

事業活動明細書 複合施設ひなた

別紙3(①)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(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
	グループホームひなた	ケアプランセンター	ホームヘルプセンター	ショートステイひなた	デイサービスセンター			
介護保険事業収益	38,924,621	13,305,905	806,393	71,017,582	30,796,846	154,851,347	0	154,851,347
居宅介護料収益	0	0	806,393	62,937,912	29,222,346	92,966,651	0	92,966,651
(介護報酬収益)	0	0	715,752	55,761,087	25,643,690	82,120,529	0	82,120,529
介護報酬収益	0	0	715,752	55,761,087	25,643,690	82,120,529	0	82,120,529
(利用者負担金収益)	0	0	90,641	7,176,825	10,846,122	10,846,122	0	10,846,122
介護負担金収益(公費)	0	0	21,304	920,250	389,826	1,331,380	0	1,331,380
介護負担金収益(一般)	0	0	69,337	6,256,575	3,188,830	9,514,742	0	9,514,742
地域密着型介護料収益	29,447,871	0	0	0	0	29,447,871	0	29,447,871
(介護報酬収益)	26,249,598	0	0	0	0	26,249,598	0	26,249,598
介護報酬収益	26,249,598	0	0	0	0	26,249,598	0	26,249,598
(利用者負担金収益)	3,198,273	0	0	0	0	3,198,273	0	3,198,273
介護負担金収益(公費)	572,511	0	0	0	0	572,511	0	572,511
介護負担金収益(一般)	2,625,762	0	0	0	0	2,625,762	0	2,625,762
居宅介護支援介護料収益	0	12,552,870	0	0	0	12,552,870	0	12,552,870
居宅介護支援介護料収益	0	12,552,870	0	0	0	12,552,870	0	12,552,870
利用者等利用料収益	9,476,750	0	0	8,069,670	1,564,500	19,110,920	0	19,110,920
食費収益(一般)	4,462,350	0	0	4,681,050	1,564,500	10,707,900	0	10,707,900
居住費収益(一般)	4,674,350	0	0	3,388,620	0	8,062,970	0	8,062,970
その他の利用料収益	340,050	0	0	0	0	340,050	0	340,050
その他の事業収益	0	753,035	0	10,000	10,000	773,035	0	773,035
受託事業収益	0	753,035	0	10,000	10,000	773,035	0	773,035
サービス活動収益計(1)	38,924,621	13,305,905	806,393	71,017,582	30,796,846	154,851,347	0	154,851,347
人件費	28,975,593	11,442,403	874,777	42,383,506	20,083,644	103,759,923	0	103,759,923
職員給料	20,047,081	8,010,550	349,100	28,377,400	11,466,310	68,250,441	0	68,250,441
職員賞与	3,715,000	1,648,800	0	4,762,925	2,494,400	12,621,125	0	12,621,125
非常勤職員給与	1,104,320	0	469,951	3,409,125	3,447,889	8,431,285	0	8,431,285
退職給付費用	326,658	222,629	12,326	373,974	287,632	1,223,219	0	1,223,219
法定福利費	3,782,534	1,560,424	43,400	5,460,082	2,387,413	13,233,853	0	13,233,853
事業費	4,710,158	1,244,221	232,783	6,584,913	3,167,441	15,939,516	0	15,939,516
給食費	1,620,954	0	0	77,518	0	1,698,472	0	1,698,472
介護用品費	24,570	0	0	1,172,903	0	1,197,473	0	1,197,473
医薬品費	31,896	0	0	1,134	0	33,030	0	33,030
保健衛生費	11,821	0	0	564,442	0	576,263	0	576,263
教養娯楽費	42,524	0	0	41,071	66,471	150,066	0	150,066
水道光熱費	2,197,382	813,916	208,066	3,567,693	2,428,026	9,215,083	0	9,215,083
燃料費	255,183	68,326	3,021	135,247	269,053	730,830	0	730,830
消耗器具備品費	129,325	0	0	300,836	20,763	450,924	0	450,924
保険料	31,640	4,800	4,800	59,900	53,500	154,640	0	154,640
賃借料	232,880	5,805	645	466,073	177,326	882,729	0	882,729
車輛費	131,983	351,374	16,251	190,156	143,218	832,982	0	832,982
雑費	0	0	0	7,940	9,084	17,024	0	17,024
事務費	7,224,257	1,149,143	83,260	15,530,791	4,605,180	28,592,631	0	28,592,631
福利厚生費	144,710	71,046	1,400	348,751	160,816	726,723	0	726,723
職員被服費	0	0	0	65,705	3,596	69,301	0	69,301
研修研究費	39,350	2,716	0	10,000	2,000	54,066	0	54,066
事務消耗品費	537,350	42,844	0	404,970	257,376	1,242,540	0	1,242,540
印刷製本費	0	144,180	0	226,619	225,204	600,228	0	600,228
燃料費	0	0	6,722	11,204	26,889	44,815	0	44,815
修繕費	1,989,360	10,800	10,152	1,493,110	258,476	3,761,898	0	3,761,898
通信運搬費	276,750	272,623	9,229	163,829	133,881	858,312	0	858,312
広報費	0	0	0	1,944	0	1,944	0	1,944
業務委託費	3,531,959	40,016	1,446	10,279,505	2,079,465	15,932,391	0	15,932,391
給食委託費	3,301,655	0	0	9,471,231	1,822,994	14,595,880	0	14,595,880
医事委託費	60,000	0	0	600,000	0	660,000	0	660,000
保守委託費	86,304	0	0	0	0	86,304	0	86,304

