

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム こえぼる
拠点区分	特養こえぼる

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	306,257,586	317,300,407	△11,042,821	
	01 施設介護料収益	155,155,205	163,360,965	△8,205,760	
	01 介護報酬収益	139,052,524	147,024,575	△7,972,051	〈特養稼働率〉
	02 利用者負担金収益(公費)	6,676,775	5,609,781	1,066,994	前年96.8%→92.0%
	03 利用者負担金収益(一般)	9,425,906	10,726,609	△1,300,703	〈入院〉
	02 居宅介護料収益	76,292,296	76,623,543	△331,247	前年459日→1,255日
	01 (介護報酬収益)	68,363,418	68,954,857	△591,439	〈平均介護度〉
	01 介護報酬収益	61,085,720	60,437,505	648,215	前年3.3→3.5
	02 介護予防報酬収益	7,277,698	8,517,352	△1,239,654	
	02 (利用者負担金収益)	7,928,878	7,668,686	260,192	〈短期延べ人数〉
	01 介護負担金収益(公費)	4,710,787	3,628,470	1,082,317	前年3,240人→3,289
	02 介護負担金収益(一般)	2,344,122	3,096,383	△752,261	
	03 介護予防負担金収益(公費)	488,054	599,958	△111,904	〈通所延べ人数〉
	04 介護予防負担金収益(一般)	385,915	343,875	42,040	前年5,812人→5,885
	04 居宅介護支援介護料収益	2,107,548	3,444,597	△1,337,049	〈居宅延べ人数〉
	01 居宅介護支援介護料収益	1,655,130	2,751,631	△1,096,501	前年437件→232件
	02 介護予防支援介護料収益	452,418	692,966	△240,548	
	05 利用者等利用料収益	72,702,537	73,871,302	△1,168,765	
	05 食費収益(一般)	14,560,900	13,742,100	818,800	
	01 食費収益(一般)	14,560,900	13,742,100	818,800	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	14,291,060	16,727,730	△2,436,670	
	08 居住費収益(一般)	23,861,830	22,130,170	1,731,660	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	15,986,140	18,539,910	△2,553,770	
	10 その他の利用料収益	4,002,607	2,731,392	1,271,215	
	079 その他の事業収益	334,229	380,749	△46,520	
	01 その他の事業収益	334,229	380,749	△46,520	
	01 補助金事業収益	24,229	40,749	△16,520	結核予防費補助金
	02 受託事業収益	310,000	340,000	△30,000	求職者雇用助成金等
	081 経常経費寄附金収益	195,000	45,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	306,786,815	317,726,156	△10,939,341	
費用	021 人件費	167,335,008	172,792,979	△5,457,971	
	02 職員給料	104,991,828	102,126,089	2,865,739	
	03 職員賞与	23,007,872	19,104,603	3,903,269	
	04 非常勤職員給与	18,385,275	18,811,990	△426,715	
	05 派遣職員費	598,752	13,045,093	△12,446,341	
	06 退職給付費用	894,000	804,600	89,400	
	02 退職共済掛け金	312,900	357,600	△44,700	
	03 法人退職金引当金	581,100	447,000	134,100	
	07 法定福利費	19,457,281	18,900,604	556,677	
	022 事業費	50,822,558	56,394,917	△5,572,359	
	01 給食費	19,196,888	19,896,542	△699,654	
	01 給食費	19,196,888	19,896,542	△699,654	
	02 介護用品費	4,092,502	3,798,817	293,685	
	03 医薬品費	119,961	210,561	△90,600	
	05 保健衛生費	2,372,792	2,117,648	255,144	
	07 被服費	6,912	12,380	△5,468	
	08 教養娯楽費	2,038,069	2,153,887	△115,818	
	09 日用品費	224,777	217,802	6,975	
	12 水道光熱費	17,915,876	21,471,438	△3,555,562	
	14 消耗器具備品費	3,261,708	4,648,287	△1,386,579	
	20 車両費	1,593,073	1,867,555	△274,482	

