

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)

(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		196,801,828	29,227,451	229,365,640	53,528,300	15,521,520	33,969,395		5,261,200	563,675,334		563,675,334
	施設介護料収益		157,425,468		170,245,520						327,670,988		327,670,988
	介護報酬収益		141,754,026		152,300,133						294,054,159		294,054,159
	利用者負担金収益(公費)		1,014,253								1,014,253		1,014,253
	利用者負担金収益(一般)		14,657,189		17,945,387						32,602,576		32,602,576
	居宅介護料収益			23,362,231		50,101,020					73,463,251		73,463,251
	(介護報酬収益)			20,718,950		44,791,166					65,510,116		65,510,116
	介護報酬収益			19,031,661		32,799,547					51,831,208		51,831,208
	介護予防報酬収益			1,687,289		11,991,619					13,678,908		13,678,908
	(利用者負担金収益)			2,643,281		5,309,854					7,953,135		7,953,135
	介護負担金収益(公費)			9,747		95,897					105,644		105,644
	介護負担金収益(一般)			2,292,162		3,810,666					6,102,828		6,102,828
	介護予防負担金収益(公費)					116,749					116,749		116,749
	介護予防負担金収益(一般)			341,372		1,286,542					1,627,914		1,627,914
	地域密着型介護料収益						12,086,820	26,640,990			38,727,810		38,727,810
	(介護報酬収益)						10,875,187	23,976,855			34,852,042		34,852,042
	介護報酬収益						9,795,646	23,976,855			33,772,501		33,772,501
	介護予防報酬収益						1,079,541				1,079,541		1,079,541
	(利用者負担金収益)						1,211,633	2,664,135			3,875,768		3,875,768
	介護負担金収益(一般)						1,091,684	2,664,135			3,755,819		3,755,819
	介護予防負担金収益(一般)						119,949				119,949		119,949
	居宅介護支援介護料収益									5,261,200	5,261,200		5,261,200
	居宅介護支援介護料収益									4,946,000	4,946,000		4,946,000
	介護予防支援介護料収益									315,200	315,200		315,200
	利用者等利用料収益		39,376,360	5,704,960	59,120,120	3,427,280	316,200	7,328,405			115,273,325		115,273,325
	居宅介護サービス利用料収益					10,280					10,280		10,280
	地域密着型介護サービス利用料収益						200	603,951			604,151		604,151
	食費収益(公費)		10,048,130	779,820							10,827,950		10,827,950
	食費収益(一般)		14,269,550	2,595,180	24,125,040	3,417,000	316,000	3,891,300			48,614,070		48,614,070
	居住費収益(公費)		5,915,840	461,450							6,377,290		6,377,290
	居住費収益(一般)		9,142,840	1,868,510	34,995,080			1,905,322			47,911,752		47,911,752
	その他の利用料収益							927,832			927,832		927,832
	その他の事業収益			160,260				3,118,500			3,278,760		3,278,760
市町村特別事業収益			160,260				3,118,500			3,278,760		3,278,760	
経常経費寄附金収益	2,543,011	50,000								2,593,011		2,593,011	
その他の収益		114,120		146,574	82,360		27,030		4,940	375,024		375,024	
サービス活動収益計(1)	2,543,011	196,965,948	29,227,451	229,512,214	53,610,660	15,521,520	33,996,425		5,266,140	566,643,369		566,643,369	
費用	人件費	1,533,000	159,188,654	30,350,836	189,546,135	58,596,930	13,251,083	29,052,666		6,636,297	488,155,601		488,155,601
	役員報酬	1,533,000								1,533,000			1,533,000
	職員給料		90,955,117	18,842,364	110,843,102	34,690,939	7,168,190	18,737,033		3,647,496	284,884,241		284,884,241
	職員賞与		23,053,309	4,965,080	29,930,956	8,617,172	1,715,040	4,244,732		1,157,840	73,684,129		73,684,129

特養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)

