

特別養護老人ホーム平安荘拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正受会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム平安荘	特別養護老人ホーム平安荘	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	461,931,155	27,552,942	3,531,930	493,016,027		493,016,027
施設介護料収益	0	341,242,732			341,242,732		341,242,732
介護報酬収益	0	325,200,090			325,200,090		325,200,090
利用者負担金収益(一般)	0	16,042,642			16,042,642		16,042,642
居宅介護料収益			20,279,952		20,279,952		20,279,952
(介護報酬収益)			19,234,786		19,234,786		19,234,786
介護報酬収益			18,781,176		18,781,176		18,781,176
介護予防報酬収益			453,610		453,610		453,610
(利用者負担金収益)			1,045,166		1,045,166		1,045,166
介護負担金収益(一般)			1,039,300		1,039,300		1,039,300
介護予防負担金収益(一般)			5,866		5,866		5,866
居宅介護支援介護料収益				3,382,550	3,382,550		3,382,550
居宅介護支援介護料収益				3,382,550	3,382,550		3,382,550
利用者等利用料収益	0	119,181,308	7,272,990		126,454,298		126,454,298
食費収益(公費)		26,489,650	258,580		26,748,230		26,748,230
食費収益(一般)	0	23,517,407	2,551,990		26,069,397		26,069,397
拠点区分間食費収益(一般)	0	2,614,000			2,614,000		2,614,000
居住費収益(公費)		30,135,390	411,210		30,546,600		30,546,600
居住費収益(一般)	0	36,424,861	4,051,210		40,476,071		40,476,071
その他の事業収益	0	1,507,115		149,380	1,656,495		1,656,495
補助金事業収益		1,391,115			1,391,115		1,391,115
受託事業収益	0	116,000		149,380	265,380		265,380
		2,500			2,500		2,500
その他の事業収益		2,500			2,500		2,500
受託事業収益		2,500			2,500		2,500
サービス活動収益計(1)	0	461,933,655	27,552,942	3,531,930	493,018,527		493,018,527
人件費	0	324,476,683	8,983,500	2,259,722	335,719,905		335,719,905
職員給料	0	191,699,353	4,690,100		196,389,453		196,389,453
職員賞与	0	36,613,845	760,000		37,373,845		37,373,845
非常勤職員給与	0	45,053,514	2,970,000	2,259,722	50,283,236		50,283,236
退職給付費用	0	11,330,583			11,330,583		11,330,583
法定福利費	0	39,779,388	563,400		40,342,788		40,342,788
事業費	0	61,004,856	3,096,060	154,800	64,255,716		64,255,716
給食費	0	26,392,317	1,599,000		27,991,317		27,991,317
介護用品費	0	6,689,385			6,689,385		6,689,385
医薬品費	0	1,931,597			1,931,597		1,931,597
保健衛生費	0	2,814,903	91,300	24,000	2,930,203		2,930,203
教養娯楽費	0	211,728	21,660		233,388		233,388
日用品費	0	32,083	2,200		34,283		34,283
水道光熱費	0	14,389,677	1,020,000	86,400	15,496,077		15,496,077
燃料費	0	7,230,672	326,700	42,000	7,599,372		7,599,372
消耗器具備品費	0	826,444	35,200		861,644		861,644
車両費	0	75,421		0	75,421		75,421
車両燃料費	0	400,469		2,400	402,869		402,869
雑費	0	10,160			10,160		10,160
事務費	0	41,404,994	1,748,210	150,060	43,303,264		43,303,264
福利厚生費	0	1,147,962	29,940	12,000	1,189,902		1,189,902
旅費交通費	0	10	990		1,000		1,000
研修研究費	0	165,720			165,720		165,720
事務消耗品費	0	2,353,151	160,000	12,000	2,525,151		2,525,151
修繕費	0	4,064,394			4,064,394		4,064,394
通信運搬費	0	921,514	46,000	7,000	974,514		974,514
会議費	0	473			473		473
広報費	0	239,760	0		239,760		239,760
業務委託費	0	16,251,867	733,200	45,600	17,030,667		17,030,667
その他の委託費	0	16,251,867	733,200	45,600	17,030,667		17,030,667
手数料	0	208,242	7,800	19,020	235,062		235,062
保険料	0	818,160	29,800	3,840	851,800		851,800
賃借料	0	6,747,360	496,280	24,400	7,268,040		7,268,040
土地・建物賃借料	0	3,520,000			3,520,000		3,520,000
租税公課	0	34,600			34,600		34,600
保守料	0	4,426,421	244,200	23,400	4,694,021		4,694,021
諸会費	0	331,200		2,300	333,500		333,500
雑費	0	174,160		500	174,660		174,660
雑費	0	174,160		500	174,660		174,660
利用者負担軽減額	0	3,315,691			3,315,691		3,315,691
減価償却費	46,603,836	0	0	123,552	46,727,388		46,727,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,921,616	0	0		△ 14,921,616		△ 14,921,616
その他の費用		374,368			374,368		374,368
		374,368			374,368		374,368
サービス活動費用計(2)	31,682,220	430,576,592	13,827,770	2,688,134	478,774,716		478,774,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,682,220	31,357,063	13,725,172	843,796	14,243,811		14,243,811
サービス活動外収益	0	79,804			79,804		79,804
受取利息配当金収益	0	260,907			260,907		260,907
その他のサービス活動外収益	0	260,907			260,907		260,907
雑収益	0	260,907			260,907		260,907
雑収益	0	260,907			260,907		260,907
サービス活動外収益計(4)	0	340,711			340,711		340,711
サービス活動外費用							
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)	0	340,711			340,711		340,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,682,220	31,697,774	13,725,172	843,796	14,584,522		14,584,522