

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27年 4月 1日 (至)平成28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 スセンター	オタモイケアプラン センター			
介護保険事業収益	452,557,056	49,165,470	52,259,701	24,348,966	578,331,193		578,331,193
施設介護料収益	391,369,945				391,369,945		391,369,945
介護報酬収益	354,477,499				354,477,499		354,477,499
利用者負担金収益(公費)	4,266,582				4,266,582		4,266,582
利用者負担金収益(一般)	32,625,864				32,625,864		32,625,864
居宅介護料収益	0	41,481,600	48,530,101		90,011,701		90,011,701
(介護報酬収益)	0	37,580,858	43,236,495		80,817,353		80,817,353
介護報酬収益	0	37,568,258	38,086,281		75,654,539		75,654,539
介護予防報酬収益	0	12,600	5,150,214		5,162,814		5,162,814
(利用者負担金収益)	0	3,900,742	5,293,606		9,194,348		9,194,348
介護負担金収益(公費)	0	134,028	457,616		591,644		591,644
介護負担金収益(一般)	0	3,766,714	3,903,678		7,670,392		7,670,392
介護予防負担金収益(公費)			505,084		505,084		505,084
介護予防負担金収益(一般)			427,228		427,228		427,228
居宅介護支援介護料収益				23,463,690	23,463,690		23,463,690
居宅介護支援介護料収益				23,463,690	23,463,690		23,463,690
利用者等利用料収益	61,113,311	7,683,870	3,729,600		72,526,781		72,526,781
施設サービス利用料収益	905,286				905,286		905,286
居宅介護サービス利用料収益	0	2,780,170			2,780,170		2,780,170
食費収益(公費)	960,780				960,780		960,780
食費収益(一般)	19,674,420		3,729,600		23,404,020		23,404,020
居住費収益(一般)	39,067,010	4,903,700			43,970,710		43,970,710
その他の利用料収益	505,815				505,815		505,815
その他の事業収益	73,800			885,276	959,076		959,076
受託事業収益	73,800			885,276	959,076		959,076
障害福祉サービス等事業収益			820,290		820,290		820,290
自立支援給付費収益			800,310		800,310		800,310
特例介護給付費収益			800,310		800,310		800,310
特定費用収益			19,980		19,980		19,980
その他の事業収益	750,000				750,000		750,000
その他の事業収益	750,000				750,000		750,000
補助金事業収益	750,000				750,000		750,000
経常経費寄附金収益	270,000				270,000		270,000
サービス活動収益計(1)	453,577,056	49,165,470	53,079,991	24,348,966	580,171,483		580,171,483
人件費	266,012,761	39,901,913	39,210,844	17,853,700	362,979,218		362,979,218
職員給料	141,880,232	21,282,034	19,320,724	9,420,797	191,903,787		191,903,787
賞与引当金繰入	42,537,316	6,380,597	5,149,325	2,932,760	56,999,998		56,999,998
非常勤職員給与	35,773,377	5,366,006	8,343,731	2,491,124	51,974,238		51,974,238
退職給付費用	11,953,826	1,793,074	1,351,236	642,158	15,740,294		15,740,294
法定福利費	33,868,010	5,080,202	5,045,828	2,366,861	46,360,901		46,360,901
事業費	57,775,381	7,193,375	8,159,819	456,992	73,585,567		73,585,567
給食費	26,719,449	2,548,501	2,433,248		31,701,198		31,701,198

