

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

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		特養きじの里・短期・ヘルパー・居宅	デイサービスセンターきじの里	在宅介護支援きじの里	グループホームきじの里	グループホーム清風	デイサービスセンター清風	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	275,508,831	33,454,293	388,000	33,322,080	33,089,030	20,093,437	395,855,671		395,855,671	
	01 施設介護料収益	170,661,642						170,661,642		170,661,642	
	01 介護報酬収益	153,236,250						153,236,250		153,236,250	
	02 利用者負担金収益(公費)	2,387,576						2,387,576		2,387,576	
	03 利用者負担金収益(一般)	15,037,816						15,037,816		15,037,816	
	02 居宅介護料収益	29,561,014	31,545,393				19,097,487	80,203,894		80,203,894	
	01 (介護報酬収益)	25,082,869	28,217,956				16,959,577	70,260,402		70,260,402	
	01 介護報酬収益	21,516,790	14,922,697				12,717,517	49,157,004		49,157,004	
	02 介護予防報酬収益	3,566,079	13,295,259				4,242,060	21,103,398		21,103,398	
	02 (利用者負担金収益)	4,478,145	3,327,437				2,137,910	9,943,492		9,943,492	
	01 介護負担金収益(公費)	831,266	165,606				5,555	1,002,427		1,002,427	
	02 介護負担金収益(一般)	3,154,781	1,643,017				1,487,725	6,285,523		6,285,523	
	03 介護予防負担金収益(公費)	51,030	165,265				209,696	425,991		425,991	
	04 介護予防負担金収益(一般)	441,068	1,353,549				434,934	2,229,551		2,229,551	
	03 地域密着型介護料収益					29,698,580	29,515,760		59,214,340		59,214,340
	01 (介護報酬収益)					26,728,722	26,373,135		53,101,857		53,101,857
	01 介護報酬収益					26,728,722	23,861,244		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)					2,969,858	3,142,625		6,112,483		6,112,483
	01 介護負担金収益(公費)					321,066	199,520		520,586		520,586
	02 介護負担金収益(一般)					2,648,792	2,664,006		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							6,903,161		6,903,161
	01 居宅介護支援介護料収益	4,763,240							4,763,240		4,763,240
	02 介護予防支援介護料収益	2,139,921							2,139,921		2,139,921
	05 利用者等利用料収益	68,312,814	1,305,400		3,623,500	3,573,270	785,950		77,600,934		77,600,934
	04 食費収益(公費)	149,700							149,700		149,700
	05 食費収益(一般)	9,721,098	1,081,400		2,486,280	2,455,680	718,750		16,463,208		16,463,208
	01 食費収益(一般)	9,721,098	1,081,400		2,486,280	2,455,680	718,750		16,463,208		16,463,208
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	17,986,790							17,986,790		17,986,790
	07 居住費収益(公費)	29,550							29,550		29,550
	08 居住費収益(一般)	19,709,586			1,075,000	1,071,150			21,855,736		21,855,736
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	20,443,750							20,443,750		20,443,750
10 その他の利用料収益	272,340	224,000		62,220	46,440	67,200		672,200		672,200	
06 その他の事業収益	70,200	603,500	388,000				210,000	1,271,700		1,271,700	
03 受託事業収益	70,200	603,500	388,000				210,000	1,271,700		1,271,700	
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	
081 経常経費寄附金収益	1,336,800							1,336,800		1,336,800	
サービス活動収益計(1)	277,516,841	33,454,293	388,000	33,322,080	33,089,030	20,093,437		397,863,681		397,863,681	
費用	021 人件費	169,313,407	20,160,660	253,655	24,911,772	24,451,413	13,711,197	252,802,104		252,802,104	
	02 職員給料	107,972,025	13,851,610	232,789	16,600,558	16,482,094	8,778,684	163,917,760		163,917,760	
	03 職員賞与	31,045,001	3,823,020		4,527,880	4,430,287	2,354,316	46,180,504		46,180,504	
	04 非常勤職員給与	6,573,374			360,000		874,314	7,807,688		7,807,688	
	06 退職給付費用	1,743,300	178,800		268,200	312,900	44,700	2,547,900		2,547,900	
	02 退職共済掛け金	357,600	178,800		268,200	312,900	44,700	1,162,200		1,162,200	
	03 法人退職金引当金	1,385,700						1,385,700		1,385,700	
	07 法定福利費	21,979,707	2,307,230	20,866	3,155,134	3,226,132	1,659,183	32,348,252		32,348,252	
	022 事業費	31,858,071	5,293,284	101,050	5,163,361	4,739,336	2,258,032		49,413,134		49,413,134

