

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 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27年 4月 1日 至 平成28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 | 200,062,363 | 192,887,871 | 7,174,492 |
| | 居宅介護料収益 | 51,030,053 | 52,039,345 | △1,009,292 |
| | (介護報酬収益) | 45,243,013 | 46,372,043 | △1,129,030 |
| | 介護報酬収益 | 39,534,856 | 42,041,126 | △2,506,270 |
| | 介護予防報酬収益 | 5,708,157 | 4,330,917 | 1,377,240 |
| | (利用者負担金収益) | 5,787,040 | 5,667,302 | 119,738 |
| | 介護負担金収益(公費) | 377,701 | 376,800 | 901 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,741,926 | 4,813,549 | △71,623 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 33,162 | 6,558 | 26,604 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 634,251 | 470,395 | 163,856 |
| | 地域密着型介護料収益 | 82,366,619 | 81,350,355 | 1,016,264 |
| | (介護報酬収益) | 73,528,596 | 73,291,218 | 237,378 |
| | 介護報酬収益 | 73,434,839 | 72,626,743 | 808,096 |
| | 介護予防報酬収益 | 93,757 | 664,475 | △570,718 |
| | (利用者負担金収益) | 8,838,023 | 8,059,137 | 778,886 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 180,355 | △180,355 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,814,582 | 7,804,946 | 1,009,636 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 23,441 | 73,836 | △50,395 |
| | 利用者等利用料収益 | 22,633,202 | 21,582,439 | 1,050,763 |
| | 食費収益(一般) | 11,730,819 | 11,213,048 | 517,771 |
| 居住費収益(一般) | 7,529,308 | 7,138,146 | 391,162 | |
| その他の利用料収益 | 3,373,075 | 3,231,245 | 141,830 | |
| その他の事業収益 | 44,032,489 | 37,915,732 | 6,116,757 | |
| 受託事業収益 | 44,032,489 | 37,915,732 | 6,116,757 | |
| サービス活動収益計(1) | | 200,062,363 | 192,887,871 | 7,174,492 |
| 費用 | 人件費 | 141,588,331 | 129,825,521 | 11,762,810 |
| | 職員給料 | 57,972,162 | 52,213,967 | 5,758,195 |
| | 職員給料 | 57,972,162 | 52,213,967 | 5,758,195 |
| | 職員給料 | 56,465,100 | 50,842,167 | 5,622,933 |
| | 職員諸手当 | 1,507,062 | 1,371,800 | 135,262 |
| | 職員賞与 | 10,522,400 | 7,878,000 | 2,644,400 |
| | 職員賞与 | 10,522,400 | 7,878,000 | 2,644,400 |
| | 職員賞与 | 7,705,400 | 6,226,000 | 1,479,400 |
| | 職員処遇改善交付金 | 2,817,000 | 1,652,000 | 1,165,000 |
| | 非常勤職員給与 | 53,401,521 | 52,027,917 | 1,373,604 |

恵優会 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)

(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 | 53,401,521 | 52,027,917 | 1,373,604 |
| 非常勤職員給与 | 48,926,521 | 49,383,917 | △457,396 |
| 非常勤職員賞与 | 662,000 | 360,000 | 302,000 |
| 非常勤職員処遇改善交付金 | 3,813,000 | 2,284,000 | 1,529,000 |
| 退職給付費用 | 3,078,000 | 2,796,000 | 282,000 |
| 退職給付費用 | 3,078,000 | 2,796,000 | 282,000 |
| 法定福利費 | 16,614,248 | 14,909,637 | 1,704,611 |
| 法定福利費 | 16,614,248 | 14,909,637 | 1,704,611 |
| 事業費 | 20,649,589 | 21,681,067 | △1,031,478 |
| 給食費 | 5,438,006 | 5,577,643 | △139,637 |
| 給食費 | 5,438,006 | 5,577,643 | △139,637 |
| 保健衛生費 | 237,164 | 251,521 | △14,357 |
| 保健衛生費 | 237,164 | 251,521 | △14,357 |
| 医療費 | 3,820 | | 3,820 |
| 医療費 | 3,820 | | 3,820 |
| 教養娯楽費 | 317,888 | 347,012 | △29,124 |
| 教養娯楽費 | 317,888 | 347,012 | △29,124 |
| 水道光熱費 | 7,773,305 | 8,289,950 | △516,645 |
| 電気代 | 4,114,358 | 4,552,865 | △438,507 |
| ガス代 | 1,408,087 | 1,415,135 | △7,048 |
| 水道代 | 2,116,878 | 2,048,647 | 68,231 |
| 灯油代 | 133,982 | 273,303 | △139,321 |
| 燃料費 | 1,380,525 | 1,684,740 | △304,215 |
| 燃料費 | 1,380,525 | 1,684,740 | △304,215 |
| 消耗器具備品費 | 1,980,353 | 2,055,120 | △74,767 |
| 消耗器具備品費 | 1,980,353 | 2,055,120 | △74,767 |
| 保険料 | 1,454,000 | 1,565,000 | △111,000 |
| 総合・傷害 | 116,430 | 101,820 | 14,610 |
| 火災保険 | 151,240 | 159,480 | △8,240 |
| 自動車保険 | 1,186,330 | 1,303,700 | △117,370 |
| 賃借料 | 1,396,823 | 1,337,492 | 59,331 |
| コピー機リース料 | 323,610 | 335,160 | △11,550 |
| その他のリース料 | 1,073,213 | 1,002,332 | 70,881 |
| 雑費 | 667,705 | 572,589 | 95,116 |
| コピー関係費 | 667,705 | 572,589 | 95,116 |

