

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		介護福祉施設 つばきの里	通所介護事業所 つばきの里	居宅介護支援事業 所つばきの里	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	158,874,976	27,028,546	9,468,290	195,371,812		195,371,812
	01 施設介護料収益	99,262,650			99,262,650		99,262,650
	01 介護報酬収益	89,237,010			89,237,010		89,237,010
	02 利用者負担金収益(公費)	1,097,666			1,097,666		1,097,666
	03 利用者負担金収益(一般)	8,927,974			8,927,974		8,927,974
	02 居宅介護料収益	30,608,586	25,415,426		56,024,012		56,024,012
	01 (介護報酬収益)	27,547,902	22,814,374		50,362,276		50,362,276
	01 介護報酬収益	27,021,393	19,778,692		46,800,085		46,800,085
	02 介護予防報酬収益	526,509	3,035,682		3,562,191		3,562,191
	02 (利用者負担金収益)	3,060,684	2,601,052		5,661,736		5,661,736
	01 介護負担金収益(公費)	680,726	179,402		860,128		860,128
	02 介護負担金収益(一般)	2,321,457	2,084,352		4,405,809		4,405,809
	03 介護予防負担金収益(公費)		29,210		29,210		29,210
	04 介護予防負担金収益(一般)	58,501	308,088		366,589		366,589
	04 居宅介護支援介護料収益			9,293,330	9,293,330		9,293,330
	01 居宅介護支援介護料収益			8,636,600	8,636,600		8,636,600
	02 介護予防支援介護料収益			656,730	656,730		656,730
	05 利用者等利用料収益	28,916,900	1,613,120		30,530,020		30,530,020
	02 居宅介護サービス利用料収益	422,010			422,010		422,010
	04 食費収益(公費)	17,700			17,700		17,700
	05 食費収益(一般)	7,560,880	1,356,420		8,917,300		8,917,300
	01 食費収益(一般)	7,560,880	1,356,420		8,917,300		8,917,300
	06 食費収益(特定入所者介護サービス費)	10,405,820			10,405,820		10,405,820
	08 居住費収益(一般)	6,133,720			6,133,720		6,133,720
	09 居住費収益(特定入所者介護サービス費)	4,369,770			4,369,770		4,369,770
	10 その他の利用料収益	7,000	256,700		263,700		263,700
	06 その他の事業収益	86,840		174,960	261,800		261,800
	03 受託事業収益	86,840		174,960	261,800		261,800
	081 経常経費寄附金収益	349,000			349,000		349,000
	サービス活動収益計(1)	159,223,976	27,028,546	9,468,290	195,720,812		195,720,812
	費用	021 人件費	121,760,529	20,008,833	8,776,255	150,545,617	
02 職員給料		63,173,371	8,633,061	3,367,115	75,173,547		75,173,547
03 職員賞与		19,604,325	2,712,916	1,440,107	23,757,348		23,757,348
04 非常勤職員給与		22,271,708	5,997,786	2,677,000	30,946,494		30,946,494
06 退職給付費用		983,400	134,100	89,400	1,206,900		1,206,900
02 退職共済掛け金		491,700	134,100	89,400	715,200		715,200
03 法人退職金引当金		491,700			491,700		491,700
07 法定福利費		15,727,725	2,530,970	1,202,633	19,461,328		19,461,328
022 事業費		23,481,072	4,326,963	248,118	28,056,153		28,056,153
01 給食費		10,671,234	1,628,187		12,299,421		12,299,421
01 給食費		10,671,234	1,628,187		12,299,421		12,299,421
02 介護用品費		2,471,563	82,000		2,553,563		2,553,563
03 医薬品費		170,479			170,479		170,479
05 保健衛生費		986,639	107,467		1,094,106		1,094,106
07 被服費		693,885			693,885		693,885
08 教養娯楽費		925,765	119,323		1,045,088		1,045,088
09 日用品費		167,136			167,136		167,136
12 水道光熱費		4,709,670	1,390,000	60,000	6,159,670		6,159,670
14 消耗器具備品費		2,174,170	526,309	31,000	2,731,479		2,731,479
20 車輛費		510,531	473,677	157,118	1,141,326		1,141,326
023 事務費		11,652,036	552,913	431,429	12,636,378		12,636,378

特養つばき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	介護福祉施設 つばきの里	通所介護事業所 つばきの里	居宅介護支援事業 所つばきの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
01 福利厚生費	1,548,732	137,462	134,076	1,820,270		1,820,270
02 職員被服費	394,385		16,315	410,700		410,700
03 旅費交通費	111,310			111,310		111,310
04 研修研究費	1,500,196	4,500	118,350	1,623,046		1,623,046
05 事務消耗品費	258,978	2,108	3,927	265,013		265,013
06 印刷製本費	324,628	34,354	34,353	393,335		393,335
09 修繕費	3,027,380	8,860		3,036,240		3,036,240
10 通信運搬費	672,596	62,792	26,048	761,436		761,436
12 広報費	2,145			2,145		2,145
14 手数料	100,818	13,022	12,096	125,936		125,936
15 保険料	374,782	164,009	34,436	573,227		573,227
16 賃借料	241,358			241,358		241,358
17 土地・建物賃借料	288,300			288,300		288,300
18 租税公課	177,900		7,200	185,100		185,100
19 保守料	2,179,498	65,806	9,628	2,254,932		2,254,932
20 渉外費	110,800	5,000	21,000	136,800		136,800
21 諸会費	231,330	55,000	14,000	300,330		300,330
22 雑費	106,900			106,900		106,900
028 減価償却費	11,660,383	719,264	334,349	12,713,996		12,713,996
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,887,843			△3,887,843		△3,887,843
サービス活動費用計(2)	164,666,177	25,607,973	9,790,151	200,064,301		200,064,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,442,201	1,420,573	△321,861	△4,343,489		△4,343,489
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	319,550	87,676	386	407,612	407,612
	089 その他のサービス活動外収益	1,323,270			1,323,270	1,323,270
	02 利用者等外給食収益	1,284,270			1,284,270	1,284,270
	04 雑収益	39,000			39,000	39,000
	サービス活動外収益計(4)	1,642,820	87,676	386	1,730,882	1,730,882
	038 その他のサービス活動外費用	1,284,270			1,284,270	1,284,270
	01 利用者等外給食費	1,284,270			1,284,270	1,284,270
	サービス活動外費用計(5)	1,284,270			1,284,270	1,284,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,550	87,676	386	446,612	446,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,083,651	1,508,249	△321,475	△3,896,877	△3,896,877