

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  
 事業・拠点 [0002:在宅総合サポートセンター拠点区分]

在宅総合サポートセンター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            |       |       |    |
|                  | 施設介護料収益             |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益              |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益(有度の里)        |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益(雅笑)          |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益(恵和)          |       |       |    |
|                  | 利用者負担金収益(公費)        |       |       |    |
|                  | 利用者収益(公費)有度の里       |       |       |    |
|                  | 利用者収益(公費)雅笑         |       |       |    |
|                  | 利用者収益(公費)恵和         |       |       |    |
|                  | 利用者負担金収益(一般)        |       |       |    |
|                  | 利用者収益(一般)有度の里       |       |       |    |
|                  | 利用者収益(一般)雅笑         |       |       |    |
|                  | 利用者収益(一般)恵和         |       |       |    |
|                  | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益              |       |       |    |
|                  | 介護予防報酬収益            |       |       |    |
|                  | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   |       |       |    |
|                  | 介護負担金収益(公費)         |       |       |    |
|                  | 介護負担金収益(一般)         |       |       |    |
|                  | 介護予防負担金収益(公費)       |       |       |    |
|                  | 介護予防負担金収益(一般)       |       |       |    |
|                  | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  |       |       |    |
|                  | 介護報酬収益              |       |       |    |
|                  | 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) |       |       |    |
|                  | 介護負担金収益(公費)         |       |       |    |
|                  | 介護負担金収益(一般)         |       |       |    |
|                  | 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         |       |       |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益         |       |       |    |
|                  | 介護予防支援介護料収益         |       |       |    |
|                  | 利用者等利用料収益           |       |       |    |
|                  | 施設サービス利用料収益         |       |       |    |
|                  | 施設サービス収益(有度の里)      |       |       |    |
|                  | 施設サービス収益(雅笑)        |       |       |    |
|                  | 施設サービス収益(恵和)        |       |       |    |
|                  | 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)            |       |       |    |
|                  | 食費(公費)有度の里          |       |       |    |
|                  | 食費(公費)雅笑            |       |       |    |
|                  | 食費(公費)恵和            |       |       |    |
|                  | 食費収益(一般)            |       |       |    |
| 食費(一)有度の里        |                     |       |       |    |
| 食費(一)雅笑          |                     |       |       |    |
| 食費(一)恵和          |                     |       |       |    |
| 居住費収益(公費)        |                     |       |       |    |
| 居住費(公)有度の里       |                     |       |       |    |
| 居住費(公)雅笑         |                     |       |       |    |
| 居住費(公)恵和         |                     |       |       |    |
| 居住費収益(一般)        |                     |       |       |    |
| 居住費(一)有度の里       |                     |       |       |    |
| 居住費(一)雅笑         |                     |       |       |    |
| 居住費(一)恵和         |                     |       |       |    |
| その他の利用料収益        |                     |       |       |    |
| その他利用料収益(有度の里)   |                     |       |       |    |
| その他利用料収益(雅笑)     |                     |       |       |    |
| その他利用料収益(恵和)     |                     |       |       |    |
| その他の事業収益         |                     |       |       |    |
| 補助金事業収益          |                     |       |       |    |
| 市町村特別事業収益        |                     |       |       |    |
| 受託事業収益           |                     |       |       |    |
| その他の事業収益(保険等査定減) |                     |       |       |    |
| 医療事業収益           |                     |       |       |    |

|            |                        |           |           |
|------------|------------------------|-----------|-----------|
|            | 訪問看護療養費収益              |           |           |
|            | 訪問看護利用料収益              |           |           |
|            | 訪問看護基本利用料収益            |           |           |
|            | 訪問看護その他の利用料収益          |           |           |
|            | 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<br>(保険等査定減) |           |           |
|            | 公益事業収益                 | 9,722,985 | 9,722,985 |
|            | 運営事業収益                 | 9,722,985 | 9,722,985 |
|            | 管理費収益                  | 715,638   | 715,638   |
|            | その他の利用料収益              | 9,007,347 | 9,007,347 |
|            | 家賃収入                   | 4,012,901 | 4,012,901 |
|            | 生活支援費                  | 2,319,000 | 2,319,000 |
|            | 食材料費                   | 2,462,700 | 2,462,700 |
|            | その他費用                  | 212,746   | 212,746   |
|            | 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              |           |           |
|            | 経常経費寄附金収益              |           |           |
|            | その他の収益                 |           |           |
