

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つばきの里
拠点区分	特養つばきの里

特養つばき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	071 介護保険事業収益	195,371,812	190,270,892	5,100,920	
	01 施設介護料収益	99,262,650	100,081,739	△819,089	<特養稼働率>
	01 介護報酬収益	89,237,010	90,043,362	△806,352	前年93.4%→93.3%
	02 利用者負担金収益(公費)	1,097,666	1,450,095	△352,429	<平均介護度>
	03 利用者負担金収益(一般)	8,927,974	8,588,282	339,692	前年3.0→3.4
	02 居宅介護料収益	56,024,012	54,889,098	1,134,914	
	01 (介護報酬収益)	50,362,276	47,626,468	2,735,808	<ショート述べ人数>
	01 介護報酬収益	46,800,085	42,247,476	4,552,609	前年3,650→3,777人
	02 介護予防報酬収益	3,562,191	5,378,992	△1,816,801	
	02 (利用者負担金収益)	5,661,736	7,262,630	△1,600,894	<通所述べ人数>
	01 介護負担金収益(公費)	860,128	2,471,449	△1,611,321	前年3,498→3,480人
	02 介護負担金収益(一般)	4,405,809	4,320,447	85,362	
	03 介護予防負担金収益(公費)	29,210	79,865	△50,655	
	04 介護予防負担金収益(一般)	366,589	390,869	△24,280	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,293,330	9,406,714	△113,384	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,636,600	8,371,642	264,958	前年637件→651件
	02 介護予防支援介護料収益	656,730	1,035,072	△378,342	前年273件→169件
	05 利用者等利用料収益	30,530,020	25,556,351	4,973,669	
	02 居宅介護サービス利用料収益	422,010	371,540	50,470	
	04 食費収益(公費)	17,700	421,061	△403,361	
	05 食費収益(一般)	8,917,300	8,767,780	149,520	
	01 食費収益(一般)	8,917,300	8,767,780	149,520	
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	10,405,820	9,825,230	580,590	
	08 居住費収益(一般)	6,133,720	4,469,690	1,664,030	
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	4,369,770	1,435,800	2,933,970	
	10 その他の利用料収益	263,700	265,250	△1,550	生きがいデイ302名
	06 その他の事業収益	261,800	336,990	△75,190	
	03 受託事業収益	261,800	336,990	△75,190	認定調査委託料
081 経常経費寄附金収益	349,000	366,000	△17,000	行事寄付金	
サービス活動収益計(1)	195,720,812	190,636,892	5,083,920		
費用	021 人件費	150,545,617	151,921,275	△1,375,658	
	02 職員給料	75,173,547	79,622,859	△4,449,312	
	03 職員賞与	23,757,348	25,953,587	△2,196,239	
	04 非常勤職員給与	30,946,494	25,595,732	5,350,762	
	06 退職給付費用	1,206,900	1,341,000	△134,100	
	02 退職共済掛け金	715,200	804,600	△89,400	16名
	03 法人退職金引当金	491,700	536,400	△44,700	11名
	07 法定福利費	19,461,328	19,408,097	53,231	
	022 事業費	28,056,153	27,567,945	488,208	
	01 給食費	12,299,421	11,960,553	338,868	
	01 給食費	12,299,421	11,960,553	338,868	
	02 介護用品費	2,553,563	1,775,287	778,276	尿とりパット、オムツ
	03 医薬品費	170,479	111,956	58,523	
	05 保健衛生費	1,094,106	850,505	243,601	
	07 被服費	693,885	466,701	227,184	
	08 教養娯楽費	1,045,088	1,077,890	△32,802	
	09 日用品費	167,136	233,501	△66,365	
	12 水道光熱費	6,159,670	6,542,641	△382,971	
	14 消耗器具備品費	2,731,479	3,147,908	△416,429	
	20 車両費	1,141,326	1,401,003	△259,677	
	023 事務費	12,636,378	9,350,380	3,285,998	

特養つばき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
	01 福利厚生費	1,820,270	886,869	933,401	20年勤続旅行他
	02 職員被服費	410,700	418,816	△8,116	
	03 旅費交通費	111,310	44,172	67,138	
	04 研修研究費	1,623,046	2,003,136	△380,090	
	05 事務消耗品費	265,013	115,677	149,336	
	06 印刷製本費	393,335	393,894	△559	
	09 修繕費	3,036,240	1,284,002	1,752,238	発電機修理他
	10 通信運搬費	761,436	622,462	138,974	
	12 広報費	2,145	2,316	△171	
	14 手数料	125,936	162,015	△36,079	
	15 保険料	573,227	631,071	△57,844	
	16 賃借料	241,358	199,454	41,904	ナースコール他
	17 土地・建物賃借料	288,300	369,500	△81,200	
	18 租税公課	185,100	266,624	△81,524	
	19 保守料	2,254,932	1,539,506	715,426	厨房機器他
	20 渉外費	136,800	91,000	45,800	
	21 諸会費	300,330	296,830	3,500	
	22 雑費	106,900	23,036	83,864	
	028 減価償却費	12,713,996	12,275,335	438,661	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,887,843	△3,887,843		
	サービス活動費用計(2)	200,064,301	197,227,092	2,837,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,343,489	△6,590,200	2,246,711	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益		109,000	△109,000	
	084 受取利息配当金収益	407,612	3,364,497	△2,956,885	
	089 その他のサービス活動外収益	1,323,270	1,342,530	△19,260	
	01 受入研修費収益		9,000	△9,000	
	02 利用者等外給食収益	1,284,270	1,297,530	△13,260	
	04 雑収益	39,000	36,000	3,000	自販機電気代
	サービス活動外収益計(4)	1,730,882	4,816,027	△3,085,145	
	費用				
	033 支払利息		315,924	△315,924	
038 その他のサービス活動外費用	1,284,270	1,297,530	△13,260		
01 利用者等外給食費	1,284,270	1,297,530	△13,260		
サービス活動外費用計(5)	1,284,270	1,613,454	△329,184		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,612	3,202,573	△2,755,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,896,877	△3,387,627	△509,250		
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益		4,500,000	△4,500,000	
	098 拠点区分間固定資産移管収益	3,550,186		3,550,186	ほのぼのソフト移管
	特別収益計(8)	3,550,186	4,500,000	△949,814	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	4	7	△3	
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	7	△3	
046 拠点区分間繰入金費用	4,550,186	5,500,000	△949,814	本部会計へ	
特別費用計(9)	4,550,190	5,500,007	△949,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,004	△1,000,007	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,896,881	△4,387,634	△509,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,120,294	138,507,928	△4,387,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,223,413	134,120,294	△4,896,881	
	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)	48,000,000		48,000,000	
	01 その他の積立金積立額	48,000,000		48,000,000	
01 人件費積立金繰入額	13,000,000		13,000,000		
02 修繕積立金繰入額	30,000,000		30,000,000		

特養つばき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
03 物品購入等積立金繰入額	5,000,000		5,000,000	
04 建物積立金繰入額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,223,413	134,120,294	△52,896,881	