

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28年 4月 1日 至平成29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	235,297,347	200,062,363	35,234,984
	居宅介護料収益	61,519,940	51,030,053	10,489,887
	(介護報酬収益)	54,608,131	45,243,013	9,365,118
	介護報酬収益	49,640,777	39,534,856	10,105,921
	介護予防報酬収益	4,967,354	5,708,157	△740,803
	(利用者負担金収益)	6,911,809	5,787,040	1,124,769
	介護負担金収益(公費)	306,808	377,701	△70,893
	介護負担金収益(一般)	6,043,490	4,741,926	1,301,564
	介護予防負担金収益(公費)	45,328	33,162	12,166
	介護予防負担金収益(一般)	516,183	634,251	△118,068
	地域密着型介護料収益	102,515,729	82,366,619	20,149,110
	(介護報酬収益)	90,712,023	73,528,596	17,183,427
	介護報酬収益	89,908,000	73,434,839	16,473,161
	介護予防報酬収益	804,023	93,757	710,266
	(利用者負担金収益)	11,803,706	8,838,023	2,965,683
	介護負担金収益(一般)	11,602,698	8,814,582	2,788,116
	介護予防負担金収益(一般)	201,008	23,441	177,567
	利用者等利用料収益	25,222,250	22,633,202	2,589,048
	食費収益(一般)	13,903,030	11,730,819	2,172,211
	居住費収益(一般)	7,873,315	7,529,308	344,007
その他の利用料収益	3,445,905	3,373,075	72,830	
その他の事業収益	46,039,428	44,032,489	2,006,939	
受託事業収益	46,039,428	44,032,489	2,006,939	
サービス活動収益計(1)		235,297,347	200,062,363	35,234,984
費用	人件費	155,515,340	141,588,331	13,927,009
	職員給料	64,288,323	57,972,162	6,316,161
	職員給料	64,288,323	57,972,162	6,316,161
	職員給料	62,670,811	56,465,100	6,205,711
	職員諸手当	1,617,512	1,507,062	110,450
	職員賞与	13,621,640	10,522,400	3,099,240
	職員賞与	13,621,640	10,522,400	3,099,240
	職員賞与	9,876,400	7,705,400	2,171,000
	職員処遇改善交付金	3,745,240	2,817,000	928,240
	非常勤職員給与	54,630,825	53,401,521	1,229,304
	非常勤職員給与	54,630,825	53,401,521	1,229,304

# 恵優会 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	49,140,515	48,926,521	213,994
非常勤職員賞与	694,200	662,000	32,200
非常勤職員処遇改善交付金	4,796,110	3,813,000	983,110
退職給付費用	3,774,000	3,078,000	696,000
退職給付費用	3,774,000	3,078,000	696,000
法定福利費	19,200,552	16,614,248	2,586,304
法定福利費	19,200,552	16,614,248	2,586,304
事業費	21,694,028	20,649,589	1,044,439
給食費	5,931,011	5,438,006	493,005
給食費	5,931,011	5,438,006	493,005
保健衛生費	238,072	237,164	908
保健衛生費	238,072	237,164	908
医療費	15,640	3,820	11,820
医療費	15,640	3,820	11,820
教養娯楽費	360,722	317,888	42,834
教養娯楽費	360,722	317,888	42,834
水道光熱費	7,775,992	7,773,305	2,687
電気代	3,749,021	4,114,358	△365,337
ガス代	1,539,242	1,408,087	131,155
水道代	2,309,769	2,116,878	192,891
灯油代	177,960	133,982	43,978
燃料費	1,432,295	1,380,525	51,770
燃料費	1,432,295	1,380,525	51,770
消耗器具備品費	2,750,650	1,980,353	770,297
消耗器具備品費	2,750,650	1,980,353	770,297
保険料	1,442,730	1,454,000	△11,270
総合・傷害	114,690	116,430	△1,740
火災保険	153,360	151,240	2,120
自動車保険	1,174,680	1,186,330	△11,650
賃借料	931,269	1,396,823	△465,554
コピー機リース料	65,520	323,610	△258,090
その他のリース料	865,749	1,073,213	△207,464
雑費	815,647	667,705	147,942
コピー関係費	815,647	667,705	147,942
事務費	21,545,977	20,471,097	1,074,880

## 恵優会 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
福利厚生費	1,109,663	1,038,917	70,746
福利厚生費	1,109,663	1,038,917	70,746
旅費交通費	586,677	513,824	72,853
旅費交通費	586,677	513,824	72,853
研修研究費	267,660	197,080	70,580
研修研究費	267,660	197,080	70,580
事務消耗品費	30,914	39,665	△8,751
事務消耗品費	30,914	39,665	△8,751
修繕費	1,550,136	2,096,345	△546,209
修繕費	1,550,136	2,096,345	△546,209
通信運搬費	1,592,307	1,477,279	115,028
通信運搬費	1,592,307	1,477,279	115,028
会議費	284,995	258,959	26,036
会議費	284,995	258,959	26,036
業務委託費	10,768,576	9,622,784	1,145,792
業務委託費	10,768,576	9,622,784	1,145,792
手数料	239,845	228,768	11,077
手数料	239,845	228,768	11,077
保険料		△2,748	2,748
総合・傷害		△2,748	2,748
土地・建物賃借料	4,141,600	4,097,600	44,000
土地・建物賃借料	4,141,600	4,097,600	44,000
租税公課	214,350	304,950	△90,600
租税公課	214,350	304,950	△90,600
諸会費	119,900	117,400	2,500
諸会費	119,900	117,400	2,500
雑費	639,354	480,274	159,080
その他	639,354	480,274	159,080
減価償却費	8,033,992	6,405,918	1,628,074
減価償却費	8,033,992	6,405,918	1,628,074
減価償却費	8,033,992	6,405,918	1,628,074
国庫補助金等特別積立金			
取崩額	△1,112,908	△1,148,733	35,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,908	△1,148,733	35,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,908	△1,148,733	35,825
サービス活動費用計(2)	205,676,429	187,966,202	17,710,227

## 恵優会 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)		29,620,918	12,096,161	17,524,757	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	2,148	13,014	△10,866	
	受取利息配当金収益	2,148	13,014	△10,866	
	受取利息配当金収益	2,148	13,014	△10,866	
	その他のサービス活動外収益	36,436	44,000	△7,564	
	受入研修費収益	31,936	41,000	△9,064	
	受入研修費収益	31,936	41,000	△9,064	
	雑収益	4,500	3,000	1,500	
	雑収入	4,500	3,000	1,500	
	サービス活動外収益計(4)		38,584	57,014	△18,430
費用	支払利息	132,176	132,176		
	支払利息	132,176	132,176		
	支払利息	132,176	132,176		
	サービス活動外費用計(5)		132,176	132,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△93,592	△75,162	△18,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,527,326	12,020,999	17,506,327	
特別増減の部	収入				
	固定資産売却益	38,598		38,598	
	車輛運搬具売却益	38,598		38,598	
	特別収益計(8)		38,598		38,598
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,598		38,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,565,924	12,020,999	17,544,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,686,836	56,665,837	12,020,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,252,760	68,686,836	29,565,924
	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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,252,760	68,686,836	29,565,924