

特別養護老人ホーム拠点区分 平成29年度事業活動明細書

(点) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳涌界

勘定科目	サービス区分			合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
介護保険事業収益		221,531,100	221,531,100	221,531,100		221,531,100
施設介護料収益		162,126,078	162,126,078	162,126,078		162,126,078
介護報酬収益		144,000,895	144,000,895	144,000,895		144,000,895
利用者負担金収益(一般)		18,125,183	18,125,183	18,125,183		18,125,183
利用者等利用料収益		59,405,022	59,405,022	59,405,022		59,405,022
施設サービス利用料収益		3,782,822	3,782,822	3,782,822		3,782,822
食費収益(公費)		5,592,750	5,592,750	5,592,750		5,592,750
食費収益(一般)		11,359,620	11,359,620	11,359,620		11,359,620
食費収益(特定)		4,183,010	4,183,010	4,183,010		4,183,010
居住費収益(公費)		5,818,070	5,818,070	5,818,070		5,818,070
居住費収益(一般)		19,725,610	19,725,610	19,725,610		19,725,610
居住費収益(特定)		8,943,140	8,943,140	8,943,140		8,943,140
サービス活動収益計(1)	0	221,531,100	221,531,100	221,531,100	0	221,531,100
人件費		152,650,246	152,650,246	152,650,246		152,650,246
職員給料		93,168,730	93,168,730	93,168,730		93,168,730
職員賞与		11,718,850	11,718,850	11,718,850		11,718,850
賞与引当金繰入		9,144,000	9,144,000	9,144,000		9,144,000
非常勤職員給与		10,988,415	10,988,415	10,988,415		10,988,415
派遣職員費		13,858,706	13,858,706	13,858,706		13,858,706
法定福利費		13,771,545	13,771,545	13,771,545		13,771,545
事業費		23,226,985	23,226,985	23,226,985		23,226,985
納食費		10,395,018	10,395,018	10,395,018		10,395,018
介護用品費		1,449,531	1,449,531	1,449,531		1,449,531
医薬品費		19,810	19,810	19,810		19,810
水道光熱費		6,523,457	6,523,457	6,523,457		6,523,457
燃料費		94,855	94,855	94,855		94,855
消耗器具備品費		2,866,112	2,866,112	2,866,112		2,866,112
雑費		1,878,202	1,878,202	1,878,202		1,878,202
事務費		17,870,154	18,090,154	18,090,154		18,090,154
福利厚生費		57,056	57,056	57,056		57,056
職員被服費		209,292	209,292	209,292		209,292
旅費交通費		41,074	261,074	261,074		261,074
研修研究費		418,162	418,162	418,162		418,162
事務消耗品費		1,646,423	1,646,423	1,646,423		1,646,423
燃料費		1,925	1,925	1,925		1,925
修繕費		58,536	58,536	58,536		58,536
通信運搬費		1,014,067	1,014,067	1,014,067		1,014,067
会議費		9,114	9,114	9,114		9,114
広報費		555,854	555,854	555,854		555,854
業務委託費		7,647,455	7,647,455	7,647,455		7,647,455
手数料		279,952	279,952	279,952		279,952
保険料		137,142	137,142	137,142		137,142
土地・建物賃借料		1,683,000	1,683,000	1,683,000		1,683,000
租税公課		61,100	61,100	61,100		61,100
保守料		1,677,630	1,677,630	1,677,630		1,677,630
渉外費		202,816	202,816	202,816		202,816
諸会費		22,000	22,000	22,000		22,000
他事務費		2,133,526	2,133,526	2,133,526		2,133,526
サービス活動増減の部	0	221,531,100	221,531,100	221,531,100	0	221,531,100

(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
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
サービス活動外増減の部						
費用						
雑費		14,030		14,030		14,030
減価償却費		28,464,650	966,380	29,431,030		29,431,030
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,943,724		△7,943,724		△7,943,724
サービス活動費用計(2)	220,000	214,268,311	966,380	215,454,691	0	215,454,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△220,000	7,262,789	△966,380	6,076,409	0	6,076,409
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益		2,190		2,190		2,190
その他のサービス活動外収益		3,192,036		3,192,036		3,192,036
利用者等外給食費収益		180,000		180,000		180,000
雑収益		3,012,036		3,012,036		3,012,036
サービス活動外収益計(4)	0	3,194,226	0	3,194,226	0	3,194,226
費用						
支払利息		4,265,462		4,265,462		4,265,462
サービス活動外費用計(5)	0	4,265,462	0	4,265,462	0	4,265,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,071,236	0	△1,071,236	0	△1,071,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△220,000	6,191,553	△966,380	5,005,173	0	5,005,173