

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	養護老人ホーム たちばな荘
拠点区分	養護たちばな荘会計

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	107,349,423	109,264,438	△1,915,015		
	02 居宅介護料収益	67,122,317	66,704,720	417,597	延べ人数	
	01 (介護報酬収益)	60,407,613	60,035,328	372,285	要介護増・要支援減	
	01 介護報酬収益	56,291,760	55,811,790	479,970	前年10,773→10,914	
	02 介護予防報酬収益	4,115,853	4,223,538	△107,685	前年2,831→2,404名	
	02 (利用者負担金収益)	6,714,704	6,669,392	45,312		
	02 介護負担金収益(一般)	6,262,281	6,200,110	62,171		
	04 介護予防負担金収益(一般)	452,423	469,282	△16,859		
	05 利用者等利用料収益	926,150	920,350	5,800		
	05 食費収益(一般)	841,050	773,850	67,200		
	01 食費収益(一般)	137,550	47,950	89,600		
	02 食費収益(一般)(内部取引消去対象)	703,500	725,900	△22,400		
	10 その他の利用料収益	85,100	146,500	△61,400		
	06 その他の事業収益	39,300,956	41,639,368	△2,338,412		
	03 受託事業収益	42,500	285,000	△242,500	二次予防・生きデイ無	
	05 受託事業収益(内部取引消去対象)	39,258,456	41,354,368	△2,095,912		
	072 老人福祉事業収益	91,091,523	88,416,198	2,675,325		
	01 措置事業収益	91,091,523	88,416,198	2,675,325		
	01 事務費収益	61,481,925	59,150,106	2,331,819		
	02 事業費収益	29,609,598	29,266,092	343,506		
	081 経常経費寄附金収益	250,000	4,300	245,700		
	サービス活動収益計(1)	198,690,946	197,684,936	1,006,010		
	費用	費用				
		021 人件費	83,098,813	78,810,831	4,287,982	
		02 職員給料	53,829,278	50,380,954	3,448,324	
		03 職員賞与	16,324,903	15,944,541	380,362	
04 非常勤職員給与		1,599,858	1,533,280	66,578		
06 退職給付費用		715,200	804,600	△89,400		
02 退職共済掛け金		134,100	134,100			
03 法人退職金引当金		581,100	670,500	△89,400		
07 法定福利費		10,629,574	10,147,456	482,118		
022 事業費		25,686,799	25,646,233	40,566		
01 給食費		14,443,392	14,264,906	178,486		
01 給食費		13,739,892	13,539,006	200,886		
02 給食費(内部取引消去対象)		703,500	725,900	△22,400		
02 介護用品費		58,266	51,199	7,067		
03 医薬品費		58,101	37,782	20,319		
05 保健衛生費		1,590,365	1,586,310	4,055		
07 被服費		3,780	2,076	1,704		
08 教養娯楽費		607,002	587,979	19,023		
09 日用品費		351,901	345,738	6,163		
11 本人支給金		733,600	799,410	△65,810		
12 水道光熱費		5,814,634	6,069,795	△255,161		
13 燃料費			4,380	△4,380		
14 消耗器具備品費		847,049	1,097,276	△250,227		
15 保険料		168,270	168,270			
20 車両費		1,010,439	631,112	379,327	前年車検1→4台	
023 事務費		63,143,559	65,052,409	△1,908,850		
01 福利厚生費		671,320	646,675	24,645		
02 職員被服費	94,021		94,021			
03 旅費交通費		158,720	△158,720			
04 研修研究費	884,317	1,150,458	△266,141			

