

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	1,667,141,651			1,667,141,651	△39,961,956	1,627,179,695
	01 施設介護料収益	832,159,499			832,159,499		832,159,499
	01 介護報酬収益	748,710,221			748,710,221		748,710,221
	02 利用者負担金収益(公費)	14,019,033			14,019,033		14,019,033
	03 利用者負担金収益(一般)	69,430,245			69,430,245		69,430,245
	02 居宅介護料収益	407,816,665			407,816,665		407,816,665
	01 (介護報酬収益)	364,285,231			364,285,231		364,285,231
	01 介護報酬収益	313,276,337			313,276,337		313,276,337
	02 介護予防報酬収益	51,008,894			51,008,894		51,008,894
	02 (利用者負担金収益)	43,531,434			43,531,434		43,531,434
	01 介護負担金収益(公費)	7,291,288			7,291,288		7,291,288
	02 介護負担金収益(一般)	30,128,750			30,128,750		30,128,750
	03 介護予防負担金収益(公費)	1,002,340			1,002,340		1,002,340
	04 介護予防負担金収益(一般)	5,109,056			5,109,056		5,109,056
	03 地域密着型介護料収益	59,214,340			59,214,340		59,214,340
	01 (介護報酬収益)	53,101,857			53,101,857		53,101,857
	01 介護報酬収益	50,589,966			50,589,966		50,589,966
	02 介護予防報酬収益	2,511,891			2,511,891		2,511,891
	02 (利用者負担金収益)	6,112,483			6,112,483		6,112,483
	01 介護負担金収益(公費)	520,586			520,586		520,586
	02 介護負担金収益(一般)	5,312,798			5,312,798		5,312,798
	04 介護予防負担金収益(一般)	279,099			279,099		279,099
	04 居宅介護支援介護料収益	32,240,729			32,240,729		32,240,729
	01 居宅介護支援介護料収益	28,492,070			28,492,070		28,492,070
	02 介護予防支援介護料収益	3,748,659			3,748,659		3,748,659
	05 利用者等利用料収益	294,626,482			294,626,482	△703,500	293,922,982
	01 施設サービス利用料収益	12,904,714			12,904,714		12,904,714
	02 居宅介護サービス利用料収益	497,910			497,910		497,910
	04 食費収益(公費)	861,708			861,708		861,708
	05 食費収益(一般)	73,016,007			73,016,007	△703,500	72,312,507
	01 食費収益(一般)	72,312,507			72,312,507		72,312,507
	02 食費収益(一般)(内部取引消去対象)	703,500			703,500	△703,500	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	80,048,280			80,048,280		80,048,280
	07 居住費収益(公費)	29,550			29,550		29,550
	08 居住費収益(一般)	70,075,366			70,075,366		70,075,366
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	52,006,540			52,006,540		52,006,540
	10 その他の利用料収益	5,186,407			5,186,407		5,186,407
	06 その他の事業収益	41,083,936			41,083,936	△39,258,456	1,825,480
	03 受託事業収益	1,825,480			1,825,480		1,825,480
	05 受託事業収益(内部取引消去対象)	39,258,456			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	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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
076 障害福祉サービス等事業収益	671,210			671,210		671,210
01 自立支援給付費収益	484,240			484,240		484,240
01 介護給付費収益	484,240			484,240		484,240
03 利用者負担金収益	186,970			186,970		186,970
078 医療事業収益	233,138			233,138		233,138
04 保健予防活動収益	233,138			233,138		233,138
079 その他の事業収益	807,829			807,829		807,829
01 その他の事業収益	807,829			807,829		807,829
01 補助金事業収益	24,229			24,229		24,229
02 受託事業収益	310,000			310,000		310,000
03 その他の事業収益	473,600			473,600		473,600
081 経常経費寄附金収益	6,090,840			6,090,840		6,090,840
サービス活動収益計(1)	1,766,036,191			1,766,036,191	△39,961,956	1,726,074,235
費用						
021 人件費	1,109,321,868			1,109,321,868		1,109,321,868
01 役員報酬	294,000			294,000		294,000
02 職員給料	644,740,743			644,740,743		644,740,743
03 職員賞与	178,028,057			178,028,057		178,028,057
04 非常勤職員給与	138,191,735			138,191,735		138,191,735
05 派遣職員費	598,752			598,752		598,752
06 退職給付費用	10,973,850			10,973,850		10,973,850
01 退職金	89,400			89,400		89,400
02 退職共済掛け金	6,973,200			6,973,200		6,973,200
03 法人退職金引当金	3,911,250			3,911,250		3,911,250