(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
賞与引当金繰入		11,456,000	2,393,000	13,450,000	3,411,000	1,252,000	1,898,000		927,000	34,787,000		34,787,000
非常勤職員給与		11,701,237		7,436,304	3,974,825	1,634,500				24,746,866		24,746,866
派遣職員費				1,255,210						1,255,210		1,255,210
退職給付費用		3,754,800	938,700	4,425,300	938,700	89,400	715,200		134,100	10,996,200		10,996,200
法定福利費		18,268,191	3,211,692	22,205,263	6,964,294	1,391,953	3,457,701		769,861	56,268,955		56,268,955
事業費		32,055,874	1,600,059	30,593,476	6,491,796	2,544,236	4,685,181			77,970,622		77,970,622
給食費		14,231,438	1,437,873	14,014,206	2,337,144	800,000	2,582,052			35,402,713		35,402,713
介護用品費		2,695,723		2,625,996	4,428		435,180			5,761,327		5,761,327
医薬品費		174,017		169,837			2,288			346,142		346,142
保健衛生費		1,874,164		1,351,176	310,703		127,899			3,663,942		3,663,942
被服費		1,052,485		1,072,980						2,125,465		2,125,465
教養娯楽費		745,931		573,216	417,874		64,822			1,801,843		1,801,843
日用品費		691,450	3,218	723,287	8,664		98,019			1,524,638		1,524,638
水道光熱費		6,390,435	28,512	7,860,598	1,141,335	204,036	949,968			16,574,884		16,574,884
燃料費		1,042,607		3,840	100,320	43,000				1,189,767		1,189,767
消耗器具備品費		1,885,948		1,239,094	363,873	600,000	346,714			4,435,629		4,435,629
賃借料		691,783		694,516	887,461	497,200	51,239			2,822,199		2,822,199
車輛費		405,093	127,456	136,810	841,614	400,000				1,910,973		1,910,973
雑費		174,800	3,000	127,920	78,380		27,000			411,100		411,100
事務費	2,486,618	8,842,882	527,536	8,436,720	3,122,300	782,677	1,232,838	158,570	697,387	26,287,528		26,287,528
福利厚生費	187,320	613,480	61,287	884,595	375,807	55,000	101,099		16,538	2,295,126		2,295,126
職員被服費		867,817	83,289	949,069	263,402	37,000	139,136		2,592	2,342,305		2,342,305
旅費交通費	305,000	13,360		34,016	5,230	2,000				359,606		359,606
研修研究費	15,200	554,807	21,190	377,436	169,712				44,987	1,183,332		1,183,332
事務消耗品費	22,464	547,762	16,827	564,744	118,160		52,879		9,083	1,331,919		1,331,919
印刷製本費		7,452		29,052	3,726					40,230		40,230
水道光熱費	18,964						25,332			44,296		44,296
燃料費									58,296	58,296		58,296
修繕費		1,882,106		486,756	63,120	200,000	92,232			2,724,214		2,724,214
通信運搬費	115,535	175,442	103,994	207,107	83,040	102,517	89,322	158,246	109,017	1,144,220		1,144,220
会議費	148,194	3,456		3,456						155,106		155,106
広報費	142,560	15,000								157,560		157,560
業務委託費		981,352		767,151	56,344		105,906			1,910,753		1,910,753
手数料	48,943	62,302	9,720	2,910	43,926		45,600	324	43,092	256,817		256,817
保険料		583,805	70,300	1,718,330	510,240	354,960	55,880		14,120	3,307,635		3,307,635
賃借料	259,280	1,167,895	91,036	515,620	1,099,967		264,106		368,412	3,766,316		3,766,316
土地・建物賃借料				134,650						134,650		134,650
租税公課	3,850	18,400	15,200		12,150				7,200	56,800		56,800
保守料		486,560		915,872	85,384		55,252			1,543,068		1,543,068
渉外費	258,600									258,600		258,600
諸会費	133,600	159,500	4,500	159,500	41,524		7,000		8,000	513,624		513,624
雑費	827,108	702,386	50,193	686,456	190,568	31,200	199,094		16,050	2,703,055		2,703,055
減価償却費	2,264,672	19,396,850	243,390	21,411,391	4,204,338	227,143	2,252,290			50,000,074		50,000,074
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,071,740		△7,074,004	△1,232,909		△1,083,230			△17,461,883		△17,461,883
サービス活動費用計(2)	6,284,290	211,412,520	32,721,821	242,913,718	71,182,455	16,805,139	36,139,745	158,570	7,333,684	624,951,942		624,951,942