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費	97,363	66,883	30,480	
	06 印刷製本費	486,752	370,744	116,008	
	07 水道光熱費	194,380	202,985	△8,605	
	09 修繕費	433,524	317,512	116,012	
	10 通信運搬費	500,482	518,680	△18,198	
	12 広報費	3,500	10,791	△7,291	
	13 業務委託費	56,395,800	58,532,312	△2,136,512	
	01 給食業務委託費	14,048,640	14,048,640		
	03 寝具業務委託費	283,964	338,039	△54,075	
	05 診療業務委託費	2,400,000	2,400,000		
	06 受託居宅サービス委託費(内部取引消去対象)	39,258,456	41,354,368	△2,095,912	
	07 受託居宅サービス委託費	404,740	391,265	13,475	
	14 手数料	71,365	69,008	2,357	
	15 保険料	412,726	407,630	5,096	
	16 賃借料	285,480	233,100	52,380	
	18 租税公課	2,000	2,200	△200	
	19 保守料	1,988,760	1,828,272	160,488	
	20 渉外費	98,665	113,630	△14,965	
	21 諸会費	159,000	159,000		
	22 雑費	364,104	263,809	100,295	障がい者雇用納付金
	028 減価償却費	24,612,474	24,306,966	305,508	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,233,828	△6,081,953	△151,875	
	サービス活動費用計(2)	190,307,817	187,734,486	2,573,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,383,129	9,950,450	△1,567,321	
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益	203,425	118,390	85,035	
	089 その他のサービス活動外収益	92,903	113,997	△21,094	
	04 雑収益	92,903	113,997	△21,094	
	サービス活動外収益計(4)	296,328	232,387	63,941	
	費 033 支払利息	2,364,946	2,053,224	311,722	借入利息率UP27.11%
	038 その他のサービス活動外費用	333,753	307,985	25,768	
	01 利用者等外給食費	333,753	307,985	25,768	
	サービス活動外費用計(5)	2,698,699	2,361,209	337,490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,402,371	△2,128,822	△273,549	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,980,758	7,821,628	△1,840,870	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000	
	01 施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	17,292,026	15,218,574	2,073,452	
	098 拠点区分間固定資産移管収益	2,699,085		2,699,085	NEXT・財務・給与
	特別収益計(8)	21,611,111	15,218,574	6,392,537	
	費 041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000		1,620,000	
	046 拠点区分間繰入金費用	20,991,111	16,218,574	4,772,537	
	特別費用計(9)	22,611,112	16,218,574	6,392,538	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,000,000	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,980,757	6,821,628	△1,840,871	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	215,792,617	211,970,989	3,821,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,773,374	218,792,617	1,980,757	
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 物品購入等積立金取崩額				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	050 その他の積立金積立額(16)	100,000,000	3,000,000	97,000,000	
	01 その他の積立金積立額	100,000,000	3,000,000	97,000,000	
	01 人件費積立金繰入額	3,000,000		3,000,000	
	02 修繕積立金繰入額	67,000,000		67,000,000	
	03 物品購入等積立金繰入額	30,000,000	3,000,000	27,000,000	
	04 建物積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,773,374	215,792,617	△95,019,243	

事業

(自平成27年4

		勘定科目
サービス活動増減の部	収 益	071 介護保険事業収益
		02 居宅介護料収益
		01 (介護報酬収益)
		01 介護報酬収益
		02 介護予防報酬収益
		02 (利用者負担金収益)
		02 介護負担金収益(一般)
		04 介護予防負担金収益(一般)
		05 利用者等利用料収益
		05 食費収益(一般)
		01 食費収益(一般)
		02 食費収益(一般)(内部取引消去対象)
		10 その他の利用料収益
		06 その他の事業収益
		03 受託事業収益
		05 受託事業収益(内部取引消去対象)
		072 老人福祉事業収益
		01 措置事業収益
		01 事務費収益
		02 事業費収益
081 経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)
費用	費 用	021 人件費
		02 職員給料
		03 職員賞与
		04 非常勤職員給与
		06 退職給付費用
		02 退職共済掛け金
		03 法人退職金引当金
		07 法定福利費
		022 事業費
		01 給食費
		01 給食費
		02 給食費(内部取引消去対象)
		02 介護用品費
		03 医薬品費
		05 保健衛生費
		07 被服費
		08 教養娯楽費
		09 日用品費
		11 本人支給金
		12 水道光熱費
		13 燃料費
		14 消耗器具備品費
		15 保険料
		20 車両費
		023 事務費
		01 福利厚生費
		02 職員被服費
		03 旅費交通費
		04 研修研究費

事業

(自平成27年4月)

勘定科目	
	05 事務消耗品費
	06 印刷製本費
	07 水道光熱費
	09 修繕費
	10 通信運搬費
	12 広報費
	13 業務委託費
	01 給食業務委託費
	03 寝具業務委託費
	05 診療業務委託費
	06 受託居宅サービス委託費(内部取引消去対象)
	07 受託居宅サービス委託費
	14 手数料
	15 保険料
	16 賃借料
	18 租税公課
	19 保守料
	20 渉外費
	21 諸会費
	22 雑費
	028 減価償却費
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益
	益 089 その他のサービス活動外収益
	04 雑収益
	サービス活動外収益計(4)
	費 033 支払利息
増減の部	用 038 その他のサービス活動外費用
	01 利用者等外給食費
	サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益
	益 01 施設整備等補助金収益
	096 拠点区分間繰入金収益
	098 拠点区分間固定資産移管収益
	特別収益計(8)
	費 041 固定資産売却損・処分損
	用 03 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額	
046 拠点区分間繰入金費用	
特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
	100 基本金取崩額(14)
	101 その他の積立金取崩額(15)
	01 その他の積立金取崩額
01 人件費積立金取崩額	
02 修繕積立金取崩額	
03 物品購入等積立金取崩額	

増

減

事業

(自平成27年4月)

勘定科目	
の 部	050 その他の積立金積立額(16)
	01 その他の積立金積立額
	01 人件費積立金繰入額
	02 修繕積立金繰入額
	03 物品購入等積立金繰入額
	04 建物積立金繰入額
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)