

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

拠点区分： 栗東

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム レインボーの里栗東	レインボーの里栗東 ショートステイ	居宅介護支援事業所 レインボーの里	デイサービス レインボーの里
収 益	介護保険事業収益	325,898,257		242,620,733	79,059,777	4,217,747	
	施設介護料収益	177,472,935		177,472,935			
	居宅介護料収益	55,566,064			55,566,064		
	(介護報酬収益)	49,984,035			49,984,035		
	(利用者負担金収益)	5,582,029			5,582,029		
	居宅介護支援介護料収益	4,217,569				4,217,569	
	利用者等利用料収益	88,451,689		65,010,674	23,441,015		
	その他の事業収益	190,000		137,124	52,698	178	
	経常経費寄附金収益	355,000		355,000			
	その他の収益	915,898		858,138	57,760		
サービス活動収益計①	327,169,155		243,833,871	79,117,537	4,217,747		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,165,986		154,181,564	41,485,584	4,498,838	
	職員給料	123,339,114		94,688,511	25,477,938	3,172,665	
	職員賞与	28,384,562		22,277,576	5,590,805	516,181	
	非常勤職員給与	19,322,267		14,403,432	4,918,835		
	派遣職員費	633,072		495,060	120,288	17,724	
	退職給付費用	4,567,788		3,602,435	846,515	118,838	
	法定福利費	23,919,183		18,714,550	4,531,203	673,430	
	事業費	48,683,748		35,063,177	13,568,404	52,167	
	給食費	18,612,138		14,446,718	4,165,420		
	介護用品費	4,948,486		3,533,206	1,415,280		
	医薬品費	115,215		115,215			
	保健衛生費	497,554		466,648	30,906		
	医療費	109,090			109,090		
	被服費	2,008		2,008			
	教養娯楽費	1,181,130		843,295	337,835		
	水道光熱費	15,764,028		11,255,504	4,508,524		
	燃料費	2,340		1,670	670		
	消耗器具備品費	1,898,918		1,355,779	543,139		
	保険料	802,790		282,806	519,984		
	賃借料	3,750,180		2,677,601	1,072,579		
	車輛費	999,871		82,727	864,977	52,167	
	事務費	42,378,783	150,000	30,505,766	11,460,686	262,331	
	福利厚生費	938,807		735,399	177,839	25,569	
	旅費交通費	1,096,355	150,000	738,629	181,816	25,910	
	研修研究費	393,824		307,627	75,314	10,883	
	事務消耗品費	858,727		640,906	217,821		
	印刷製本費	155,640		111,121	44,519		
	修繕費	578,590		417,423	161,167		
	通信運搬費	1,007,911		648,170	259,722	100,019	
	会議費	16,400		12,615	3,412	373	
	広報費	74,520		53,206	21,314		
	業務委託費	26,058,205		18,842,894	7,117,582	97,729	
	手数料	1,263,769		902,196	361,573		
	土地・建物賃借料	7,282,860		5,199,960	2,082,900		
	租税公課	22,700		16,204	6,496		
保守料	1,891,270		1,350,334	540,936			
渉外費	221,770		150,842	70,928			
諸会費	314,850		224,802	90,048			
雑費	202,585		153,438	47,299	1,848		
減価償却費	28,903,467		23,839,366	5,051,181	12,920		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,303,771		△ 10,104,267	△ 1,199,504			
徴収不能額							
サービス活動費用計②	308,828,213	150,000	233,485,606	70,366,351	4,826,256		
サービス活動増減差額③ (①-②)	18,340,942	△ 150,000	10,348,265	8,751,186	△ 608,509		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金	7,970		5,689	2,281		
	その他のサービス活動外収益	3,500,438		2,742,240	678,317	79,881	
	受入研修費収益	43,000		30,702	12,298		
	利用者等外給食収益	2,853,240		2,231,224	542,135	79,881	
	雑収益	604,198		480,314	123,884		
	サービス活動外収益計④	3,508,408		2,747,929	680,598	79,881	
	支払利息	5,517,545		3,939,522	1,578,023		
	その他のサービス活動外費用	3,070,768		2,543,234	467,208	60,326	
	利用者等外給食費	2,154,870		1,685,096	409,448	60,326	
	雑損失	915,898		858,138	57,760		
サービス活動外費用計⑤	8,588,313		6,482,756	2,045,231	60,326		
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	△ 5,079,905		△ 3,734,827	△ 1,364,633	19,555		
経常増減差額⑦ (③+⑥)	13,261,037	△ 150,000	6,613,438	7,386,553	△ 588,954		
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	32,703,690	1,232,460	25,860,704		5,610,526	
	特別収益計⑧	32,703,690	1,232,460	25,860,704		5,610,526	
	サービス区分間繰入金費用	32,703,690		6,842,986	25,860,704		
	特別費用計⑨	32,703,690		6,842,986	25,860,704		
	特別増減差額⑩ (⑧-⑨)		1,232,460	19,017,718	△ 25,860,704	5,610,526	
当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	13,261,037	1,082,460	25,631,156	△ 18,474,151	5,021,572		

