

法人名	社会福祉法人 はーとらんど
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はーとらんど

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	255,790,527	255,790,527		255,790,527
	施設介護料収益	148,824,639	148,824,639		148,824,639
	介護報酬収益	133,965,657	133,965,657		133,965,657
	利用者負担金収益(一般)	14,858,982	14,858,982		14,858,982
	居宅介護料収益	32,261,668	32,261,668		32,261,668
	(介護報酬収益)	28,644,142	28,644,142		28,644,142
	介護報酬収益	26,859,127	26,859,127		26,859,127
	介護予防報酬収益	1,785,015	1,785,015		1,785,015
	(利用者負担金収益)	3,617,526	3,617,526		3,617,526
	介護負担金収益(公費)	82,918	82,918		82,918
	介護負担金収益(一般)	3,336,273	3,336,273		3,336,273
	介護予防負担金収益(一般)	198,335	198,335		198,335
	居宅介護支援介護料収益	409,490	409,490		409,490
	居宅介護支援介護料収益	409,490	409,490		409,490
	利用者等利用料収益	73,727,770	73,727,770		73,727,770
	施設サービス利用料収益	3,064,050	3,064,050		3,064,050
	居宅介護サービス利用料収益	464,190	464,190		464,190
	食費収益(公費)	13,904,120	13,904,120		13,904,120
	食費収益(一般)	14,794,010	14,794,010		14,794,010
	居住費収益(公費)	15,634,660	15,634,660		15,634,660
	居住費収益(一般)	24,456,680	24,456,680		24,456,680
	その他の利用料収益	1,410,060	1,410,060		1,410,060
	その他の事業収益	84,348	84,348		84,348
	受託事業収益	84,348	84,348		84,348
	(保険等査定減)	482,612	482,612		482,612
	その他の事業収益	213,540	213,540		213,540
	その他の事業収益	213,540	213,540		213,540
	受託事業収益	213,540	213,540		213,540
サービス活動収益計(1)		256,004,067	256,004,067		256,004,067
費用	人件費	171,469,653	171,469,653		171,469,653
	役員報酬	3,846,412	3,846,412		3,846,412
	職員給料	109,083,818	109,083,818		109,083,818
	職員賞与	18,796,900	18,796,900		18,796,900
	非常勤職員給与	18,051,474	18,051,474		18,051,474
	法定福利費	21,691,049	21,691,049		21,691,049
	健康・厚生	19,777,434	19,777,434		19,777,434
	雇用保険	1,189,560	1,189,560		1,189,560
	労災保険	721,043	721,043		721,043
	一般拠出金	3,012	3,012		3,012
	事業費	39,561,290	39,561,290		39,561,290
	給食費	17,337,749	17,337,749		17,337,749
	介護用品費	1,784,614	1,784,614		1,784,614
	保健衛生費	676,893	676,893		676,893
	教養娯楽費	104,244	104,244		104,244
	日用品費	79,075	79,075		79,075
	水道光熱費	14,124,747	14,124,747		14,124,747
	消耗器具備品費	894,293	894,293		894,293
	保険料	2,196,780	2,196,780		2,196,780
	賃借料	1,142,936	1,142,936		1,142,936
	車両費	562,644	562,644		562,644
	雑費	657,315	657,315		657,315
	事務費	39,926,890	39,926,890		39,926,890
	福利厚生費	2,412,554	2,412,554		2,412,554
	職員被服費	67,650	67,650		67,650
	旅費交通費	11,290	11,290		11,290
	研修研究費	284,274	284,274		284,274
	事務消耗品費	656,260	656,260		656,260
	印刷製本費	25,380	25,380		25,380
	修繕費	329,220	329,220		329,220
	通信運搬費	561,827	561,827		561,827
	会議費	11,158	11,158		11,158
	広報費	1,608,204	1,608,204		1,608,204
	業務委託費	23,373,171	23,373,171		23,373,171
	手数料	504,918	504,918		504,918
	賃借料	6,649,951	6,649,951		6,649,951
	土地・建物賃借料	480,000	480,000		480,000
	租税公課	71,900	71,900		71,900
	保守料	2,467,011	2,467,011		2,467,011
	渉外費	46,894	46,894		46,894
	諸会費	263,783	263,783		263,783
	雑費	101,445	101,445		101,445
	減価償却費	101,243,891	101,243,891		101,243,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,660,043	△8,660,043		△8,660,043
サービス活動費用計(2)		343,541,681	343,541,681		343,541,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,537,614	△87,537,614		△87,537,614
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	8,398	8,398		8,398
	その他のサービス活動外収益	3,684,223	3,684,223		3,684,223
	利用者等外給食収益	1,876,700	1,876,700		1,876,700
雑収入	雑収入	1,807,523	1,807,523		1,807,523

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3,692,621	3,692,621		3,692,621
	費 支払利息	14,673,572	14,673,572		14,673,572
	用 その他のサービス活動外費用	1,750,023	1,750,023		1,750,023
	利用者等外給食費	1,750,023	1,750,023		1,750,023
	サービス活動外費用計(5)	16,423,595	16,423,595		16,423,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,730,974	△12,730,974		△12,730,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△100,268,588	△100,268,588		△100,268,588