サ

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 スセンター	オタモイケアプラン センター			
サービス活動増減の部	介護用品費	5,125,839	768,876			5,894,715		5,894,715
	医薬品費	181,116		46,224		227,340		227,340
	保健衛生費	1,523,458	228,519	85,115		1,837,092		1,837,092
	医療費	23,719	3,558	1,790		29,067		29,067
	教養娯楽費	2,262,985	339,448	393,828		2,996,261		2,996,261
	日用品費	1,734,183	260,127	142,115		2,136,425		2,136,425
	水道光熱費	10,383,774	1,550,529	1,578,899		13,513,202		13,513,202
	燃料費	5,798,696	771,320	1,367,033		7,937,049		7,937,049
	消耗器具備品費	1,150,099	172,515	304,762		1,627,376	0	1,627,376
	賃借料	2,102,049	315,307	671,686		3,089,042		3,089,042
	車輛費	589,640	88,446	445,450	97,649	1,221,185		1,221,185
	車輛燃料費	143,046	140,630	655,843	359,343	1,298,862		1,298,862
	雑費	37,328	5,599	33,826		76,753		76,753
	事務費	73,345,929	11,030,648	7,136,495	2,814,830	94,327,902		94,327,902
	福利厚生費	1,386,653	207,622	181,296	62,297	1,837,868		1,837,868
	職員被服費	617,303	92,595	99,665		809,563		809,563
	旅費交通費	1,243,391	186,509	440	19,380	1,449,720		1,449,720
	研修研究費	882,348	132,352	72,900	55,500	1,143,100		1,143,100
	事務消耗品費	1,684,626	252,694	115,482	120,881	2,173,683		2,173,683
	印刷製本費	599,564	89,935	125,080	290,068	1,104,647		1,104,647
費用	水道光熱費	9,303,178	1,516,074	175,433	344,562	11,339,247		11,339,247
	燃料費	5,267,356	754,179	151,893	171,404	6,344,832		6,344,832
	修繕費	2,677,491	401,623	575,428		3,654,542		3,654,542
	通信運搬費	1,647,619	247,142	253,558	166,635	2,314,954		2,314,954
	会議費	178,770	26,815			205,585		205,585
	広報費	241,572	36,236			277,808		277,808
	業務委託費	42,949,903	6,387,677	4,078,484	671,105	54,087,169		54,087,169
	警備・宿日直委託費	2,016,582	302,487	364,631	211,956	2,895,656		2,895,656
	給食委託費	21,041,052	3,156,158	1,463,590		25,660,800		25,660,800
	寝具委託費	2,760,339	414,051			3,174,390		3,174,390
	洗濯業務委託費	5,549,357	832,404	7,676		6,389,437		6,389,437
	清掃委託費	4,195,434	629,315	1,178,778	305,474	6,309,001		6,309,001
	一般廃棄物処理委託費	1,136,710	170,507	2,160		1,309,377		1,309,377
	医療廃棄物処理委託費	152,721	22,908			175,629		175,629
	除雪業務委託費	841,341	126,201	233,829	49,079	1,250,450		1,250,450
	ガラス・床ワックス委託費	365,394			104,596	469,990		469,990
	保守委託費	3,493,565	524,035	725,760		4,743,360		4,743,360
	その他の委託費	1,397,408	209,611	102,060		1,709,079		1,709,079
	手数料	487,837	72,447	56,016	9,828	626,128		626,128
	保険料	1,045,397	156,810	787,248	85,738	2,075,193		2,075,193
賃借料	1,187,214	178,082	208,637	693,251	2,267,184		2,267,184	
租税公課	19,826	2,974	4,000	7,200	34,000		34,000	
保守料	1,529,516	229,427	166,049	96,389	2,021,381		2,021,381	
渉外費	85,148	12,772	19,086	20,592	137,598		137,598	
諸会費	311,217	46,683	65,800		423,700		423,700	
利用者負担軽減額	3,949,647	155,974	106,335		4,211,956		4,211,956	
減価償却費	52,407,996		7,062,883	425,087	59,895,966		59,895,966	

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 スセンター	オタモイケアプラン センター			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,754,580		△ 4,044,390		△ 27,798,970		△ 27,798,970
	サービス活動費用計(2)	429,737,134	58,281,910	57,631,986	21,550,609	567,201,639		567,201,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,839,922	△ 9,116,440	△ 4,551,995	2,798,357	12,969,844		12,969,844
サービス 活動外 増減の 部	収益							
	受取利息配当金収益	10,933		1,666	3,194	15,793		15,793
	その他のサービス活動外収益	5,339,814		169,252		5,509,066		5,509,066
	受入研修費収益	1,140,744		82,000		1,222,744		1,222,744
	利用者等外給食収益	1,623,198		52,640		1,675,838		1,675,838
	雑収益	2,575,872		34,612		2,610,484		2,610,484
	雑収益	2,575,872		34,612		2,610,484		2,610,484
	サービス活動外収益計(4)	5,350,747		170,918	3,194	5,524,859		5,524,859
	費用							
	支払利息	3,894,264				3,894,264		3,894,264
その他のサービス活動外費用	1,286,172				1,286,172		1,286,172	
利用者等外給食費	1,286,172				1,286,172		1,286,172	
サービス活動外費用計(5)	5,180,436				5,180,436		5,180,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,311		170,918	3,194	344,423		344,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,010,233	△ 9,116,440	△ 4,381,077	2,801,551	13,314,267		13,314,267	