第2号の4様式

法人名	社会福祉法人　秀峯会
施設名	老人保健施設　つくしの里
拠点区分	老健つくしの里

老健　つくし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	収益	071 介護保険事業収益	427,624,871	424,467,127	3,157,744	
		01 施設介護料収益	262,592,808	261,696,959	895,849	
		01 介護報酬収益	237,265,486	237,217,221	48,265	入所延べ: 27,831人
		02 利用者負担金収益(公費)	2,913,534	2,686,191	227,343	入所稼働率: 95.1%
		03 利用者負担金収益(一般)	22,413,788	21,793,547	620,241	
		02 居宅介護料収益	87,974,812	87,647,589	327,223	短期入所
		01 (介護報酬収益)	78,741,662	78,400,282	341,380	療養稼働率: 18.3%
		01 介護報酬収益	69,058,124	64,485,364	4,572,760	生活稼働率: 74.2%
		02 介護予防報酬収益	9,683,538	13,914,918	△4,231,380	通所ﾘﾊ
		02 (利用者負担金収益)	9,233,150	9,247,307	△14,157	介護延べ: 6,956人
		01 介護負担金収益(公費)	281,777	438,292	△156,515	予防延べ: 1,905人
		02 介護負担金収益(一般)	7,835,668	7,119,646	716,022	
		03 介護予防負担金収益(公費)	59,085	98,038	△38,953	
		04 介護予防負担金収益(一般)	1,056,620	1,591,331	△534,711	
		04 居宅介護支援介護料収益	4,838,340	4,347,540	490,800	
		01 居宅介護支援介護料収益	4,838,340	4,347,540	490,800	ケアプラン:380件
		05 利用者等利用料収益	72,218,911	70,775,039	1,443,872	
		01 施設サービス利用料収益	12,550,534	12,180,747	369,787	
		02 居宅介護サービス利用料収益	75,900	79,870	△3,970	
		04 食費収益(公費)	363,557	253,368	110,189	
		05 食費収益(一般)	20,828,700	20,933,080	△104,380	
		01 食費収益(一般)	20,828,700	20,933,080	△104,380	
		06 食費収益(特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費)	22,130,890	22,713,811	△582,921	
		08 居住費収益(一般)	11,196,260	10,023,733	1,172,527	
		09 居住費収益(特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費)	5,073,070	4,590,430	482,640	
		078 医療事業収益	233,138	240,784	△7,646	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・肺炎球菌
		04 保健予防活動収益	233,138	240,784	△7,646	予防接種料
		079 その他の事業収益	473,600	532,440	△58,840	良い友
		01 その他の事業収益	473,600	532,440	△58,840	主治医意見(47件)
		03 その他の事業収益	473,600	532,440	△58,840	
		081 経常経費寄附金収益	221,000	239,000	△18,000	
		サービス活動収益計(1)	428,552,609	425,479,351	3,073,258	
	費用	021 人件費	286,215,667	272,283,459	13,932,208	
		02 職員給料	161,794,782	153,888,605	7,906,177	
		03 職員賞与	42,229,430	39,870,845	2,358,585	
		04 非常勤職員給与	43,040,266	40,631,809	2,408,457	
		06 退職給付費用	4,514,700	4,428,000	86,700	
		01 退職金	89,400	86,700	2,700	退職2名分
		02 退職共済掛け金	3,888,900	3,888,900		
		03 法人退職金引当金	536,400	452,400	84,000	職員15名分
		07 法定福利費	34,636,489	33,464,200	1,172,289	
		022 事業費	60,396,994	68,958,185	△8,561,191	
		01 給食費	27,240,255	27,162,802	77,453	
		01 給食費	27,240,255	27,162,802	77,453	
		02 介護用品費	4,751,769	4,271,040	480,729	
		03 医薬品費	6,245,489	5,775,530	469,959	
		04 診療・療養等材料費	532,122	376,610	155,512	
		05 保健衛生費	2,461,980	2,318,889	143,091	
		06 医療費	356,370	363,280	△6,910	
		08 教養娯楽費	186,041	175,032	11,009	
		09 日用品費	673,389	720,287	△46,898	