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	30,697,341	33,309,874	△2,612,533	
	01 福利厚生費	1,454,607	1,235,271	219,336	
	02 職員被服費	298,480	164,540	133,940	
	03 旅費交通費	210,311	108,269	102,042	
	04 研修研究費	1,229,836	2,120,382	△890,546	
	05 事務消耗品費	433,255	293,924	139,331	
	06 印刷製本費	572,868	485,389	87,479	
	09 修繕費	3,098,505	5,955,946	△2,857,441	
	10 通信運搬費	664,689	725,659	△60,970	
	13 業務委託費	18,776,444	18,548,224	228,220	
	01 給食業務委託費	15,587,000	15,552,000	35,000	
	02 宿直業務委託費	1,851,836	1,650,365	201,471	
	03 寝具業務委託費	1,217,608	1,225,859	△8,251	
	04 医療連携業務委託費	120,000	120,000		
	14 手数料	20,728	48,784	△28,056	
	15 保険料	1,088,108	740,180	347,928	
	16 賃借料	421,481	458,479	△36,998	
	18 租税公課	87,800	71,300	16,500	
	19 保守料	1,694,232	1,823,832	△129,600	
	20 渉外費	457,397	341,095	116,302	
	21 諸会費	188,600	188,600		
	027 利用者負担軽減額	337,365	288,313	49,052	軽減額 344,365円
	028 減価償却費	34,804,328	31,474,825	3,329,503	補助金 7,000円
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,176,899	△6,532,960	356,061	
	サービス活動費用計(2)	277,819,701	287,727,948	△9,908,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,967,114	29,998,208	△1,031,094	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	1,900,170	2,091,950	△191,780	
収益	089 その他のサービス活動外収益	1,045,542	1,278,234	△232,692	
	01 受入研修費収益		45,000	△45,000	
	02 利用者等外給食収益	934,320	842,560	91,760	
	04 雑収益	111,222	390,674	△279,452	
	サービス活動外収益計(4)	2,945,712	3,370,184	△424,472	
費用	033 支払利息	4,305,000	4,715,000	△410,000	
	038 その他のサービス活動外費用	986,297	905,148	81,149	
	01 利用者等外給食費	986,297	905,148	81,149	
	サービス活動外費用計(5)	5,291,297	5,620,148	△328,851	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,345,585	△2,249,964	△95,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,621,529	27,748,244	△1,126,715	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	35,795,000		35,795,000	
収益	01 施設整備等補助金収益	35,795,000		35,795,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	106,287,500	15,787,500	90,500,000	短期→特養 8,307万
	098 拠点区分間固定資産移管収益	5,252,390		5,252,390	通所→特養 2,322万
	特別収益計(8)	147,334,890	15,787,500	131,547,390	
費用	041 固定資産売却損・処分損	3		3	
	03 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	046 拠点区分間繰入金費用	112,539,890	16,787,500	95,752,390	本部事務費 100万
	特別費用計(9)	112,539,893	16,787,500	95,752,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,794,997	△1,000,000	35,794,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,416,526	26,748,244	34,668,282	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	549,035,149	527,286,905	21,748,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,451,675	554,035,149	56,416,526	
	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				

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
額の 部	03 物品購入等積立金取崩額				
	050 その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	01 その他の積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	01 人件費積立金繰入額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	02 修繕積立金繰入額	10,000,000		10,000,000	
	03 物品購入等積立金繰入額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	04 建物積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,451,675	549,035,149	41,416,526	

事業

(自平成27年4月)

		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	
		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)	人
		02 介護負担金収益(一般)	
		03 介護予防負担金収益(公費)	
		04 介護予防負担金収益(一般)	人
		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	
		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)	
		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	
		079 その他の事業収益	
		01 その他の事業収益	
		01 補助金事業収益	
02 受託事業収益	等		
081 経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)			
費用	費用	021 人件費	
		02 職員給料	
		03 職員賞与	
		04 非常勤職員給与	
		05 派遣職員費	
		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	
		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	
		14 消耗器具備品費	
20 車輛費			

事業

(自平成27年4月)

勘定科目		
	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	
	13 業務委託費	
	01 給食業務委託費	
	02 宿直業務委託費	
	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	
	18 租税公課	
	19 保守料	
	20 渉外費	
	21 諸会費	
	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)	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益
		01 施設整備等補助金収益
		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
		03 器具及び備品売却損・処分損
	046 拠点区分間繰入金費用	
	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)	
繰越活動増減差		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)
		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	

事業

(自平成27年4月)

勘定科目	
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)
部	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)