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

拠点区分：相模原

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 相模原すみれ園	相模原すみれ園 短期入所生活介護	相模原すみれ園 デイサービス	相模原すみれ園 居宅介護支援事業所	相模原すみれ園 定期随時訪問介護看護	相模原すみれ園 夜間対応型訪問介護	相模原すみれ園 ALBA-ステーション
収 益	介護保険事業収益	405,802,593	396,293,949	5,494,334	3,102,671	873,211			38,428
	施設介護料収益	302,271,871	302,271,871						
	居宅介護料収益	7,468,016		4,515,434	2,927,231	△ 13,077			38,428
	（介護報酬収益）	6,678,033		4,161,348	2,494,522	△ 13,077			35,240
	（利用者負担金収益）	789,983		354,086	432,709				3,188
	居宅介護支援介護料収益	788,158				788,158			
	利用者等利用料収益	95,061,838	93,907,498	978,900	175,440				
	その他の事業収益	212,710	114,580				98,130		
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
サービス活動収益計①	405,802,593	396,293,949	5,494,334	3,102,671	873,211			38,428	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	242,539,800	231,099,103	3,442,592	4,548,137	1,725,222	1,531,898	48,211	144,637
	職員給料	109,773,790	106,055,705	1,445,586	373,366	1,424,249	379,907	23,744	71,233
	職員賞与	14,223,147	14,028,061			195,086			
	非常勤職員給与	54,962,792	50,705,478	1,457,917	2,310,040		391,486	24,467	73,404
	派遣職員費	39,716,890	36,752,657	454,263	1,779,905	89,225	640,840		
	退職給付費用	2,220,000	2,119,000	28,000	28,000	5,500	39,500		
	法定福利費	21,643,181	21,438,202	56,826	56,826	11,162	80,165		
	事業費	52,205,956	48,791,865	1,345,860	1,765,498	91,809	150,561	30,047	30,316
	給食費	220,576	216,897	3,679					
	介護用品費	8,398,457	7,768,415	200,139	429,903				
	保健衛生費	1,100,750	1,094,788	2,429	3,244	145	48	48	48
	医療費	209,790	208,810	980					
	被服費	4,039,787	3,714,287	105,864	219,636				
	教養娯楽費	281,360	261,513	8,740	11,107				
	日用品費	46,972	40,243	3,600	2,359	386	128	128	128
	水道光熱費	22,175,655	20,552,480	776,884	698,107	74,096	24,696	24,696	24,696
	消耗器具備品費	8,764,518	8,329,299	131,405	289,691	5,994	4,567	1,781	1,781
	保険料	260,810	143,490				117,320		
	賃借料	6,359,058	6,146,643	98,241	96,844	8,672	2,886	2,886	2,886
	車輦費	348,223	315,000	13,899	14,607	2,516	916	508	777
	事務費	101,491,779	98,891,265	1,562,134	742,077	79,550	191,929	11,062	13,762
	福利厚生費	1,256,081	1,237,366	14,639	3,567	509			
	職員被服費	1,281,922	1,194,892	29,200	27,777	4,921	25,132		
	旅費交通費	1,608,710	1,604,100	236	1,236	2,144	994		
	研修研究費	675,586	662,762	700	700	137	11,287		
	事務消耗品費	1,671,506	1,518,340	43,711	102,374	3,601	1,160	1,160	1,160