事業活動明細書 複合施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(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	
	グループホームひなた	ケアプランセンター	ホームヘルプセンター	ショートステイひなた	デイサービスセンター				
サービス活動増減の部 費用	その他の委託費	84,000	40,016	1,446	208,274	256,471	590,207	0	590,207
	手数料	22,824	22,444	216	183,420	21,648	250,552	0	250,552
	保険料	91,150	0	0	83,510	83,510	258,170	0	258,170
	賃借料	22,464	421,194	33,390	787,944	533,928	1,798,920	0	1,798,920
	土地・建物賃借料	168,000	50,000	10,000	540,000	480,000	1,248,000	0	1,248,000
	租税公課	0	0	0	2,650	0	2,650	0	2,650
	保守料	353,592	71,280	6,480	881,150	317,391	1,629,893	0	1,629,893
	渉外費	10,000	0	0	10,000	0	20,000	0	20,000
	諸会費	29,000	0	0	30,000	12,000	71,000	0	71,000
	雑費	5,748	0	0	6,480	9,000	21,228	0	21,228
	雑費	5,748	0	0	6,480	9,000	21,228	0	21,228
	減価償却費	3,246,700	0	0	3,171,163	1,374,529	7,792,392	0	7,792,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△435,499	△0	△0	△0	△0	△435,499	△0	△435,499
	サービス活動費用計(2)	43,721,209	13,835,767	1,190,820	67,670,373	29,230,794	155,648,963	0	155,648,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,796,588	△529,862	△384,427	3,347,209	1,566,052	△797,616	0	△797,616	
サービス活動増減の部 費用 支払利息	受取利息配当金収益	738	0	0	0	0	738	0	738
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	受人研修費収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,738	0	0	0	0	20,738	0	20,738
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	116,525	49,943	166,468	0	166,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,738	0	0	△116,525	△49,943	△145,730	0	△145,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,775,850	△529,862	△384,427	3,230,684	1,516,109	△943,346	0	△943,346	