|            | その他の収益                 |           |           |
|            | サービス活動収益計(1)           | 9,722,985 | 9,722,985 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                    | 7,650,731 | 7,650,731 |
|            | 役員報酬                   |           |           |
|            | 職員給料                   | 2,487,561 | 2,487,561 |
|            | 職員基本給                  | 1,910,247 | 1,910,247 |
|            | 扶養手当                   | 23,645    | 23,645    |
|            | 住居手当                   | 51,067    | 51,067    |
|            | 通勤手当                   | 41,595    | 41,595    |
|            | 時間外手当                  | 12,235    | 12,235    |
|            | 深夜残業手当                 | 292       | 292       |
|            | 休日残業手当                 | 6,433     | 6,433     |
|            | 夜勤手当                   | 68,681    | 68,681    |
|            | 特殊業務手当                 | 206,591   | 206,591   |
|            | 管理職手当                  | 26,320    | 26,320    |
|            | 役職手当                   | 19,047    | 19,047    |
|            | 当直手当                   | 10,140    | 10,140    |
|            | その他手当                  |           |           |
|            | 調整手当                   | 21,931    | 21,931    |
|            | 年未年始手当                 | 8,200     | 8,200     |
|            | 特別手当                   | 81,137    | 81,137    |
|            | ヘルパー準夜勤手当              |           |           |
|            | ヘルパー夜勤手当               |           |           |
|            | 講師手当                   |           |           |
|            | 職員賞与                   | 269,684   | 269,684   |
|            | 賞与引当金繰入                | 338,890   | 338,890   |
|            | 非常勤職員給与                | 4,006,368 | 4,006,368 |
|            | 準職員給与                  | 3,774,463 | 3,774,463 |
|            | 準職員賞与                  | 90,230    | 90,230    |
|            | 準職員特別手当                | 141,675   | 141,675   |
|            | 嘱託医給与                  |           |           |
|            | 派遣職員費                  |           |           |
|            | 退職給付費用                 |           |           |
|            | 退職共済掛金                 |           |           |
|            | 退職金                    |           |           |
| 退職給与引当金繰入額 |                        |           |           |
| 法定福利費      | 548,228                | 548,228   |           |
| 社会保険料      | 508,303                | 508,303   |           |
| 労働保険料      | 39,925                 | 39,925    |           |
| 事業費        | 3,152,618              | 3,152,618 |           |
| 給食費        | 1,588,830              | 1,588,830 |           |
| 介護用品費      |                        |           |           |
| 医薬品費       | 58,101                 | 58,101    |           |
| 保健衛生費      | 6,700                  | 6,700     |           |
| 利用者健康診断    | 6,700                  | 6,700     |           |
| 利用者理美容     |                        |           |           |
| 諸口         |                        |           |           |
| 医療費        | 52,620                 | 52,620    |           |

|        |               |           |           |
|--------|---------------|-----------|-----------|
|        | 被服費           | 17,537    | 17,537    |
|        | 利用者日用品        |           |           |
|        | 寝具等リース代       | 17,537    | 17,537    |
|        | 諸口            |           |           |
|        | 教養娯楽費         | 1,080     | 1,080     |
|        | 教養娯楽費         | 1,080     | 1,080     |
|        | 教養娯楽（喫茶）      |           |           |
|        | 日用品費          | 13,176    | 13,176    |
|        | 本人支給金         |           |           |
|        | 水道光熱費         | 1,205,323 | 1,205,323 |
|        | 電気料           | 750,035   | 750,035   |
|        | ガス料           | 207,542   | 207,542   |
|        | 水道料           | 247,746   | 247,746   |
|        | 燃料費           |           |           |
|        | 消耗器具備品費       | 81,531    | 81,531    |
|        | 消耗器具          | 81,531    | 81,531    |
|        | 器具備品          |           |           |
|        | 保険料           |           |           |
|        | 賃借料           | 127,720   | 127,720   |
|        | 教育指導費         |           |           |
|        | 就職支度費         |           |           |
|        | 葬祭費           |           |           |
|        | 車輛費           |           |           |
|        | ガソリン代         |           |           |
|        | 消耗修理          |           |           |
|        | 車検点検          |           |           |
|        | その他の費用        |           |           |
|        | 雑費            |           |           |
|        | 事務費           | 3,206,763 | 3,206,763 |
| 費用     | 福利厚生費         | 17,372    | 17,372    |
|        | 職員健康診断        | 17,372    | 17,372    |
|        | 保菌検査          |           |           |
|        | 職員福利厚生費       |           |           |
|        | 職員被服費         |           |           |
|        | 旅費交通費         |           |           |
|        | 研修研究費         |           |           |
|        | 研修費           |           |           |
|        | 旅費交通費         |           |           |
|        | 事務消耗品費        | 175,505   | 175,505   |
|        | 事務消耗品         | 73,535    | 73,535    |
|        | 器具備品          | 101,970   | 101,970   |
|        | 印刷製本費         | 6,566     | 6,566     |
|        | 水道光熱費         |           |           |
|        | 電気料           |           |           |
|        | ガス料           |           |           |
