

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	法人本部会計	特養きじの里	特養つつじが丘	特養つばきの里	特養こえぼる	養護たちばな荘会	老健つくしの里	合計	内部取引消去	法人合計
071 介護保険事業収益		395,855,671	234,682,288	195,371,812	306,257,586	107,349,423	427,624,871	1,667,141,651	△39,961,956	1,627,179,695
01 施設介護料収益		170,661,642	144,487,194	99,262,650	155,155,205		262,592,808	832,159,499		832,159,499
01 介護報酬収益		153,236,250	129,918,951	89,237,010	139,052,524		237,265,486	748,710,221		748,710,221
02 利用者負担金収益(公費)		2,387,576	943,482	1,097,666	6,676,775		2,913,534	14,019,033		14,019,033
03 利用者負担金収益(一般)		15,037,816	13,624,761	8,927,974	9,425,906		22,413,788	69,430,245		69,430,245
02 居宅介護料収益		80,203,894	40,199,334	56,024,012	76,292,296	67,122,317	87,974,812	407,816,665		407,816,665
01 (介護報酬収益)		70,260,402	36,149,860	50,362,276	68,363,418	60,407,613	78,741,662	364,285,231		364,285,231
01 介護報酬収益		49,157,004	30,883,644	46,800,085	61,085,720	56,291,760	69,058,124	313,276,337		313,276,337
02 介護予防報酬収益		21,103,398	5,266,216	3,562,191	7,277,698	4,115,853	9,683,538	51,008,894		51,008,894
02 (利用者負担金収益)		9,943,492	4,049,474	5,661,736	7,928,878	6,714,704	9,233,150	43,531,434		43,531,434
01 介護負担金収益(公費)		1,002,427	436,169	860,128	4,710,787		281,777	7,291,288		7,291,288
02 介護負担金収益(一般)		6,285,523	2,995,347	4,405,809	2,344,122	6,262,281	7,835,668	30,128,750		30,128,750
03 介護予防負担金収益(公費)		425,991		29,210	488,054		59,085	1,002,340		1,002,340
04 介護予防負担金収益(一般)		2,229,551	617,958	366,589	385,915	452,423	1,056,620	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		6,903,161	9,098,350	9,293,330	2,107,548		4,838,340	32,240,729		32,240,729
01 居宅介護支援介護料収益		4,763,240	8,598,760	8,636,600	1,655,130		4,838,340	28,492,070		28,492,070
02 介護予防支援介護料収益		2,139,921	499,590	656,730	452,418			3,748,659		3,748,659
05 利用者等利用料収益		77,600,934	40,647,930	30,530,020	72,702,537	926,150	72,218,911	294,626,482	△703,500	293,922,982
01 施設サービス利用料収益			354,180				12,550,534	12,904,714		12,904,714
02 居宅介護サービス利用料収益				422,010			75,900	497,910		497,910
04 食費収益(公費)		149,700	330,751	17,700			363,557	861,708		861,708
05 食費収益(一般)		16,463,208	11,404,849	8,917,300	14,560,900	841,050	20,828,700	73,016,007	△703,500	72,312,507
01 食費収益(一般)		16,463,208	11,404,849	8,917,300	14,560,900	137,550	20,828,700	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)		17,986,790	15,233,720	10,405,820	14,291,060		22,130,890	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)		21,855,736	7,027,820	6,133,720	23,861,830		11,196,260	70,075,366		70,075,366
09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)		20,443,750	6,133,810	4,369,770	15,986,140		5,073,070	52,006,540		52,006,540
10 その他の利用料収益		672,200	162,800	263,700	4,002,607			5,186,407		5,186,407
06 その他の事業収益		1,271,700	249,480	261,800		39,300,956		41,083,936	△39,258,456	1,825,480
03 受託事業収益		1,271,700	249,480	261,800		42,500		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
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					334,229		473,600	807,829		807,829

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	法人本部会計	特養きじの里	特養つづしが丘	特養つばきの里	特養こえぼる	養護たちばな荘会	老健つくしの里	合 計	内部取引消去	法人合計
01 その他の事業収益					334,229		473,600	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	3,441,200	1,336,800	297,840	349,000	195,000	250,000	221,000	6,090,840		6,090,840