事業活動明細書 特養施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(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ひなた	特養ショートステイひなた	本部					
介護保険事業収益	242,204,151	43,295,819	0	285,499,970	0	285,499,970		
施設介護料収益	202,637,344	△2,735	0	202,634,609	0	202,634,609		
介護報酬収益	183,553,917	0	0	183,553,917	0	183,553,917		
利用者負担金収益(一般)	19,083,427	△2,735	0	19,080,692	0	19,080,692		
居宅介護料収益	0	35,739,711	0	35,739,711	0	35,739,711		
(介護報酬収益)	0	30,805,284	0	30,805,284	0	30,805,284		
介護報酬収益	0	30,805,284	0	30,805,284	0	30,805,284		
(利用者負担金収益)	0	4,934,427	0	4,934,427	0	4,934,427		
介護負担金収益(一般)	0	4,934,427	0	4,934,427	0	4,934,427		
利用者等利用料収益	39,366,870	7,555,570	0	46,922,440	0	46,922,440		
食費収益(一般)	14,443,130	2,703,970	0	17,147,100	0	17,147,100		
居住費収益(一般)	24,923,740	4,851,600	0	29,775,340	0	29,775,340		
その他の事業収益	199,937	3,273	0	203,210	0	203,210		
補助金事業収益	120,633	0	0	120,633	0	120,633		
受託事業収益	57,780	1,620	0	59,400	0	59,400		
その他の事業収益	21,524	1,653	0	23,177	0	23,177		
サービス活動収益計(1)	242,204,151	43,295,819	0	285,499,970	0	285,499,970		
人件費	137,939,996	14,947,533	3,924,524	156,812,053	0	156,812,053		
役員報酬	0	0	3,511,000	3,511,000	0	3,511,000		
職員給料	88,745,805	9,860,642	145,300	98,751,747	0	98,751,747		
職員賞与	17,154,990	1,906,110	0	19,061,100	0	19,061,100		
非常勤職員給与	12,023,620	1,346,096	118,750	13,488,466	0	13,488,466		
派遣職員費	1,751,819	173,653	0	1,925,472	0	1,925,472		
退職給付費用	1,316,652	146,291	0	1,462,943	0	1,462,943		
法定福利費	16,947,110	1,514,741	149,474	18,611,325	0	18,611,325		
事業費	41,937,694	4,771,537	0	46,709,231	0	46,709,231		
給食費	16,181,833	1,797,980	0	17,979,813	0	17,979,813		
介護用品費	3,929,078	436,565	0	4,365,643	0	4,365,643		
診療・療養等材料費	390,066	43,988	0	434,054	0	434,054		
保健衛生費	1,282,728	142,528	0	1,425,256	0	1,425,256		
教養娯楽費	189,207	20,806	0	210,013	0	210,013		
水道光熱費	14,451,518	1,605,720	0	16,057,238	0	16,057,238		
燃料費	3,165	352	0	3,517	0	3,517		
消耗器具備品費	849,087	94,346	0	943,433	0	943,433		
保険料	168,440	32,950	0	201,390	0	201,390		
賃借料	3,506,237	395,710	0	3,901,947	0	3,901,947		
車輛費	308,571	34,285	0	342,856	0	342,856		
修繕費	47,864	30,590	0	78,454	0	78,454		
雑費	629,900	135,717	0	765,617	0	765,617		
事務費	30,146,592	3,206,050	1,670,322	35,022,964	0	35,022,964		
福利厚生費	685,061	116,590	8,712	810,363	0	810,363		
旅費交通費	80,199	8,911	10,430	99,540	0	99,540		
研修研究費	543,907	50,258	62,320	656,485	0	656,485		
事務消耗品費	713,300	69,531	35,228	818,059	0	818,059		
印刷製本費	583,900	64,877	0	648,777	0	648,777		
修繕費	1,252,673	166,305	0	1,418,978	0	1,418,978		
通信運搬費	497,163	55,238	0	552,401	0	552,401		
会議費	3,712	414	28,066	32,192	0	32,192		
広報費	778	86	31,384	32,248	0	32,248		
業務委託費	20,322,320	2,029,490	1,017,744	23,369,554	0	23,369,554		
給食委託費	11,639,220	1,293,246	0	12,932,466	0	12,932,466		
医事委託費	3,507,630	173,070	0	3,680,700	0	3,680,700		
その他の委託費	5,175,470	563,174	1,017,744	6,756,388	0	6,756,388		
手数料	308,849	34,095	10,800	353,744	0	353,744		
保険料	422,514	46,946	0	469,460	0	469,460		

事業活動明細書 特養施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(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ひ なた	特養ショートステイひ なた	本部				
サービス活動増減の部	賃借料	2,275,360	252,811	209,880	2,738,051	0	2,738,051
	土地・建物賃借料	710,600	105,400	0	816,000	0	816,000
	租税公課	30,735	3,415	1,200	35,350	0	35,350
	保守料	1,359,115	165,413	0	1,524,528	0	1,524,528
	渉外費	82,077	6,898	8,000	96,975	0	96,975
	諸会費	163,800	18,200	244,290	426,290	0	426,290
	雑費	110,529	11,172	2,268	123,969	0	123,969
	雑費	110,529	11,172	2,268	123,969	0	123,969
	減価償却費	27,581,257	4,801,733	0	32,382,990	0	32,382,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,475,249	△789,750	△0	△5,264,999	△0	△5,264,999
	サービス活動費用計(2)	233,130,290	26,937,103	5,594,846	265,662,239	0	265,662,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,073,861	16,358,716	△5,594,846	19,837,731	0	19,837,731	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	614	20	0	634	0	634
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	受人研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,614	20	0	10,634	0	10,634
サービス活動外増減の部	支払利息	5,224,246	2,245,724	0	7,469,970	0	7,469,970
	その他のサービス活動外費用	358,328	39,814	0	398,142	0	398,142
	利用者等外給食費	358,328	39,814	0	398,142	0	398,142
	サービス活動外費用計(5)	5,582,574	2,285,538	0	7,868,112	0	7,868,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,571,960	△2,285,518	0	△7,857,478	0	△7,857,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,501,901	14,073,198	△5,594,846	11,980,253	0	11,980,253	