法人名　社会福祉法人　恵和会
事業所名　特別養護老人ホーム　有度の里

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

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉法人　恵和会											内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉法人　恵和会	特別養護老人ホーム　有度の里	特別養護老人ホーム　雅笑	ショートステイ　有度の里	デイサービス　有度の里	ホームヘルプサービス　有度の里	24時間定期巡回訪問　有度の里	指定居宅介護支援事業　有度の里	静岡市清水区有度地域包括支援セン	有度の里　介護職員初任者研修事業	訪問看護ステーション　有度の里		
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益		301,399,940	285,710,502	112,829,381	138,907,739	17,414,249	30,940,397	34,702,529	44,161,089	782,955	3,369,173		970,217,954
	施設介護料収益		233,815,979	208,523,173										442,339,152
	介護報酬収益		210,347,529	187,508,918										397,856,447
	利用者負担金収益(公費)		1,210,952											1,210,952
	利用者負担金収益(一般)		22,257,498	21,014,255										43,271,753
	居宅介護料収益（介護報酬収益）				80,218,844	114,674,660	14,809,944					1,537,808		211,241,256
	介護報酬収益				79,959,606	109,595,832	10,968,610					1,469,869		201,993,917
	介護予防報酬収益				259,238	5,078,828	3,841,334					67,939		9,247,339
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）				10,734,887	16,132,279	2,443,206					181,365		29,491,737
	介護負担金収益(公費)				149,147	1,155,856	275,962					3,246		1,584,211
	介護負担金収益(一般)				10,484,179	14,286,929	1,354,751					170,568		26,296,427
	介護予防負担金収益(公費)					36,590	66,496							103,086
	介護予防負担金収益(一般)				101,561	652,904	745,997					7,551		1,508,013
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							27,398,556						27,398,556
	介護報酬収益							27,398,556						27,398,556
	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						3,531,669
	介護負担金収益(公費)							763,381						763,381
	介護負担金収益(一般)							2,768,288						2,768,288
	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								32,622,209	15,361,089				47,983,298
	居宅介護支援介護料収益								32,622,209					32,622,209
	介護予防支援介護料収益									15,361,089				15,361,089
	利用者等利用料収益		65,993,126	76,665,375	21,875,650	7,598,700								172,132,851
	施設サービス利用料収益		4,667,376	4,535,669	33,000									9,236,045
	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)		19,322,611	14,801,470	2,782,590									36,906,671
	食費収益(一般)		16,525,859	14,796,050	9,497,690	7,598,700								48,418,299
	居住費収益(公費)		11,230,480	16,394,180	1,740,330									29,364,990
	居住費収益(一般)		14,246,800	26,136,710	7,822,040									48,205,550
	その他の利用料収益			1,296										1,296
	その他の事業収益		1,590,835	521,954		502,100	161,099	10,172	2,080,320	28,800,000	782,955	1,650,000		36,099,435
	補助金事業収益		920,080				150,000					1,545,000		2,615,080
	市町村特別事業収益													
	受託事業収益		670,755	521,954		502,100	11,099	10,172	2,080,320	28,800,000		105,000		32,701,400
	その他の事業収益										782,955			782,955
	(保険等査定減)													
	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													
	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)		301,556,940	285,710,502	112,829,381	138,907,739	17,414,249	30,940,397	34,702,529	44,161,089	782,955	3,694,638		970,700,419
	人件費		209,715,531	167,556,855	83,845,831	99,295,103	29,154,362	29,446,803	28,000,669	38,414,032	155,550	10,851,872		696,436,608
	役員報酬													
	職員給料		117,814,718	101,064,914	49,814,356	41,305,713	14,424,855	16,070,132	17,518,179	24,910,085	155,550	5,592,558		388,671,060
	職員賞与		13,511,589	10,055,362	5,375,115	4,512,744	1,580,786	1,599,273	1,896,391	2,691,254		731,999		41,954,513
	賞与引当金繰入		11,863,694	10,510,851	5,160,448	4,624,184	1,548,099	1,548,099	1,788,722	2,523,288		786,675		40,354,060
	非常勤職員給与		36,061,673	25,483,825	12,800,941	33,243,601	7,643,793	7,333,463	2,862,020	2,736,845		2,509,325		130,675,486
	派遣職員費		2,822,460			6,707,168	629,036							10,158,664
	退職給付費用		3,375,000		473,000	516,200	408,000		350,400	446,400		40,000		5,609,000
	法定福利費		24,266,397	20,441,903	10,221,971	8,385,493	2,919,793	2,895,836	3,584,957	5,106,160		1,191,315		79,013,825
	事業費	10,000	45,619,546	32,920,966	12,379,983	15,202,857	834,016	877,055	1,020,907	1,312,681	75,000	561,679		110,814,690
	給食費		17,648,717	12,859,646	5,182,649	5,907,604								41,598,616
	介護用品費		4,226,513	2,550,323	1,530,141	3,667,879								11,974,856
	医薬品費		1,306,318	1,009,718	42,480	29,146								2,387,662
	保健衛生費		2,087,861	1,874,159	33,500									3,995,520
	医療費		1,211,952	724,455	21,580		1,330							1,959,317
	被服費		636,546	507,577	242,851	268,925	65,851	66,527	79,117	112,306		24,849		2,004,549
	教養娯楽費		508,724	97,800		1,738								608,262

