

平成27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)拠点区分	10 グルたんぼ 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	介護保険事業収益	895,214,658		335,441,593	97,431,805	26,493,820	12,389,550	38,087,541		185,835,900	8,189,110	35,333,620			73,246,119	82,765,600		
	施設介護料収益	368,894,285		222,607,250						146,287,035								
		介護報酬収益	359,309,861		220,834,257						138,475,604							
		利用者負担金収益(公費)	93,551								93,551							
		利用者負担金収益(一般)	9,490,873		1,772,993						7,717,880							
		居宅介護料収益	225,877,080		43,988,840	69,893,970	26,370,580				2,218,320	6,134,910					77,270,460	
		介護報酬収益	195,563,236		40,875,767	60,534,077	19,061,680				2,088,158	5,606,774					67,396,780	
		介護予防報酬収益	29,644,130		2,923,890	9,293,360	7,284,420					292,420					9,850,040	
		介護負担金収益(公費)																
		介護負担金収益(一般)	645,234		189,183	66,533					130,162	235,716						23,640
		介護予防負担金収益(公費)																
		介護予防負担金収益(一般)	24,480				24,480											
		地域密着型介護料収益	105,305,090			21,657,660							26,955,120				56,692,310	
		介護報酬収益	104,621,164			21,657,660							26,759,872				56,203,632	
		介護予防報酬収益																
		介護負担金収益(公費)																
		介護負担金収益(一般)	683,926										195,248				488,678	
		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	22,474,710					12,205,410	10,269,300									
		居宅介護支援介護料収益	12,205,410					12,205,410										
		介護予防支援介護料収益	10,269,300						10,269,300									
		利用者等利用料収益	144,260,010		68,605,814	5,880,175	123,240				37,169,132	2,054,200	8,378,500			16,553,809	5,495,140	
		施設サービス利用料収益	3,183,591		2,091,954						1,091,637							
		居宅介護サービス利用料収益	167,265		42,400	105,445						5,050						14,370
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,316,859			20,350							1,142,300					2,154,209
		食費収益(公費)	154,435		109,800						44,635							
	食費収益(一般)	86,036,680		41,428,650	5,695,200					22,901,970	754,860	3,275,000			6,530,000	5,451,000		
	居住費収益(公費)																	
	居住費収益(一般)	50,963,600		24,716,020						13,130,890	1,294,290	3,952,800			7,869,600			
	その他の利用料収益	437,580		216,990	59,180	123,240						8,400					29,770	
	その他の事業収益	28,403,483		239,689			184,140	27,818,241		161,413								
	補助金事業収益	221,282		82,549						138,733								
	市町村特別事業収益																	
	受託事業収益	28,182,201		157,140			184,140	27,818,241		22,680								
	その他の事業収益																	
	(保険等査定減)																	
	(保険等査定減)																	
	老人福祉事業収益	44,177,148							44,177,148									
	運営事業収益	44,177,148							44,177,148									
	管理費収益	5,289,691							5,289,691									
	その他の利用料収益	23,871,457							23,871,457									
	補助金事業収益	15,016,000							15,016,000									
	その他の事業収益																	
	リース返済収益	722,812		115,404						232,864							374,544	
	リース返済収益	722,812		115,404						232,864							374,544	
	経常経費寄附金収益	2,256,699	6,699	1,310,000	30,000	20,000	80,000		500,000	230,000					50,000	30,000		
	経常経費寄附金収益	2,256,699	6,699	1,310,000	30,000	20,000	80,000		500,000	230,000					50,000	30,000		
	その他の収益	1,252,830	48,820	578,959	79,091	22,275				192,651		94,371			54,601	182,062		
	その他の収益	1,252,830	48,820	578,959	79,091	22,275				192,651		94,371			54,601	182,062		
