平成28年度事業活動計算書総括表

（単位:円）

勘定科目				総 計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点区分	2 特養福寿園拠点区分	3 福寿園デイ拠点区分	4 福寿園ヘル拠点区分	5 福寿園居宅支援センター拠点区分	6 原町東地域包括支援センター拠点区分	7 ケアさくら荘拠点区分	8 特養万葉園(多床室型)拠点区分	9 万葉園(ユニット型)拠点区分	10 グルたんぽぽ拠点区分	11 梅の香拠点区分	12 グル小高拠点区分	13 グル石神拠点区分	14 石神デイ拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1		981,313,505		341,439,468	91,609,000	29,630,020	14,576,870	39,992,269		190,231,530	86,500,950	36,904,628			72,423,940	78,004,830
		施設介護料収益	2		440,701,820		227,159,340						150,456,410	63,086,070					
			3	介護報酬収益	428,747,992		225,005,903						143,091,330	60,650,759					
			4	利用者負担金収益(公費)	143,837								143,837						
			5	利用者負担金収益(一般)	11,809,991		2,153,437						7,221,243	2,435,311					
		居宅介護料収益	6		216,173,410		41,517,730	69,949,120	29,405,400					2,568,060					72,733,100
			7	介護報酬収益	185,384,375		38,029,497	61,551,540	19,570,110					2,299,798					63,933,430
			8	介護予防報酬収益	30,421,830		3,380,550	8,397,580	9,712,890					131,140					8,799,670
			9	介護負担金収益(公費)															
			10	介護負担金収益(一般)	244,805		107,683							137,122					
			11	介護予防負担金収益(公費)	89,540				89,540										
			12	介護予防負担金収益(一般)	32,860				32,860										
		地域密着型介護料収益	13		101,119,350			16,110,690							28,744,040			56,264,620	
			14	介護報酬収益	100,168,518			16,110,690							28,406,466			55,651,362	
			15	介護予防報酬収益															
			16	(利用者負担金収入)	950,832										337,574			613,258	
			17	介護負担金収益(公費)															
			18	介護負担金収益(一般)	950,832										337,574			613,258	
			19	介護予防負担金収益(公費)															
			20	介護予防負担金収益(一般)															
		居宅介護支援介護料収益	21		25,301,710					14,405,710	10,896,000								
			22	居宅介護支援介護料収益	14,405,710					14,405,710									
			23	介護予防支援介護料収益	10,896,000						10,896,000								
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24		514,110			40,210	93,820		25,800								354,280
			25	事業費収益	507,264			40,210	86,974		25,800								354,280
			26	事業負担金収益(公費)															
			27	事業負担費収益(一般)	6,846				6,846										
		利用者等利用料収益	28		167,947,218		72,520,060	5,508,980	130,800				39,724,080	20,825,940	8,160,588			16,159,320	4,917,450
			29	施設サービス利用料収益	3,400,420		2,013,820						1,053,500	333,100					
			30	居宅介護サービス利用料収益	60,130		33,400	9,030	3,850					1,400					12,450
			31	地域密着型介護サービス利用料収益	3,215,708			750							1,097,238			2,117,720	
			32	食費収益(公費)	42,120		5,520						36,600						
			33	食費収益(一般)	92,747,180		41,574,800	5,358,600					23,111,700	8,304,680	3,186,000			6,310,000	4,901,400
			34	居住費収益(公費)	6,900		6,900												
			35	居住費収益(一般)	68,167,890		28,857,250						15,522,280	12,186,760	3,870,000			7,731,600	
			36	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益															
			37	その他の利用料収益	306,870		28,370	140,600	126,950						7,350				3,600
		その他の事業収益	38	その他の事業収益	29,555,887		242,338			171,160	29,070,469		51,040	20,880					
			39	補助金事業収益	156,600		84,680						51,040	20,880					
			40	市町村特別事業収益															
			41	受託事業収益	29,399,287		157,658			171,160	29,070,469								
			42	その他の事業収益															
		老人福祉事業収益	43	老人福祉事業収益	45,094,207							45,094,207							
		運営事業収益	44		45,094,207							45,094,207							
			45	管理費収益	5,344,993							5,344,993							
			46	その他の利用料収益	24,089,214							24,089,214							
