

梅の里拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	企画・広報事業	くらしの相談事業	ボランティア活動等	共同助成事業	居宅介護事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援事業等	ふれあいサロン	社会福祉大会事業	なつめい府サービス	居宅介護事業	訪問介護事業	移動支援事業	福祉総合センター	市民生活支援事業	行政サービス	福祉総合センター	行動支援事業	訪問介護法人事業	社会福祉センター	訪問介護法人事業	移動サービス事業	介護サービス事業	訪問介護事業	法人成人後援事業	ふくふく事業	生活支援事業等	共同助成事業	合併	内部取引消去	拠点区分合計		
収入						34,772,066	46,023,836	57,063,762																									143,497,653		
居宅介護収入 (介護報酬収入)							46,023,836	57,063,762																									88,565,870		
居宅介護収入 (利用者負担金収入)						6,171,882	40,451,953	85,113,917																									11,620,387		
居宅介護支援介護収入							34,566,650																										34,566,650		
利用者等利用収入																																	3,501,340		
その他の事業収入						205,416																											5,242,806		
児童福祉事業収入																																	40,500		
その他の事業収入																																	40,500		
特定福祉サービス事業収入													5,834,250		247,270	139,000					11,938,550											18,158,800			
自立支援給付費収入													5,827,477		247,270																		6,074,747		
利用者負担金収入													6,773																				6,773		
その他の事業収入																																	12,073,500		
香川おもいやりネットワーク事業収入																																	26,459		
香川おもいやりネットワーク事業収入	1,244,400																																1,244,400		
社会福祉協議会事業収入	1,210,400																																1,210,400		
会費収入	134,000																																134,000		
その他の事業収入	27,000,000		576,000		7,576,929					95,000	11,107,950		257,000																				77,125,299		
共同助成金収入事業収入					4,425,768																												4,425,768		
その他の寄附金収入					29,103																												29,103		
県共済からの収入	27,000,000		576,000		3,122,058																												3,122,058		
その他の事業収入																																	69,548,360		
経常経費寄附金収入	2,092,787									95,000	11,107,950		257,000																				2,092,787		
経常経費寄附金収入	2,092,787																																2,092,787		
受取利息配当金収入	32,020																																32,020		
その他の収入	880,116				20,200		45,200	49,160		812,220		690,126	5,000							200,250	1,200											630,000	7,216,422	-31,500	7,184,922
受入研修費収入	48,000							16,000																									630,000	694,000	694,000
利用者等外給金収入																																	609,950		609,950
雑収入	832,116				20,200		45,200	33,160		812,220		690,126	5,000							200,250	1,200											5,912,472	-31,500	5,880,972	
事業活動収入合計(1)	31,349,323		576,000	20,400	7,576,929	34,817,266	46,674,925	57,875,883	95,000	11,728,676	5,000	257,000	5,834,250		247,270	139,000																143,497,653		143,497,653	
人件費	16,665,368					22,089,182	31,738,713	32,419,641																									106,901,747		106,901,747
職員給料支出	10,516,181					14,542,377	10,955,451	9,299,587																									22,860,644		22,860,644
職員賞与支出	3,514,750					4,494,332	3,864,054	3,516,018																									25,020,994		25,020,994
非常勤職員給与支出	477,275						13,791,583	16,723,437																									40,555,155		40,555,155
退職給付支出																																	10,693,810		10,693,810
法定福利費支出	2,148,102						3,022,453	2,880,605																									16,961,106		16,961,106
事業費支出	5,769,096	1,698,406	596,053	400,000	50,855	2,692,058	4,707,398	6,048,513	135,330	7,986,782	475,284	7,511	85,405		2,927	3,361	5,408,333	230,224	4,765	25,928											97,953	694	51,200,416	-35,550	51,200,416
給費支出																																	10,749,388		10,749,388
介護用品費支出	233,162							60,480																									454,329		454,329
医薬品費支出																																	4,572		4,572
委託費材料費支出																																	3,216,558		3,216,558
印刷製本費支出		1,545,480										165,240																					1,710,720		1,710,720
教育研修費支出	58,120								314,743		369,762																						1,093,008		1,079,008
会議費支出	23,720		400									13,500																					64,405	-14,000	46,905
建費支出	74,636																																1,618,900		1,618,900
本人支給金支出		151,200																															72,000		72,000
水道光熱費支出	568,779						457,642	386,686	950,829		237,149																						5,781,365		5,781,365
燃料費支出	46,478						238,654	1,120,629	87,298		106,184																								