

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
収益					
介護保険事業収益	1,108,733,722	1,066,266,622	42,467,100	103.98%	
施設介護料収益	415,023,688	429,863,492	△14,839,804	96.55%	
介護報酬収益	372,019,687	387,209,362	△15,189,675	96.08%	
利用者負担金収益(公費)	1,153,649	566,226	587,423	203.74%	
利用者負担金収益(一般)	41,850,352	42,087,904	△237,552	99.44%	
居宅介護料収益	159,110,164	156,350,456	2,759,708	101.77%	
(介護報酬収益(居宅))	142,542,620	140,729,776	1,812,844	101.29%	
介護報酬収益	106,697,555	100,963,851	5,733,704	105.68%	
介護予防報酬収益	35,845,065	39,765,925	△3,920,860	90.14%	
(利用者負担金収益(居宅))	16,567,544	15,620,680	946,864	106.06%	
介護負担金収益(公費)	2,934,574	2,699,081	235,493	108.72%	
介護負担金収益(一般)	9,620,728	8,601,582	1,019,146	111.85%	
介護予防負担金収益(公費)	1,121,375	1,194,950	△73,575	93.84%	
介護予防負担金収益(一般)	2,890,867	3,125,067	△234,200	92.51%	
地域密着型介護料収益	299,241,482	281,537,851	17,703,631	106.29%	
(介護報酬収益(地域密着))	269,141,827	254,860,509	14,281,318	105.60%	
介護報酬収益	249,662,106	241,576,793	8,085,313	103.35%	
介護予防報酬収益	19,479,721	13,283,716	6,196,005	146.64%	
(利用者負担金収益(地域密着))	30,099,655	26,677,342	3,422,313	112.83%	
介護負担金収益(公費)	4,067,285	3,433,449	633,836	118.46%	
介護負担金収益(一般)	23,858,756	21,778,105	2,080,651	109.55%	
介護予防負担金収益(公費)	484,271	410,938	73,333	117.85%	
介護予防負担金収益(一般)	1,689,343	1,054,850	634,493	160.15%	
居宅介護支援介護料収益	13,395,960	12,356,200	1,039,760	108.41%	
居宅介護支援介護料収益	13,395,960	12,356,200	1,039,760	108.41%	
利用者等利用料収益	164,596,872	151,513,225	13,083,647	108.64%	
施設サービス利用料収益	674,500	754,500	△80,000	89.40%	
地域密着型介護サービス利用料収益	188,000	185,500	2,500	101.35%	
食費収益(公費)	42,707,133	45,405,008	△2,697,875	94.06%	
食費収益(一般)	63,180,589	58,071,577	5,109,012	108.80%	
居住費収益(公費)	16,371,263	10,306,022	6,065,241	158.85%	
居住費収益(一般)	40,285,113	35,530,352	4,754,761	113.38%	
その他の利用料収益	1,190,274	1,260,266	△69,992	94.45%	
その他の事業収益	57,365,556	34,645,398	22,720,158	165.58%	
補助金事業収益		1,619,000	△1,619,000	0.00%	
受託事業収益	11,990,276	11,126,778	863,498	107.76%	
その他の事業収益	45,375,280	21,899,620	23,475,660	207.20%	
障害福祉サービス等事業収益	327,696	372,653	△44,957	87.94%	
自立支援給付費収益	317,240	361,900	△44,660	87.66%	
介護給付費収益	285,516	325,710	△40,194	87.66%	
特例介護給付費収益	31,724	36,190	△4,466	87.66%	
利用者負担金収益	10,456	10,753	△297	97.24%	
その他の事業収益	1,723,000	13,086	1,709,914	13166.74%	
その他の事業収益	1,723,000	13,086	1,709,914	13166.74%	
補助金事業収益	1,723,000		1,723,000		
受託事業収益		13,086	△13,086	0.00%	
経常経費寄附金収益	2,983,630	521,400	2,462,230	572.23%	
サービス活動収益計(1)	1,113,768,048	1,067,173,761	46,594,287	104.37%	
費用					
人件費	755,829,490	738,066,196	17,763,294	102.41%	
職員給料	457,491,273	450,362,688	7,128,585	101.58%	
職員賞与	83,382,801	82,827,333	555,468	100.67%	
非常勤職員給与	96,821,124	87,055,588	9,765,536	111.22%	
退職給付費用	30,371,895	31,130,950	△759,055	97.56%	
共済会退職給付費用	13,519,995	13,519,150	845	100.01%	
医療機構退職給付費用	16,851,900	17,611,800	△759,900	95.69%	
法定福利費	87,762,397	86,689,637	1,072,760	101.24%	
事業費	161,606,720	173,881,599	△12,274,879	92.94%	
給食費	68,780,348	69,112,851	△332,503	99.52%	
介護用品費	5,160,147	2,701,730	2,458,417	190.99%	
医薬品費	6,913,623	8,101,275	△1,187,652	85.34%	
診療・療養等材料費	1,313,790	1,480,718	△166,928	88.73%	
保健衛生費	1,724,677	1,604,128	120,549	107.51%	
医療費	406,260	461,320	△55,060	88.06%	
被服費	13,735,073	13,696,197	38,876	100.28%	
教養娯楽費	2,898,673	3,337,271	△438,598	86.86%	
日用品費	4,373,327	4,026,336	346,991	108.62%	
本人支給金		3,612	△3,612	0.00%	
水道光熱費	23,318,847	22,364,011	954,836	104.27%	
燃料費	14,528,255	21,901,416	△7,373,161	66.33%	
消耗器具備品費	3,001,009	6,999,526	△3,998,517	42.87%	
保険料	456,550	420,500	36,050	108.57%	
賃借料	4,750,236	5,277,781	△527,545	90.00%	
葬祭費	258,398	192,984	65,414	133.90%	
車輛費	9,980,461	12,181,827	△2,201,366	81.93%	
雑費	7,046	18,116	△11,070	38.89%	
事務費	124,742,194	132,266,828	△7,524,634	94.31%	
