

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

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 こえばる	短期入所生活介護 事業 こえばる	通所介護事業所 こえばる	居宅介護支援事業 所 こえばる	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	213,418,365	40,734,438	49,997,235	2,107,548	306,257,586		306,257,586
	01 施設介護料収益	155,155,205				155,155,205		155,155,205
	01 介護報酬収益	139,052,524				139,052,524		139,052,524
	02 利用者負担金収益(公費)	6,676,775				6,676,775		6,676,775
	03 利用者負担金収益(一般)	9,425,906				9,425,906		9,425,906
	02 居宅介護料収益		28,685,613	47,606,683		76,292,296		76,292,296
	01 (介護報酬収益)		25,599,588	42,763,830		68,363,418		68,363,418
	01 介護報酬収益		25,310,619	35,775,101		61,085,720		61,085,720
	02 介護予防報酬収益		288,969	6,988,729		7,277,698		7,277,698
	02 (利用者負担金収益)		3,086,025	4,842,853		7,928,878		7,928,878
	01 介護負担金収益(公費)		1,664,223	3,046,564		4,710,787		4,710,787
	02 介護負担金収益(一般)		1,379,039	965,083		2,344,122		2,344,122
	03 介護予防負担金収益(公費)		8,742	479,312		488,054		488,054
	04 介護予防負担金収益(一般)		34,021	351,894		385,915		385,915
	04 居宅介護支援介護料収益					2,107,548	2,107,548	2,107,548
	01 居宅介護支援介護料収益					1,655,130	1,655,130	1,655,130
	02 介護予防支援介護料収益					452,418	452,418	452,418
	05 利用者等利用料収益	58,263,160	12,048,825	2,390,552		72,702,537		72,702,537
	05 食費収益(一般)	10,206,010	2,328,390	2,026,500		14,560,900		14,560,900
	01 食費収益(一般)	10,206,010	2,328,390	2,026,500		14,560,900		14,560,900
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	12,588,830	1,702,230			14,291,060		14,291,060
	08 居住費収益(一般)	19,537,720	4,324,110			23,861,830		23,861,830
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	13,898,970	2,087,170			15,986,140		15,986,140
	10 その他の利用料収益	2,031,630	1,606,925	364,052		4,002,607		4,002,607
	079 その他の事業収益	334,229				334,229		334,229
	01 その他の事業収益	334,229				334,229		334,229
	01 補助金事業収益	24,229				24,229		24,229
02 受託事業収益	310,000				310,000		310,000	
081 経常経費寄附金収益	195,000				195,000		195,000	
サービス活動収益計(1)	213,947,594	40,734,438	49,997,235	2,107,548	306,786,815		306,786,815	
費用	021 人件費	118,729,326	19,912,908	25,602,326	3,090,448	167,335,008		167,335,008
	02 職員給料	74,982,845	13,041,899	14,761,509	2,205,575	104,991,828		104,991,828
	03 職員賞与	16,277,067	2,668,805	3,639,000	423,000	23,007,872		23,007,872
	04 非常勤職員給与	12,564,473	1,797,187	4,023,615		18,385,275		18,385,275
	05 派遣職員費	598,752				598,752		598,752
	06 退職給付費用	759,900		89,400	44,700	894,000		894,000
	02 退職共済掛け金	268,200			44,700	312,900		312,900
	03 法人退職金引当金	491,700		89,400		581,100		581,100
	07 法定福利費	13,546,289	2,405,017	3,088,802	417,173	19,457,281		19,457,281
	022 事業費	37,817,531	6,196,817	6,716,722	91,488	50,822,558		50,822,558
	01 給食費	14,006,883	2,409,506	2,780,499		19,196,888		19,196,888