			47	補助金事業収益	15,660,000							15,660,000							
			48	その他の事業収益															
		リース返済収益	49		723,876		115,404						253,152						355,320
		リース返済収益	50		723,876		115,404						253,152						355,320
		経常経費寄附金収益	51		2,940,000	100,000	2,360,000	130,000				30,000	70,000	35,000	100,000			75,000	40,000
		経常経費寄附金収益	52		2,940,000	100,000	2,360,000	130,000				30,000	70,000	35,000	100,000			75,000	40,000
		その他の収益	53		1,087,686			277,341					297,334	174,313	70,767			267,931	
		その他の収益	54		1,087,686			277,341					297,334	174,313	70,767			267,931	
	サービス活動収益計①				1,031,159,274	100,000	343,914,872	92,016,341	29,630,020	14,576,870	39,992,269	45,124,207	190,852,016	86,710,263	37,075,395			72,766,871	78,400,150
費用		人件費	55		770,194,757	6,228,877	227,930,901	89,755,151	27,807,214	17,388,874	31,059,177	13,608,397	134,842,558	64,298,060	30,128,643			59,169,482	67,977,423
		役員報酬	56		1,302,000	996,000	31,500	27,000					31,500		117,000			99,000	
		職員給料	57		482,481,868	3,358,439	141,515,854	54,913,152	16,164,817	10,603,433	19,549,138	8,502,590	85,408,060	42,351,633	19,931,479			40,043,306	40,139,967
		職員賞与費	58		127,761,933	1,026,763	38,017,441	16,254,497	4,951,057	2,941,973	5,566,783	1,709,666	22,903,016	9,779,985	4,663,562			8,087,948	11,859,242
		賞与引当金繰入	59																
		非常勤職員給与	60		34,013,504		11,514,596	4,977,891	2,141,935		655,700	1,400,400	4,489,130	1,836,709	377,250			1,035,395	5,584,498
		派遣職員費	61																
		退職給付費用	62		29,174,562	119,636	8,471,902	2,546,931	1,100,468	1,750,892	1,303,918	330,064	4,981,041	2,796,263	1,074,353			2,513,608	2,185,486
		法定福利費	63		95,460,890	728,039	28,379,608	11,035,680	3,448,937	2,092,576	3,983,638	1,665,677	17,029,811	7,533,470	3,964,999			7,390,225	8,208,230
		事業費	64		187,621,651		63,716,841	8,620,107	1,206,108	464,177	747,642	18,364,666	40,617,156	12,607,052	5,271,149	17,489,550		8,159,641	10,357,562
		給食費	65		68,238,529		25,838,258	2,841,925				8,055,085	15,746,828	5,178,990	2,408,162			3,441,034	4,728,247
		介護用品費	66		13,240,529		3,933,684	83,246					3,173,704	886,791	105,301	4,626,180		251,393	180,230
		保健衛生費	67		9,498,851		4,366,067	207,092	50,178			123,616	2,607,872	938,581	190,611	395,766		239,362	379,706
		医療費	68																
		被服費	69		3,586,342		1,710,069	117,290				92,710	827,820	292,338	149,003			298,007	99,105
		教養娯楽費	70		2,643,903		931,335	43,517				395,735	567,660	137,615	46,787			104,347	416,907
		日用品費	71		1,237,023		478,436	62,207				43,416	217,967	145,194	82,361			54,693	152,749
		水道光熱費	72		51,836,815		18,094,191	2,468,167	57,261	57,261	42,944	6,752,294	13,929,681	3,972,032	1,995,173			2,265,188	2,202,623
		燃料費	73		10,204,510		4,861,010	606,214	29,930	29,930	22,447	1,938,397	1,459,535		61,902			605,943	589,202
		消耗器具備品費	74		17,603,140		2,429,684	86,584	2,898			481,754	1,106,028	579,999	55,639	12,467,604		243,074	149,876
		保険料	75		3,525,046		454,681	645,810	263,688	134,550	300,974	226,963	473,064	230,457	92,274			229,937	472,648
		賃借料	76		897,340		222,333	68,937	16,836	16,836	16,836	150,030	204,826	5,253	22,689			75,576	97,188
		車輌費	77		5,109,623		397,093	1,389,118	785,317	225,600	364,441	104,666	302,171	239,802	61,247			351,087	889,081
