

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

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

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	1,082,964,652	1,067,392,298	15,572,354
	施設介護料収益	317,319,473	339,410,967	△22,091,494
	介護報酬収益	284,618,847	292,324,087	△7,705,240
	利用者負担金収益(公費)	367,482	901,616	△534,134
	利用者負担金収益(一般)	32,333,144	46,185,264	△13,852,120
	居宅介護料収益	291,440,442	304,622,107	△13,181,665
	(介護報酬収益)	257,975,188	266,567,504	△8,592,316
	介護報酬収益	245,970,033	250,536,886	△4,566,853
	介護予防報酬収益	12,005,155	16,030,618	△4,025,463
	(利用者負担金収益)	33,465,254	38,054,603	△4,589,349
	介護負担金収益(公費)	3,759,600	3,730,390	29,210
	介護負担金収益(一般)	28,245,438	32,605,810	△4,360,372
	介護予防負担金収益(公費)	123,747	153,423	△29,676
	介護予防負担金収益(一般)	1,336,469	1,564,980	△228,511
	地域密着型介護料収益	179,747,684	157,120,574	22,627,110
	(介護報酬収益)	161,218,880	141,555,067	19,663,813
	介護報酬収益	161,218,880	141,555,067	19,663,813
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	18,528,804	15,565,507	2,963,297
	介護負担金収益(公費)	778,123	677,817	100,306
	介護負担金収益(一般)	17,750,681	14,887,690	2,862,991
	居宅介護支援介護料収益	104,293,927	96,844,275	7,449,652
	居宅介護支援介護料収益	89,103,389	82,474,746	6,628,643
	介護予防支援介護料収益	15,190,538	14,369,529	821,009
	利用者等利用料収益	162,670,117	146,659,844	16,010,273
	施設サービス利用料収益	1,181,515	1,324,483	△142,968
	居宅介護サービス利用料収入	72,130	53,060	19,070
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,705,287	6,409,194	296,093
	食費収益(公費)	32,045,260	22,113,390	9,931,870
	食費収益(一般)	58,798,581	67,980,617	△9,182,036
	居住費収益(公費)	17,171,990	10,191,120	6,980,870
	居住費収益(一般)	46,515,755	38,413,610	8,102,145
	その他の利用料収益	179,599	174,370	5,229
	その他の事業収益	27,493,009	22,734,531	4,758,478
	補助金事業収益	880,396	553,382	327,014
	都道府県補助事業	265,396	31,062	234,334
	市町村補助事業	0	0	0
	助成金	615,000	522,320	92,680
	受託事業収益	26,612,613	22,181,149	4,431,464
	デイホーム事業委託金収入	4,026,203	4,059,334	△33,131
	基本事業	21,300,000	16,800,000	4,500,000
訪問調査料	494,450	525,815	△31,365	
介護予防	738,720	720,000	18,720	
住宅改修	53,240	76,000	△22,760	
老人福祉事業収益	170,883,533	166,800,985	4,082,548	
措置事業収益	101,183,766	94,347,172	6,836,594	
事務費収益	70,481,588	65,270,697	5,210,891	
事業費収益	30,702,178	29,076,475	1,625,703	
運営事業収益	69,163,367	71,899,013	△2,735,646	
管理費収益	11,568,970	12,153,465	△584,495	
その他の利用料収益	35,436,769	37,218,458	△1,781,689	
補助金事業収益	22,157,628	22,527,090	△369,462	
都道府県補助事業	22,157,628	22,527,090	△369,462	
助成金	0	0	0	