	印刷製本費	876,558	763,493	44,089	64,163	2,243	1,112	729	729
	修繕費	930,630	926,961	1,193	2,476				
	通信運搬費	892,845	835,893	27,318	24,471	2,598	855	855	855
	会議費	6,416	390				6,026		
	広報費	4,486,283	4,320,338	50,377	74,809	5,146	35,465	74	74
	業務委託費	62,621,785	61,052,808	1,198,900	299,771	15,333	49,039	2,967	2,967
	手数料	4,181,729	3,933,941	94,307	96,945	36,807	13,247	3,241	3,241
	保険料	1,222,980	1,143,159	41,740	28,696	4,693	1,564	1,564	1,564
	土地・建物賃借料	18,600,000	18,600,000						
租税公課	407,994	407,994							
保守料	654,774	577,078	14,924	14,542	1,328	46,018	442	442	
渉外費	2,980	280						2,700	
諸会費	113,000	111,470	800	550	90	30	30	30	
雑費									
減価償却費	73,529,158	72,299,496	396,649	290,201		542,812			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,088,754	△ 33,545,942				△ 542,812			
徴収不能額									
サービス活動費用計②	435,677,939	417,535,787	6,747,235	7,345,913	1,896,581	1,874,388	89,320	188,715	
サービス活動増減差額③（①-②）	△ 29,875,346	△ 21,241,838	△ 1,252,901	△ 4,243,242	△ 1,023,370	△ 1,874,388	△ 89,320	△ 150,287	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金	6,368	6,368						
	その他のサービス活動外収益	2,448,326	2,448,256		70				
	受入研修費収益								
	利用者等外給食収益	1,521,977	1,521,977						
	雑収益	926,349	926,279		70				
	サービス活動外収益計④	2,454,694	2,454,624		70				
	支払利息	6,761,545	6,761,545						
	その他のサービス活動外費用	2,364,768	2,237,199	43,432	41,169	7,237	35,731		
	利用者等外給食費	2,364,768	2,237,199	43,432	41,169	7,237	35,731		
	雑損失								
サービス活動外費用計⑤	9,126,313	8,998,744	43,432	41,169	7,237	35,731			
サービス活動外増減差額⑥（④-⑤）	△ 6,671,619	△ 6,544,120	△ 43,432	△ 41,099	△ 7,237	△ 35,731			
経常増減差額⑦（③+⑥）	△ 36,546,965	△ 27,785,958	△ 1,296,333	△ 4,284,341	△ 1,030,607	△ 1,910,119	△ 89,320	△ 150,287	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	8,199,000					8,199,000		
	サービス区分間繰入金収益	18,074,490	8,293,764	2,724,496	4,796,726	1,597,171	500,235	56,107	105,991
	特別収益計⑧	26,273,490	8,293,764	2,724,496	4,796,726	1,597,171	8,699,235	56,107	105,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,142,174					8,142,174		
	サービス区分間繰入金費用	18,074,490	9,780,726	153,754	80,166	498,013	7,561,831		
	特別費用計⑨	26,216,664	9,780,726	153,754	80,166	498,013	15,704,005		
	特別増減差額⑩（⑧-⑨）	56,826	△ 1,486,962	2,570,742	4,716,560	1,099,158	△ 7,004,770	56,107	105,991
	当期活動増減差額⑪（⑦+⑩）	△ 36,490,139	△ 29,272,920	1,274,409	432,219	68,551	△ 8,914,889	△ 33,213	△ 44,296