

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	特別養護拠点区分

特養事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム(入所)	特別養護老人ホーム(短期)	ユニット型特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	認知症デイサービスセンター	グループホーム	在宅介護支援センター	おまかせセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		184,824,580	24,165,678	219,804,175	50,520,336	16,454,450	33,724,807		5,948,050	535,442,076		535,442,076	
	施設介護料収益		148,807,820		160,228,560						309,036,380		309,036,380	
	居宅介護料収益			19,628,358		47,217,356					66,845,714		66,845,714	
	(介護報酬収益)			17,484,121		42,301,128					59,785,249		59,785,249	
	(利用者負担金収益)			2,144,237		4,916,228					7,060,465		7,060,465	
	地域密着型介護料収益						13,024,600	26,303,990				39,328,590		39,328,590
	(介護報酬収益)						11,722,140	23,645,254				35,367,394		35,367,394
	(利用者負担金収益)						1,302,460	2,658,736				3,961,196		3,961,196
	居宅介護支援介護料収益									5,948,050		5,948,050		5,948,050
	利用者等利用料収益		36,016,760	4,323,570	59,575,615	3,302,980	584,600	7,420,817				111,224,342		111,224,342
	その他の事業収益			213,750			2,845,250					3,059,000		3,059,000
	経常経費寄附金収益	2,406,000	50,000									2,456,000		2,456,000
	その他の収益			82,080	19,330	135,130	67,540	8,240	22,910		4,940	340,170		340,170
サービス活動収益計(1)	2,406,000	184,956,660	24,185,008	219,939,305	50,587,876	16,462,690	33,747,717		5,952,990		538,238,246		538,238,246	
費用	人件費	1,624,000	138,632,024	25,849,404	157,591,436	50,969,615	9,097,000	25,819,249		5,205,554	414,788,282		414,788,282	
	役員報酬	1,624,000									1,624,000		1,624,000	
	職員給料		90,663,365	17,577,019	105,561,757	30,968,612	6,421,108	16,899,421		3,534,020	271,625,302		271,625,302	
	職員賞与		18,666,345	3,244,286	21,752,607	6,183,340	631,879	2,985,583		837,488	54,301,528		54,301,528	
	非常勤職員給与		9,054,897	891,266	5,745,376	6,959,089	937,540				23,588,168		23,588,168	
	派遣職員費				372,330			2,407,255				2,779,585		2,779,585
	退職給付費用		3,352,500	938,700	4,380,600	715,200	44,700	491,700		134,100	10,057,500		10,057,500	
	法定福利費		16,894,917	3,198,133	19,778,766	6,143,374	1,061,773	3,035,290		699,946	50,812,199		50,812,199	
	事業費		33,356,066	2,613,617	34,670,409	7,503,307	1,285,166	5,347,043			84,775,608		84,775,608	
	給食費		14,887,343	2,535,664	15,959,511	3,199,270	524,852	3,001,595			40,108,235		40,108,235	
	介護用品費		1,927,125		2,645,397	7,020		421,609			5,001,151		5,001,151	
	医薬品費		192,202	6,458	153,294			1,980			353,934		353,934	
	保健衛生費		1,768,866		1,522,789	389,924		160,383			3,841,962		3,841,962	
	被服費		1,536,445		1,152,252	31,881		40,716			2,761,294		2,761,294	
	教養娯楽費		675,612	5,676	625,278	430,739		84,864			1,822,169		1,822,169	
	日用品費		854,956		702,196	16,772		107,506			1,681,430		1,681,430	
	水道光熱費		7,429,882	28,512	9,384,055	1,110,277	190,826	1,041,976			19,185,528		19,185,528	
	燃料費		1,329,557		3,974	220,236	42,288	32,372			1,628,427		1,628,427	
	消耗器具備品費		1,809,935		1,522,020	642,920	100,000	381,430			4,456,305		4,456,305	
	賃借料		360,884		695,426	476,026	307,200	48,844			1,888,380		1,888,380	
	車輛費		425,685	37,307	153,037	927,442	120,000	4,568			1,668,039		1,668,039	
	雑費		157,574		151,180	50,800		19,200			378,754		378,754	
	事務費	3,517,612	8,992,509	897,151	6,223,493	3,700,583	402,871	1,319,052	164,424	907,849	26,125,544		26,125,544	
福利厚生費	133,160	429,795	71,759	548,709	292,671	24,188	81,229		7,949	1,589,460		1,589,460		
職員被服費		1,083,487	171,547	1,057,719	533,607	72,208	194,702		84,564	3,197,834		3,197,834		
旅費交通費	499,134	169,228		100,040	38,650				3,620	810,672		810,672		