		雑費	78																
		事務費	79		112,983,029	2,045,207	37,662,629	6,417,950	993,499	651,407	3,578,982	12,198,477	30,848,598	4,953,895	1,374,792	6,133,786	196,627	2,797,734	3,129,446
		福利厚生費	80		5,610,392	25,538	1,817,820	572,363	229,874	90,763	170,587	115,555	888,833	413,532	268,427			510,000	507,100
		職員被服費	81		2,112,201	12,744	539,478	320,751	51,462	47,466	84,726	47,898	377,348	216,739	82,077			137,534	193,978
		旅費交通費	82		1,309,620	430,480	539,930	152,070	187,140										
		研修研究費	83		3,007,816	127,700	661,899	94,216	44,600	110,950	213,272		931,365	491,880	44,380			80,250	207,304
		事務消耗品費	84		12,081,658	11,016	1,652,147	415,615	137,123	95,974	844,638	407,729	1,905,820	1,224,339	248,680	4,386,141		212,574	539,862
		印刷製本費	85		187,920		108,540						27,000						52,380
		水道光熱費	86		582,268											497,189	85,079		
		燃料費	87																

平成28年度事業活動計算書総括表

（単位:円）

勘定科目				総 計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点区分	2 特養福寿園拠点区分	3 福寿園デイ拠点区分	4 福寿園ヘル拠点区分	5 福寿園居宅支援センター拠点区分	6 原町東地域包括支援センター拠点区分	7 ケアさくら荘拠点区分	8 特養万葉園（多床室型）拠点区分	9 万葉園（ユニット型）拠点区分	10 グルたんぽぽ拠点区分	11 梅の香拠点区分	12 グル小高拠点区分	13 グル石神拠点区分	14 石神デイ拠点区分
		修繕費	88	7,579,503		3,018,919	445,824				1,091,396	2,747,780	7,560	1,836	8,640		69,462	188,086
		通信運搬費	89	2,802,538	28,140	1,161,092	159,833	109,897	71,702	70,332	103,063	564,800	37,945	41,946	49,012		217,047	187,729
		会議費	90	277,799	129,680	22,905	9,000					35,310	4,135	41,802			34,967	
		広報費	91	1,045,362	561,009	268,353						216,000						
		業務委託費	92	59,632,334	518,400	23,736,322	3,188,904	5,785	5,785	1,684,157	8,696,975	19,675,487	1,503,440	25,935	558,744			32,400
		手数料	93	530,928		431,136						432	432	432		432	39,312	58,752
		保険料	94	194,176											172,592	21,584		
		賃貸料	95															
		土地・建物賃借料	96															
		租税公課	97	399,400		29,000	127,400	35,500	7,700	3,600	8,600	55,100	50,300	9,750	1,350		7,700	63,400
		保守料	98	12,866,627		2,815,940	822,110	133,373	173,303	331,414	1,705,265	3,094,169	904,177	364,767	460,118	89,532	951,568	1,020,891
		渉外費	99	636,544	137,500	284,644	23,000	13,000	13,000		10,000	60,000	20,000	10,000			50,000	15,400
		諸会費	100	740,330		376,130	37,400			36,000		160,800	27,200	18,000			46,000	38,800
		リース返済費	101	723,876			47,628	23,016	34,764		9,996		47,568	205,584			355,320	
		雑費	102	661,737	63,000	198,374	1,836	22,729		140,256	2,000	108,354	4,648	11,176			86,000	23,364
	利用者負担軽減額		103	195,391		46,165						149,226						
		利用者負担軽減額	104	195,391		46,165						149,226						
	減価償却費		105	195,868,079		54,639,507	1,882,569	276,110	1,417	954,310	17,043,440	32,399,358	21,360,104	3,951,237	28,969,387	10,696,636	8,763,642	14,930,362
		減価償却費	106	195,868,079		54,639,507	1,882,569	276,110	1,417	954,310	17,043,440	32,399,358	21,360,104	3,951,237	28,969,387	10,696,636	8,763,642	14,930,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額		107	−110,419,651		−31,289,763		−112,292			−10,946,635	−31,936,226	−4,528,895	−4,221,925	−23,408,505	−2,210,705	−1,764,705	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	108	−110,419,651		−31,289,763		−112,292			−10,946,635	−31,936,226	−4,528,895	−4,221,925	−23,408,505	−2,210,705	−1,764,705	
