

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		介護老人福祉施設 事業 つつじが丘	通所介護事業 つ つつじが丘	居宅介護支援事業 つつじが丘	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	190,856,664	34,477,794	9,347,830	234,682,288		234,682,288	
	01 施設介護料収益	144,487,194			144,487,194		144,487,194	
	01 介護報酬収益	129,918,951			129,918,951		129,918,951	
	02 利用者負担金収益(公費)	943,482			943,482		943,482	
	03 利用者負担金収益(一般)	13,624,761			13,624,761		13,624,761	
	02 居宅介護料収益	7,688,790	32,510,544		40,199,334		40,199,334	
	01 (介護報酬収益)	6,917,752	29,232,108		36,149,860		36,149,860	
	01 介護報酬収益	6,476,418	24,407,226		30,883,644		30,883,644	
	02 介護予防報酬収益	441,334	4,824,882		5,266,216		5,266,216	
	02 (利用者負担金収益)	771,038	3,278,436		4,049,474		4,049,474	
	01 介護負担金収益(公費)	105,580	330,589		436,169		436,169	
	02 介護負担金収益(一般)	614,022	2,381,325		2,995,347		2,995,347	
	04 介護予防負担金収益(一般)	51,436	566,522		617,958		617,958	
	04 居宅介護支援介護料収益			9,098,350	9,098,350		9,098,350	
	01 居宅介護支援介護料収益			8,598,760	8,598,760		8,598,760	
	02 介護予防支援介護料収益			499,590	499,590		499,590	
	05 利用者等利用料収益	38,680,680	1,967,250		40,647,930		40,647,930	
	01 施設サービス利用料収益	354,180			354,180		354,180	
	04 食費収益(公費)	330,751			330,751		330,751	
	05 食費収益(一般)	9,547,649	1,857,200		11,404,849		11,404,849	
	01 食費収益(一般)	9,547,649	1,857,200		11,404,849		11,404,849	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	15,233,720			15,233,720		15,233,720	
	08 居住費収益(一般)	7,027,820			7,027,820		7,027,820	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	6,133,810			6,133,810		6,133,810	
	10 その他の利用料収益	52,750	110,050		162,800		162,800	
	06 その他の事業収益			249,480	249,480		249,480	
	03 受託事業収益			249,480	249,480		249,480	
	081 経常経費寄附金収益	297,840			297,840		297,840	
	サービス活動収益計(1)	191,154,504	34,477,794	9,347,830	234,980,128		234,980,128	
	費用	021 人件費	135,634,823	23,600,904	9,794,932	169,030,659		169,030,659
		02 職員給料	68,373,087	10,383,216	6,277,245	85,033,548		85,033,548
03 職員賞与		20,662,900	3,746,100	2,119,000	26,528,000		26,528,000	
04 非常勤職員給与		29,174,522	7,237,632		36,412,154		36,412,154	
06 退職給付費用		916,350	89,400	89,400	1,095,150		1,095,150	
02 退職共済掛け金		581,100	89,400	89,400	759,900		759,900	
03 法人退職金引当金		335,250			335,250		335,250	
07 法定福利費		16,507,964	2,144,556	1,309,287	19,961,807		19,961,807	
022 事業費		29,354,088	5,662,595	318,361	35,335,044		35,335,044	
01 給食費		15,653,395	1,973,871		17,627,266		17,627,266	
01 給食費		15,653,395	1,973,871		17,627,266		17,627,266	
02 介護用品費		1,987,650			1,987,650		1,987,650	
03 医薬品費		340,545			340,545		340,545	
05 保健衛生費		780,212	116,309		896,521		896,521	
07 被服費		1,476,099	176,182		1,652,281		1,652,281	
08 教養娯楽費		249,858	33,562		283,420		283,420	
09 日用品費		390,828	39,942		430,770		430,770	
12 水道光熱費		7,061,851	1,781,931		8,843,782		8,843,782	
13 燃料費		281,200	421,800		703,000		703,000	
14 消耗器具備品費		860,520	444,979		1,305,499		1,305,499	
20 車両費		271,930	674,019	318,361	1,264,310		1,264,310	
023 事務費		14,948,564	1,052,160	187,366	16,188,090		16,188,090	

# 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	介護老人福祉施設 事業 つつじが丘	通所介護事業 つ つつじが丘	居宅介護支援事業 つつじが丘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
01 福利厚生費	986,238	254,631	50,592	1,291,461		1,291,461
02 職員被服費	379,754			379,754		379,754
03 旅費交通費	53,540	7,000		60,540		60,540
04 研修研究費	1,362,710	254,550		1,617,260		1,617,260
05 事務消耗品費	274,539	24,521	49,394	348,454		348,454
09 修繕費	1,967,405	76,680		2,044,085		2,044,085
10 通信運搬費	374,769	36,000	24,000	434,769		434,769
12 広報費	379,032			379,032		379,032
13 業務委託費	4,031,644			4,031,644		4,031,644
02 宿直業務委託費	2,126,644			2,126,644		2,126,644
05 診療業務委託費	1,905,000			1,905,000		1,905,000
14 手数料	543,101			543,101		543,101
15 保険料	298,701	142,012	35,380	476,093		476,093
16 賃借料	926,704			926,704		926,704
17 土地・建物賃借料	227,500			227,500		227,500
18 租税公課	264,000	44,200	18,000	326,200		326,200
19 保守料	1,468,440	72,602		1,541,042		1,541,042
20 渉外費	274,358	55,000		329,358		329,358
21 諸会費	224,400	55,000	10,000	289,400		289,400
22 雑費	911,729	29,964		941,693		941,693
028 減価償却費	15,704,732	532,810	324,837	16,562,379		16,562,379
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,831,469	△17,500		△7,848,969		△7,848,969
サービス活動費用計(2)	187,810,738	30,830,969	10,625,496	229,267,203		229,267,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,343,766	3,646,825	△1,277,666	5,712,925		5,712,925
サービス活動外						
収益						
084 受取利息配当金収益	35,768,658	16,842		35,785,500		35,785,500
089 その他のサービス活動外収益	2,044,413			2,044,413		2,044,413
01 受入研修費収益	47,000			47,000		47,000
02 利用者等外給食収益	1,309,200			1,309,200		1,309,200
04 雑収益	688,213			688,213		688,213
サービス活動外収益計(4)	37,813,071	16,842		37,829,913		37,829,913
費用						
038 その他のサービス活動外費用	1,309,200			1,309,200		1,309,200
01 利用者等外給食費	1,309,200			1,309,200		1,309,200
サービス活動外費用計(5)	1,309,200			1,309,200		1,309,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,503,871	16,842		36,520,713		36,520,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,847,637	3,663,667	△1,277,666	42,233,638		42,233,638