特養事業活動明細書

(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	法人本部	特別養護老人ホーム(入所)	特別養護老人ホーム(短期)	ユニット型特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	認知症デイサービスセンター	グループホーム	在宅介護支援センター	おまかせセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費		140,042		241,468	63,210		4,000			448,720		448,720
事務消耗品費	249,421	827,888	5,464	676,570	291,203		112,558		99,805	2,262,909		2,262,909
印刷製本費	109,080	54,756		52,596	3,726					220,158		220,158
水道光熱費	16,860				86,116	31,128				134,104		134,104
燃料費									57,591	57,591		57,591
修繕費		2,102,019		484,928	127,192	194,400	154,180			3,062,719		3,062,719
通信運搬費	161,679	189,581	122,892	226,892	133,290	14,544	56,428	164,100	122,750	1,192,156		1,192,156
会議費	114,437			3,744						118,181		118,181
広報費	529,200	51,000		10,080	36,000					626,280		626,280
業務委託費		964,921		640,921	54,565		90,942			1,751,349		1,751,349
手数料	47,619	67,842	9,720	5,310	46,326		42,822	324	42,768	262,731		262,731
保険料		624,675	202,677	254,123	429,550	54,820	45,400		40,420	1,651,665		1,651,665
賃借料	173,090	1,126,639	210,216	239,740	1,196,726		335,976		356,280	3,638,667		3,638,667
土地・建物賃借料				134,650						134,650		134,650
租税公課		27,200	33,600		11,700				7,200	79,700		79,700
保守料		590,112		847,476	126,576		47,736			1,611,900		1,611,900
渉外費	321,000									321,000		321,000
諸会費	105,100	157,000	4,500	122,000	36,200		7,000		7,000	438,800		438,800
雑費	1,057,832	386,324	64,776	576,527	193,275	11,583	146,079		77,902	2,514,298		2,514,298
減価償却費	3,151,411	17,766,008	317,803	21,196,802	4,713,784	201,583	2,178,151			49,525,542		49,525,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,897,359		△7,074,004	△1,232,909		△1,083,230			△17,287,502		△17,287,502
サービス活動費用計(2)	8,293,023	190,849,248	29,677,975	212,608,136	65,654,380	10,986,620	33,580,265	164,424	6,113,403	557,927,474		557,927,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,887,023	△5,892,588	△5,492,967	7,331,169	△15,066,504	5,476,070	167,452	△164,424	△160,413	△19,689,228		△19,689,228
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	6,841	144,259	26,479	151,501	102,128		32,411	16	4,002	467,637		467,637
その他のサービス活動外収益	1,063,710	356,461		221,222	2,370,078	665,280	665,676			5,342,427		5,342,427
受入研修費収益		279,000			14,000		412,000			705,000		705,000
雑収益	1,063,710	77,461		221,222	2,356,078	665,280	253,676			4,637,427		4,637,427
サービス活動外収益計(4)	1,070,551	500,720	26,479	372,723	2,472,206	665,280	698,087	16	4,002	5,810,064		5,810,064
費用												
支払利息				1,555,488			129,675			1,685,163		1,685,163
サービス活動外費用計(5)				1,555,488			129,675			1,685,163		1,685,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,551	500,720	26,479	△1,182,765	2,472,206	665,280	568,412	16	4,002	4,124,901		4,124,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,816,472	△5,391,868	△5,466,488	6,148,404	△12,594,298	6,141,350	735,864	△164,408	△156,411	△15,564,327		△15,564,327