	徴収不能額		109															
		徴収不能額	110															
	徴収不能引当金繰入額		111															
		徴収不能引当金繰入額	112															
	その他の費用		113	1,087,686			277,341					297,334	174,313	70,767			267,931	
		その他の費用	114	1,087,686			277,341					297,334	174,313	70,767			267,931	
サービス活動費用計②				1,157,530,942	8,274,084	352,706,280	106,953,118	30,170,639	18,505,875	36,340,111	50,268,345	207,218,004	98,864,529	36,574,663	29,184,218	8,682,558	77,393,725	96,394,793
サービス活動増減差額③＝①－②				−126,371,668	−8,174,084	−8,791,408	−14,936,777	−540,619	−3,929,005	3,652,158	−5,144,138	−16,365,988	−12,154,266	500,732	−29,184,218	−8,682,558	−4,626,854	−17,994,643
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		8,842,773		2,734,594					896,039	2,565,261			2,646,879			
			115															
		借入金利息補助金収益	116	8,842,773		2,734,594					896,039	2,565,261			2,646,879			
	受取利息配当金収益		117	372,307	250	116,180	169,362	4,311		154	12,488	1,640	578	806	33,093	32,191	633	621
		受取利息配当金収益	118	372,307	250	116,180	169,362	4,311		154	12,488	1,640	578	806	33,093	32,191	633	621
	有価証券評価益		119															
		有価証券評価益	120															
	有価証券売却益		121															
		有価証券売却益	122															
	その他のサービス活動外収益		123	211,211,277	197,835,153	1,334,617	254,557	490,289	1,142,426	279,164	46,175	5,663,874	44,695	338,557	9,056	25,038	3,402,767	344,909
		受入研修費収益	124	77,300		56,300			6,000			15,000						
		利用者等外給食収益	125	938,000										240,900			697,100	
		為替差益	126															
		雑収益	127	210,195,977	197,835,153	1,278,317	254,557	490,289	1,136,426	279,164	46,175	5,648,874	44,695	97,657	9,056	25,038	2,705,667	344,909
サービス活動外収益計④				220,426,357	197,835,403	4,185,391	423,919	494,600	1,142,426	279,318	954,702	8,230,775	45,273	339,363	2,689,028	57,229	3,403,400	345,530
	費用	支払利息		10,143,273		2,734,594					896,039	2,565,261			3,947,379			
			128															
		支払利息	129	10,143,273		2,734,594					896,039	2,565,261			3,947,379			
	投資有価証券評価損		130															
		投資有価証券評価損	131															
	投資有価証券売却損		132															
		投資有価証券売却損	133															
	その他のサービス活動外費用		134	1,095,106		44,765								305,712			530,201	214,428
		利用者等外給食費	135	1,095,106		44,765								305,712			530,201	214,428
		為替差損	136															
		雑損失	137															
サービス活動外費用計⑤				11,238,379		2,779,359					896,039	2,565,261		305,712	3,947,379		530,201	214,428
サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤				209,187,978	197,835,403	1,406,032	423,919	494,600	1,142,426	279,318	58,663	5,665,514	45,273	33,651	−1,258,351	57,229	2,873,199	131,102
経常増減差額⑦＝③＋⑥				82,816,310	189,661,319	−7,385,376	−14,512,858	−46,019	−2,786,579	3,931,476	−5,085,475	−10,700,474	−12,108,993	534,383	−30,442,569	−8,625,329	−1,753,655	−17,863,541
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		165,389,540		56,587,570					18,010,970	25,277,000			65,514,000			
			138															
		施設整備等補助金収益	139	44,661,540		1,620,540						927,000			42,114,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	140	120,728,000		54,967,030					18,010,970	24,350,000			23,400,000			
	固定資産売却益		141															
		車輌運搬具売却益	142															
	事業区分間繰入金収益		143															
		事業区分間繰入金収益	144															