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	特養きじの里・短期・ヘルパー・居宅	デイサービスセンターきじの里	在宅介護支援きじの里	グループホームきじの里	グループホーム清風	デイサービスセンター清風	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 給食費	16,089,558	2,007,045		2,472,571	2,504,875	893,948	23,967,997		23,967,997
01 給食費	16,089,558	2,007,045		2,472,571	2,504,875	893,948	23,967,997		23,967,997
02 介護用品費	3,052,392	17,712		37,436	44,784	13,201	3,165,525		3,165,525
03 医薬品費	349,968			12,465	2,535	2,448	367,416		367,416
05 保健衛生費	1,886,099	126,683		215,328	200,980	113,687	2,542,777		2,542,777
07 被服費	63,385			1,242			64,627		64,627
08 教養娯楽費	243,562	40,955		29,299	36,334	35,868	386,018		386,018
09 日用品費	233,768	70,405		90,986	46,966	31,723	473,848		473,848
12 水道光熱費	7,108,740	1,812,658	65,050	1,898,034	1,467,486	768,990	13,120,958		13,120,958
13 燃料費	3,073			6,566			9,639		9,639
14 消耗器具備品費	1,918,239	242,000		227,206	94,631	29,159	2,511,235		2,511,235
15 保険料	144,431	53,144		21,665	36,276	24,184	279,700		279,700
20 車両費	764,856	922,682	36,000	150,563	304,469	339,824	2,518,394		2,518,394
21 雑費						5,000	5,000		5,000
023 事務費	30,663,834	4,076,987	33,297	2,061,267	2,950,865	1,329,799	41,116,049		41,116,049
01 福利厚生費	1,304,799	128,661	5,319	236,441	183,975	98,266	1,957,461		1,957,461
02 職員被服費	77,339						77,339		77,339
03 旅費交通費	14,740			12,000	12,000		38,740		38,740
04 研修研究費	1,196,488			73,380	38,540	12,930	1,321,338		1,321,338
05 事務消耗品費	200,487	64,054		12,343	12,755	5,332	294,971		294,971
06 印刷製本費	283,548			2,148	61,029	39,823	386,548		386,548
09 修繕費	3,048,408	542,856		54,270	11,988	11,664	3,669,186		3,669,186
10 通信運搬費	516,218	28,358	24,054	45,554	104,029	62,354	780,567		780,567
12 広報費	47,834						47,834		47,834
13 業務委託費	19,516,442	2,803,778		1,118,738	1,118,793	100,169	24,657,920		24,657,920
01 給食業務委託費	18,144,000	2,592,000					20,736,000		20,736,000
03 寝具業務委託費	1,372,442	211,778		107,858	107,913	100,169	1,900,160		1,900,160
04 医療連携業務委託費				1,010,880	1,010,880		2,021,760		2,021,760
14 手数料	98,788	40,106	324	12,633	8,397	12,286	172,534		172,534
15 保険料	511,424	104,270		180,296	186,565	180,935	1,163,490		1,163,490
16 賃借料	265,248	111,024		28,080	20,952	20,952	446,256		446,256
17 土地・建物賃借料					1,080,000	720,000	1,800,000		1,800,000
18 租税公課	231,600	14,400	3,600	7,200	7,200	7,200	271,200		271,200
19 保守料	2,491,496	184,480		242,784	86,832	57,888	3,063,480		3,063,480
20 渉外費	600,106	15,000		25,400	7,810		648,316		648,316
21 諸会費	233,000	40,000		10,000	10,000		293,000		293,000
22 雑費	25,869						25,869		25,869
027 利用者負担軽減額	2,246,595						2,246,595		2,246,595
028 減価償却費	35,127,434	4,959,456	430,955	2,571,761	3,767,107	3,223,552	50,080,265		50,080,265
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,892,874	△2,120,607	△430,955	△1,121,669	△185,833	△219,443	△12,971,381		△12,971,381
サービス活動費用計(2)	260,316,467	32,369,780	388,002	33,586,492	35,722,888	20,303,137	382,686,766		382,686,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,200,374	1,084,513	△2	△264,412	△2,633,858	△209,700	15,176,915		15,176,915
サービス活動外増減の部									
収益									
084 受取利息配当金収益	2,305,149	8,554	2	5,056	1,257	270	2,320,288		2,320,288
089 その他のサービス活動外収益	337,595	230,980		18,120	61,300	123,440	771,435		771,435
01 受入研修費収益					30,000		30,000		30,000
02 利用者等外給食収益		217,800				115,200	333,000		333,000
04 雑収益	337,595	13,180		18,120	31,300	8,240	408,435		408,435
サービス活動外収益計(4)	2,642,744	239,534	2	23,176	62,557	123,710	3,091,723		3,091,723
費用									
033 支払利息	5,583,387			13,965	311,756	208,507	6,117,615		6,117,615
038 その他のサービス活動外費用	905,550	3,672					909,222		909,222
01 利用者等外給食費	905,550	3,672					909,222		909,222
サービス活動外費用計(5)	6,488,937	3,672		13,965	311,756	208,507	7,026,837		7,026,837
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,846,193	235,862	2	9,211	△249,199	△84,797	△3,935,114		△3,935,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,354,181	1,320,375		△255,201	△2,883,057	△294,497	11,241,801		11,241,801