特養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)

(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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,741,279	△14,446,572	△3,494,370	△13,401,504	△17,571,795	△1,283,619	△2,143,320	△158,570	△2,067,544	△58,308,573		△58,308,573	
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	1,747	129,501	19,783	138,739	62,717	10,009	21,193		3,520	387,209		387,209	
	その他のサービス活動外収益	7,277,067	472,175	2,350	538,464	472,479		374,500			9,137,035		9,137,035	
	受入研修費収益		231,000		225,000	26,000		125,000			607,000		607,000	
	雑収益	7,277,067	241,175	2,350	313,464	446,479		249,500			8,530,035		8,530,035	
	サービス活動外収益計(4)	7,278,814	601,676	22,133	677,203	535,196	10,009	395,693		3,520	9,524,244		9,524,244	
費用														
支払利息				2,071,536			109,725				2,181,261		2,181,261	
サービス活動外費用計(5)				2,071,536			109,725				2,181,261		2,181,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,278,814	601,676	22,133	△1,394,333	535,196	10,009	285,968		3,520	7,342,983		7,342,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,537,535	△13,844,896	△3,472,237	△14,795,837	△17,036,599	△1,273,610	△1,857,352	△158,570	△2,064,024	△50,965,590		△50,965,590		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益		1,583,080								1,583,080		1,583,080	
	施設整備等補助金収益		1,583,080								1,583,080		1,583,080	
	固定資産受贈額		5,573,894								5,573,894	△5,573,894		
	固定資産受贈額		5,573,894								5,573,894	△5,573,894		
	サービス区分間繰入金収益	1,756							150,000	150,000	301,756	△301,756		
	特別収益計(8)	1,756	7,156,974						150,000	150,000	7,458,730	△5,875,650	1,583,080	
	費用													
	固定資産売却損・処分損	5,573,894	11	1		6		1			5,573,913	△5,573,894	19	
	車輜運搬具売却損・処分損	2,435,834									2,435,834	△2,435,834		
器具及び備品売却損・処分損	3,138,060	11	1		6		1			3,138,079	△3,138,060	19		
サービス区分間繰入金費用	150,000	150,000						1,756		301,756	△301,756			
特別費用計(9)	5,723,894	150,011	1		6		1	1,756		5,875,669	△5,875,650	19		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,722,138	7,006,963	△1		△6		△1	148,244	150,000	1,583,061		1,583,061		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,184,603	△6,837,933	△3,472,238	△14,795,837	△17,036,605	△1,273,610	△1,857,353	△10,326	△1,914,024	△49,382,529		△49,382,529		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,046,681	178,378,727	19,100,267	100,337,707	47,202,867	15,110,269	29,054,454	10,326	1,518,154	437,759,452		437,759,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,862,078	171,540,794	15,628,029	85,541,870	30,166,262	13,836,659	27,197,101		△395,870	388,376,923		388,376,923	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	2,385,000									2,385,000		2,385,000	
	人件費積立金取崩額													
	設備整備等積立金取崩額													
	移行時特別積立金取崩額													
	その他の積立金取崩額	2,385,000									2,385,000		2,385,000	
	その他の積立金積立額(16)													
人件費積立金積立額														
設備整備等積立金積立額														
備品等購入積立金積立額														
その他の積立金積立額														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,247,078	171,540,794	15,628,029	85,541,870	30,166,262	13,836,659	27,197,101		△395,870	390,761,923		390,761,923		