	拠点区分間繰入金収益		145	354,620,551	5,802,000	35,769,379	1,300,000	450,000	1,840,641		250,000	1,600,000	750,000	400,000	274,861,990	29,946,541	750,000	900,000
		拠点区分間繰入金収益	146	354,620,551	5,802,000	35,769,379	1,300,000	450,000	1,840,641		250,000	1,600,000	750,000	400,000	274,861,990	29,946,541	750,000	900,000
	その他の特別収益		147	1,220,229,551	152,855,651								647,175,000		198,900	62,000,000	115,884,000	242,116,000
		徴収不能引当金戻入益	148															
		その他の特別収益	149	1,220,229,551	152,855,651								647,175,000		198,900	62,000,000	115,884,000	242,116,000
特別収益計⑧				1,740,239,642	158,657,651	92,356,949	1,300,000	450,000	1,840,641		18,260,970	26,877,000	647,925,000	400,000	340,574,890	91,946,541	116,634,000	243,016,000
	費用	基本金組入額																
			150															
		基本金組入額	151															
	固定資産売却損・処分損		152	3		1		1							1			
		建物売却損・処分損	153															
		車輌運搬具売却損・処分損	154	3		1		1							1			
		器具及び備品売却損・処分損	155															
		その他の固定資産売却損・処分損	156															
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		157															
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	158															
	国庫補助金等特別積立金積立額		159	123,275,540		56,587,570					18,010,970	25,277,000			23,400,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	160	123,275,540		56,587,570					18,010,970	25,277,000			23,400,000			
	拠点区分間繰入金費用		161	354,620,551	347,695,654	3,240,000	356,685	165,132	165,132	165,132	270,816	1,835,000						727,000
		拠点区分間繰入金費用	162	354,620,551	347,695,654	3,240,000	356,685	165,132	165,132	165,132	270,816	1,835,000						727,000
	その他の特別損失		163	1,069,634,000	2,459,000	350,000,000	8,000,000	40,000,000				60,175,000			609,000,000			
		その他の特別損失	164	1,069,634,000	2,459,000	350,000,000	8,000,000	40,000,000				60,175,000			609,000,000			
特別費用計⑨				1,547,530,094	350,154,654	409,827,571	8,356,685	40,165,133	165,132	165,132	18,281,786	87,287,000			632,400,001			727,000
特別増減差額⑩＝⑧－⑨				192,709,548	−191,497,003	−317,470,622	−7,056,685	−39,715,133	1,675,509	−165,132	−20,816	−60,410,000	647,925,000	400,000	−291,825,111	91,946,541	116,634,000	242,289,000
当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩				275,525,858	−1,835,684	−324,855,998	−21,569,543	−39,761,152	−1,111,070	3,766,344	−5,106,291	−71,110,474	635,816,007	934,383	−322,267,680	83,321,212	114,880,345	224,425,459
前期繰越活動増減差額⑫				1,396,096,359	2,073,247	591,314,090	82,742,049	74,689,821	4,647,956	9,665,923	34,203,909	58,769,131	−81,019,576	8,892,682	622,403,671	41,294,862	−9,238,353	−44,343,053
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫				1,671,622,217	237,563	266,458,092	61,172,506	34,928,669	3,536,886	13,432,267	29,097,618	−12,341,343	554,796,431	9,827,065	300,135,991	124,616,074	105,641,992	180,082,406
基本金取崩額⑭																		
その他の積立金取崩額⑮				33,000,000								17,000,000	10,000,000	6,000,000				
その他の積立金積立額⑯				266,000,000								17,000,000	2,000,000	6,000,000	220,000,000	21,000,000		
次期繰越活動増減差額⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯				1,438,622,217	237,563	266,458,092	61,172,506	34,928,669	3,536,886	13,432,267	29,097,618	−12,341,343	562,796,431	9,827,065	80,135,991	103,616,074	105,641,992	180,082,406