老健　つくし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
		12 水道光熱費	9,214,407	12,663,314	△3,448,907	
		13 燃料費	1,408,449	2,403,593	△995,144	灯油・軽油代
		14 消耗器具備品費	4,146,231	6,206,252	△2,060,021	
		15 保険料	1,039,362	1,067,264	△27,902	
		16 賃借料	357,480	2,885,262	△2,527,782	空調蓄熱設備撤去
		20 車輌費	1,637,250	2,401,274	△764,024	ｶﾞｿﾘﾝ・車輌整備
		21 雑費	146,400	167,756	△21,356	
		023 事務費	14,321,557	14,225,018	96,539	
		01 福利厚生費	1,769,228	1,229,760	539,468	職員健診・職員慶弔等
		02 職員被服費	581,396	978,483	△397,087	
		03 旅費交通費	256,540	268,268	△11,728	
		04 研修研究費	1,316,540	1,460,806	△144,266	
		05 事務消耗品費	306,552	301,778	4,774	
		06 印刷製本費	590,905	622,296	△31,391	
		09 修繕費	3,261,565	2,957,594	303,971	
		10 通信運搬費	820,265	812,603	7,662	
		12 広報費	108,720	102,240	6,480	
		13 業務委託費	1,318,308	1,607,268	△288,960	
		03 寝具業務委託費	905,601	909,857	△4,256	ﾘﾈﾝ代
		05 診療業務委託費	190,707	211,411	△20,704	検査料
		07 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費	222,000	486,000	△264,000	ヨガ指導料に変更
		14 手数料	339,934	323,622	16,312	
		18 租税公課	512,316	631,928	△119,612	
		19 保守料	2,398,594	2,136,356	262,238	
		20 渉外費	10,000	110,000	△100,000	
		21 諸会費	564,500	572,000	△7,500	
		22 雑費	49,266	18,686	30,580	PC導入時業者宿泊費
		23 その他の事務費	116,928	91,330	25,598	
		028 減価償却費	53,499,781	45,325,573	8,174,208	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,101	△3,566,102	1	H27年度取崩・車輌撤
		サービス活動費用計(2)	410,867,898	397,226,133	13,641,765	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,684,711	28,253,218	△10,568,507	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	227,248	202,113	25,135	
		089 その他のサービス活動外収益	3,344,416	3,336,326	8,090	
		01 受入研修費収益	77,200	116,800	△39,600	研修・体験生29名
		02 利用者等外給食収益	2,934,500	2,887,700	46,800	
		04 雑収益	332,716	331,826	890	不在者投票経費　他
		サービス活動外収益計(4)	3,571,664	3,538,439	33,225	
	費用	033 支払利息	3,010,644	3,370,124	△359,480	
		038 その他のサービス活動外費用	2,666,702	2,745,300	△78,598	
		01 利用者等外給食費	2,666,702	2,745,300	△78,598	職員給食代
		サービス活動外費用計(5)	5,677,346	6,115,424	△438,078	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,105,682	△2,576,985	471,303	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,579,029	25,676,233	△10,097,204	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		37,327,639	△37,327,639	
		01 施設整備等補助金収益		37,327,639	△37,327,639	
		096 拠点区分間繰入金収益	17,700,000	41,000,000	△23,300,000	通所⇒施設
		098 拠点区分間固定資産移管収益	4,117,587		4,117,587	ほのぼのNEXT・財務
		特別収益計(8)	21,817,587	78,327,639	△56,510,052	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	10		10	
		02 車輌運搬具売却損・処分損	3		3	
		03 器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		046 拠点区分間繰入金費用	22,817,587	42,000,000	△19,182,413	本部費・NEXT・財務
		特別費用計(9)	22,817,596	42,000,000	△19,182,404	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,009	36,327,639	△37,327,648	

老健　つくし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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,579,020	62,003,872	△47,424,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,105,373	543,101,501	△137,996,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,684,393	605,105,373	△185,420,980	
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000	
	01 その他の積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
	01 人件費積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	計上ｻｰﾋﾞｽ区分変更
	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)	35,000,000	200,000,000	△165,000,000	
	01 その他の積立金積立額	35,000,000	200,000,000	△165,000,000	
	01 人件費積立金繰入額	25,000,000	50,000,000	△25,000,000	計上ｻｰﾋﾞｽ区分変更
	02 修繕積立金繰入額		130,000,000	△130,000,000	
	03 物品購入等積立金繰入額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	04 建物積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,684,393	405,105,373	4,579,020	

老健　つくしの

（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
		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)
		03 介護予防負担金収益(公費)
		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
		05 利用者等利用料収益
		01 施設サービス利用料収益
		02 居宅介護サービス利用料収益
		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ﾋﾞｽ費)
		08 居住費収益(一般)
		09 居住費収益(特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費)
		078 医療事業収益
		04 保健予防活動収益
		079 その他の事業収益
		01 その他の事業収益
		03 その他の事業収益
		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
		01 退職金
		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
		04 診療･療養等材料費
		05 保健衛生費
		06 医療費
		08 教養娯楽費
		09 日用品費

老健　つくし

（自 平成27年 4

		勘定科目	
		12 水道光熱費	
		13 燃料費	
		14 消耗器具備品費	
		15 保険料	
		16 賃借料	
		20 車輌費	
		21 雑費	
		023 事務費	
		01 福利厚生費	等
		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	
		03 寝具業務委託費	
		05 診療業務委託費	
		07 受託居宅ｻｰﾋﾞｽ委託費	
		14 手数料	
		18 租税公課	
		19 保守料	
		20 渉外費	
		21 諸会費	
		22 雑費	費等
		23 その他の事務費	
		028 減価償却費	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	数
		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	給
		特別収益計(8)	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	
		02 車輌運搬具売却損・処分損	
		03 器具及び備品売却損・処分損	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
		046 拠点区分間繰入金費用	給
		特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		

老健　つくしの

（自 平成27年 4

	勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部	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
	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)