

特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分拠点区分 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
	特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイ デイサービスセン	オタモイ ケアプランセンター			
介護保険事業収益	451,009,181	49,599,246	51,726,684	24,985,336	577,320,447		577,320,447
施設介護料収益	393,968,456				393,968,456		393,968,456
介護報酬収益	359,976,587				359,976,587		359,976,587
利用者負担金収益(公費)	1,975,705				1,975,705		1,975,705
利用者負担金収益(一般)	32,016,164				32,016,164		32,016,164
居宅介護料収益	0	42,015,066	48,024,084		90,039,150		90,039,150
(介護報酬収益)	0	38,321,131	42,979,671		81,300,802		81,300,802
介護報酬収益	0	38,142,884	37,720,971		75,863,855		75,863,855
介護予防報酬収益	0	178,247	5,258,700		5,436,947		5,436,947
(利用者負担金収益)	0	3,693,935	5,044,413		8,738,348		8,738,348
介護負担金収益(公費)	0	49,232	481,893		531,125		531,125
介護負担金収益(一般)	0	3,628,490	3,709,326		7,337,816		7,337,816
介護予防負担金収益(公費)	0		387,592		387,592		387,592
介護予防負担金収益(一般)	0	16,213	465,602		481,815		481,815
居宅介護支援介護料収益				24,020,140	24,020,140		24,020,140
居宅介護支援介護料収益				24,020,140	24,020,140		24,020,140
利用者等利用料収益	56,927,025	7,584,180	3,702,600		68,213,805		68,213,805
施設サービス利用料収益	992,880				992,880		992,880
居宅介護サービス利用料収益	0	834,570			834,570		834,570
食費収益(公費)	360,000				360,000		360,000
食費収益(一般)	17,994,550	2,464,390	3,702,600		24,161,540		24,161,540
居住費収益(一般)	37,147,370	4,285,220			41,432,590		41,432,590
その他の利用料収益	432,225	0			432,225		432,225
その他の事業収益	113,700			965,196	1,078,896		1,078,896
受託事業収益	113,700			965,196	1,078,896		1,078,896
障害福祉サービス等事業収益			641,396		641,396		641,396
自立支援給付費収益			626,816		626,816		626,816
特例介護給付費収益			626,816		626,816		626,816
特定費用収益			14,580		14,580		14,580
その他の事業収益			500,000		500,000		500,000
その他の事業収益			500,000		500,000		500,000
その他の事業収益			500,000		500,000		500,000
経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	451,059,181	49,599,246	52,868,080	24,985,336	578,511,843		578,511,843
人件費	275,677,238	36,299,680	42,290,860	18,309,874	372,577,652		372,577,652
職員給料	142,106,460	21,315,968	21,360,453	9,793,183	194,576,064		194,576,064
賞与引当金繰入	51,000,203	2,600,933	5,575,680	2,972,640	62,149,456		62,149,456
非常勤職員給与	37,538,310	5,630,746	9,033,709	2,479,365	54,682,130		54,682,130
退職給付費用	11,213,268	1,679,184	1,258,768	637,335	14,788,555		14,788,555
法定福利費	33,818,997	5,072,849	5,062,250	2,427,351	46,381,447		46,381,447
事業費	61,317,103	7,920,324	9,753,158	690,336	79,680,921		79,680,921
給食費	27,229,863	2,551,265	2,437,118		32,218,246		32,218,246
介護用品費	5,573,900	836,085			6,409,985		6,409,985
医薬品費	172,973	25,946	36,720		235,639		235,639