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	943,624,147	55,519	337,445,956	97,540,896	26,536,095	12,469,550	38,087,541	44,677,148	186,491,415	8,189,110	35,427,991			73,350,720	83,352,206		
費 用	人件費	722,457,205	4,819,831	231,264,589	88,739,065	23,531,882	17,026,074	30,163,070	12,277,843	135,441,990	17,537,933	33,301,629			67,110,416	61,242,883		
	役員報酬	925,000	614,500	27,000						36,000		126,000						
	職員給料	452,375,273	2,568,916	143,154,852	53,093,590	12,719,914	10,834,406	19,502,498	7,689,472	86,219,297	12,788,286	22,612,036			44,510,845	36,681,161		
	職員賞与費	119,626,701	788,986	37,284,098	16,288,424	3,680,045	3,312,325	5,942,198	1,683,063	22,829,851	2,286,590	5,182,404			9,491,941	10,856,776		
	賞与引当金繰入																	
	非常勤職員給与	34,548,045		14,146,802	5,423,806	3,697,475				1,092,156	4,164,308	159,000			2,186,050	3,678,448		
	派遣職員費																	
	退職給付費用	26,182,536	330,150	8,771,896	2,890,562	896,748	662,686	826,982	316,944	5,231,838	271,684	1,129,731			2,640,304	2,213,011		
	法定福利費	88,799,650	517,279	27,879,941	11,042,683	2,537,700	2,216,657	3,891,392	1,496,208	16,960,696	2,032,373	4,251,458			8,159,776	7,813,487		
	事業費	167,272,594		66,350,675	9,157,982	948,018	477,869	914,819	18,957,971	41,839,131	2,644,524	5,531,849	79,572		8,994,270	11,375,914		
	給食費	64,506,429		26,277,395	3,078,572				7,914,297	14,943,137	552,700	2,660,864			3,813,962	5,265,502		
	介護用品費	7,898,325		4,015,737	158,410					3,270,903	132,347	128,400			183,292	9,236		
	保健衛生費	8,023,855		4,066,264	194,262	34,978			96,019	2,784,488	101,730	101,017			288,256	356,841		
	被服費	3,323,771		1,673,460	120,184				92,964	830,088	75,838	149,411			298,823	83,003		
	教養娯楽費	2,298,458		789,002	43,130				402,460	622,097	10,735	51,477			127,470	252,087		
	日用品費	1,123,858		474,398	37,908				37,908	243,688	62,272	60,737			67,129	139,818		
	水道光熱費	52,502,425		19,273,945	2,613,286	62,490	62,490	46,865	7,196,427	14,787,582	1,418,468	2,061,609	79,572		2,484,152	2,415,539		
	燃料費	14,260,321		6,575,909	819,749	40,477	40,477	30,358	2,621,196	2,135,819		82,973			970,081	943,282		
	消耗器具備品費	4,217,379		1,915,318	218,418				124,425	1,142,029	139,136	45,995			120,336	511,722		
	保険料	3,468,347		490,982	694,143	257,942	152,594	367,701	202,424	470,743	64,569	65,553			226,526	475,170		
	賃借料	1,025,994		235,668	74,844	17,844	17,844	17,844	147,366	288,746	4,073	43,061			77,196	101,508		
	車輦費	4,623,432		562,597	1,105,076	534,287	204,464	452,051	122,485	319,811	82,656	80,752			337,047	822,206		
	事務費	119,621,850	2,425,469	53,156,359	6,489,420	1,538,036	539,463	3,107,643	12,619,031	30,164,439	661,843	2,174,511	1,471,886	111,548	2,751,038	2,411,164		
	福利厚生費	6,052,348	58,005	1,943,644	757,608	274,383	87,055	142,034	116,555	1,140,463	53,660	280,385			624,751	573,805		
	職員被服費	1,473,055	13,500	475,051	139,393	49,453	13,608	89,036	39,506	267,565	18,792	80,879			156,791	129,481		
	旅費交通費	1,002,290	559,170	28,000		402,720				9,800							2,600	
	研修研究費	2,848,410	53,905	953,013	92,746	272,285		301,660	87,315	634,540		130,000						

平成27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 グルたんぼ 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		23,409,515		18,811,582	665,604			4,536	1,171,487	1,945,867	16,200	604,800			81,805	107,634