サービス活動収益計(1)	3,441,200	397,863,681	234,980,128	195,720,812	306,786,815	198,690,946	428,552,609	1,766,036,191	△39,961,956	1,726,074,235
費用										
021 人件費	294,000	252,802,104	169,030,659	150,545,617	167,335,008	83,098,813	286,215,667	1,109,321,868		1,109,321,868
01 役員報酬	294,000							294,000		294,000
02 職員給料		163,917,760	85,033,548	75,173,547	104,991,828	53,829,278	161,794,782	644,740,743		644,740,743
03 職員賞与		46,180,504	26,528,000	23,757,348	23,007,872	16,324,903	42,229,430	178,028,057		178,028,057
04 非常勤職員給与		7,807,688	36,412,154	30,946,494	18,385,275	1,599,858	43,040,266	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		2,547,900	1,095,150	1,206,900	894,000	715,200	4,514,700	10,973,850		10,973,850
01 退職金							89,400	89,400		89,400
02 退職共済掛け金		1,162,200	759,900	715,200	312,900	134,100	3,888,900	6,973,200		6,973,200
03 法人退職金引当金		1,385,700	335,250	491,700	581,100	581,100	536,400	3,911,250		3,911,250
07 法定福利費		32,348,252	19,961,807	19,461,328	19,457,281	10,629,574	34,636,489	136,494,731		136,494,731
022 事業費		49,413,134	35,335,044	28,056,153	50,822,558	25,686,799	60,396,994	249,710,682	△703,500	249,007,182
01 給食費		23,967,997	17,627,266	12,299,421	19,196,888	14,443,392	27,240,255	114,775,219	△703,500	114,071,719
01 給食費		23,967,997	17,627,266	12,299,421	19,196,888	13,739,892	27,240,255	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		3,165,525	1,987,650	2,553,563	4,092,502	58,266	4,751,769	16,609,275		16,609,275
03 医薬品費		367,416	340,545	170,479	119,961	58,101	6,245,489	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		2,542,777	896,521	1,094,106	2,372,792	1,590,365	2,461,980	10,958,541		10,958,541
06 医療費							356,370	356,370		356,370
07 被服費		64,627	1,652,281	693,885	6,912	3,780		2,421,485		2,421,485
08 教養娯楽費		386,018	283,420	1,045,088	2,038,069	607,002	186,041	4,545,638		4,545,638
09 日用品費		473,848	430,770	167,136	224,777	351,901	673,389	2,321,821		2,321,821
11 本人支給金							733,600	733,600		733,600
12 水道光熱費		13,120,958	8,843,782	6,159,670	17,915,876	5,814,634	9,214,407	61,069,327		61,069,327
13 燃料費		9,639	703,000				1,408,449	2,121,088		2,121,088
14 消耗器具備品費		2,511,235	1,305,499	2,731,479	3,261,708	847,049	4,146,231	14,803,201		14,803,201
15 保険料		279,700				168,270	1,039,362	1,487,332		1,487,332
16 賃借料							357,480	357,480		357,480
20 車両費		2,518,394	1,264,310	1,141,326	1,593,073	1,010,439	1,637,250	9,164,792		9,164,792
21 雑費		5,000					146,400	151,400		151,400
023 事務費	2,658,212	41,116,049	16,188,090	12,636,378	30,697,341	63,143,559	14,321,557	180,761,186	△39,258,456	141,502,730
01 福利厚生費		1,957,461	1,291,461	1,820,270	1,454,607	671,320	1,769,228	8,964,347		8,964,347
02 職員被服費		77,339	379,754	410,700	298,480	94,021	581,396	1,841,690		1,841,690
03 旅費交通費	837,400	38,740	60,540	111,310	210,311		256,540	1,514,841		1,514,841
04 研修研究費	274,310	1,321,338	1,617,260	1,623,046	1,229,836	884,317	1,316,540	8,266,647		8,266,647
05 事務消耗品費	3,932	294,971	348,454	265,013	433,255	97,363	306,552	1,749,540		1,749,540
06 印刷製本費		386,548		393,335	572,868	486,752	590,905	2,430,408		2,430,408
07 水道光熱費							194,380	194,380		194,380
09 修繕費		3,669,186	2,044,085	3,036,240	3,098,505	433,524	3,261,565	15,543,105		15,543,105
10 通信運搬費	151,366	780,567	434,769	761,436	664,689	500,482	820,265	4,113,574		4,113,574