福利厚生費	4,402,074	4,689,236	△287,162	93.88%	
福利厚生費	3,872,024	4,151,686	△279,662	93.26%	
共済会会員掛金	530,050	537,550	△7,500	98.60%	
職員被服費	56,810	77,510	△20,700	73.29%	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
	旅費交通費	511,572	439,844	71,728	116.31%		
	研修研究費	5,305,975	7,304,551	△1,998,576	72.64%		
	事務消耗品費	3,783,126	3,422,094	361,032	110.55%		
	印刷製本費	311,860	660,230	△348,370	47.24%		
	水道光熱費	5,687,534	5,327,810	359,724	106.75%		
	燃料費	4,004,097	6,111,241	△2,107,144	65.52%		
	修繕費	7,957,555	11,802,813	△3,845,258	67.42%		
	通信運搬費	3,674,660	4,158,490	△483,830	88.37%		
	会議費	242,066	90,523	151,543	267.41%		
	広報費	366,300	1,070,456	△704,156	34.22%		
	業務委託費	72,096,537	69,154,560	2,941,977	104.25%		
	手数料	1,451,350	1,765,639	△314,289	82.20%		
	保険料	3,611,300	4,691,362	△1,080,062	76.98%		
	賃借料	3,729,721	3,383,964	345,757	110.22%		
	土地・建物賃借料	509,991	509,991		100.00%		
	租税公課	497,490	729,933	△232,443	68.16%		
	保守料	4,622,595	5,191,070	△568,475	89.05%		
	渉外費	1,247,670	749,954	497,716	166.37%		
	諸会費	600,360	593,710	6,650	101.12%		
	雑費	71,551	341,847	△270,296	20.93%		
	利用者負担軽減額	1,275,433	325,438	949,995	391.91%		
	減価償却費	40,598,449	40,003,097	595,352	101.49%		
	その他の費用	4,234,933	926,325	3,308,608	457.18%		
	指定管理者協定支出金	4,234,933	926,325	3,308,608	457.18%		
	サービス活動費用計(2)	1,088,287,219	1,085,469,483	2,817,736	100.26%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,480,829	△18,295,722	43,776,551	△139.27%		
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	57,500	50,450	7,050	113.97%		
	その他のサービス活動外収益	6,605,226	14,851,726	△8,246,500	44.47%		
	受入研修費収益	612,510	479,200	133,310	127.82%		
	利用者等外給食収益	3,653,690	3,372,275	281,415	108.34%		
	雑収益	2,339,026	11,000,251	△8,661,225	21.26%		
	雑収益	2,339,026	11,000,251	△8,661,225	21.26%		
	サービス活動外収益計(4)	6,662,726	14,902,176	△8,239,450	44.71%		
増減の部	費用						
	支払利息	65,811	83,243	△17,432	79.06%		
	その他のサービス活動外費用	824,264	864,529	△40,265	95.34%		
	利用者等外給食費	824,264	864,529	△40,265	95.34%		
	サービス活動外費用計(5)	890,075	947,772	△57,697	93.91%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,772,651	13,954,404	△8,181,753	41.37%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,253,480	△4,341,318	35,594,798	△719.91%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,795,000		6,795,000			
	施設整備等補助金収益	6,795,000		6,795,000			
	施設整備等寄附金収益		188,800	△188,800	0.00%		
	施設整備等寄附金収益		188,800	△188,800	0.00%		
		特別収益計(8)	6,795,000	188,800	6,606,200	3599.05%	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	543,053	444,000	99,053	122.31%		
	車輛運搬具売却損・処分損	350,253	400,000	△49,747	87.56%		
	器具及び備品売却損・処分損	192,800	44,000	148,800	438.18%		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△71,360,871		△71,360,871				
国庫補助金等特別積立金積立額	△17,825,758	△24,757,304	6,931,546	72.00%			
その他の特別損失	71,360,871		71,360,871				
	特別費用計(9)	△17,282,705	△24,313,304	7,030,599	71.08%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,077,705	24,502,104	△424,399	98.27%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,331,185	20,160,786	35,170,399	274.45%		
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	423,975,298	410,773,077	13,202,221	103.21%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,306,483	430,933,863	48,372,620	111.23%	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		生活環境改善積立金取崩額					
		施設修繕積立金取崩額					
		施設運営資金返済積立金取崩額	4,000,000	4,000,000		100.00%	
		その他の積立金積立額(16)	47,456,216	10,958,565	36,497,651	433.05%	
		生活環境整備積立金積立額	2,001,391	1,196	2,000,195	167340.38%	
	施設修繕積立金積立額	39,454,649	6,957,369	32,497,280	567.09%		
	施設運営資金返済積立金積立額	5,000,052	4,000,000	1,000,052	125.00%		
	老健運営費積立金積立額	1,000,124		1,000,124			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,850,267	423,975,298	11,874,969	102.80%		