

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		介護老人保健施設 つくしの里	短期入所生活介護 事業所 つくしの里	通所リハビリテー ション つくしの里	居宅介護事業所 つくしの里	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	342,361,988		80,424,543	4,838,340	427,624,871		427,624,871
	01 施設介護料収益	262,592,808				262,592,808		262,592,808
	01 介護報酬収益	237,265,486				237,265,486		237,265,486
	02 利用者負担金収益(公費)	2,913,534				2,913,534		2,913,534
	03 利用者負担金収益(一般)	22,413,788				22,413,788		22,413,788
	02 居宅介護料収益	11,078,819		76,895,993		87,974,812		87,974,812
	01 (介護報酬収益)	9,884,136		68,857,526		78,741,662		78,741,662
	01 介護報酬収益	9,817,833		59,240,291		69,058,124		69,058,124
	02 介護予防報酬収益	66,303		9,617,235		9,683,538		9,683,538
	02 (利用者負担金収益)	1,194,683		8,038,467		9,233,150		9,233,150
	01 介護負担金収益(公費)	41,732		240,045		281,777		281,777
	02 介護負担金収益(一般)	1,145,584		6,690,084		7,835,668		7,835,668
	03 介護予防負担金収益(公費)	7,367		51,718		59,085		59,085
	04 介護予防負担金収益(一般)			1,056,620		1,056,620		1,056,620
	04 居宅介護支援介護料収益				4,838,340	4,838,340		4,838,340
	01 居宅介護支援介護料収益				4,838,340	4,838,340		4,838,340
	05 利用者等利用料収益	68,690,361		3,528,550		72,218,911		72,218,911
	01 施設サービス利用料収益	12,550,534				12,550,534		12,550,534
	02 居宅介護サービス利用料収益	75,900				75,900		75,900
	04 食費収益(公費)	363,557				363,557		363,557
	05 食費収益(一般)	17,300,150		3,528,550		20,828,700		20,828,700
	01 食費収益(一般)	17,300,150		3,528,550		20,828,700		20,828,700
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	22,130,890				22,130,890		22,130,890
	08 居住費収益(一般)	11,196,260				11,196,260		11,196,260
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	5,073,070				5,073,070		5,073,070
	078 医療事業収益	222,138		10,000	1,000	233,138		233,138
	04 保健予防活動収益	222,138		10,000	1,000	233,138		233,138
	079 その他の事業収益	300,960		88,400	84,240	473,600		473,600
	01 その他の事業収益	300,960		88,400	84,240	473,600		473,600
	03 その他の事業収益	300,960		88,400	84,240	473,600		473,600
	081 経常経費寄附金収益	221,000				221,000		221,000
サービス活動収益計(1)	343,106,086		80,522,943	4,923,580	428,552,609		428,552,609	
費 用	021 人件費	238,707,677		42,765,198	4,742,792	286,215,667		286,215,667
	02 職員給料	138,673,422		20,010,360	3,111,000	161,794,782		161,794,782
	03 職員賞与	36,216,761		5,002,989	1,009,680	42,229,430		42,229,430
	04 非常勤職員給与	29,412,846		13,627,420		43,040,266		43,040,266
	06 退職給付費用	4,246,500		268,200		4,514,700		4,514,700
	01 退職金	89,400				89,400		89,400
	02 退職共済掛け金	3,620,700		268,200		3,888,900		3,888,900
	03 法人退職金引当金	536,400				536,400		536,400
	07 法定福利費	30,158,148		3,856,229	622,112	34,636,489		34,636,489
	022 事業費	53,774,980		6,487,710	134,304	60,396,994		60,396,994
	01 給食費	24,613,723		2,626,532		27,240,255		27,240,255
	01 給食費	24,613,723		2,626,532		27,240,255		27,240,255
	02 介護用品費	4,751,769				4,751,769		4,751,769
	03 医薬品費	6,245,489				6,245,489		6,245,489
	04 診療・療養等材料費	524,345		7,777		532,122		532,122
	05 保健衛生費	1,985,900		475,825	255	2,461,980		2,461,980
	06 医療費	356,370				356,370		356,370
08 教養娯楽費	182,592		3,449		186,041		186,041	
09 日用品費	569,792		102,715	882	673,389		673,389	

# 老健 つくし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	介護老人保健施設 つくしの里	短期入所生活介護 事業所 つくしの里	通所リハビリテー ション つくしの里	居宅介護事業所 つくしの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
12 水道光熱費	7,991,967		1,162,440	60,000	9,214,407		9,214,407
13 燃料費	1,070,011		338,438		1,408,449		1,408,449
14 消耗器具備品費	3,553,816		592,415		4,146,231		4,146,231
15 保険料	852,462		183,300	3,600	1,039,362		1,039,362
16 賃借料	234,754		114,725	8,001	357,480		357,480
20 車両費	787,846		787,838	61,566	1,637,250		1,637,250
21 雑費	54,144		92,256		146,400		146,400
023 事務費	11,431,155		2,679,243	211,159	14,321,557		14,321,557
01 福利厚生費	1,616,282		145,934	7,012	1,769,228		1,769,228
02 職員被服費	427,496		153,900		581,396		581,396
03 旅費交通費	256,540				256,540		256,540
04 研修研究費	1,043,150		191,930	81,460	1,316,540		1,316,540
05 事務消耗品費	256,195		45,157	5,200	306,552		306,552
06 印刷製本費	424,912		152,583	13,410	590,905		590,905
09 修繕費	2,416,811		841,005	3,749	3,261,565		3,261,565
10 通信運搬費	660,416		135,609	24,240	820,265		820,265
12 広報費	106,992		1,728		108,720		108,720
13 業務委託費	915,188		403,120		1,318,308		1,318,308
03 寝具業務委託費	724,481		181,120		905,601		905,601
05 診療業務委託費	190,707				190,707		190,707
07 受託居宅サービス委託費			222,000		222,000		222,000
14 手数料	318,217		19,349	2,368	339,934		339,934
18 租税公課	266,903		240,538	4,875	512,316		512,316
19 保守料	2,097,090		284,202	17,302	2,398,594		2,398,594
20 渉外費	10,000				10,000		10,000
21 諸会費	494,700		30,600	39,200	564,500		564,500
22 雑費	44,730		4,536		49,266		49,266
23 その他の事務費	75,533		29,052	12,343	116,928		116,928
028 減価償却費	50,662,618		2,808,813	28,350	53,499,781		53,499,781
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,101				△3,566,101		△3,566,101
サービス活動費用計(2)	351,010,329		54,740,964	5,116,605	410,867,898		410,867,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,904,243		25,781,979	△193,025	17,684,711		17,684,711
サ	084 受取利息配当金収益	138,839	88,264	145	227,248		227,248
ー	089 その他のサービス活動外収益	3,342,416	2,000		3,344,416		3,344,416
ビ	01 受入研修費収益	77,200			77,200		77,200
ス	02 利用者等外給食収益	2,934,500			2,934,500		2,934,500
活	04 雑収益	330,716	2,000		332,716		332,716
動	サービス活動外収益計(4)	3,481,255	90,264	145	3,571,664		3,571,664
外	033 支払利息	2,649,368	361,276		3,010,644		3,010,644
増	038 その他のサービス活動外費用	2,666,702			2,666,702		2,666,702
減	01 利用者等外給食費	2,666,702			2,666,702		2,666,702
の	サービス活動外費用計(5)	5,316,070	361,276		5,677,346		5,677,346
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,834,815	△271,012	145	△2,105,682		△2,105,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,739,058	25,510,967	△192,880	15,579,029		15,579,029