

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	まじの里・清風全体
拠点区分	特養まじの里

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	071 介護保険事業収益	395,855,671	397,141,151	△1,285,480	
	01 施設介護料収益	170,661,642	171,079,817	△418,175	<特養稼働率>
	01 介護報酬収益	153,236,250	153,924,102	△687,852	前年96.4%→96.5%
	02 利用者負担金収益(公費)	2,387,576	1,269,580	1,117,996	<入院>
	03 利用者負担金収益(一般)	15,037,816	15,886,135	△848,319	前年548日→539日
	02 居宅介護料収益	80,203,894	77,042,192	3,161,702	<平均介護度>
	01 (介護報酬収益)	70,260,402	68,224,131	2,036,271	前年3.82→3.87
	01 介護報酬収益	49,157,004	45,806,886	3,350,118	加算減:日常継続加算
	02 介護予防報酬収益	21,103,398	22,417,245	△1,313,847	<ショート延べ人数>
	02 (利用者負担金収益)	9,943,492	8,818,061	1,125,431	前年2,727人→2,851人
	01 介護負担金収益(公費)	1,002,427	798,853	203,574	看護加算減
	02 介護負担金収益(一般)	6,285,523	5,128,484	1,157,039	<デイまじの里>
	03 介護予防負担金収益(公費)	425,991	393,221	32,770	前年5,147人→5,290人
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,229,551	2,497,503	△267,952	
	03 地域密着型介護料収益	59,214,340	59,741,650	△527,310	<デイ清風>
	01 (介護報酬収益)	53,101,857	53,767,485	△665,628	前年2,017人→2,780人
	01 介護報酬収益	50,589,966	53,767,485	△3,177,519	
	02 介護予防報酬収益	2,511,891		2,511,891	
	02 (利用者負担金収益)	6,112,483	5,974,165	138,318	
	01 介護負担金収益(公費)	520,586	685,279	△164,693	
	02 介護負担金収益(一般)	5,312,798	5,288,886	23,912	
	04 介護予防負担金収益(一般)	279,099		279,099	
	04 居宅介護支援介護料収益	6,903,161	6,102,990	800,171	
	01 居宅介護支援介護料収益	4,763,240	4,307,600	455,640	件数増
	02 介護予防支援介護料収益	2,139,921	1,795,390	344,531	総合支援事業件数増
	05 利用者等利用料収益	77,600,934	77,001,619	599,315	(初回加算)
	04 食費収益(公費)	149,700	94,800	54,900	
	05 食費収益(一般)	16,463,208	15,005,281	1,457,927	
	01 食費収益(一般)	16,463,208	15,005,281	1,457,927	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	17,986,790	18,583,260	△596,470	
	07 居住費収益(公費)	29,550		29,550	
	08 居住費収益(一般)	21,855,736	21,100,768	754,968	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	20,443,750	21,346,550	△902,800	
10 その他の利用料収益	672,200	870,960	△198,760		
06 その他の事業収益	1,271,700	6,172,883	△4,901,183		
03 受託事業収益	1,271,700	6,172,883	△4,901,183	前年/雇用受託事業	
076 障害福祉サービス等事業収益	671,210	203,140	468,070		
01 自立支援給付費収益	484,240	141,360	342,880	<障害者ショート>	
01 介護給付費収益	484,240	141,360	342,880	前年延べ24人→71人	
03 利用者負担金収益	186,970	61,780	125,190		
081 経常経費寄附金収益	1,336,800		1,336,800		
サービス活動収益計(1)	397,863,681	397,344,291	519,390		
費用	021 人件費	252,802,104	245,045,803	7,756,301	
	02 職員給料	163,917,760	158,701,822	5,215,938	夜勤手当・看護増
	03 職員賞与	46,180,504	44,566,047	1,614,457	
	04 非常勤職員給与	7,807,688	8,177,488	△369,800	
	06 退職給付費用	2,547,900	2,547,900		
	02 退職共済掛け金	1,162,200	1,251,600	△89,400	
	03 法人退職金引当金	1,385,700	1,296,300	89,400	
	07 法定福利費	32,348,252	31,052,546	1,295,706	〃
022 事業費	49,413,134	48,235,797	1,177,337		

