

有度の里拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	970,217,954	912,005,056	58,212,898
	施設介護料収益	442,339,152	450,686,556	-8,347,404
	介護報酬収益	397,856,447	403,968,699	-6,112,252
	介護報酬収益(有度の里)	143,964,708	149,551,104	-5,586,396
	介護報酬収益(雅笑)	187,508,918	189,103,736	-1,594,818
	介護報酬収益(恵和)	66,382,821	65,313,859	1,068,962
	利用者負担金収益(公費)	1,210,952	1,071,423	139,529
	利用者収益(公費)有度の里	1,210,952	1,037,000	173,952
	利用者収益(公費)雅笑		34,423	-34,423
	利用者収益(公費)恵和			
	利用者負担金収益(一般)	43,271,753	45,646,434	-2,374,681
	利用者収益(一般)有度の里	14,936,658	15,568,214	-631,556
	利用者収益(一般)雅笑	21,014,255	22,820,872	-1,806,617
	利用者収益(一般)恵和	7,320,840	7,257,348	63,492
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	211,241,256	181,173,415	30,067,841
	介護報酬収益	201,993,917	173,295,172	28,698,745
	介護予防報酬収益	9,247,339	7,878,243	1,369,096
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,491,737	21,744,796	7,746,941
	介護負担金収益(公費)	1,584,211	775,123	809,088
	介護負担金収益(一般)	26,296,427	20,079,962	6,216,465
	介護予防負担金収益(公費)	103,086	37,223	65,863
	介護予防負担金収益(一般)	1,508,013	852,488	655,525
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,398,556	22,741,660	4,656,896
	介護報酬収益	27,398,556	22,741,660	4,656,896
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,531,669	2,518,333	1,013,336
	介護負担金収益(公費)	763,381	384,978	378,403
	介護負担金収益(一般)	2,768,288	2,133,355	634,933
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	47,983,298	43,195,602	4,787,696
	居宅介護支援介護料収益	32,622,209	29,118,088	3,504,121
	介護予防支援介護料収益	15,361,089	14,077,514	1,283,575
	利用者等利用料収益	172,132,851	155,598,047	16,534,804
	施設サービス利用料収益	9,236,045	10,458,973	-1,222,928
	施設サービス収益(有度の里)	3,213,600	3,824,812	-611,212
	施設サービス収益(雅笑)	4,537,669	4,988,907	-451,238
	施設サービス収益(恵和)	1,484,776	1,645,254	-160,478
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	36,906,671	41,287,773	-4,381,102
	食費(公費)有度の里	15,700,811	16,009,251	-308,440
	食費(公費)雅笑	14,801,470	17,701,902	-2,900,432
	食費(公費)恵和	6,404,390	7,576,620	-1,172,230
	食費収益(一般)	48,418,299	39,190,221	9,228,078
食費(一)有度の里	28,148,259	23,457,423	4,690,836	
食費(一)雅笑	14,796,050	11,607,018	3,189,032	
食費(一)恵和	5,473,990	4,125,780	1,348,210	
居住費収益(公費)	29,364,990	28,435,560	929,430	
居住費(公)有度の里	8,659,140	3,380,580	5,278,560	
居住費(公)雅笑	16,394,180	19,832,190	-3,438,010	
居住費(公)恵和	4,311,670	5,222,790	-911,120	
居住費収益(一般)	48,205,550	36,219,840	11,985,710	
居住費(一)有度の里	16,388,600	10,824,860	5,563,740	
居住費(一)雅笑	26,172,360	20,816,610	5,355,750	
居住費(一)恵和	5,644,590	4,578,370	1,066,220	
その他の利用料収益	1,296	5,680	-4,384	
その他利用料収益(有度の里)				
その他利用料収益(雅笑)	1,296	5,680	-4,384	
その他利用料収益(恵和)				
その他の事業収益	36,099,435	34,346,647	1,752,788	
補助金事業収益	2,615,080	811,518	1,803,562	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	32,701,400	32,578,184	123,216	
その他の事業収益 (保険等査定減)	782,955	956,945	-173,990	
医療事業収益	325,465		325,465	
訪問看護療養費収益	258,865		258,865	
訪問看護利用料収益	66,600		66,600	
訪問看護基本利用料収益	33,100		33,100	
訪問看護その他の利用料収益	33,500		33,500	
その他の医療事業収益				

