

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

事業活動明細書

(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		養護 たちばな荘	特定施設 たちばな荘	訪問介護 たちばな荘	通所介護 たちばな荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		64,950,735	28,529,400	13,869,288	107,349,423	△39,961,956	67,387,467
	02 居宅介護料収益		64,950,735		2,171,582	67,122,317		67,122,317
	01 (介護報酬収益)		58,455,567		1,952,046	60,407,613		60,407,613
	01 介護報酬収益		55,157,364		1,134,396	56,291,760		56,291,760
	02 介護予防報酬収益		3,298,203		817,650	4,115,853		4,115,853
	02 (利用者負担金収益)		6,495,168		219,536	6,714,704		6,714,704
	02 介護負担金収益(一般)		6,133,595		128,686	6,262,281		6,262,281
	04 介護予防負担金収益(一般)		361,573		90,850	452,423		452,423
	05 利用者等利用料収益				926,150	926,150	△703,500	222,650
	05 食費収益(一般)				841,050	841,050	△703,500	137,550
	01 食費収益(一般)				137,550	137,550		137,550
	02 食費収益(一般)(内部取引消去対象)				703,500	703,500	△703,500	
	10 その他の利用料収益				85,100	85,100		85,100
	06 その他の事業収益			28,529,400	10,771,556	39,300,956	△39,258,456	42,500
	03 受託事業収益				42,500	42,500		42,500
	05 受託事業収益(内部取引消去対象)			28,529,400	10,729,056	39,258,456	△39,258,456	
	072 老人福祉事業収益	91,091,523				91,091,523		91,091,523
	01 措置事業収益	91,091,523				91,091,523		91,091,523
	01 事務費収益	61,481,925				61,481,925		61,481,925
	02 事業費収益	29,609,598				29,609,598		29,609,598
081 経常経費寄附金収益	250,000				250,000		250,000	
サービス活動収益計(1)	91,341,523	64,950,735	28,529,400	13,869,288	198,690,946	△39,961,956	158,728,990	
費用	021 人件費	40,509,637	14,024,785	18,715,733	9,848,658	83,098,813		83,098,813
	02 職員給料	26,475,042	7,984,120	12,711,102	6,659,014	53,829,278		53,829,278
	03 職員賞与	8,041,918	2,866,726	3,541,356	1,874,903	16,324,903		16,324,903
	04 非常勤職員給与		1,599,858			1,599,858		1,599,858
	06 退職給付費用	715,200				715,200		715,200
	02 退職共済掛け金	134,100				134,100		134,100
	03 法人退職金引当金	581,100				581,100		581,100
	07 法定福利費	5,277,477	1,574,081	2,463,275	1,314,741	10,629,574		10,629,574
	022 事業費	23,768,677	55,900	66,960	1,795,262	25,686,799	△703,500	24,983,299
	01 給食費	13,493,794	55,900		893,698	14,443,392	△703,500	13,739,892
	01 給食費	12,846,194			893,698	13,739,892		13,739,892
	02 給食費(内部取引消去対象)	647,600	55,900			703,500	△703,500	
	02 介護用品費	58,266				58,266		58,266
	03 医薬品費	49,893			8,208	58,101		58,101
	05 保健衛生費	1,531,246			59,119	1,590,365		1,590,365
	07 被服費	3,780				3,780		3,780
	08 教養娯楽費	546,591			60,411	607,002		607,002
	09 日用品費	320,521			31,380	351,901		351,901
	11 本人支給金	733,600				733,600		733,600
	12 水道光熱費	5,298,523			516,111	5,814,634		5,814,634
	14 消耗器具備品費	723,602		66,960	56,487	847,049		847,049
	15 保険料	141,270			27,000	168,270		168,270
	20 車両費	867,591			142,848	1,010,439		1,010,439
	023 事務費	22,823,390	39,800,705	102,335	417,129	63,143,559	△39,258,456	23,885,103
	01 福利厚生費	504,007	49,421	69,189	48,703	671,320		671,320
	02 職員被服費	94,021				94,021		94,021
04 研修研究費	830,875	41,742		11,700	884,317		884,317	
05 事務消耗品費	29,455	22,636	22,636	22,636	97,363		97,363	
06 印刷製本費	416,976	10,510	10,510	48,756	486,752		486,752	

事業活動明細書

(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		養護 たちばな荘	特定施設 たちばな荘	訪問介護 たちばな荘	通所介護 たちばな荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	07 水道光熱費	194,380				194,380		194,380
	09 修繕費	429,809			3,715	433,524		433,524
	10 通信運搬費	425,737			74,745	500,482		500,482
	12 広報費	3,500				3,500		3,500
	13 業務委託費	16,732,604	39,663,196			56,395,800	△39,258,456	17,137,344
	01 給食業務委託費	14,048,640				14,048,640		14,048,640
	03 寝具業務委託費	283,964				283,964		283,964
	05 診療業務委託費	2,400,000				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			39,258,456	△39,258,456	
	07 受託居宅サービス委託費		404,740			404,740		404,740
	14 手数料	56,869	13,200		1,296	71,365		71,365
	15 保険料	412,726				412,726		412,726
	16 賃借料	260,935			24,545	285,480		285,480
	18 租税公課	2,000				2,000		2,000
	19 保守料	1,817,727			171,033	1,988,760		1,988,760
	20 渉外費	98,665				98,665		98,665
	21 諸会費	149,000			10,000	159,000		159,000
	22 雑費	364,104				364,104		364,104
	028 減価償却費	22,180,041			2,432,433	24,612,474		24,612,474
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,233,828				△6,233,828		△6,233,828
	サービス活動費用計(2)	103,047,917	53,881,390	18,885,028	14,493,482	190,307,817	△39,961,956	150,345,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,706,394	11,069,345	9,644,372	△624,194	8,383,129		8,383,129
サービス活動外増減の部	収益							
	084 受取利息配当金収益	86,060	39,152	78,213		203,425		203,425
	089 その他のサービス活動外収益	92,903				92,903		92,903
	04 雑収益	92,903				92,903		92,903
	サービス活動外収益計(4)	178,963	39,152	78,213		296,328		296,328
費用								
033 支払利息	2,074,165			290,781	2,364,946		2,364,946	
038 その他のサービス活動外費用	333,753				333,753		333,753	
01 利用者等外給食費	333,753				333,753		333,753	
	サービス活動外費用計(5)	2,407,918			290,781	2,698,699		2,698,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,228,955	39,152	78,213	△290,781	△2,402,371		△2,402,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,935,349	11,108,497	9,722,585	△914,975	5,980,758		5,980,758