

理事長		施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

恵優会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	192,887,871	192,714,641	173,230
	居宅介護料収益	52,039,345	53,409,443	△1,370,098
	(介護報酬収益)	46,372,043	47,965,776	△1,593,733
	介護報酬収益	42,041,126	45,132,176	△3,091,050
	介護予防報酬収益	4,330,917	2,833,600	1,497,317
	(利用者負担金収益)	5,667,302	5,443,667	223,635
	介護負担金収益(公費)	376,800	190,056	186,744
	介護負担金収益(一般)	4,813,549	4,938,756	△125,207
	介護予防負担金収益(公費)	6,558		6,558
	介護予防負担金収益(一般)	470,395	314,855	155,540
	地域密着型介護料収益	81,350,355	79,152,705	2,197,650
	(介護報酬収益)	73,291,218	71,192,967	2,098,251
	介護報酬収益	72,626,743	69,565,882	3,060,861
	介護予防報酬収益	664,475	1,627,085	△962,610
	(利用者負担金収益)	8,059,137	7,959,738	99,399
	介護負担金収益(公費)	180,355	50,572	129,783
	介護負担金収益(一般)	7,804,946	7,593,770	211,176
	介護予防負担金収益(公費)		37,872	△37,872
	介護予防負担金収益(一般)	73,836	277,524	△203,688
	利用者等利用料収益	21,582,439	22,112,584	△530,145
	食費収益(一般)	11,213,048	11,293,709	△80,661
居住費収益(一般)	7,138,146	7,528,630	△390,484	
その他の利用料収益	3,231,245	3,290,245	△59,000	
その他の事業収益	37,915,732	38,039,909	△124,177	
受託事業収益	37,915,732	38,039,909	△124,177	
サービス活動収益計(1)		192,887,871	192,714,641	173,230
費用	人件費	129,825,521	127,981,940	1,843,581
	職員給料	52,213,967	55,282,382	△3,068,415
	職員給料	52,213,967	55,282,382	△3,068,415
	職員給料	50,842,167	53,934,422	△3,092,255
	職員諸手当	1,371,800	1,347,960	23,840
	職員賞与	7,878,000	7,295,000	583,000
	職員賞与	7,878,000	7,295,000	583,000
	職員賞与	6,226,000	7,295,000	△1,069,000
職員処遇改善交付金	1,652,000		1,652,000	

恵優会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員給与	52,027,917	47,533,896	4,494,021
非常勤職員給与	52,027,917	47,533,896	4,494,021
非常勤職員給与	49,383,917	44,927,896	4,456,021
非常勤職員賞与	360,000	2,606,000	△2,246,000
非常勤職員処遇改善交付金	2,284,000		2,284,000
退職給付費用	2,796,000	2,918,000	△122,000
退職給付費用	2,796,000	2,918,000	△122,000
法定福利費	14,909,637	14,952,662	△43,025
法定福利費	14,909,637	14,952,662	△43,025
事業費	21,681,067	20,268,933	1,412,134
給食費	5,577,643	5,249,457	328,186
給食費	5,577,643	5,249,457	328,186
保健衛生費	251,521	236,983	14,538
保健衛生費	251,521	236,983	14,538
医療費		1,460	△1,460
医療費		1,460	△1,460
教養娯楽費	347,012	330,619	16,393
教養娯楽費	347,012	330,619	16,393
水道光熱費	8,289,950	7,685,605	604,345
電気代	4,552,865	4,346,130	206,735
ガス代	1,415,135	1,141,341	273,794
水道代	2,048,647	1,869,304	179,343
灯油代	273,303	328,830	△55,527
燃料費	1,684,740	1,625,775	58,965
燃料費	1,684,740	1,625,775	58,965
消耗器具備品費	2,055,120	1,547,372	507,748
消耗器具備品費	2,055,120	1,547,372	507,748
保険料	1,565,000	1,567,160	△2,160
総合・傷害	101,820	128,000	△26,180
火災保険	159,480	159,480	
自動車保険	1,303,700	1,279,680	24,020
賃借料	1,337,492	1,413,282	△75,790
コピー機リース料	335,160	335,160	
その他のリース料	1,002,332	1,078,122	△75,790
雑費	572,589	611,220	△38,631

恵優会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
コピー関係費	572,589	611,220	△38,631
事務費	18,869,303	19,427,517	△558,214
福利厚生費	785,898	631,639	154,259
福利厚生費	785,898	631,639	154,259
旅費交通費	471,094	491,700	△20,606
旅費交通費	471,094	491,700	△20,606
研修研究費	168,440	264,400	△95,960
研修研究費	168,440	264,400	△95,960
事務消耗品費	24,207	11,610	12,597
事務消耗品費	24,207	11,610	12,597
修繕費	1,423,919	2,429,004	△1,005,085
修繕費	1,423,919	2,429,004	△1,005,085
通信運搬費	1,617,829	1,536,245	81,584
通信運搬費	1,617,829	1,536,245	81,584
会議費	245,443	220,267	25,176
会議費	245,443	220,267	25,176
業務委託費	8,856,601	8,767,480	89,121
業務委託費	8,856,601	8,767,480	89,121
手数料	223,411	210,552	12,859
手数料	223,411	210,552	12,859
土地・建物賃借料	4,058,000	3,982,000	76,000
土地・建物賃借料	4,058,000	3,982,000	76,000
租税公課	280,025	231,900	48,125
租税公課	280,025	231,900	48,125
諸会費	114,400	110,400	4,000
諸会費	114,400	110,400	4,000
雑費	600,036	540,320	59,716
その他	600,036	540,320	59,716
減価償却費	5,782,246	5,126,901	655,345
減価償却費	5,782,246	5,126,901	655,345
減価償却費	5,782,246	5,126,901	655,345
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,190,333	△1,238,645	48,312
国庫補助金等特別積立金取 崩額	△1,190,333	△1,238,645	48,312
国庫補助金等特別積立金取 崩額	△1,190,333	△1,238,645	48,312
サービス活動費用計(2)	174,967,804	171,566,646	3,401,158

恵優会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,920,067	21,147,995	△3,227,928	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	9,261	4,720	4,541	
	受取利息配当金収益	9,261	4,720	4,541	
	受取利息配当金収益	9,261	4,720	4,541	
	その他のサービス活動外収益	85,000	106,500	△21,500	
	受入研修費収益	72,500	87,500	△15,000	
	受入研修費収益	72,500	87,500	△15,000	
	雑収益	12,500	19,000	△6,500	
	雑収入	12,500	19,000	△6,500	
	サービス活動外収益計(4)		94,261	111,220	△16,959
	費				
	用				
	支払利息	102,700	114,848	△12,148	
支払利息	102,700	114,848	△12,148		
支払利息	102,700	114,848	△12,148		
その他のサービス活動外費用	1,915		1,915		
雑損失	1,915		1,915		
雑損失	1,915		1,915		
サービス活動外費用計(5)		104,615	114,848	△10,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,354	△3,628	△6,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,909,713	21,144,367	△3,234,654	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費				
	用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,909,713	21,144,367	△3,234,654	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		38,756,124	17,611,757	21,144,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,665,837	38,756,124	17,909,713
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				

恵優会 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	56,665,837	38,756,124	17,909,713