通信運搬費		2,768,839	76,518	1,197,987	144,454	103,354	70,538	65,683	100,339	504,977	13,940	63,169	49,256		211,375	167,249
会議費		294,034	134,080	39,098						35,288		44,228			41,340	
広報費		1,042,740	561,384	265,356						216,000						
業務委託費		56,962,868	518,400	22,746,901	3,216,246	6,868	6,868	1,706,459	8,655,266	19,321,095		34,409	717,956			32,400
手数料		518,560		430,704						432		432			21,600	64,960
保険料		194,176											172,592	21,584		
土地・建物賃借料		94,612									94,612					
租税公課		279,700		40,100	66,200	24,300	7,700	23,100		36,800					33,400	48,100
保守料		11,485,995		2,793,768	815,299	130,221	170,151	328,261	1,797,294	3,372,733		412,472	460,118	89,532	561,246	554,900
渉外費		485,611	139,120	170,000	13,000	13,000	13,000			110,000	4,091				18,000	5,400
諸会費		597,600		292,000	24,800			36,000		151,000					46,000	29,800
リース返済費		722,812			47,628	23,016	34,764		9,996		23,782	209,082			374,544	
雑費		1,349,068	286,713	202,769	2,549			158,359	2,000	273,148		109,412			174,872	139,246
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	163,107		50,320						112,787						
	利用者負担軽減額	163,107		50,320						112,787						
減価償却費	減価償却費	184,288,521		54,152,662	2,503,819	335,403	48,845	984,112	17,043,440	31,995,899	10,102,495	3,938,251	28,621,807	10,867,784	8,763,642	14,930,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	減価償却費	184,288,521		54,152,662	2,503,819	335,403	48,845	984,112	17,043,440	31,995,899	10,102,495	3,938,251	28,621,807	10,867,784	8,763,642	14,930,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,254,822		-31,826,262	-420,001	-187,263	-64,763		-10,946,635	-31,908,136	-2,255,760	-4,221,925	-23,408,505	-2,250,867	-1,764,705	
徴収不能額	徴収不能額	379,000								379,000						
徴収不能引当金繰入額	徴収不能引当金繰入額	379,000								379,000						
その他の費用	その他の費用	1,252,830	48,820	578,959	79,091	22,275				192,651		94,371			54,601	182,062
	その他の費用	1,252,830	48,820	578,959	79,091	22,275				192,651		94,371			54,601	182,062
サービス活動費用計	②	1,086,180,285	7,294,120	373,727,302	106,549,376	26,188,351	18,027,488	35,169,644	50,330,650	207,838,761	28,691,035	40,818,686	6,685,188	8,808,037	85,909,262	90,142,385
サービス活動増減差額	③ = ① - ②	-142,556,138	-7,238,601	-36,281,346	-9,008,480	347,744	-5,557,938	2,917,897	-5,653,502	-21,347,346	-20,501,925	-5,390,695	-6,685,188	-8,808,037	-12,558,542	-6,790,179
収益																
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	11,137,900		3,918,316						1,283,908	2,962,221		2,973,455			
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	437,462	250	101,337	173,704	4,300	1,595	17,441	20,838	15,884	4,785	82,876	10,642	1,923	1,887	
有価証券評価益	有価証券評価益	437,462	250	101,337	173,704	4,300	1,595	17,441	20,838	15,884	4,785	82,876	10,642	1,923	1,887	
有価証券売却益	有価証券売却益															
その他のサービス活動外収益	受入研修費収益	134,803,611	103,717,019	3,866,406	2,582,913	547,453	45,554	72,509	473,420	10,011,766	90	1,443,720	4,056	1,322,765	8,627,701	2,088,239
	利用者等外給食収益	95,951		78,600											8,351	9,000
	為替差益	979,490										243,640			735,850	
	雑収益	133,728,170	103,717,019	3,787,806	2,582,913	547,453	45,554	72,509	473,420	10,011,766	90	1,200,080	4,056	1,322,765	7,883,500	2,079,239