	費用	日用品費		1,486,134	1,213,509	3,760								2,703,403
		本人支給金												
		水道光熱費		12,867,115	10,531,140	3,930,353	2,636,331	159,999	159,989	319,993	222,705		253,328		31,080,953
		燃料費												
		消耗器具備品費		1,359,445	1,189,742	474,377	469,457	96,336	97,102	116,053	165,345		160,106		4,127,963
		保険料		1,065,594		124,128	108,595	7,767	7,767	15,533	7,766	75,000			1,412,150
		賃借料		1,027,113	290,439	255,280	198,190		19,440						1,790,462
		教育指導費												
		就職支度費												
		葬祭費	10,000	70,000											80,000
		車輌費		117,514	72,458	538,884	1,914,992	502,733	526,230	490,211	804,559		123,396		5,090,977
		その他の費用												
		雑費												
		事務費	10,460,575	18,907,397	5,110,564	6,980,212	6,355,166	3,286,700	3,966,141	1,772,036	9,085,643	1,450,770	1,494,139		68,869,343
		福利厚生費		1,184,466	940,889	464,241	263,080	91,829	194,421	111,684	158,839		47,155		3,456,604
		職員被服費		108,454									61,980		170,434
		旅費交通費		78,630		6,440	1,550	7,050	28,740	8,600	31,730		2,500		165,240
		研修研究費	1,200	116,490	100,000		32,000		40,050	26,000	123,540		129,160		568,440
		事務消耗品費	54,000	1,399,839	287,753	295,043	333,462	354,190	51,879	101,703	288,762	223,170	340,868		3,730,669
		印刷製本費		352,911	245,008	134,418	113,291	39,726	40,315	50,988	67,350		14,641		1,058,648
		水道光熱費												
		燃料費												
		修繕費		1,097,951	731,403	666,853	506,634	43,835	6,233	12,590	10,326		49,445		3,125,270
		通信運搬費		983,931	219,942	287,781	241,121	208,247	311,394	342,013	588,322		141,806		3,324,557
		会議費	280,857	1,640							12,751				295,248
		広報費	120,960	3,113,359	100,067	101,276	40,641	2,057,027	1,421,858	17,253	24,537	75,600	74,784		7,147,362
		業務委託費		2,416,608	1,204,026	556,293	343,455	20,164	737,146	39,754	6,209,895		102,616		11,629,957
		手数料	1,058,484	998,686	33,024	109,252	152,827	64,954	30,276	10,728	3,616		41,963		2,503,810
		保険料		329,833	99,208	286,833	493,909	122,687	88,027	138,241	181,409		33,736		1,773,883
		賃借料		2,961,677	152,500	3,390,789	3,396,338	213,276	947,390	751,879	1,168,759		342,832		13,325,440
		土地・建物賃借料	7,271,789												7,271,789
		租税公課	373,587	1,095			39,500				2,000				416,182
		保守料		3,143,443	996,744	497,169	393,617	59,799	39,276	160,331	148,963		8,103		5,447,445
		渉外費	618,356												618,356
		諸会費		417,270		28,730			24,000		50,000		40,000		560,000
		その他の費用												
		雑費	681,342	201,114		155,094	3,741	3,916	5,136	272	14,844	1,152,000	62,550		2,280,009
		利用者負担軽減額		1,776,802	1,708,764	40,880	113,258	31,819	47,883						3,719,406
		利用者負担軽減額		1,776,802	1,708,764	40,880	113,258	31,819	47,883						3,719,406
		減価償却費	106,554	26,786,141	27,931,157	7,660,424	5,437,159	482,270	357,808	441,522	624,497		220,433		70,047,965
		減価償却費	106,554	26,786,141	27,931,157	7,660,424	5,437,159	482,270	357,808	441,522	624,497		220,433		70,047,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−16,013,966	−5,791,500	−3,576,185	−3,701,261	−428,674	−17,500	−428,674	−214,337				−30,172,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−16,013,966	−5,791,500	−3,576,185	−3,701,261	−428,674	−17,500	−428,674	−214,337				−30,172,097
		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)	10,577,129	286,791,451	229,436,806	107,331,145	122,702,282	33,360,493	34,678,190	30,806,460	49,222,516	1,681,320	13,128,123		919,715,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−10,577,129	14,765,489	56,273,696	5,498,236	16,205,457	−15,946,244	−3,737,793	3,896,069	−5,061,427	−898,365	−9,433,485		50,984,504
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		332,280		81,792	71,568	10,224		10,224	5,112				511,200
		借入金利息補助金収益		332,280		81,792	71,568	10,224		10,224	5,112				511,200
		受取利息配当金収益		1,966,193											1,966,193
		受取利息配当金収益		1,966,193											1,966,193
		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	3,203,375	1,822,807		297,040	113,360	37,601							5,474,183
		受入研修費収益		80,050											80,050
		利用者等外給食収益		916,200											916,200
		為替差益													
		雑収益	3,203,375	826,557		297,040	113,360	37,601							4,477,933
		サービス活動外収益計(4)	3,203,375	4,121,280		378,832	184,928	47,825		10,224	5,112				7,951,576
	費用	支払利息	1,105,370	2,658,372	5,820,765	886,418	369,091	18,744		18,744	9,372				10,886,876
		支払利息	1,105,370	2,658,372	5,820,765	886,418	369,091	18,744		18,744	9,372				10,886,876
		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											916,200
		利用者等外給食費		916,200											916,200
		為替差損													
		雑損失													
		サービス活動外費用計(5)	1,105,370	3,574,572	5,820,765	886,418	369,091	18,744		18,744	9,372				11,803,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,098,005	546,708	−5,820,765	−507,586	−184,163	29,081		−8,520	−4,260				−3,851,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−8,479,124	15,312,197	50,452,931	4,990,650	16,021,294	−15,917,163	−3,737,793	3,887,549	−5,065,687	−898,365	−9,433,485		47,133,004