07 法定福利費	136,494,731			136,494,731		136,494,731
022 事業費	249,710,682			249,710,682	△703,500	249,007,182
01 給食費	114,775,219			114,775,219	△703,500	114,071,719
01 給食費	114,071,719			114,071,719		114,071,719
02 給食費(内部取引消去対象)	703,500			703,500	△703,500	
02 介護用品費	16,609,275			16,609,275		16,609,275
03 医薬品費	7,301,991			7,301,991		7,301,991
04 診療・療養等材料費	532,122			532,122		532,122
05 保健衛生費	10,958,541			10,958,541		10,958,541
06 医療費	356,370			356,370		356,370
07 被服費	2,421,485			2,421,485		2,421,485
08 教養娯楽費	4,545,638			4,545,638		4,545,638
09 日用品費	2,321,821			2,321,821		2,321,821
11 本人支給金	733,600			733,600		733,600
12 水道光熱費	61,069,327			61,069,327		61,069,327
13 燃料費	2,121,088			2,121,088		2,121,088
14 消耗器具備品費	14,803,201			14,803,201		14,803,201
15 保険料	1,487,332			1,487,332		1,487,332
16 賃借料	357,480			357,480		357,480
20 車輛費	9,164,792			9,164,792		9,164,792
21 雑費	151,400			151,400		151,400
023 事務費	180,761,186			180,761,186	△39,258,456	141,502,730

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	01 福利厚生費	8,964,347			8,964,347		8,964,347
	02 職員被服費	1,841,690			1,841,690		1,841,690
	03 旅費交通費	1,514,841			1,514,841		1,514,841
	04 研修研究費	8,266,647			8,266,647		8,266,647
	05 事務消耗品費	1,749,540			1,749,540		1,749,540
	06 印刷製本費	2,430,408			2,430,408		2,430,408
	07 水道光熱費	194,380			194,380		194,380
	09 修繕費	15,543,105			15,543,105		15,543,105
	10 通信運搬費	4,113,574			4,113,574		4,113,574
	11 会議費	131,660			131,660		131,660
	12 広報費	541,231			541,231		541,231
	13 業務委託費	105,180,116			105,180,116	△39,258,456	65,921,660
	01 給食業務委託費	50,371,640			50,371,640		50,371,640
	02 宿直業務委託費	3,978,480			3,978,480		3,978,480
	03 寝具業務委託費	4,307,333			4,307,333		4,307,333
	04 医療連携業務委託費	2,141,760			2,141,760		2,141,760
	05 診療業務委託費	4,495,707			4,495,707		4,495,707
	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	626,740			626,740		626,740
	14 手数料	1,352,547			1,352,547		1,352,547
	15 保険料	3,713,644			3,713,644		3,713,644
	16 賃借料	2,321,279			2,321,279		2,321,279
	17 土地・建物賃借料	2,315,800			2,315,800		2,315,800
	18 租税公課	1,384,616			1,384,616		1,384,616
	19 保守料	13,935,936			13,935,936		13,935,936
	20 渉外費	1,725,235			1,725,235		1,725,235
	21 諸会費	1,853,830			1,853,830		1,853,830
	22 雑費	1,569,832			1,569,832		1,569,832
	23 その他の事務費	116,928			116,928		116,928
	027 利用者負担軽減額	2,583,960			2,583,960		2,583,960
	028 減価償却費	192,273,223			192,273,223		192,273,223
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,685,021			△40,685,021		△40,685,021
	サービス活動費用計(2)	1,693,965,898			1,693,965,898	△39,961,956	1,654,003,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,070,293			72,070,293		72,070,293
サービス活動外増減の部	収益						
	084 受取利息配当金収益	40,859,357			40,859,357		40,859,357
	089 その他のサービス活動外収益	8,646,179			8,646,179		8,646,179
	01 受入研修費収益	154,200			154,200		154,200
	02 利用者等外給食収益	6,795,290			6,795,290		6,795,290
	04 雑収益	1,696,689			1,696,689		1,696,689
	サービス活動外収益計(4)	49,505,536			49,505,536		49,505,536
	費用						
	033 支払利息	15,798,205			15,798,205		15,798,205
	038 その他のサービス活動外費用	7,489,444			7,489,444		7,489,444
01 利用者等外給食費	7,489,444			7,489,444		7,489,444	
サービス活動外費用計(5)	23,287,649			23,287,649		23,287,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,217,887			26,217,887		26,217,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,288,180			98,288,180		98,288,180	