

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つつじが丘
拠点区分	特養つつじが丘

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	234,682,288	239,013,511	△4,331,223	
	01 施設介護料収益	144,487,194	150,679,620	△6,192,426	
	01 介護報酬収益	129,918,951	135,638,883	△5,719,932	
	02 利用者負担金収益(公費)	943,482	699,299	244,183	
	03 利用者負担金収益(一般)	13,624,761	14,341,438	△716,677	
	02 居宅介護料収益	40,199,334	44,652,973	△4,453,639	
	01 (介護報酬収益)	36,149,860	40,193,262	△4,043,402	
	01 介護報酬収益	30,883,644	33,696,927	△2,813,283	
	02 介護予防報酬収益	5,266,216	6,496,335	△1,230,119	
	02 (利用者負担金収益)	4,049,474	4,459,711	△410,237	
	01 介護負担金収益(公費)	436,169	262,885	173,284	
	02 介護負担金収益(一般)	2,995,347	3,479,655	△484,308	
	03 介護予防負担金収益(公費)		18,576	△18,576	
	04 介護予防負担金収益(一般)	617,958	698,595	△80,637	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,098,350	9,352,678	△254,328	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,598,760	8,742,010	△143,250	
	02 介護予防支援介護料収益	499,590	610,668	△111,078	
	05 利用者等利用料収益	40,647,930	34,039,880	6,608,050	
	01 施設サービス利用料収益	354,180	349,780	4,400	
	04 食費収益(公費)	330,751	260,282	70,469	
	05 食費収益(一般)	11,404,849	11,166,718	238,131	
	01 食費収益(一般)	11,404,849	11,166,718	238,131	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	15,233,720	15,624,870	△391,150	
	08 居住費収益(一般)	7,027,820	5,603,810	1,424,010	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	6,133,810	863,740	5,270,070	
	10 その他の利用料収益	162,800	170,680	△7,880	
	06 その他の事業収益	249,480	288,360	△38,880	
	03 受託事業収益	249,480	288,360	△38,880	
	081 経常経費寄附金収益	297,840	263,000	34,840	
サービス活動収益計(1)	234,980,128	239,276,511	△4,296,383		
費用	021 人件費	169,030,659	171,344,334	△2,313,675	
	02 職員給料	85,033,548	85,611,626	△578,078	
	03 職員賞与	26,528,000	27,917,280	△1,389,280	
	04 非常勤職員給与	36,412,154	36,487,576	△75,422	
	06 退職給付費用	1,095,150	1,030,800	64,350	
	02 退職共済掛け金	759,900	849,300	△89,400	
	03 法人退職金引当金	335,250	181,500	153,750	
	07 法定福利費	19,961,807	20,297,052	△335,245	
	022 事業費	35,335,044	38,098,028	△2,762,984	
	01 給食費	17,627,266	18,253,155	△625,889	
	01 給食費	17,627,266	18,253,155	△625,889	
	02 介護用品費	1,987,650	1,723,904	263,746	
	03 医薬品費	340,545	363,810	△23,265	
	05 保健衛生費	896,521	1,191,720	△295,199	
	07 被服費	1,652,281	2,491,223	△838,942	
	08 教養娯楽費	283,420	296,654	△13,234	
	09 日用品費	430,770	380,890	49,880	
	12 水道光熱費	8,843,782	9,846,446	△1,002,664	
	13 燃料費	703,000	1,207,513	△504,513	
	14 消耗器具備品費	1,305,499	1,180,440	125,059	
	20 車輛費	1,264,310	1,162,273	102,037	

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
	023 事務費	16,188,090	19,352,593	△3,164,503	
	01 福利厚生費	1,291,461	2,369,014	△1,077,553	
	02 職員被服費	379,754	140,091	239,663	
	03 旅費交通費	60,540	74,460	△13,920	
	04 研修研究費	1,617,260	1,424,390	192,870	
	05 事務消耗品費	348,454	338,366	10,088	
	09 修繕費	2,044,085	4,622,130	△2,578,045	
	10 通信運搬費	434,769	562,830	△128,061	
	12 広報費	379,032	379,458	△426	
	13 業務委託費	4,031,644	4,274,000	△242,356	
	02 宿直業務委託費	2,126,644	2,409,000	△282,356	
	05 診療業務委託費	1,905,000	1,865,000	40,000	
	14 手数料	543,101	440,479	102,622	
	15 保険料	476,093	455,973	20,120	
	16 賃借料	926,704	823,240	103,464	
	17 土地・建物賃借料	227,500	279,400	△51,900	
	18 租税公課	326,200	209,100	117,100	
	19 保守料	1,541,042	1,582,602	△41,560	
	20 渉外費	329,358	280,498	48,860	
	21 諸会費	289,400	302,000	△12,600	
	22 雑費	941,693	794,562	147,131	
	028 減価償却費	16,562,379	16,668,354	△105,975	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,848,969	△7,848,969		
	サービス活動費用計(2)	229,267,203	237,614,340	△8,347,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,712,925	1,662,171	4,050,754	
サ	084 受取利息配当金収益	35,785,500	3,262,988	32,522,512	
ー	089 その他のサービス活動外収益	2,044,413	2,082,761	△38,348	
ビ	01 受入研修費収益	47,000	48,920	△1,920	
ス	02 利用者等外給食収益	1,309,200	1,392,800	△83,600	
活	04 雑収益	688,213	641,041	47,172	
動	サービス活動外収益計(4)	37,829,913	5,345,749	32,484,164	
外	038 その他のサービス活動外費用	1,309,200	1,392,800	△83,600	
増	01 利用者等外給食費	1,309,200	1,392,800	△83,600	
減	サービス活動外費用計(5)	1,309,200	1,392,800	△83,600	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,520,713	3,952,949	32,567,764	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,233,638	5,615,120	36,618,518	
特	098 拠点区分間固定資産移管収益	2,982,785		2,982,785	
別	特別収益計(8)	2,982,785		2,982,785	
増	041 固定資産売却損・処分損	5	5		
減	03 器具及び備品売却損・処分損	5	5		
の	046 拠点区分間繰入金費用	3,982,785	1,000,000	2,982,785	
部	特別費用計(9)	3,982,790	1,000,005	2,982,785	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,005	△1,000,005		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,233,633	4,615,115	36,618,518	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	183,394,667	186,779,552	△3,384,885	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,628,300	191,394,667	33,233,633	
活	100 基本金取崩額(14)				
動	101 その他の積立金取崩額(15)				
増	01 その他の積立金取崩額				
減	01 人件費積立金取崩額				
差	02 修繕積立金取崩額				
額	03 物品購入等積立金取崩額				
の	050 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
部	01 その他の積立金積立額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
	01 人件費積立金繰入額				

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
02 修繕積立金繰入額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
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)	222,628,300	183,394,667	39,233,633	