

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	本部会計	特別養護老人ホーム あだちホーム	横浜市若葉台 地域ケアプラザ	横浜温泉 チャレンジ	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収益</b>					
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 443,204,309 ]	[ 157,064,504 ]		600,268,813
施設介護料収益	0	228,706,212	0		228,706,212
居宅介護料収益	0	90,269,027	71,410,582		161,679,609
居宅介護支援介護料収益	0	19,354,933	35,669,093		55,024,026
利用者等利用料収益	0	64,075,273	6,816,196		70,891,469
その他の事業収益	0	40,798,864	43,168,633		83,967,497
経常経費寄附金収益	[ 1,244,814 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		1,244,814
寄附金収入	[ 1,244,814 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		1,244,814
その他の収益	[ 0 ]	[ 2,032,897 ]	[ 213,043 ]		2,245,940
公益事業収益				[ 54,967,990 ]	[ 54,967,990 ]
利用者等利用料収益				53,239,250	53,239,250
源泉湯売上				1,290,990	1,290,990
物品販売売上、温泉宅配				437,750	437,750
サービス活動収益計(1)	1,244,814	445,237,206	157,277,547	54,967,990	658,727,557
<b>費用</b>					
人件費	[ 0 ]	[ 332,966,609 ]	[ 112,322,656 ]	[ 20,002,664 ]	[ 465,291,929 ]
職員給料	0	156,869,113	40,644,462		197,513,575
職員賞与	0	34,750,007	8,548,339		43,298,346
非常勤職員給与	0	68,239,410	43,323,200	18,998,230	130,560,840
派遣職員費	0	34,835,910	7,578,393		42,414,303
退職給付費用	0	6,644,977	1,939,033		8,584,010
法定福利費	0	31,627,192	10,289,229	1,004,434	42,920,855
事業費	[ 0 ]	[ 71,078,215 ]	[ 23,834,076 ]	92,290,898	187,203,189
給食費	0	21,553,784	4,134,622		25,688,406
介護用品費	0	4,073,047	4,492		4,077,539
医薬品費	0	2,244	4,430		6,674
診療・療養等材料費	0	355,476	0		355,476
保健衛生費	0	328,200	70,067		398,267
医療費	0	60,000	0		60,000
教養娯楽費	0	714,946	2,301,995	12,140	3,029,081
日用品費	0	493,309	226,008		719,317
水道光熱費	0	22,271,964	9,195,447	85,048,220	116,515,631
燃料費	0	3,941,862	0	3,593,160	7,535,022
消耗器具備品費	0	2,876,224	849,941	2,850,074	6,576,239
賃借料	0	11,287,631	3,552,811	697,580	15,538,022
車両費	0	3,119,528	2,619,159	77,320	5,816,007
雑費	0	0	875,104	12,404	887,508
事務費	[ 319,416 ]	[ 24,059,991 ]	[ 17,468,015 ]	[ 9,208,835 ]	[ 51,056,257 ]
福利厚生費	0	945,644	325,854	7,030	1,278,528
職員被服費	0	401,868	0		401,868
旅費交通費	230,000	437,528	43,220		710,748
研修研究費	0	606,450	402,101		1,008,551
事務消耗品費	0	1,189,336	816,787	12,623	2,018,746
印刷製本費	0	80,338	54,708		135,046
修繕費	0	1,787,260	815,088	1,926,936	4,529,284
通信運搬費	0	1,438,185	1,122,832	468,133	3,029,150
会議費	89,416	24,170	14,978		128,564
広報費	0	2,164,352	635,120	1,232,984	4,032,456
業務委託費	0	7,866,913	1,237,940	1,451,790	10,556,643
手数料	0	1,269,923	974,326	43,092	2,287,341
保険料	0	616,880	452,980	98,380	1,168,240
賃借料	0	0	3,990,000	116,046	4,106,046
租税公課	0	56,717	968,667	3,390,433	4,415,817
保守料	0	4,184,719	5,303,418	415,104	9,903,241
渉外費	0	37,720	219,166		256,886
諸会費	0	611,324	66,000		677,324
雑費	0	340,664	24,830	46,284	411,778
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 742,676 ]	[ 112,076 ]		[ 854,752 ]
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 742,676 ]	[ 112,076 ]		[ 854,752 ]
減価償却費	[ 172,644 ]	[ 22,682,600 ]	[ 97,947 ]	[ 10,454,787 ]	[ 33,407,978 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 15,630,962 ]	[ 0 ]	[ △ 2,316,600 ]	[ △ 17,947,562 ]
サービス活動費用計(2)	492,060	435,899,129	153,834,770	129,640,584	719,866,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	752,754	9,338,077	3,442,777	△ 74,672,594	△ 61,138,986
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収益</b>					
受取利息配当金収益	[ 3,680 ]	[ 10,495 ]	[ 1,218 ]	[ 956 ]	[ 16,349 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 815,478 ]	[ 282,691 ]	[ 2,701,430 ]	[ 3,799,599 ]
受入研修費収益	0	222,585	0		222,585
利用者等外給食収益	0	2,500	3,500		6,000
雑収益	0	590,393	279,191	2,701,430	3,571,014
サービス活動外収益計(4)	3,680	825,973	283,909	2,702,386	3,815,948
<b>費用</b>					
支払利息	[ 0 ]	[ 2,081,872 ]	[ 0 ]	[ 2,144,561 ]	[ 4,226,433 ]
サービス活動外費用計(5)	0	2,081,872	0	2,144,561	4,226,433
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,680	△ 1,255,899	283,909	557,825	△ 410,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	756,434	8,082,178	3,726,686	△ 74,114,769	△ 61,549,471
<b>特別増減の部</b>					
<b>収益</b>					
施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]		[ 3,000,000 ]
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0		3,000,000
事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 565,056 ]	[ 70,891,524 ]	[ 71,456,580 ]
拠点区分間繰入金収益	[ 55,544,884 ]	[ 0 ]	[ 18,859,201 ]		[ 74,404,085 ]
その他の特別収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,127,736 ]		[ 1,127,736 ]
その他の特別収入	0	0	1,127,736		1,127,736
特別収益計(8)	55,544,884	3,000,000	20,551,993	70,891,524	79,096,877
<b>費用</b>					
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 192,097 ]	[ 2,807,903 ]
事業区分間繰入金費用	[ 63,322,536 ]	[ 7,568,988 ]	[ 0 ]	[ 565,056 ]	[ 71,456,580 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 51,056,214 ]	[ 23,347,871 ]		[ 74,404,085 ]
特別費用計(9)	63,322,536	61,625,202	23,347,871	372,959	148,668,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,777,652	△ 58,625,202	△ 2,795,878	70,518,565	1,319,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,021,218	△ 50,543,024	930,808	△ 3,596,204	△ 60,229,638
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	[ 7,578,418 ]	[ 179,616,881 ]	[ 17,435,904 ]	[ 117,222,675 ]	[ 321,853,878 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,200	129,073,857	18,366,712	113,626,471	261,624,240
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,200	129,073,857	18,366,712	113,626,471	261,624,240