サービス活動外収益計	④	146,378,973	103,717,269	7,886,059	2,756,617	551,753	45,554	74,104	1,774,769	12,994,825	15,974	1,448,505	3,060,387	1,333,407	8,629,624	2,090,126
費用																
支払利息	支払利息	12,591,400		3,918,316						1,283,908	2,962,221		4,426,955			
	支払利息	12,591,400		3,918,316						1,283,908	2,962,221		4,426,955			
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	2,463,397		35,639						1,458		1,344,840	284,852		591,402	205,206
	為替差損	1,118,557		35,639						1,458			284,852		591,402	205,206
	雑損失	1,344,840										1,344,840				
サービス活動外費用計	⑤	15,054,797		3,953,955					1,285,366	2,962,221		1,344,840	284,852	4,426,955	591,402	205,206
サービス活動外増減差額	⑥ = ④ - ⑤	131,324,176	103,717,269	3,932,104	2,756,617	551,753	45,554	74,104	489,403	10,032,604	-1,328,866	1,163,653	-1,366,568	1,333,407	8,038,222	1,884,920
経常増減差額	⑦ = ③ + ⑥	-11,231,962	96,478,668	-32,349,242	-6,251,863	899,497	-5,512,384	2,992,001	-5,164,099	-11,314,742	-21,830,791	-4,227,042	-8,051,756	-7,474,630	-4,520,320	-4,905,259
特別増減の部																
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	254,508,000		54,967,030						18,010,970	90,500,000	67,630,000	23,400,000			
固定資産売却益	設備資金借入金元金償還補助金収益	133,780,000									66,150,000	67,630,000				
事業区分間繰入金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	120,728,000		54,967,030							24,350,000		23,400,000			
拠点区分間繰入金収益	車輦運搬具売却益															
その他の特別収益	事業区分間繰入金収益	188,197,357		27,035,502	2,694,259	1,114,865	1,672,298				86,291,863		62,885,186	6,503,384		
	拠点区分間繰入金収益	188,197,357		27,035,502	2,694,259	1,114,865	1,672,298				86,291,863		62,885,186	6,503,384		
	徴収不能引当金戻入益	3,479,300	3,257,000										222,300			
	その他の特別収益	3,479,300	3,257,000										222,300			
特別収益計	⑧	446,184,657	3,257,000	82,002,532	2,694,259	1,114,865	1,672,298		18,010,970	90,500,000	153,921,863		86,507,486	6,503,384		
費用																
基本金組入額	基本金組入額															
固定資産売却損・処分損	建物売却損・処分損															
	車輦運搬具売却損・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(除却等)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)															
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	324,333,000		54,967,030						18,010,970	90,500,000	137,455,000	23,400,000			
拠点区分間繰入金費用	国庫補助金等特別積立金積立額	324,333,000		54,967,030						18,010,970	90,500,000	137,455,000	23,400,000			
	拠点区分間繰入金費用	188,197,357	101,905,494								86,291,863					
	その他の特別損失	188,197,357	101,905,494								86,291,863					
	その他の特別損失	3,257,000	3,257,000													
特別費用計	⑨	515,787,357	105,162,494	54,967,030						18,010,970	176,791,863	137,455,000	23,400,000			
特別増減差額	⑩ = ⑧ - ⑨	-69,602,700	-101,905,494	27,035,502	2,694,259	1,114,865	1,672,298		-86,291,863	16,466,863		63,107,486	6,503,384			
当期繰越活動増減差額	⑪ = ⑦ + ⑩	-80,834,662	-5,426,826	-5,313,740	-3,557,604	2,014,362	-3,840,086	2,992,001	-5,164,099	-97,606,605	-5,363,928	-4,227,042	55,055,730	-971,246	-4,520,320	-4,905,259
前期繰越活動増減差額	⑫	1,110,142,021	7,500,073	696,627,830	86,299,653	72,675,459	8,488,042	6,673,922	39,368,008	136,375,736	-65,655,648	13,119,724	58,558,941	92,266,108	-4,718,033	-37,437,794
当期繰越活動増減差額	⑬ = ⑫ + ⑪	1,029,307,359	2,073,247	691,314,090	82,742,049	74,689,821	4,647,956	9,665,923	34,203,909	38,769,131	-71,019,576	8,892,682	113,614,671	91,294,862	-9,238,	