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
	01 給食費	23,967,997	23,605,553	362,444	
	01 給食費	23,967,997	23,605,553	362,444	
	02 介護用品費	3,165,525	3,029,573	135,952	
	03 医薬品費	367,416	490,247	△122,831	
	05 保健衛生費	2,542,777	2,458,311	84,466	
	07 被服費	64,627	14,352	50,275	
	08 教養娯楽費	386,018	414,862	△28,844	
	09 日用品費	473,848	445,842	28,006	
	12 水道光熱費	13,120,958	13,079,140	41,818	
	13 燃料費	9,639	11,954	△2,315	
	14 消耗器具備品費	2,511,235	2,030,814	480,421	
	15 保険料	279,700	273,750	5,950	
	20 車輛費	2,518,394	2,381,399	136,995	
	21 雑費	5,000		5,000	
	023 事務費	41,116,049	40,891,185	224,864	
	01 福利厚生費	1,957,461	1,831,318	126,143	
	02 職員被服費	77,339	175,640	△98,301	
	03 旅費交通費	38,740	156,890	△118,150	
	04 研修研究費	1,321,338	3,874,778	△2,553,440	
	05 事務消耗品費	294,971	403,033	△108,062	
	06 印刷製本費	386,548	458,246	△71,698	
	09 修繕費	3,669,186	1,163,842	2,505,344	ユニットテラス工事
	10 通信運搬費	780,567	790,977	△10,410	
	12 広報費	47,834	24,048	23,786	
	13 業務委託費	24,657,920	24,622,003	35,917	
	01 給食業務委託費	20,736,000	20,736,000		
	03 寝具業務委託費	1,900,160	1,864,243	35,917	
	04 医療連携業務委託費	2,021,760	2,021,760		
	14 手数料	172,534	377,213	△204,679	
	15 保険料	1,163,490	1,167,620	△4,130	
	16 賃借料	446,256	402,192	44,064	
	17 土地・建物賃借料	1,800,000	1,799,568	432	
	18 租税公課	271,200	192,300	78,900	
	19 保守料	3,063,480	2,367,040	696,440	前年:ちょうじゅ保守
	20 渉外費	648,316	681,558	△33,242	4か月→12か月
	21 諸会費	293,000	293,000		フロン漏えい保守増
	22 雑費	25,869	109,919	△84,050	
	027 利用者負担軽減額	2,246,595	2,070,753	175,842	軽減額4,023,595円
	028 減価償却費	50,080,265	48,329,175	1,751,090	補助金1,777,000円
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,971,381	△12,818,604	△152,777	
	サービス活動費用計(2)	382,686,766	371,754,109	10,932,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,176,915	25,590,182	△10,413,267	
サ	084 受取利息配当金収益	2,320,288	7,225,626	△4,905,338	銀行定期へ変更
ー	089 その他のサービス活動外収益	771,435	729,748	41,687	
ビ	01 受入研修費収益	30,000		30,000	
ス	02 利用者等外給食収益	333,000	342,200	△9,200	
活	04 雑収益	408,435	387,548	20,887	
動	サービス活動外収益計(4)	3,091,723	7,955,374	△4,863,651	
外	033 支払利息	6,117,615	4,413,015	1,704,600	
増	038 その他のサービス活動外費用	909,222	858,944	50,278	
減	01 利用者等外給食費	909,222	858,944	50,278	
の	サービス活動外費用計(5)	7,026,837	5,271,959	1,754,878	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,935,114	2,683,415	△6,618,529	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,241,801	28,273,597	△17,031,796	
特	090 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	<ダイ清風>
別	01 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	馬主財団(車両助成)

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
増減の部	094 固定資産売却益	200,000		200,000	
	01 車輛運搬具売却益	200,000		200,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	デイきじ→デイ清風へ
	098 拠点区分間固定資産移管収益	3,833,887	1	3,833,886	本部よりソフト移管
	特別収益計(8)	6,133,887	1	6,133,886	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	4	16	△12	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	16	△14	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	馬主財団(車両助成)
046 拠点区分間繰入金費用	5,833,887	1,000,000	4,833,887	本部へ事務費100万	
048 拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	デイきじ→デイ清風へ	
特別費用計(9)	6,933,891	1,000,017	5,933,874		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,004	△1,000,016	200,012	本部へソフト料	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,441,797	27,273,581	△16,831,784	3,833,887円
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	565,564,798	566,291,217	△726,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,006,595	593,564,798	△17,558,203	
活動増減額の部	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 物品購入等積立金取崩額				
	050 その他の積立金積立額(16)	102,000,000	28,000,000	74,000,000	前期末残より積立
	01 その他の積立金積立額	102,000,000	28,000,000	74,000,000	
	01 人件費積立金繰入額	50,000,000	5,000,000	45,000,000	
	02 修繕積立金繰入額	50,000,000	13,000,000	37,000,000	
03 物品購入等積立金繰入額	2,000,000	10,000,000	△8,000,000		
04 建物積立金繰入額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		474,006,595	565,564,798	△91,558,203	