	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	公益事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	家賃収入			
	生活支援費			
	食材料費			
	その他費用			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	157,000		157,000
	経常経費寄附金収益	157,000		157,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	970,700,419	912,005,056	58,695,363
	人件費	696,436,608	683,283,381	13,153,227
	役員報酬			
	職員給料	388,671,060	370,235,193	18,435,867
	職員基本給	295,942,123	287,061,346	8,880,777
	扶養手当	3,633,293	3,213,444	419,849
	住居手当	7,865,573	7,412,716	452,857
	通勤手当	6,447,296	6,411,594	35,702
	時間外手当	1,978,543	1,771,254	207,289
	深夜残業手当	42,025	17,285	24,740
	休日残業手当	1,061,504	1,042,169	19,335
	夜勤手当	10,528,319	9,396,250	1,132,069
	特殊業務手当	31,858,360	30,564,987	1,293,373
	管理職手当	4,053,680	3,840,000	213,680
	役職手当	2,922,953	2,671,000	251,953
	当直手当	1,513,860	919,830	594,030
	その他手当	10,249	54,223	-43,974
	調整手当	3,381,569	2,774,870	606,699
	年末年始手当	1,163,300	726,000	437,300
	特別手当	14,479,863	10,724,000	3,755,863
	ヘルパー準夜勤手当	718,000	706,000	12,000
	ヘルパー夜勤手当	915,000	912,500	2,500
	講師手当	155,550	15,725	139,825
	職員賞与	41,954,513	75,414,722	-33,460,209
	賞与引当金繰入	40,354,060	40,573,104	-219,044
	非常勤職員給与	130,675,486	110,678,323	19,997,163
	準職員給与	113,310,531	92,479,583	20,830,948
	準職員賞与	2,698,770	4,845,000	-2,146,230
	準職員特別手当	4,586,185	3,273,740	1,312,445
	嘱託医給与	10,080,000	10,080,000	
	派遣職員費	10,158,664	3,568,504	6,590,160
	退職給付費用	5,609,000	5,642,100	-33,100
	退職共済掛金	5,354,000	5,402,700	-48,700
	退職金	34,200	4,800	29,400
	退職給与引当金繰入額	220,800	234,600	-13,800
	法定福利費	79,013,825	77,171,435	1,842,390
	社会保険料	73,200,816	71,958,681	1,242,135
	労働保険料	5,813,009	5,212,754	600,255
	事業費	110,814,690	101,245,806	9,568,884
	給食費	41,598,616	37,116,898	4,481,718
	介護用品費	11,974,856	8,334,456	3,640,400
	医薬品費	2,387,662	2,300,743	86,919
	保健衛生費	3,995,520	4,580,722	-585,202
	利用者健康診断	2,307,020	2,206,722	100,298
	利用者理美容	1,688,500	2,374,000	-685,500
	諸口			
	医療費	1,959,317	1,971,674	-12,357
	被服費	2,004,549	1,319,880	684,669
	利用者日用品			
	寝具等リース代	2,004,549	1,319,880	684,669
	諸口			
	教養娯楽費	608,262	613,095	-4,833
	教養娯楽費	605,528	598,855	6,673
	教養娯楽(喫茶)	2,734	14,240	-11,506
	日用品費	2,703,403	3,091,742	-388,339
	本人支給金			
	水道光熱費	31,080,953	30,922,752	158,201

サービス活動増減の部

	電気料	9,293,107	8,667,332	625,775
	ガス料	10,740,242	12,341,120	-1,600,878
	水道料	11,047,604	9,914,300	1,133,304
	燃料費			
	消耗器具備品費	4,127,963	1,557,678	2,570,285
	消耗器具	3,573,085	1,346,646	2,226,439
	器具備品	554,878	211,032	343,846
	保険料	1,412,150	1,478,130	-65,980
	賃借料	1,790,462	2,217,307	-426,845
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	80,000	70,000	10,000
	車輛費	5,090,977	5,670,729	-579,752
	ガソリン代	3,634,092	3,846,340	-212,248
	消耗修理	470,978	437,739	33,239
	車検点検	985,907	1,386,650	-400,743
	その他の費用			
	雑費			
費用	事務費	68,869,343	85,704,849	-16,835,506
	福利厚生費	3,456,604	4,378,543	-921,939
	職員健康診断	3,387,830	3,264,825	123,005
	保菌検査	61,150	53,718	7,432
	職員福利厚生費	7,624	1,060,000	-1,052,376
	職員被服費	170,434	75,503	94,931
	旅費交通費	165,240	92,900	72,340
	研修研究費	568,440	552,448	15,992
	研修費	396,740	350,290	46,450
	旅費交通費	171,700	202,158	-30,458
	事務消耗品費	3,730,669	2,937,236	793,433
	事務消耗品	3,166,355	2,446,223	720,132
	器具備品	564,314	491,013	73,301
	印刷製本費	1,058,648	810,837	247,811
	水道光熱費			
	電気料			
	ガス料			
	水道料			
	燃料費			
	修繕費	3,125,270	33,880,503	-30,755,233
	通信運搬費	3,324,557	3,011,798	312,759
	会議費	295,248	271,040	24,208
	広報費	7,147,362	4,421,282	2,726,080
	求人広告料	4,894,128	3,345,472	1,548,656
	人材紹介料	1,446,897	187,410	1,259,487
	事務費（パンフレット等）	806,337	888,400	-82,063
	業務委託費	11,629,957	10,198,384	1,431,573
	清掃委託費	1,281,137	1,572,177	-291,040
	産業廃棄委託費	2,819,531	2,255,965	563,566
	医療廃棄委託費	24,688	21,602	3,086
	害虫駆除委託費	418,829	382,266	36,563
	消耗品	162,913	71,960	90,953
	業務委託費（調査等）	42,885	287,280	-244,395
	クリーニング代	6,210	6,534	-324
	介護予防計画委託費	6,156,764	4,759,100	1,397,664
	広報委託費（HP）			
	労務顧問委託費			
	定期巡回委託費	717,000	841,500	-124,500
	作業補助委託費（就労支援）			
	手数料	2,503,810	1,246,414	1,257,396
	振込手数料	611,924	549,900	62,024
	委託等手数料	1,081,814	694,678	387,136
	その他手数料	810,072	1,836	808,236
	保険料	1,773,883	1,786,930	-13,047
	自動車保険	1,126,550	1,179,480	-52,930
	特殊火災保険	647,333	607,450	39,883
賃借料	13,325,440	9,930,743	3,394,697	
器具備品等	4,148,839	4,102,652	46,187	
自動車	3,647,592	3,660,891	-13,299	
初度設備	5,529,009	2,167,200	3,361,809	
土地・建物賃借料	7,271,789	6,053,712	1,218,077	
駐車場賃貸	3,675,759	3,722,187	-46,428	
土地賃貸	3,596,030	2,331,525	1,264,505	
租税公課	416,182	80,407	335,775	
保守料	5,447,445	5,090,306	357,139	
渉外費	618,356		618,356	
諸会費	560,000	506,000	54,000	
その他の費用				
雑費	2,280,009	379,863	1,900,146	
手数料				
冠婚葬祭費	65,000	49,365	15,635	
雑費	2,215,009	330,498	1,884,511	
利用者負担軽減額	3,719,406	3,762,061	-42,655	

