

リバブル拠点区分 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

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	339,725,293	11,778,505	14,949,286	366,453,084	0	366,453,084	
施設介護料収益	0	242,852,809	0	0	242,852,809	0	242,852,809	
介護報酬収益	0	215,902,413	0	0	215,902,413	0	215,902,413	
利用者負担金収益(公費)	0	1,054,052	0	0	1,054,052	0	1,054,052	
利用者負担金収益(一般)	0	25,896,344	0	0	25,896,344	0	25,896,344	
居宅介護料収益	0	0	8,589,358	0	8,589,358	0	8,589,358	
(介護報酬収益)	0	0	7,466,915	0	7,466,915	0	7,466,915	
介護報酬収益	0	0	7,363,014	0	7,363,014	0	7,363,014	
介護予防報酬収益	0	0	103,901	0	103,901	0	103,901	
(利用者負担金収益)	0	0	1,122,443	0	1,122,443	0	1,122,443	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,118,599	0	1,118,599	0	1,118,599	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	3,844	0	3,844	0	3,844	
地域密着型介護料収益	0	0	0	13,948,602	13,948,602	0	13,948,602	
(介護報酬収益)	0	0	0	12,291,312	12,291,312	0	12,291,312	
介護報酬収益	0	0	0	12,291,312	12,291,312	0	12,291,312	
(利用者負担金収益)	0	0	0	1,657,290	1,657,290	0	1,657,290	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,657,290	1,657,290	0	1,657,290	
利用者等利用料収益	0	96,735,580	3,189,147	1,000,684	100,925,411	0	100,925,411	
施設サービス利用料収益	0	507,140	0	0	507,140	0	507,140	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	22,040	0	22,040	0	22,040	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	400	400	0	400	
食費収益(公費)	0	247,630	0	0	247,630	0	247,630	
食費収益(一般)	0	22,773,220	819,550	631,280	24,224,050	0	24,224,050	
食費収益(特定)	0	10,992,980	302,840	0	11,295,820	0	11,295,820	
居住費収益(一般)	0	51,616,910	1,668,890	0	53,285,800	0	53,285,800	
居住費収益(特定)	0	10,597,700	342,800	0	10,940,500	0	10,940,500	
その他の利用料収益	0	0	33,027	369,004	402,031	0	402,031	
その他の事業収益	0	136,904	0	0	136,904	0	136,904	
補助金事業収益(公費)	0	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
受託事業収益(公費)	0	95,904	0	0	95,904	0	95,904	
経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の収益	0	631,694	0	0	631,694	0	631,694	
その他の収益	0	631,694	0	0	631,694	0	631,694	
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)	0	340,406,987	11,778,505	14,949,286	367,134,778	0	367,134,778	
費用								
人件費	350,710	221,100,387	4,863,871	14,806,219	241,121,187	0	241,121,187	
役員報酬	350,710	0	0	0	350,710	0	350,710	
職員給料	0	100,463,593	3,286,476	2,301,004	106,051,073	0	106,051,073	
職員賞与	0	12,966,600	0	372,000	13,338,600	0	13,338,600	
賞与引当金繰入	0	6,696,000	644,000	200,000	7,540,000	0	7,540,000	
非常勤職員給与	0	43,133,485	761,233	9,657,546	53,552,264	0	53,552,264	
派遣職員費	0	31,561,944	0	294,960	31,856,904	0	31,856,904	
退職給付費用	0	5,295,572	0	133,500	5,429,072	0	5,429,072	
法定福利費	0	20,983,193	172,162	1,847,209	23,002,564	0	23,002,564	
事業費	113,000	49,830,540	3,732,706	2,525,020	56,201,266	0	56,201,266	
給食費	0	18,644,325	619,171	438,977	19,702,473	0	19,702,473	
介護用品費	0	4,825,295	170,471	30,070	5,025,836	0	5,025,836	
医薬品費	0	258,363	10,095	13,369	281,827	0	281,827	
保健衛生費	0	449,248	6,452	3,300	459,000	0	459,000	
教養娯楽費	0	1,289,095	19,474	21,097	1,329,666	0	1,329,666	
日用品費	0	36,367	1,408	1,839	39,614	0	39,614	
水道光熱費	0	16,146,836	2,232,777	983,354	19,362,967	0	19,362,967	
消耗器具備品費	0	1,785,264	212,643	108,343	2,106,250	0	2,106,250	
保険料	113,000	745,508	108,730	469,658	1,436,896	0	1,436,896	
賃借料	0	3,859,764	80,822	44,264	3,984,850	0	3,984,850	
車輛費	0	142,139	85,719	310,517	538,375	0	538,375	