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

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

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	収益			
	その他の事業収益	536,400	554,800	△18,400
	その他の利用料収益	536,400	554,800	△18,400
	配食サービス	536,400	554,800	△18,400
	保育事業収益	156,002,269	155,900,882	101,387
	保育所運営費収益	125,266,840	118,414,180	6,852,660
	私的契約利用料収益	1,272,720	1,166,000	106,720
	給食費収益	1,272,720	1,166,000	106,720
	その他の事業収益	29,462,709	36,320,702	△6,857,993
	補助金事業収益	29,462,709	36,320,702	△6,857,993
	都道府県補助事業	0	2,743,901	△2,743,901
	市町村補助事業	28,772,709	33,576,801	△4,804,092
	助成金	690,000	0	690,000
	医療事業収益	8,854,900	8,495,867	359,033
	外来診療収益	8,664,900	8,307,867	357,033
	診療報酬収益	7,650,385	7,246,616	403,769
	利用者負担金収益	835,235	926,251	△91,016
	主治医意見書作成	179,280	135,000	44,280
	その他の医療事業収益	190,000	188,000	2,000
	その他の医療事業収益	190,000	188,000	2,000
	その他事業収益	405,000	378,000	27,000
	その他の事業収益	405,000	378,000	27,000
	補助金事業収益	405,000	378,000	27,000
	助成金	405,000	378,000	27,000
	経常経費寄附金収益	2,457,928	5,064,778	△2,606,850
サービス活動収益計(1)	1,421,568,282	1,404,032,810	17,535,472	
費用				
人件費	957,457,476	897,579,613	59,877,863	
職員給料	498,248,841	458,589,204	39,659,637	
本俸	371,560,929	349,121,200	22,439,729	
管理職手当	8,062,659	9,111,333	△1,048,674	
扶養手当	10,211,806	8,502,708	1,709,098	
宿直手当	4,280,000	4,090,000	190,000	
夜勤手当	25,590,100	24,428,000	1,162,100	
調整手当	22,116,029	21,042,569	1,073,460	
管理者手当	130,000	70,000	60,000	
資格手当	6,418,560	6,686,309	△267,749	
住宅手当	12,280,037	11,599,087	680,950	
通勤手当	10,667,900	11,008,924	△341,024	
ケマネジャー手当	3,812,500	3,724,923	87,577	
超勤手当	7,791,761	6,389,775	1,401,986	
特殊業務手当	1,968,588	1,793,376	175,212	
主任手当	1,066,000	1,021,000	45,000	
介護職員処遇改善手当	9,325,972	0	9,325,972	
保育園処遇改善手当	2,966,000	0	2,966,000	
職員賞与	140,862,800	135,604,319	5,258,481	
非常勤職員給与	190,261,784	186,262,461	3,999,323	
嘱託医手当	13,701,934	13,891,272	△189,338	
雇い上げ料	176,559,850	172,371,189	4,188,661	
退職給付費用	20,768,144	16,994,223	3,773,921	
退職給付費用	12,207,466	3,724,508	8,482,958	
退職金	37,415	5,822,534	△5,785,119	
法人退職金支出	8,523,263	7,447,181	1,076,082	
法定福利費	107,315,907	100,129,406	7,186,501	
社会保険料	98,631,694	91,949,544	6,682,150	
労働保険料	8,684,213	8,179,862	504,351	

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

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

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	費用	事業費	229,497,567	232,998,745	△3,501,178
		給食費	95,482,292	94,293,088	1,189,204
		食材料費	93,803,458	92,927,112	876,346
		その他給食費	1,678,834	1,365,976	312,858
		介護用品費	12,127,870	15,053,882	△2,926,012
		医薬品費	517,829	609,107	△91,278
		保健衛生費	9,247,498	9,114,854	132,644
		医療費	260,299	6,344	253,955
		被服費	179,815	3,000	176,815
		教養娯楽費	4,218,737	3,916,894	301,843
		日用品費	426,495	501,568	△75,073
		保育材料費	765,715	724,641	41,074
		本人支給金	1,404,324	1,723,001	△318,677
		水道光熱費	56,975,787	49,837,517	7,138,270
		電気料金	29,284,034	29,414,903	△130,869
		水道料金	27,691,753	20,422,614	7,269,139
		燃料費	21,337,999	28,473,956	△7,135,957
		A重油	10,821,143	15,564,872	△4,743,729
		LPガス	2,397,740	2,633,700	△235,960
		都市ガス	8,119,116	10,275,384	△2,156,268
		消耗器具備品費	10,559,884	13,410,260	△2,850,376
		保険料	3,807,114	3,567,022	240,092
		賃借料	6,180,543	4,598,250	1,582,293
		車輛費	5,744,834	6,720,414	△975,580
		雑 費	260,532	444,947	△184,415
		事務費	150,495,398	161,976,045	△11,480,647
		福利厚生費	4,940,181	5,929,188	△989,007
		保健衛生費	576,714	1,194,110	△617,396
		厚生経費	4,363,467	4,735,078	△371,611
		職員被服費	170,000	240,062	△70,062
		旅費交通費	1,571,083	1,309,511	261,572
		研修研究費	1,086,428	1,555,496	△469,068
		事務消耗品費	7,174,526	8,942,813	△1,768,287
		印刷製本費	6,694,126	6,214,566	479,560
		水道光熱費	7,460,036	6,911,945	548,091
		電気料金	3,915,275	4,092,121	△176,846
		水道料金	3,544,761	2,819,824	724,937
		燃料費	3,178,871	3,984,023	△805,152
		A重油	1,126,141	1,545,926	△419,785
		L Pガス	194,993	214,166	△19,173
		都市ガス	1,857,737	2,223,931	△366,194
修繕費	16,947,331	23,984,261	△7,036,930		
物品修繕	2,383,992	1,863,906	520,086		
建物・設備修繕	14,563,339	22,120,355	△7,557,016		
通信運搬費	5,804,258	5,759,975	44,283		
会議費	656,423	769,588	△113,165		
広報費	1,133,535	2,680,317	△1,546,782		
業務委託費	51,852,223	50,492,256	1,359,967		
委託費	46,629,323	45,600,056	1,029,267		
委託費 (包括)	5,222,900	4,892,200	330,700		
手数料	4,090,910	6,092,004	△2,001,094		
保険料	5,074,348	5,380,405	△306,057		
賃借料	5,149,078	5,673,436	△524,358		
土地・建物賃借料	16,777,800	15,338,490	1,439,310		