	利用者負担軽減額	3,719,406	3,762,061	-42,655	
	減価償却費	70,047,965	63,764,628	6,283,337	
	減価償却費	70,047,965	63,764,628	6,283,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,172,097	-29,423,114	-748,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,172,097	-29,423,114	-748,983	
	国庫積立取崩（整備分）	-25,944,413	-25,195,430	-748,983	
	国庫積立取崩（償還分）	-4,227,684	-4,227,684		
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	919,715,915	908,337,611	11,378,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,984,504	3,667,445	47,317,059	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	511,200	575,100	-63,900
		借入金利息補助金収益	511,200	575,100	-63,900
		受取利息配当金収益	1,966,193	1,682,028	284,165
		受取利息配当金収益	1,966,193	1,682,028	284,165
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,474,183	43,184,094	-37,709,911
	受入研修費収益	80,050	142,000	-61,950	
	利用者等外給食収益	916,200	1,085,450	-169,250	
	為替差益				
	雑収益	4,477,933	41,956,644	-37,478,711	
	雑収益	4,477,933	41,956,644	-37,478,711	
	雑収益（喫茶代）				
	サービス活動外収益計(4)	7,951,576	45,441,222	-37,489,646	
	費用	支払利息	10,886,876	10,503,814	383,062
		支払利息	10,886,876	10,503,814	383,062
		有価証券評価損			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	916,200	1,084,400	-168,200		
利用者等外給食費	916,200	1,084,400	-168,200		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	11,803,076	11,588,214	214,862		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,851,500	33,853,008	-37,704,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,133,004	37,520,453	9,612,551		
収益	施設整備等補助金収益	16,791,500	15,098,500	1,693,000	
	施設整備等補助金収益	8,804,000	7,111,000	1,693,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,987,500	7,987,500		
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	その他の受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の売却益				
	事業区分間繰入金収益	96,480,000		96,480,000	
	事業区分間繰入金収益	96,480,000		96,480,000	
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益	620,202,125		620,202,125	
	サービス区分間繰入金収益	620,202,125		620,202,125	
事業区分間固定資産移管収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益	613,939,529		613,939,529		
サービス区分間固定資産移管収益	613,939,529		613,939,529		
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
賞与引当金戻入益					

特別増減の部	退職給付引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,347,413,154	15,098,500	1,332,314,654
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		175,007	-175,007
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		175,006	-175,006
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫積立取崩(除)整備分			
	国庫積立取崩(除)償還分			
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,791,500	11,558,700	5,232,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,791,500	11,558,700	5,232,800
	国庫特別積立金(整備分)	8,804,000	3,571,200	5,232,800
	国庫特別積立金(償還分)	7,987,500	7,987,500	
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	620,202,125		620,202,125
	サービス区分間繰入金費用	620,202,125		620,202,125
	事業区分間固定資産移管費用	99,230,537		99,230,537
	事業区分間固定資産移管費用	99,230,537		99,230,537
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用	613,939,529		613,939,529	
サービス区分間固定資産移管費用	613,939,529		613,939,529	
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,350,163,691	11,733,707	1,338,429,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,750,537	3,364,793	-6,115,330
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,382,467	40,885,246	3,497,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,384,451	705,499,205	40,885,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,766,918	746,384,451	44,382,467
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	790,766,918	746,384,451	44,382,467