事業

(自平成27年4

		勘定科目	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	071 介護保険事業収益	
		01 施設介護料収益	
		01 介護報酬収益	
		02 利用者負担金収益(公費)	
		03 利用者負担金収益(一般)	
		02 居宅介護料収益	
		01 (介護報酬収益)	
		01 介護報酬収益	算
		02 介護予防報酬収益	
		02 (利用者負担金収益)	人
		01 介護負担金収益(公費)	
		02 介護負担金収益(一般)	
		03 介護予防負担金収益(公費)	人
		04 介護予防負担金収益(一般)	
		03 地域密着型介護料収益	
		01 (介護報酬収益)	人
		01 介護報酬収益	
		02 介護予防報酬収益	
		02 (利用者負担金収益)	
		01 介護負担金収益(公費)	
		02 介護負担金収益(一般)	
		04 介護予防負担金収益(一般)	
		04 居宅介護支援介護料収益	
		01 居宅介護支援介護料収益	
		02 介護予防支援介護料収益	
		05 利用者等利用料収益	
		04 食費収益(公費)	
		05 食費収益(一般)	
		01 食費収益(一般)	
		06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	
		07 居住費収益(公費)	
		08 居住費収益(一般)	
09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)			
10 その他の利用料収益			
06 その他の事業収益			
03 受託事業収益			
076 障害福祉サービス等事業収益			
01 自立支援給付費収益			
01 介護給付費収益			
03 利用者負担金収益			
081 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	
費 用	021 人件費	02 職員給料	
		03 職員賞与	
		04 非常勤職員給与	
		06 退職給付費用	
		02 退職共済掛け金	
		03 法人退職金引当金	
		07 法定福利費	
		022 事業費	

事業

(自平成27年4月)

勘定科目	
	01 給食費
	01 給食費
	02 介護用品費
	03 医薬品費
	05 保健衛生費
	07 被服費
	08 教養娯楽費
	09 日用品費
	12 水道光熱費
	13 燃料費
	14 消耗器具備品費
	15 保険料
	20 車輛費
	21 雑費
	023 事務費
	01 福利厚生費
	02 職員被服費
	03 旅費交通費
	04 研修研究費
	05 事務消耗品費
	06 印刷製本費
	09 修繕費
	10 通信運搬費
	12 広報費
	13 業務委託費
	01 給食業務委託費
	03 寝具業務委託費
	04 医療連携業務委託費
	14 手数料
	15 保険料
	16 賃借料
	17 土地・建物賃借料
	18 租税公課
	19 保守料
	20 渉外費
	21 諸会費
	22 雑費
	027 利用者負担軽減額
	028 減価償却費
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動外増減の部	収益 084 受取利息配当金収益
	089 その他のサービス活動外収益
	01 受入研修費収益
	02 利用者等外給食収益
	04 雑収益
	サービス活動外収益計(4)
費用	033 支払利息
	038 その他のサービス活動外費用
	01 利用者等外給食費
	サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別収益	090 施設整備等補助金収益
	01 施設整備等補助金収益

事業

(自平成27年4月)

勘定科目	
増減の部	094 固定資産売却益
	01 車輛運搬具売却益
	096 拠点区分間繰入金収益
	098 拠点区分間固定資産移管収益
	特別収益計(8)
	費用
	041 固定資産売却損・処分損
	02 車輛運搬具売却損・処分損
	03 器具及び備品売却損・処分損
	043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用	
048 拠点区分間固定資産移管費用	
特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活動増減の部	100 基本金取崩額(14)
	101 その他の積立金取崩額(15)
	01 その他の積立金取崩額
	01 人件費積立金取崩額
	02 修繕積立金取崩額
	03 物品購入等積立金取崩額
	050 その他の積立金積立額(16)
	01 その他の積立金積立額
	01 人件費積立金繰入額
	02 修繕積立金繰入額
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)	