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 こえばる	短期入所生活介護 事業 こえばる	通所介護事業所 こえばる	居宅介護支援事業 所 こえばる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 給食費	14,006,883	2,409,506	2,780,499		19,196,888		19,196,888
02 介護用品費	3,389,010	625,069	78,423		4,092,502		4,092,502
03 医薬品費	111,657		8,304		119,961		119,961
05 保健衛生費	2,285,522	40,647	45,225	1,398	2,372,792		2,372,792
07 被服費	3,672		3,240		6,912		6,912
08 教養娯楽費	1,407,685	73,323	556,341	720	2,038,069		2,038,069
09 日用品費	120,521	23,067	81,189		224,777		224,777
12 水道光熱費	13,338,172	2,222,560	2,345,064	10,080	17,915,876		17,915,876
14 消耗器具備品費	2,763,474	228,327	268,551	1,356	3,261,708		3,261,708
20 車輛費	390,935	574,318	549,886	77,934	1,593,073		1,593,073
023 事務費	24,610,540	3,154,742	2,699,348	232,711	30,697,341		30,697,341
01 福利厚生費	1,075,580	150,945	214,583	13,499	1,454,607		1,454,607
02 職員被服費	294,030		4,450		298,480		298,480
03 旅費交通費	205,601	3,210		1,500	210,311		210,311
04 研修研究費	1,002,346	161,830	65,660		1,229,836		1,229,836
05 事務消耗品費	427,939	1,059	4,257		433,255		433,255
06 印刷製本費	572,868				572,868		572,868
09 修繕費	2,330,675	217,295	487,879	62,656	3,098,505		3,098,505
10 通信運搬費	364,865	99,631	91,671	108,522	664,689		664,689
13 業務委託費	14,805,403	2,350,252	1,620,789		18,776,444		18,776,444
01 給食業務委託費	11,831,959	2,134,252	1,620,789		15,587,000		15,587,000
02 宿直業務委託費	1,851,836				1,851,836		1,851,836
03 寝具業務委託費	1,001,608	216,000			1,217,608		1,217,608
04 医療連携業務委託費	120,000				120,000		120,000
14 手数料	△11,026	10,070	21,360	324	20,728		20,728
15 保険料	727,808	156,660	164,410	39,230	1,088,108		1,088,108
16 賃借料	406,421	3,790	4,290	6,980	421,481		421,481
18 租税公課	87,800				87,800		87,800
19 保守料	1,694,232				1,694,232		1,694,232
20 渉外費	437,398		19,999		457,397		457,397
21 諸会費	188,600				188,600		188,600
027 利用者負担軽減額	209,917	104,074	23,374		337,365		337,365
028 減価償却費	34,080,126	6,380	717,822		34,804,328		34,804,328
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,176,899				△6,176,899		△6,176,899
サービス活動費用計(2)	209,270,541	29,374,921	35,759,592	3,414,647	277,819,701		277,819,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,677,053	11,359,517	14,237,643	△1,307,099	28,967,114		28,967,114
サービス活動外増減の							
収益							
084 受取利息配当金収益	768,110	1,120,081	11,375	604	1,900,170		1,900,170
089 その他のサービス活動外収益	1,045,542				1,045,542		1,045,542
02 利用者等外給食収益	934,320				934,320		934,320
04 雑収益	111,222				111,222		111,222
サービス活動外収益計(4)	1,813,652	1,120,081	11,375	604	2,945,712		2,945,712
費用							
033 支払利息	3,228,750	525,210	551,040		4,305,000		4,305,000
038 その他のサービス活動外費用	774,797		211,500		986,297		986,297
01 利用者等外給食費	774,797		211,500		986,297		986,297
サービス活動外費用計(5)	4,003,547	525,210	762,540		5,291,297		5,291,297

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 こえばる	短期入所生活介護 事業 こえばる	通所介護事業所 こえばる	居宅介護支援事業 所 こえばる	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,189,895	594,871	△751,165	604	△2,345,585		△2,345,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,487,158	11,954,388	13,486,478	△1,306,495	26,621,529		26,621,529