

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

特養拠点区分資金収支明細書

(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
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入		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
	施設介護料収入		157,425,468		170,245,520						327,670,988		327,670,988
	介護報酬収入		141,754,026		152,300,133						294,054,159		294,054,159
	利用者負担金収入(公費)		1,014,253								1,014,253		1,014,253
	利用者負担金収入(一般)		14,657,189		17,945,387						32,602,576		32,602,576
	居宅介護料収入			23,362,231		50,101,020					73,463,251		73,463,251
	(介護報酬収入)			20,718,950		44,791,166					65,510,116		65,510,116
	介護報酬収入			19,031,661		32,799,547					51,831,208		51,831,208
	介護予防報酬収入			1,687,289		11,991,619					13,678,908		13,678,908
	(利用者負担金収入)			2,643,281		5,309,854					7,953,135		7,953,135
	介護負担金収入(公費)			9,747		95,897					105,644		105,644
	介護負担金収入(一般)			2,292,162		3,810,666					6,102,828		6,102,828
	介護予防負担金収入(公費)					116,749					116,749		116,749
	介護予防負担金収入(一般)			341,372		1,286,542					1,627,914		1,627,914
	地域密着型介護料収入						12,086,820	26,640,990			38,727,810		38,727,810
	(介護報酬収入)						10,875,187	23,976,855			34,852,042		34,852,042
	介護報酬収入						9,795,646	23,976,855			33,772,501		33,772,501
	介護予防報酬収入						1,079,541				1,079,541		1,079,541
	(利用者負担金収入)						1,211,633	2,664,135			3,875,768		3,875,768
	介護負担金収入(一般)						1,091,684	2,664,135			3,755,819		3,755,819
	介護予防負担金収入(一般)						119,949				119,949		119,949
	居宅介護支援介護料収入									5,261,200	5,261,200		5,261,200
	居宅介護支援介護料収入									4,946,000	4,946,000		4,946,000
	介護予防支援介護料収入									315,200	315,200		315,200
	利用者等利用料収入		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入					10,280					10,280		10,280
	地域密着型介護サービス利用料収入						200	603,951			604,151		604,151
	食費収入(公費)		10,048,130	779,820							10,827,950		10,827,950
	食費収入(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
	居住費収入(公費)		5,915,840	461,450							6,377,290		6,377,290
	居住費収入(一般)		9,142,840	1,868,510	34,995,080			1,905,322			47,911,752		47,911,752
	その他の利用料収入							927,832			927,832		927,832
その他の事業収入			160,260				3,118,500			3,278,760		3,278,760	
市町村特別事業収入			160,260				3,118,500			3,278,760		3,278,760	
経常経費寄附金収入		2,543,011	50,000							2,593,011		2,593,011	
受取利息配当金収入		1,747	129,501	19,783	138,739	62,717	10,009	21,193		3,520	387,209		387,209
その他の収入		7,277,067	586,295	2,350	685,038	554,839		401,530		4,940	9,512,059		9,512,059
受入研修費収入			231,000		225,000	26,000		125,000			607,000		607,000
雑収入		7,277,067	355,295	2,350	460,038	528,839		276,530		4,940	8,905,059		8,905,059
事業活動収入計(1)		9,821,825	197,567,624	29,249,584	230,189,417	54,145,856	15,531,529	34,392,118		5,269,660	576,167,613		576,167,613
支	人件費支出	1,533,000	147,732,654	27,957,836	176,096,135	55,185,930	11,999,083	27,154,666		5,709,297	453,368,601		453,368,601