|        | 水道料           |           |           |
|        | 燃料費           |           |           |
|        | 修繕費           | 408,195   | 408,195   |
|        | 通信運搬費         | 35,809    | 35,809    |
|        | 会議費           |           |           |
|        | 広報費           | 54,883    | 54,883    |
|        | 求人広告料         |           |           |
|        | 人材紹介料         |           |           |
|        | 事務費（パンフレット等）  | 54,883    | 54,883    |
|        | 業務委託費         | 127,950   | 127,950   |
|        | 清掃委託費         | 64,543    | 64,543    |
|        | 産業廃棄委託費       | 34,268    | 34,268    |
|        | 医療廃棄委託費       |           |           |
|        | 害虫駆除委託費       | 27,697    | 27,697    |
|        | 消耗品           | 1,247     | 1,247     |
|        | 業務委託費（調査等）    | 195       | 195       |
|        | クリーニング代       |           |           |
|        | 介護予防計画委託費     |           |           |
|        | 広報委託費（HP）     |           |           |
|        | 労務顧問委託費       |           |           |
|        | 定期巡回委託費       |           |           |
|        | 作業補助委託費（就労支援） |           |           |
|        | 手数料           | 16,848    | 16,848    |
|        | 振込手数料         | 16,848    | 16,848    |
| 委託等手数料 |               |           |           |
| その他手数料 |               |           |           |
| 保険料    | 5,857         | 5,857     |           |
| 自動車保険  |               |           |           |
| 特殊火災保険 | 5,857         | 5,857     |           |
| 賃借料    | 2,062,061     | 2,062,061 |           |
| 器具備品等  | 1,607         | 1,607     |           |

|                         |  |                      |                      |         |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
|                         | 自動車<br>初度設備                                  | 2,060,454            | 2,060,454            |         |
|                         | 土地・建物賃借料<br>駐車場賃貸<br>土地賃貸                    |                      |                      |         |
|                         | 租税公課<br>保守料                                  | 142,479              | 142,479              |         |
|                         | 渉外費<br>諸会費<br>その他の費用                         |                      |                      |         |
|                         | 雑費<br>手数料<br>冠婚葬祭費<br>雑費                     | 153,238              | 153,238              |         |
|                         | 利用者負担軽減額                                     |                      |                      |         |
|                         | 利用者負担軽減額                                     |                      |                      |         |
|                         | 減価償却費  | 3,671,574            | 3,671,574            |         |
|                         | 減価償却費  | 3,671,574            | 3,671,574            |         |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                               | -209,828             | -209,828             |         |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>国庫積立取崩（整備分）<br>国庫積立取崩（償還分） | -209,828<br>-209,828 | -209,828<br>-209,828 |         |
|                         | 徴収不能額  |                      |                      |         |
|                         | 徴収不能額  |                      |                      |         |
|                         | 徴収不能引当金繰入<br>徴収不能引当金繰入                       |                      |                      |         |
|                         | その他の費用<br>その他の費用                             |                      |                      |         |
|                         | サービス活動費用計(2)                                 | 17,471,858           | 17,471,858           |         |
|                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                        | -7,748,873           | -7,748,873           |         |
| サービス活動外増減の部             | 収益   | 借入金利息補助金収益           |                      |         |
|                         |  | 借入金利息補助金収益           |                      |         |
|                         |  | 受取利息配当金収益            | 71                   | 71      |
|                         |  | 受取利息配当金収益            | 71                   | 71      |
|                         |  | 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                                | 13,500               | 13,500               |         |
|                         | 受入研修費収益                                      |                      |                      |         |
|                         | 利用者等外給食収益<br>為替差益                            |                      |                      |         |
|                         | 雑収益  | 13,500               | 13,500               |         |
|                         | 雑収益  | 13,500               | 13,500               |         |
|                         | 雑収益（喫茶代）                                     |                      |                      |         |
|                         | サービス活動外収益計(4)                                | 13,571               | 13,571               |         |
|                         | 費用   | 支払利息                 | 654,989              | 654,989 |
| 支払利息                    |  | 654,989              | 654,989              |         |
| 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           |  |                      |                      |         |
| 利用者等外給食費<br>為替差損<br>雑損失 |  |                      |                      |         |
