

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護報酬収益	286,061,494	305,834,028	-19,772,534
		利用者負担金収益(公費)	2,575,819	2,866,338	-290,519
		利用者負担金収益(一般)	29,363,013	30,668,743	-1,305,730
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,786,679	90,084,815	-11,298,136
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,059,951	10,463,829	-1,403,878
		居宅介護支援介護料収益	13,747,295	11,140,691	2,606,604
	益	利用者等利用料収益	83,779,900	71,233,129	12,546,771
		その他の事業収益	2,866,804	4,155,258	-1,288,454
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	506,440,955	526,446,831	-20,005,876
費用	人件費	352,073,110	340,224,126	11,848,984	
	事業費	103,579,919	106,321,657	-2,741,738	
	事務費	35,831,969	41,140,611	-5,308,642	
	減価償却費	22,549,295	23,250,812	-701,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,394,549	-11,612,702	218,153	
	サービス活動費用計(2)	502,639,744	499,324,504	3,315,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,801,211	27,122,327	-23,321,116	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	753,750	1,256,250	-502,500
		受取利息配当金収益	220,577	280,794	-60,217
	益	その他のサービス活動外収益	2,252,539	2,369,738	-117,199
		サービス活動外収益計(4)	3,226,866	3,906,782	-679,916
費用	支払利息	753,750	1,256,250	-502,500	
	その他のサービス活動外費用	2,507,035	2,493,629	13,406	
	サービス活動外費用計(5)	3,260,785	3,749,879	-489,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-33,919	156,903	-190,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,767,292	27,279,230	-23,511,938	
特別増減の部	収				
	費	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	用	特別費用計(9)	7	4	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-4	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,767,285	27,279,226	-23,511,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,579,463	224,300,237	10,279,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,346,748	251,579,463	-13,232,715
	その他の積立金積立額(16)		0	17,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,346,748	234,579,463	3,767,285

恵風苑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		当年度決算額	前年度決算額	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	286,061,494	305,834,028	-19,772,534
	利用者負担金収益(公費)	2,575,819	2,866,338	-290,519
	利用者負担金収益(一般)	29,363,013	30,668,743	-1,305,730
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,786,679	90,084,815	-11,298,136
	介護報酬収益	75,156,811	86,052,101	-10,895,290
	介護予防報酬収益	3,629,868	4,032,714	-402,846
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,059,951	10,463,829	-1,403,878
	介護負担金収益(公費)	800,028	1,078,486	-278,458
	介護負担金収益(一般)	7,856,588	8,595,980	-739,392
	介護予防負担金収益(公費)	5,752	331,986	-326,234
	介護予防負担金収益(一般)	397,583	457,377	-59,794
	居宅介護支援介護料収益	13,747,295	11,140,691	2,606,604
	居宅介護支援介護料収益	13,706,495	11,015,091	2,691,404
	介護予防支援介護料収益	40,800	125,600	-84,800
	利用者等利用料収益	83,779,900	71,233,129	12,546,771
	食費収益(公費)	30,426,000	32,981,129	-2,555,129
	食費収益(一般)	25,802,650	25,027,160	775,490
	居住費収益(公費)	11,714,610	1,481,920	10,232,690
	居住費収益(一般)	15,639,240	11,600,320	4,038,920
	その他の利用料収益	197,400	142,600	54,800
	その他の事業収益	2,866,804	4,155,258	-1,288,454
	受託事業収益	2,866,804	4,042,310	-1,175,506
	その他の事業収益	0	112,948	-112,948
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	506,440,955	526,446,831	-20,005,876
費 用	人件費	352,073,110	340,224,126	11,848,984
	役員報酬	720,000	380,000	340,000
	職員給料	221,438,711	213,220,887	8,217,824
	職員賞与	44,610,014	44,055,557	554,457
	賞与引当金繰入	18,853,168	17,159,828	1,693,340
	非常勤職員給与	15,329,958	15,339,608	-9,650
	派遣職員費	2,890,080	2,890,080	0
	退職給付費用	4,320,867	4,283,643	37,224
	法定福利費	43,910,312	42,894,523	1,015,789
	事業費	103,579,919	106,321,657	-2,741,738

恵風苑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		当年度決算額	前年度決算額	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	39,247,196	39,411,917	-164,721
	介護用品費	10,131,755	10,354,968	-223,213
	医薬品費	68,179	79,607	-11,428
	診療・療養等材料費	322,315	430,740	-108,425
	保健衛生費	5,099,854	5,080,388	19,466
	医療費	3,540	8,100	-4,560
	被服費	1,932,118	1,975,184	-43,066
	教養娯楽費	2,862,707	3,063,209	-200,502
	日用品費	384,600	461,115	-76,515
	水道光熱費	30,088,746	31,808,835	-1,720,089
	消耗器具備品費	4,288,637	4,943,536	-654,899
	賃借料	5,891,330	5,383,452	507,878
	車輛費	2,984,791	3,159,522	-174,731
	雑費	274,151	161,084	113,067
	事務費	35,831,969	41,140,611	-5,308,642
	福利厚生費	2,720,986	3,884,618	-1,163,632
	職員被服費	51,159	424,039	-372,880
	旅費交通費	252,200	164,230	87,970
	研修研究費	349,658	633,998	-284,340
	事務消耗品費	689,281	896,420	-207,139
	印刷製本費	878,110	703,404	174,706
	修繕費	4,493,834	7,226,755	-2,732,921
	通信運搬費	1,169,440	1,031,691	137,749
	会議費	403,227	386,926	16,301
	広報費	693,160	986,120	-292,960
	業務委託費	11,099,950	10,080,203	1,019,747
	手数料	182,488	138,130	44,358
	保険料	2,378,212	2,707,893	-329,681
	賃借料	2,418,951	3,765,764	-1,346,813
	租税公課	95,900	93,600	2,300
	保守料	5,865,172	6,180,704	-315,532
	渉外費	1,305,549	1,132,451	173,098
諸会費	539,500	528,500	11,000	
雑費	245,192	175,165	70,027	
減価償却費	22,549,295	23,250,812	-701,517	
減価償却費	22,549,295	23,250,812	-701,517	

恵風苑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		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,394,549	-11,612,702	218,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,394,549	-11,612,702	218,153
	用	サービス活動費用計(2)	502,639,744	499,324,504	3,315,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,801,211	27,122,327	-23,321,116
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	753,750	1,256,250	-502,500
		借入金利息補助金収益	753,750	1,256,250	-502,500
		受取利息配当金収益	220,577	280,794	-60,217
		受取利息配当金収益	220,577	280,794	-60,217
		その他のサービス活動外収益	2,252,539	2,369,738	-117,199
		受入研修費収益	75,500	182,000	-106,500
		利用者等外給食収益	1,721,650	1,783,950	-62,300
		雑収益	455,389	403,788	51,601
		サービス活動外収益計(4)	3,226,866	3,906,782	-679,916
	費用	支払利息	753,750	1,256,250	-502,500
		支払利息	753,750	1,256,250	-502,500
		その他のサービス活動外費用	2,507,035	2,493,629	13,406
		利用者等外給食費	2,507,035	2,493,629	13,406
		サービス活動外費用計(5)	3,260,785	3,749,879	-489,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,919	156,903	-190,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,767,292	27,279,230	-23,511,938	
特別増減の部	収益				
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		機械・装置売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	7	4	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-4	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,767,285	27,279,226	-23,511,941	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	234,579,463	224,300,237	10,279,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,346,748	251,579,463	-13,232,715
		その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	-17,000,000
		その他積立金積立額	0	17,000,000	-17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,346,748	234,579,463	3,767,285