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 やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイ デイサービスセン	オタモイ ケアプランセンター			
保健衛生費	1,272,392	190,859	102,312		1,565,563		1,565,563
医療費	148,139	22,221	20,869		191,229		191,229
教養娯楽費	2,568,932	385,340	351,137		3,305,409		3,305,409
日用品費	1,090,892	163,634	160,258		1,414,784		1,414,784
水道光熱費	10,172,983	1,781,921	1,588,698		13,543,602		13,543,602
燃料費	8,521,287	1,278,193	1,908,959		11,708,439		11,708,439
消耗器具備品費	1,546,555	231,983	298,234		2,076,772		2,076,772
賃借料	2,095,941	314,391	689,469		3,099,801		3,099,801
車輛費	195,912	29,387	1,083,959	207,716	1,516,974		1,516,974
車輛燃料費	336,903	50,535	768,283	482,620	1,638,341		1,638,341
修繕費	365,150	54,772	224,316		644,238		644,238
損害保険料			54,128		54,128		54,128
雑費	25,281	3,792	28,698		57,771		57,771
事務費	78,961,909	10,447,736	7,174,032	3,119,998	99,703,675		99,703,675
福利厚生費	1,467,726	220,159	221,437	73,549	1,982,871		1,982,871
職員被服費	584,123	87,618	119,074		790,815		790,815
旅費交通費	1,217,675	182,651	150	4,560	1,405,036		1,405,036
研修研究費	486,148	72,922	55,440	7,500	622,010		622,010
事務消耗品費	1,258,056	188,708	126,614	18,913	1,592,291		1,592,291
印刷製本費	749,971	112,496	272,366	315,234	1,450,067		1,450,067
水道光熱費	8,723,304	1,249,789	176,521	336,707	10,486,321		10,486,321
燃料費	8,653,057	265,890	212,106	284,043	9,415,096		9,415,096
修繕費	4,500,253	369,264	10,800		4,880,317		4,880,317
通信運搬費	1,748,873	262,331	247,386	195,670	2,454,260		2,454,260
会議費	72,514	10,877			83,391		83,391
広報費	228,030	34,204			262,234		262,234
業務委託費	43,929,430	6,589,415	4,289,008	710,251	55,518,104		55,518,104
警備・宿日直委託費	1,589,223	238,383	364,631	211,956	2,404,193		2,404,193
給食委託費	21,018,925	3,152,839	1,463,580		25,635,344		25,635,344
寝具委託費	2,706,715	406,007			3,112,722		3,112,722
洗濯業務委託費	5,589,592	838,439	12,437		6,440,468		6,440,468
清掃委託費	4,141,223	621,184	1,178,868	305,474	6,246,749		6,246,749
一般廃棄物処理委託費	1,138,352	170,753			1,309,105		1,309,105
医療廃棄物処理委託費	174,772	26,216			200,988		200,988
除雪業務委託費	1,534,350	230,153	375,684	88,225	2,228,412		2,228,412
ガラス・床ワックス委託費	1,115,240	167,286		104,596	1,387,122		1,387,122
保守委託費	3,581,509	537,226	790,128	0	4,908,863		4,908,863
その他の委託費	1,339,529	200,929	103,680		1,644,138		1,644,138
手数料	247,470	37,120	61,924	10,368	356,882		356,882
保険料	1,765,462	264,820	732,480	175,577	2,938,339		2,938,339
賃借料	1,054,210	158,131	216,662	693,251	2,122,254		2,122,254
租税公課	25,826	3,874	600	7,200	37,500		37,500
保守料	1,305,548	195,832	337,634	262,215	2,101,229		2,101,229
渉外費	112,807	16,921	28,030	24,960	182,718		182,718
諸会費	299,913	44,987	65,800		410,700		410,700
雑費	531,513	79,727			611,240		611,240
雑費	531,513	79,727			611,240		611,240
利用者負担軽減額	4,235,395	85,195	67,083		4,387,673		4,387,673
減価償却費	53,410,283		7,038,374	380,048	60,828,705		60,828,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,499,822		△ 4,044,391		△ 27,544,213		△ 27,544,213
サービス活動費用計(2)	450,102,106	54,752,935	62,279,116	22,500,256	589,634,413		589,634,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	957,075	△ 5,153,689	△ 9,411,036	2,485,080	△ 11,122,570		△ 11,122,570

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
		特別養護老人ホーム やすらぎ荘	やすらぎ荘短期入所 生活介護施設	オタモイ デイサービスセン	オタモイ ケアプランセンター			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	113,807				113,807		113,807
	受取利息配当金収益	11,992		2,652	3,135	17,779		17,779
	その他のサービス活動外収益	5,676,004		197,135		5,873,139		5,873,139
	受入研修費収益	1,480,800		107,000		1,587,800		1,587,800
	利用者等外給食収益	1,945,630		71,040		2,016,670		2,016,670
	雑収益	2,249,574		19,095		2,268,669		2,268,669
	雑収益	2,249,574		19,095		2,268,669		2,268,669
	サービス活動外収益計(4)	5,801,803		199,787	3,135	6,004,725		6,004,725
	費用							
支払利息	4,439,807				4,439,807		4,439,807	
その他のサービス活動外費用	1,793,773				1,793,773		1,793,773	
利用者等外給食費	1,793,773				1,793,773		1,793,773	
サービス活動外費用計(5)	6,233,580				6,233,580		6,233,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 431,777		199,787	3,135	△ 228,855		△ 228,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	525,298	△ 5,153,689	△ 9,211,249	2,488,215	△ 11,351,425		△ 11,351,425	