| サービス活動外費用計(5)           | 654,989                                      | 654,989              |                      |         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | -641,418                                     | -641,418             |                      |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | -8,390,291                                   | -8,390,291           |                      |         |
|                         | 施設整備等補助金収益                                   | 8,804,000            | 8,804,000            |         |
|                         | 施設整備等補助金収益                                   | 8,804,000            | 8,804,000            |         |
|                         | 設備資金借入金元金償還補助金収益                             |                      |                      |         |
|                         | 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                                      |                      |                      |         |

|                                    |                           |                   |            |            |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| 特別増減の部                             | 収益                        | 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        |            |            |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益        |            |            |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益        |            |            |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益      |            |            |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益      |            |            |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管収益     | 99,230,537 | 99,230,537 |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管収益     | 99,230,537 | 99,230,537 |
|                                    |                           | 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   |            |            |
|                                    |                           | サービス区分間固定資産移管収益   |            |            |
|                                    |                           | 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          |            |            |
|                                    |                           | 退職給付引当金戻入益        |            |            |
| その他の特別収益                           |                           |                   |            |            |
| 特別収益計(8)                           | 108,034,537               | 108,034,537       |            |            |
| 特別増減の部                             | 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       |            |            |
|                                    |                           | 建物売却損・処分損         |            |            |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却損・処分損      |            |            |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損     |            |            |
|                                    |                           | 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    | 8,804,000  | 8,804,000  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 8,804,000  | 8,804,000  |
|                                    |                           | 国庫特別積立金(整備分)      | 8,804,000  | 8,804,000  |
|                                    |                           | 国庫特別積立金(償還分)      |            |            |
|                                    |                           | 災害損失              |            |            |
|                                    |                           | 災害損失              |            |            |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用        | 96,480,000 | 96,480,000 |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用        | 96,480,000 | 96,480,000 |
|                                    |                           | 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      |            |            |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金費用      |            |            |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管費用     |            |            |
|                                    |                           | 事業区分間固定資産移管費用     |            |            |
|                                    |                           | 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                    |                           |                   |            |            |
| サービス区分間固定資産移管費用                    |                           |                   |            |            |
| その他の特別損失                           |                           |                   |            |            |
| その他の特別損失                           |                           |                   |            |            |
| 特別費用計(9)                           | 105,284,000               | 105,284,000       |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,750,537                 | 2,750,537         |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -5,639,754                | -5,639,754        |            |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   |            |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -5,639,754        | -5,639,754 |            |
|                                    | 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) | -5,639,754                | -5,639,754        |            |            |