特養拠点区分資金収支明細書

(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
出 役員報酬支出	1,533,000									1,533,000		1,533,000
職員給料支出		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
職員賞与支出		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
非常勤職員給与支出		11,701,237		7,436,304	3,974,825	1,634,500				24,746,866		24,746,866
派遣職員費支出				1,255,210						1,255,210		1,255,210
退職給付支出		3,754,800	938,700	4,425,300	938,700	89,400	715,200		134,100	10,996,200		10,996,200
法定福利費支出		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
事業費支出		32,055,874	1,600,059	30,593,476	6,491,796	2,544,236	4,685,181			77,970,622		77,970,622
給食費支出		14,231,438	1,437,873	14,014,206	2,337,144	800,000	2,582,052			35,402,713		35,402,713
介護用品費支出		2,695,723		2,625,996	4,428		435,180			5,761,327		5,761,327
医薬品費支出		174,017		169,837			2,288			346,142		346,142
保健衛生費支出		1,874,164		1,351,176	310,703		127,899			3,663,942		3,663,942
被服費支出		1,052,485		1,072,980						2,125,465		2,125,465
教養娯楽費支出		745,931		573,216	417,874		64,822			1,801,843		1,801,843
日用品費支出		691,450	3,218	723,287	8,664		98,019			1,524,638		1,524,638
水道光熱費支出		6,390,435	28,512	7,860,598	1,141,335	204,036	949,968			16,574,884		16,574,884
燃料費支出		1,042,607		3,840	100,320	43,000				1,189,767		1,189,767
消耗器具備品費支出		1,885,948		1,239,094	363,873	600,000	346,714			4,435,629		4,435,629
賃借料支出		691,783		694,516	887,461	497,200	51,239			2,822,199		2,822,199
車輛費支出		405,093	127,456	136,810	841,614	400,000				1,910,973		1,910,973
雑支出		174,800	3,000	127,920	78,380		27,000			411,100		411,100
事務費支出	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
福利厚生費支出	187,320	613,480	61,287	884,595	375,807	55,000	101,099		16,538	2,295,126		2,295,126
職員被服費支出		867,817	83,289	949,069	263,402	37,000	139,136		2,592	2,342,305		2,342,305
旅費交通費支出	305,000	13,360		34,016	5,230	2,000				359,606		359,606
研修研究費支出	15,200	554,807	21,190	377,436	169,712				44,987	1,183,332		1,183,332
事務消耗品費支出	22,464	547,762	16,827	564,744	118,160		52,879		9,083	1,331,919		1,331,919
印刷製本費支出		7,452		29,052	3,726					40,230		40,230
水道光熱費支出	18,964						25,332			44,296		44,296
燃料費支出									58,296	58,296		58,296
修繕費支出		1,882,106		486,756	63,120	200,000	92,232			2,724,214		2,724,214
通信運搬費支出	115,535	175,442	103,994	207,107	83,040	102,517	89,322	158,246	109,017	1,144,220		1,144,220
会議費支出	148,194	3,456		3,456						155,106		155,106
広報費支出	142,560	15,000								157,560		157,560
業務委託費支出		981,352		767,151	56,344		105,906			1,910,753		1,910,753
手数料支出	48,943	62,302	9,720	2,910	43,926		45,600	324	43,092	256,817		256,817
保険料支出		583,805	70,300	1,718,330	510,240	354,960	55,880		14,120	3,307,635		3,307,635
賃借料支出	259,280	1,167,895	91,036	515,620	1,099,967		264,106		368,412	3,766,316		3,766,316
土地・建物賃借料支出				134,650						134,650		134,650
租税公課支出	3,850	18,400	15,200		12,150				7,200	56,800		56,800
保守料支出		486,560		915,872	85,384		55,252			1,543,068		1,543,068
渉外費支出	258,600									258,600		258,600
諸会費支出	133,600	159,500	4,500	159,500	41,524		7,000		8,000	513,624		513,624
雑支出	827,108	702,386	50,193	686,456	190,568	31,200	199,094		16,050	2,703,055		2,703,055
支払利息支出				2,071,536			109,725			2,181,261		2,181,261

特養拠点区分資金収支明細書

(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	
	事業活動支出計(2)	4,019,618	188,631,410	30,085,431	217,197,867	64,800,026	15,325,996	33,182,410	158,570	6,406,684	559,808,012		559,808,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,802,207	8,936,214	△835,847	12,991,550	△10,654,170	205,533	1,209,708	△158,570	△1,137,024	16,359,601		16,359,601	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		1,583,080								1,583,080		1,583,080	
	施設整備等補助金収入		1,583,080								1,583,080		1,583,080	
	固定資産売却収入							568			568		568	
	その他の固定資産売却収入							568			568		568	
	施設整備等収入計(4)		1,583,080					568			1,583,648		1,583,648	
	支出				16,440,000			1,330,000				17,770,000		17,770,000
	設備資金借入金元金償還支出													
	固定資産取得支出	3,157,200	7,543,814		419,740	1,952,100		1,956,744				15,029,598		15,029,598
	建物取得支出		4,260,114			1,828,440		1,006,344				7,094,898		7,094,898
器具及び備品取得支出	2,385,000	3,283,700		419,740	123,660		950,400				7,162,500		7,162,500	
その他の固定資産取得支出	772,200									772,200		772,200		
施設整備等支出計(5)	3,157,200	7,543,814		16,859,740	1,952,100		3,286,744				32,799,598		32,799,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,157,200	△5,960,734		△16,859,740	△1,952,100		△3,286,176				△31,215,950		△31,215,950	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	2,385,000									2,385,000		2,385,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,385,000									2,385,000		2,385,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,756							150,000	150,000	301,756	△301,756		
	その他の活動収入計(7)	2,386,756							150,000	150,000	2,686,756	△301,756	2,385,000	
	支出													
	サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000						1,756		301,756	△301,756		
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000						1,756		301,756	△301,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,236,756	△150,000							148,244	150,000	2,385,000		2,385,000	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,881,763	2,825,480	△835,847	△3,868,190	△12,606,270	205,533	△2,076,468	△10,326	△987,024	△12,471,349		△12,471,349		
前期末支払資金残高(12)		27,294,144	78,210,596	12,447,638	62,807,180	19,732,675	13,761,814	15,501,059	10,326	1,518,154	231,283,586		231,283,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,175,907	81,036,076	11,611,791	58,938,990	7,126,405	13,967,347	13,424,591		531,130	218,812,237		218,812,237	