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

社会福祉法人 宇治明星園

(単位:円)

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	費用	租税公課	637,860	527,932	109,928
		保守料	8,312,846	7,675,215	637,631
		渉外費	306,686	735,740	△429,054
		諸会費	1,220,300	1,152,700	67,600
		雑 費	256,549	626,122	△369,573
		府共済会掛金	252,492	508,742	△256,250
		その他の雑費	4,057	117,380	△113,323
		利用者負担軽減額	431,888	459,411	△27,523
		減価償却費	87,447,081	87,458,614	△11,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,665,038	△69,108,129	1,443,091
		整備時分	△48,237,733	△49,680,824	1,443,091
		償還補助分	△19,427,305	△19,427,305	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,357,664,372	1,311,364,299	46,300,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,903,910	92,668,511	△28,764,601	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	870,170	1,740,340	△870,170
		都道府県補助金収入	870,170	1,740,340	△870,170
		受取利息配当金収益	710,117	679,487	30,630
		その他のサービス活動外収益	9,702,817	9,467,247	235,570
		受入研修費収益	1,251,160	960,300	290,860
		利用者等外給食費収益	6,046,430	6,050,144	△3,714
		雑 収 益	2,405,227	2,456,803	△51,576
		退職給付金	0	878,076	△878,076
		その他	2,405,227	1,578,727	826,500
	サービス活動外収益計(4)		11,283,104	11,887,074	△603,970
	費用	支払利息	1,246,875	2,040,340	△793,465
		その他のサービス活動外費用	8,492,427	9,161,729	△669,302
		利用者等外給食費	7,643,496	7,631,010	12,486
		雑 損 失	848,901	1,530,719	△681,818
		現金過不足	30	0	30
サービス活動外費用計(5)		9,739,302	11,202,069	△1,462,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,543,802	685,005	858,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,447,712	93,353,516	△27,905,804	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,070,000	50,678,000	△34,608,000
		施設整備等補助金収益	0	34,608,000	△34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,070,000	16,070,000	0
		市町村補助事業	16,070,000	16,070,000	0
		固定資産受贈額	0	760,000	△760,000
		固定資産受贈額	0	760,000	△760,000
		その他の特別収益	21,093,935	334,175	20,759,760
		その他の特別収益	19,121,263	0	19,121,263
		退職共済給付金収入	87,381	334,175	△246,794
	前期特別収益	1,885,291	0	1,885,291	
	特別収益計(8)		37,163,935	51,772,175	△14,608,240
	費用	固定資産売却損・処分損	621,774	2,216,131	△1,594,357
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	621,773	107,131	514,642
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,109,000	△2,109,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,042,854	53,605,700	△31,562,846
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	5,972,854	37,535,700	△31,562,846
		国庫補助金等特別積立金積立額償還分	16,070,000	16,070,000	0
その他の特別損失		3,833,895	400,949	3,432,946	
その他の特別損失		3,661,770	383,394	3,278,376	
前期特別損失	172,125	17,555	154,570		

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

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 特 の 別 部 増	費用 特別費用計(9)	26,498,523	56,222,780	△29,724,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,665,412	△4,450,605	15,116,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,113,124	88,902,911	△12,789,787
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	999,436,470	942,620,864	56,815,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,549,594	1,031,523,775	44,025,819
	その他の積立金取崩額(15)	40,913,856	42,725,081	△1,811,225
	法人退職積立金取崩額	135,450	604,800	△469,350
	養護・施設整備積立金取崩額	19,250,000	0	19,250,000
	ケハウス・施設整備積立金取崩額	6,190,000	0	6,190,000
	移行時特別積立金取崩額	0	3,805,318	△3,805,318
	菟道無年金者積立金取崩額	338,406	195,000	143,406
	財政調整基金積立取崩額	15,000,000	38,119,963	△23,119,963
	その他の積立金積立額(16)	15,586,137	74,812,386	△59,226,249
	法人退職積立金額	0	1,206,900	△1,206,900
	養護・施設設備積立金積立額	14,830	1,870	12,960
	運用積立金積立額	10,000,000	2,400,000	7,600,000
	菟道無年金者積立金積立額	43	91	△48
	菟道特養個室化基金積立金積立額	1,032	1,032	0
	財政調整基金積立金積立額	5,570,232	71,202,493	△65,632,261
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,877,313	999,436,470	101,440,843	