リバブル拠点区分 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

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	1,648,336	184,944	100,232	1,933,512	0	1,933,512
事務費	183,823	43,019,125	2,073,952	1,360,918	46,637,818	0	46,637,818
福利厚生費	0	1,675,959	25,191	67,771	1,768,921	0	1,768,921
職員被服費	0	8,358	0	0	8,358	0	8,358
旅費交通費	0	112,490	1,200	200	113,890	0	113,890
研修研究費	0	2,549,348	19,880	146,942	2,716,170	0	2,716,170
事務消耗品費	0	668,257	26,866	35,139	730,262	0	730,262
印刷製本費	0	7,236	0	0	7,236	0	7,236
修繕費	0	1,471,653	137,415	44,393	1,653,461	0	1,653,461
通信運搬費	0	791,901	27,721	42,232	861,854	0	861,854
会議費	140,623	4,800	0	0	145,423	0	145,423
広報費	0	622,255	22,216	27,289	671,760	0	671,760
業務委託費	0	24,950,910	1,302,869	592,670	26,846,449	0	26,846,449
給食委託費	0	15,894,120	530,561	246,532	16,671,213	0	16,671,213
寝具委託費	0	983,397	38,706	0	1,022,103	0	1,022,103
清掃委託費	0	5,275,036	645,627	316,470	6,237,133	0	6,237,133
その他の委託費	0	2,798,357	87,975	29,668	2,916,000	0	2,916,000
手数料	0	221,818	0	0	221,818	0	221,818
土地・建物賃借料	0	1,752,234	21,267	114,499	1,888,000	0	1,888,000
租税公課	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
保守料	0	4,409,715	485,441	264,121	5,159,277	0	5,159,277
渉外費	43,200	145,820	0	20,800	209,820	0	209,820
諸会費	0	426,000	0	0	426,000	0	426,000
雑費	0	3,199,171	3,886	4,862	3,207,919	0	3,207,919
雑費	0	3,199,171	3,886	4,862	3,207,919	0	3,207,919
利用者負担軽減額	0	3,757,854	0	0	3,757,854	0	3,757,854
減価償却費	0	37,567,300	10,140,672	2,193,327	49,901,299	0	49,901,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,033,731	3,611,099	785,662	17,430,492	0	17,430,492
その他の費用	0	328,022	0	0	328,022	0	328,022
その他の費用	0	328,022	0	0	328,022	0	328,022
サービス活動費用計 (2)	647,533	342,569,497	17,200,102	20,099,822	380,516,954	0	380,516,954
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	647,533	2,162,510	5,421,597	5,150,536	13,382,176	0	13,382,176
受取利息配当金収益	0	2,055	0	0	2,055	0	2,055
その他のサービス活動外収益	0	2,111,724	45,360	241,124	2,398,208	0	2,398,208
利用者等外給食収益	0	2,057,160	45,360	241,124	2,343,644	0	2,343,644
雑収益	0	54,564	0	0	54,564	0	54,564
雑収益	0	54,564	0	0	54,564	0	54,564
サービス活動外収益計 (4)	0	2,113,779	45,360	241,124	2,400,263	0	2,400,263
支払利息	0	3,112,983	344,914	189,579	3,647,476	0	3,647,476
その他のサービス活動外費用	0	2,297,221	19,764	260,759	2,577,744	0	2,577,744
利用者等外給食費	0	2,297,221	19,764	260,759	2,577,744	0	2,577,744
サービス活動外費用計 (5)	0	5,410,204	364,678	450,338	6,225,220	0	6,225,220
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,296,425	319,318	209,214	3,824,957	0	3,824,957
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	647,533	5,458,935	5,740,915	5,359,750	17,207,133	0	17,207,133