11 会議費	131,660							131,660		131,660
12 広報費		47,834	379,032	2,145		3,500	108,720	541,231		541,231
13 業務委託費		24,657,920	4,031,644		18,776,444	56,395,800	1,318,308	105,180,116	△39,258,456	65,921,660
01 給食業務委託費		20,736,000			15,587,000	14,048,640		50,371,640		50,371,640
02 宿直業務委託費			2,126,644		1,851,836			3,978,480		3,978,480
03 寝具業務委託費		1,900,160			1,217,608	283,964	905,601	4,307,333		4,307,333
04 医療連携業務委託費		2,021,760			120,000			2,141,760		2,141,760
05 診療業務委託費			1,905,000			2,400,000	190,707	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	

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		法人本部会計	特養きじの里	特養つづしが丘	特養つばきの里	特養こえぼる	養護たちばな荘会	老健つくしの里	合計	内部取引消去	法人合計	
	07 受託居宅サービス委託費						404,740	222,000	626,740		626,740	
	14 手数料	78,949	172,534	543,101	125,936	20,728	71,365	339,934	1,352,547		1,352,547	
	15 保険料		1,163,490	476,093	573,227	1,088,108	412,726		3,713,644		3,713,644	
	16 賃借料		446,256	926,704	241,358	421,481	285,480		2,321,279		2,321,279	
	17 土地・建物賃借料		1,800,000	227,500	288,300				2,315,800		2,315,800	
	18 租税公課		271,200	326,200	185,100	87,800	2,000	512,316	1,384,616		1,384,616	
	19 保守料	994,896	3,063,480	1,541,042	2,254,932	1,694,232	1,988,760	2,398,594	13,935,936		13,935,936	
	20 渉外費	44,699	648,316	329,358	136,800	457,397	98,665	10,000	1,725,235		1,725,235	
	21 諸会費	59,000	293,000	289,400	300,330	188,600	159,000	564,500	1,853,830		1,853,830	
	22 雑費	82,000	25,869	941,693	106,900		364,104	49,266	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		2,246,595			337,365			2,583,960		2,583,960	
	028 減価償却費		50,080,265	16,562,379	12,713,996	34,804,328	24,612,474	53,499,781	192,273,223		192,273,223	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,971,381	△7,848,969	△3,887,843	△6,176,899	△6,233,828	△3,566,101	△40,685,021		△40,685,021	
	サービス活動費用計(2)	2,952,212	382,686,766	229,267,203	200,064,301	277,819,701	190,307,817	410,867,898	1,693,965,898	△39,961,956	1,654,003,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	488,988	15,176,915	5,712,925	△4,343,489	28,967,114	8,383,129	17,684,711	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	15,114	2,320,288	35,785,500	407,612	1,900,170	203,425	227,248	40,859,357		40,859,357	
	089 その他のサービス活動外収益	24,200	771,435	2,044,413	1,323,270	1,045,542	92,903	3,344,416	8,646,179		8,646,179	
	01 受入研修費収益		30,000	47,000				77,200	154,200		154,200	
	02 利用者等外給食収益		333,000	1,309,200	1,284,270	934,320		2,934,500	6,795,290		6,795,290	
	04 雑収益	24,200	408,435	688,213	39,000	111,222	92,903	332,716	1,696,689		1,696,689	
	サービス活動外収益計(4)	39,314	3,091,723	37,829,913	1,730,882	2,945,712	296,328	3,571,664	49,505,536		49,505,536	
	費用											
	033 支払利息		6,117,615			4,305,000	2,364,946	3,010,644	15,798,205		15,798,205	
	038 その他のサービス活動外費用		909,222	1,309,200	1,284,270	986,297	333,753	2,666,702	7,489,444		7,489,444	
01 利用者等外給食費		909,222	1,309,200	1,284,270	986,297	333,753	2,666,702	7,489,444		7,489,444		
サービス活動外費用計(5)		7,026,837	1,309,200	1,284,270	5,291,297	2,698,699	5,677,346	23,287,649		23,287,649		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,314	△3,935,114	36,520,713	446,612	△2,345,585	△2,402,371	△2,105,682	26,217,887		26,217,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,302	11,241,801	42,233,638	△3,896,877	26,621,529	5,980,758	15,579,029	98,288,180		98,288,180		