

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小樽育成院

(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		
	養護老人ホーム 小樽育成院	特定施設入居者生活 介護事業所小樽育成	オタモイ ヘルパーセンター					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,602,200	80,277,900	174,880,100	△ 80,277,900	94,602,200	
		居宅介護料収益	94,602,200		94,602,200		94,602,200	
		(介護報酬収益)	85,141,980		85,141,980		85,141,980	
		介護報酬収益	85,141,980		85,141,980		85,141,980	
		(利用者負担金収益)	9,460,220		9,460,220		9,460,220	
		介護負担金収益(一般)	9,460,220		9,460,220		9,460,220	
		その他の事業収益			80,277,900	80,277,900	△ 80,277,900	0
		その他の事業収益			80,277,900	80,277,900	△ 80,277,900	0
		老人福祉事業収益	327,621,144		327,621,144			327,621,144
		措置事業収益	327,498,737		327,498,737			327,498,737
		事務費収益	196,212,913		196,212,913			196,212,913
		事業費収益	131,285,824		131,285,824			131,285,824
		運営事業収益	54,007		54,007			54,007
		補助金事業収益	54,007		54,007			54,007
		その他の事業収益	68,400		68,400			68,400
		その他の利用料収益	18,180		18,180			18,180
		その他の事業収益	50,220		50,220			50,220
経常経費寄附金収益	4,544,086		4,544,086			4,544,086		
サービス活動収益計(1)	332,165,230	94,602,200	80,277,900	507,045,330	△ 80,277,900	426,767,430		
サービス活動増減の部	費用	人件費	181,708,891	22,365,099	22,365,099	226,439,089		226,439,089
		職員給料	114,410,281	14,075,868	14,075,868	142,562,017		142,562,017
		職員賞与	749,245	93,059	93,059	935,363		935,363
		賞与引当金繰入	28,687,606	3,530,013	3,530,013	35,747,632		35,747,632
		非常勤職員給与	9,246,921	1,135,926	1,135,926	11,518,773		11,518,773
		退職給付費用	6,294,739	784,793	784,793	7,864,325		7,864,325
		法定福利費	22,320,099	2,745,440	2,745,440	27,810,979		27,810,979
		事業費	104,479,842	9,751,372		114,231,214		114,231,214
		給食費	52,538,508			52,538,508		52,538,508
		介護用品費	224,722	54,966		279,688		279,688
		医薬品費	101,526	24,888		126,414		126,414
		保健衛生費	591,431	146,284		737,715		737,715
		被服費	3,444	850		4,294		4,294
		教養娯楽費	1,427,783	349,266		1,777,049		1,777,049
		日用品費	182,093	45,083		227,176		227,176
		本人支給金	12,228,604			12,228,604		12,228,604
		水道光熱費	20,018,347	4,906,583		24,924,930		24,924,930
燃料費	11,569,933	2,861,581		14,431,514		14,431,514		
消耗器具備品費	3,494,944	858,210		4,353,154		4,353,154		
賃借料	866,201	212,649		1,078,850		1,078,850		

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム 小樽育成院	特定施設入居者生活 介護事業所小樽育成	オタモイ ヘルパーセンター			
葬祭費	48,648			48,648		48,648
車輛費	212,598	52,639		265,237		265,237
車輛燃料費	337,989	82,889		420,878		420,878
諸謝金	129,369	31,631		161,000		161,000
修繕費	75,524	18,868		94,392		94,392
業務委託費	108,517	26,611		135,128		135,128
雑費	319,661	78,374		398,035		398,035
事務費	51,606,325	86,629,800	6,351,900	144,588,025	△ 80,277,900	64,310,125
福利厚生費	1,093,106	135,481	135,481	1,364,068		1,364,068
職員被服費	409,274	50,240	50,240	509,754		509,754
旅費交通費	342,954	41,663	41,663	426,280		426,280
研修研究費	325,918	39,389	39,389	404,696		404,696
事務消耗品費	2,986,948	368,345	368,345	3,723,638		3,723,638
印刷製本費	1,136,722	139,475	139,475	1,415,672		1,415,672
水道光熱費	304,587	37,483	37,483	379,553		379,553
燃料費	181,229	22,470	22,470	226,169		226,169
修繕費	2,116,880	260,368	260,368	2,637,616		2,637,616
通信運搬費	874,234	107,732	107,732	1,089,698		1,089,698
業務委託費	39,478,167	85,136,637	4,858,737	129,473,541	△ 80,277,900	49,195,641
警備・宿日直委託費	3,692,306	454,247	454,247	4,600,800		4,600,800
給食委託費	18,981,522	2,335,239	2,335,239	23,652,000		23,652,000
洗濯業務委託費	4,017,542	494,320	494,320	5,006,182		5,006,182
清掃委託費	4,384,896	539,412	539,412	5,463,720		5,463,720
一般廃棄物処理委託費	1,042,313	128,274	128,274	1,298,861		1,298,861
医療廃棄物処理委託費	30,440	3,734	3,734	37,908		37,908
除雪業務委託費	1,199,106	150,129	150,129	1,499,364		1,499,364
ガラス・床ワックス委託費	643,978	79,231	79,231	802,440		802,440
保守委託費	4,693,249	579,653	579,653	5,852,555		5,852,555
その他の委託費	792,815	80,372,398	94,498	81,259,711	△ 80,277,900	981,811
手数料	223,492	27,694	27,694	278,880		278,880
保険料	693,299	86,302	86,302	865,903		865,903
賃借料	273,560	33,626	33,626	340,812		340,812
租税公課	10,564	1,318	1,318	13,200		13,200
渉外費	84,807	10,452	10,452	105,711		105,711
諸会費	154,426	18,387	18,387	191,200		191,200
雑費	916,158	112,738	112,738	1,141,634		1,141,634
雑費	916,158	112,738	112,738	1,141,634		1,141,634
減価償却費	46,942,055			46,942,055		46,942,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,855,018			△ 27,855,018		△ 27,855,018
サービス活動費用計(2)	356,882,095	118,746,271	28,716,999	504,345,365	△ 80,277,900	424,067,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,716,865	△ 24,144,071	51,560,901	2,699,965	0	2,699,965

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム 小樽育成院	特定施設入居者生活 介護事業所小樽育成	オタモイ ヘルパーセンター			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	38,338			38,338		38,338
	受取利息配当金収益	33,322	180		33,502		33,502
	その他のサービス活動外収益	3,666,979			3,666,979		3,666,979
	雑収益	3,666,979			3,666,979		3,666,979
	雑収益	3,666,979			3,666,979		3,666,979
	サービス活動外収益計(4)	3,738,639	180		3,738,819		3,738,819
	費用						
	支払利息	271,575			271,575		271,575
	サービス活動外費用計(5)	271,575			271,575		271,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,467,064	180		3,467,244		3,467,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,249,801	△ 24,143,891	51,560,901	6,167,209	0	6,167,209	