119,163	56,644,341	0	56,644,341	
給食費	0	18,510,354	880,408	766,997	20,157,759	0	20,157,759	
介護用品費	0	4,170,748	218,826	318,594	4,708,168	0	4,708,168	
医薬品費	0	179,181	9,454	13,846	202,481	0	202,481	
保健衛生費	0	406,541	1,553	2,306	410,400	0	410,400	
医療費	0	1,300	0	0	1,300	0	1,300	
教養娯楽費	0	1,008,347	0	3,917	1,012,264	0	1,012,264	
日用品費	0	29,884	1,506	2,323	33,713	0	33,713	
水道光熱費	0	14,479,836	3,978,230	881,907	19,339,973	0	19,339,973	
消耗器具备品費	0	2,218,443	225,510	237,722	2,681,675	0	2,681,675	
保険料	113,000	551,903	409,543	429,600	1,504,046	0	1,504,046	
賃借料	0	3,858,439	189,161	41,939	4,089,539	0	4,089,539	
車輛費	0	97,364	220,004	302,905	620,273	0	620,273	

## リバブル拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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
	本部	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
雑費	0	1,505,168	260,475	117,107	1,882,750	0	1,882,750
事務費	313,753	42,213,387	4,016,810	1,648,541	48,192,491	0	48,192,491
福利厚生費	195,406	1,491,122	103,812	86,833	1,877,173	0	1,877,173
職員被服費	0	91,872	10,720	9,188	111,780	0	111,780
旅費交通費	2,732	248,110	800	300	251,942	0	251,942
研修研究費	0	1,701,120	136,114	108,721	1,945,955	0	1,945,955
事務消耗品費	0	718,077	32,822	49,769	800,668	0	800,668
印刷製本費	0	36,388	1,966	2,578	40,932	0	40,932
修繕費	0	2,238,652	266,058	67,026	2,571,736	0	2,571,736
通信運搬費	0	916,470	45,621	68,995	1,031,086	0	1,031,086
会議費	115,615	9,130	0	0	124,745	0	124,745
広報費	0	1,533,732	45,558	73,250	1,652,540	0	1,652,540
業務委託費	0	24,516,452	2,195,717	729,421	27,441,590	0	27,441,590
給食委託費	0	15,753,755	722,198	411,415	16,887,368	0	16,887,368
寝具委託費	0	1,120,994	59,152	0	1,180,146	0	1,180,146
清掃委託費	0	4,718,133	1,271,528	280,836	6,270,497	0	6,270,497
その他の委託費	0	2,923,570	142,839	37,170	3,103,579	0	3,103,579
手数料	0	235,806	0	0	235,806	0	235,806
土地・建物賃借料	0	1,587,297	171,788	128,915	1,888,000	0	1,888,000
租税公課	0	19,697	21,164	29,139	70,000	0	70,000
保守料	0	3,631,107	978,510	280,812	4,890,429	0	4,890,429
渉外費	0	199,042	0	3,402	202,444	0	202,444
諸会費	0	499,000	0	0	499,000	0	499,000
雑費	0	2,540,313	6,160	10,192	2,556,665	0	2,556,665
雑費	0	2,540,313	6,160	10,192	2,556,665	0	2,556,665
利用者負担軽減額	0	3,296,150	0	26,258	3,322,408	0	3,322,408
減価償却費	0	37,785,661	10,123,929	2,224,109	50,133,699	0	50,133,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,033,731	3,613,454	785,662	17,432,847	0	17,432,847
その他の費用	0	420,215	0	0	420,215	0	420,215
その他の費用	0	420,215	0	0	420,215	0	420,215
サービス活動費用計 (2)	1,022,957	322,286,868	34,462,757	21,736,837	379,509,419	0	379,509,419
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,022,957	17,911,714	16,079,522	2,267,723	3,076,958	0	3,076,958
受取利息配当金収益	0	2,741	9	0	2,750	0	2,750
その他のサービス活動外収益	0	2,327,737	153,576	318,884	2,800,197	0	2,800,197
利用者等外給食収益	0	2,039,892	153,576	318,884	2,512,352	0	2,512,352
雑収益	0	287,845	0	0	287,845	0	287,845
雑収益	0	287,845	0	0	287,845	0	287,845
サービス活動外収益計 (4)	0	2,330,478	153,585	318,884	2,802,947	0	2,802,947
支払利息	0	3,048,841	837,647	185,692	4,072,180	0	4,072,180
その他のサービス活動外費用	0	2,264,346	181,116	303,912	2,749,374	0	2,749,374
利用者等外給食費	0	2,264,346	181,116	303,912	2,749,374	0	2,749,374
サービス活動外費用計 (5)	0	5,313,187	1,018,763	489,604	6,821,554	0	6,821,554
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,982,709	865,178	170,720	4,018,607	0	4,018,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,022,957	14,929,005	16,944,700	2,097,003	941,649	0	941,649