恵優会 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)

(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) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事務費 | 20,471,097 | 18,869,303 | 1,601,794 |
| 福利厚生費 | 1,038,917 | 785,898 | 253,019 |
| 福利厚生費 | 1,038,917 | 785,898 | 253,019 |
| 旅費交通費 | 513,824 | 471,094 | 42,730 |
| 旅費交通費 | 513,824 | 471,094 | 42,730 |
| 研修研究費 | 197,080 | 168,440 | 28,640 |
| 研修研究費 | 197,080 | 168,440 | 28,640 |
| 事務消耗品費 | 39,665 | 24,207 | 15,458 |
| 事務消耗品費 | 39,665 | 24,207 | 15,458 |
| 修繕費 | 2,096,345 | 1,423,919 | 672,426 |
| 修繕費 | 2,096,345 | 1,423,919 | 672,426 |
| 通信運搬費 | 1,477,279 | 1,617,829 | △140,550 |
| 通信運搬費 | 1,477,279 | 1,617,829 | △140,550 |
| 会議費 | 258,959 | 245,443 | 13,516 |
| 会議費 | 258,959 | 245,443 | 13,516 |
| 業務委託費 | 9,622,784 | 8,856,601 | 766,183 |
| 業務委託費 | 9,622,784 | 8,856,601 | 766,183 |
| 手数料 | 228,768 | 223,411 | 5,357 |
| 手数料 | 228,768 | 223,411 | 5,357 |
| 保険料 | △2,748 | | △2,748 |
| 総合・傷害 | △2,748 | | △2,748 |
| 土地・建物賃借料 | 4,097,600 | 4,058,000 | 39,600 |
| 土地・建物賃借料 | 4,097,600 | 4,058,000 | 39,600 |
| 租税公課 | 304,950 | 280,025 | 24,925 |
| 租税公課 | 304,950 | 280,025 | 24,925 |
| 諸会費 | 117,400 | 114,400 | 3,000 |
| 諸会費 | 117,400 | 114,400 | 3,000 |
| 雑費 | 480,274 | 600,036 | △119,762 |
| その他 | 480,274 | 600,036 | △119,762 |
| 減価償却費 | 6,405,918 | 5,782,246 | 623,672 |
| 減価償却費 | 6,405,918 | 5,782,246 | 623,672 |
| 減価償却費 | 6,405,918 | 5,782,246 | 623,672 |
| 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △1,148,733 | △1,190,333 | 41,600 |
| 国庫補助金等特別積立金取 崩額 | △1,148,733 | △1,190,333 | 41,600 |
| 国庫補助金等特別積立金取 崩額 | △1,148,733 | △1,190,333 | 41,600 |

恵優会 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)

(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) | | |
|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| | サービス活動費用計(2) | 187,966,202 | 174,967,804 | 12,998,398 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,096,161 | 17,920,067 | △5,823,906 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 13,014 | 9,261 | 3,753 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,014 | 9,261 | 3,753 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 13,014 | 9,261 | 3,753 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 44,000 | 85,000 | △41,000 | |
| | | 受入研修費収益 | 41,000 | 72,500 | △31,500 | |
| | | 受入研修費収益 | 41,000 | 72,500 | △31,500 | |
| | | 雑収益 | 3,000 | 12,500 | △9,500 | |
| | | 雑収入 | 3,000 | 12,500 | △9,500 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 57,014 | 94,261 | △37,247 | |
| | | 費 | 支払利息 | 132,176 | 102,700 | 29,476 |
| | | | 支払利息 | 132,176 | 102,700 | 29,476 |
| | | | 支払利息 | 132,176 | 102,700 | 29,476 |
| | | 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) | 132,176 | 104,615 | 27,561 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △75,162 | △10,354 | △64,808 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,020,999 | 17,909,713 | △5,888,714 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費 | | | | | |
| | | 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) | 12,020,999 | 17,909,713 | △5,888,714 | | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,665,837 | 38,756,124 | 17,909,713 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,686,836 | 56,665,837 | 12,020,999 | |
| | | 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 | | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | | |

恵優会 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)

(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) |
|--------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | 68,686,836 | 56,665,837 | 12,020,999 |