

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	302,383,656	2,741,214	305,124,870		305,124,870
	施設介護料収益	162,497,520		162,497,520		162,497,520
	介護報酬収益	143,780,507		143,780,507		143,780,507
	利用者負担金収益(公費)	2,406,820		2,406,820		2,406,820
	利用者負担金収益(一般)	16,310,193		16,310,193		16,310,193
	居宅介護料収益	54,990,983	2,755,870	57,746,853		57,746,853
	(介護報酬収益)	48,829,665	2,480,283	51,309,948		51,309,948
	介護報酬収益	46,894,957	2,171,169	49,066,126		49,066,126
	介護予防報酬収益	1,934,708	309,114	2,243,822		2,243,822
	(利用者負担金収益)	6,161,318	275,587	6,436,905		6,436,905
	介護負担金収益(公費)	320,600		320,600		320,600
	介護負担金収益(一般)	5,636,996	241,241	5,878,237		5,878,237
	介護予防負担金収益(公費)	19,103		19,103		19,103
	介護予防負担金収益(一般)	184,619	34,346	218,965		218,965
	居宅介護支援介護料収益	3,628,220		3,628,220		3,628,220
	居宅介護支援介護料収益	3,628,220		3,628,220		3,628,220
	利用者等利用料収益	80,368,830		80,368,830		80,368,830
	施設サービス利用料収益	3,131,300		3,131,300		3,131,300
	居宅介護サービス利用料収益	678,350		678,350		678,350
	食費収益(公費)	12,739,240		12,739,240		12,739,240
	食費収益(一般)	19,334,500		19,334,500		19,334,500
	居住費収益(公費)	13,288,990		13,288,990		13,288,990
	居住費収益(一般)	28,878,370		28,878,370		28,878,370
	その他の利用料収益	2,318,080		2,318,080		2,318,080
	その他の事業収益	710,476		710,476		710,476
	受託事業収益	283,176		283,176		283,176
	受託事業収益 要介護認定調査	283,176		283,176		283,176
	その他の事業収益	427,300		427,300		427,300
	(保険等査定減)	187,627	△14,656	172,971		172,971
	医療事業収益		2,329,651	2,329,651		2,329,651
	訪問看護療養費収益		1,990,038	1,990,038		1,990,038
	訪問看護利用料収益		339,613	339,613		339,613
	訪問看護基本利用料収益		213,113	213,113		213,113
	訪問看護その他の利用料収益		126,500	126,500		126,500
	サービス活動収益計(1)	302,383,656	5,070,865	307,454,521		307,454,521
費用	人件費	198,228,021	13,506,072	211,734,093		211,734,093
	役員報酬	3,623,672		3,623,672		3,623,672
	職員給料	116,358,735	10,042,669	126,401,404		126,401,404
	職員賞与	30,320,270	1,758,000	32,078,270		32,078,270
	非常勤職員給与	22,090,550		22,090,550		22,090,550
	法定福利費	25,834,794	1,705,403	27,540,197		27,540,197
	健康・厚年	24,215,348	1,705,403	25,920,751		25,920,751
	雇用保険	1,046,594		1,046,594		1,046,594
	労災保険	565,767		565,767		565,767
	一般拠出金	7,085		7,085		7,085
	事業費	44,776,744	515,297	45,292,041		45,292,041
	給食費	21,601,073		21,601,073		21,601,073
	介護用品費	2,258,582		2,258,582		2,258,582
保健衛生費	573,922	127,413	701,335		701,335	
教養娯楽費	744,327		744,327		744,327	
日用品費	70,896		70,896		70,896	
水道光熱費	13,488,979		13,488,979		13,488,979	
消耗器具備品費	1,866,636	19,467	1,886,103		1,886,103	
保険料	1,633,740	289,420	1,923,160		1,923,160	
賃借料	1,152,679		1,152,679		1,152,679	
車輛費	749,910	75,100	825,010		825,010	
雑費	636,000	3,897	639,897		639,897	

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事務費	49,046,959	1,214,814	50,261,773		50,261,773
	福利厚生費	1,171,338	37,150	1,208,488		1,208,488
	職員被服費	34,795	15,053	49,848		49,848
	旅費交通費	5,440		5,440		5,440
	研修研究費	153,280		153,280		153,280
	事務消耗品費	960,362	86,611	1,046,973		1,046,973
	印刷製本費	79,110		79,110		79,110
	燃料費	1,274		1,274		1,274
	修繕費	578,312		578,312		578,312
	通信運搬費	667,488	90,098	757,586		757,586
	会議費	7,177		7,177		7,177
	広報費	1,076,016	47,520	1,123,536		1,123,536
	業務委託費	30,745,093	160,920	30,906,013		30,906,013
	手数料	976,346	1,938	978,284		978,284
	保険料		30,520	30,520		30,520
	賃借料	7,046,393	681,048	7,727,441		7,727,441
	土地・建物賃借料	588,000		588,000		588,000
	租税公課	26,500	450	26,950		26,950
	保守料	4,564,445		4,564,445		4,564,445
	渉外費	81,284	12,506	93,790		93,790
	諸会費	179,400	51,000	230,400		230,400
	雑費	104,906		104,906		104,906
	減価償却費	76,618,784	854,711	77,473,495		77,473,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,328,337		△7,328,337		△7,328,337
	サービス活動費用計(2)	361,342,171	16,090,894	377,433,065		377,433,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,958,515	△11,020,029	△69,978,544		△69,978,544
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	170		170		170
	その他のサービス活動外収益	1,478,690	11,000	1,489,690		1,489,690
	利用者等外給食収益	624,916	11,000	635,916		635,916
	雑収益	853,774		853,774		853,774
	サービス活動外収益計(4)	1,478,860	11,000	1,489,860		1,489,860
費用						
支払利息	14,445,443		14,445,443		14,445,443	
その他のサービス活動外費用	534,644	9,146	543,790		543,790	
利用者等外給食費	534,644	9,146	543,790		543,790	
サービス活動外費用計(5)	14,980,087	9,146	14,989,233		14,989,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,501,227	1,854	△13,499,373		△13,499,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,459,742	△11,018,175	△83,477,917		△83,477,917	