

第 15 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

広島県江田島市沖美町岡大王2332-2

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,969,577	133,968,539	93,001,038	流動負債	41,251,951	13,334,649	27,917,302
現金預金	162,691,666	80,535,022	82,156,644	事業未払金	8,848,988	13,232,477	-4,383,489
事業未収金	63,690,672	51,438,660	12,252,012	1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	0	25,836,000
立替金	73,530	81,671	-8,141	職員預り金	119,963	102,172	17,791
前払金	0	600,000	-600,000	賞与引当金	6,447,000	0	6,447,000
前払費用	477,669	1,300,186	-822,517				
仮払金	23,040	0	23,040				
その他の流動資産	13,000	13,000	0				
資金調整勘定	0	0	0				
固定資産	685,135,383	712,803,577	-27,668,194	固定負債	274,508,000	289,144,000	-14,636,000
基本財産	663,855,660	691,440,888	-27,585,228	設備資金借入金	274,508,000	286,344,000	-11,836,000
建 物	660,855,660	688,440,888	-27,585,228	〇〇引当金	0	2,800,000	-2,800,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	315,759,951	302,478,649	13,281,302
その他の固定資産	21,279,723	21,362,689	-82,966				
構 築 物	6,082,268	6,763,636	-681,368	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基 本 金	100,603,725	100,603,725	0
器具及び備品	12,405,065	14,167,061	-1,761,996	国庫補助金等特別積立金	239,581,285	248,900,149	-9,318,864
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	256,159,999	194,789,593	61,370,406
ソフトウェア	329,000	413,000	-84,000	(うち当期活動増減差額)	61,370,406	0	61,370,406
長期前払費用	1,444,398	0	1,444,398	純資産の部合計	596,345,009	544,293,467	52,051,542
その他の固定資産	18,990	18,990	0				
資産の部合計	912,104,960	846,772,116	65,332,844	負債及び純資産の部合計	912,104,960	846,772,116	65,332,844

拠点区分 貸借対照明細書

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 まほろばの里沖美

(単位:円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	ディサービス	居宅	合計	拠点区分合計
<資産の部>									
流動資産	8,862,143	133,492,387	27,455,647	13,865,758	25,809,532	18,541,333	-1,057,223	226,969,577	226,969,577
現金預金	0	162,691,666	0	0	0	0	0	162,691,666	162,691,666
事業未収金	0	12,125,419	13,326,185	10,639,071	15,505,759	11,160,818	927,420	63,690,672	63,690,672
立替金	0	73,530	0	0	0	0	0	73,530	73,530
前払費用	0	209,512	80,218	40,312	81,654	65,973	0	477,669	477,669
仮払金	0	0	0	0	23,040	0	0	23,040	23,040
その他の流動資産	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	13,000
資金調整勘定	8,862,143	-41,620,740	14,049,244	3,186,375	10,199,079	7,308,542	-1,984,643	0	0
固定資産	3,000,000	230,950,351	156,323,786	74,139,207	147,310,959	73,411,080	0	685,135,383	685,135,383
基本財産	3,000,000	222,455,518	155,924,726	73,079,427	136,324,381	73,071,608	0	663,855,660	663,855,660
建物	0	222,455,518	155,924,726	73,079,427	136,324,381	73,071,608	0	660,855,660	660,855,660
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	0	8,494,833	399,060	1,059,780	10,986,578	339,472	0	21,279,723	21,279,723
構築物	0	300,090	0	0	5,782,178	0	0	6,082,268	6,082,268
車輜運搬用具	0	0	0	0	0	2	0	2	2
器具及び備品	0	7,181,632	0	1,059,780	4,041,092	122,561	0	12,405,065	12,405,065
建設仮勘定	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	329,000	0	0	0	0	0	329,000	329,000
長期前払費用	0	684,111	399,060	0	163,308	197,919	0	1,444,398	1,444,398
その他の固定資産	0	0	0	0	0	18,990	0	18,990	18,990
資産の部合計	11,862,143	364,442,738	183,779,433	88,004,965	173,120,491	91,952,413	-1,057,223	912,104,960	912,104,960
<負債の部>									
流動負債	25,836,000	10,504,951	1,177,000	1,263,000	1,358,000	887,000	226,000	41,251,951	41,251,951
事業未払金	0	8,848,988	0	0	0	0	0	8,848,988	8,848,988
1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	0	0	0	0	0	0	25,836,000	25,836,000
職員預り金	0	119,963	0	0	0	0	0	119,963	119,963
賞与引当金	0	1,536,000	1,177,000	1,263,000	1,358,000	887,000	226,000	6,447,000	6,447,000
固定負債	274,508,000	0	0	0	0	0	0	274,508,000	274,508,000
設備資金借入金	274,508,000	0	0	0	0	0	0	274,508,000	274,508,000
負債の部合計	300,344,000	10,504,951	1,177,000	1,263,000	1,358,000	887,000	226,000	315,769,951	315,769,951
<純資産の部>									
基本金	100,603,725	0	0	0	0	0	0	100,603,725	100,603,725
国庫補助金等特別積立金	0	155,235,823	32,994,238	0	0	51,351,224	0	239,581,285	239,581,285
次期繰越活動増減差額	-389,085,582	198,701,964	149,608,195	86,741,965	171,762,491	39,714,189	-1,283,223	256,169,999	256,169,999
(うち当期活動増減差額)	-5,471,307	-1,464,765	22,124,937	10,836,436	18,916,076	17,712,252	-1,283,223	61,370,406	61,370,406
純資産の部合計	-288,481,857	353,937,787	182,602,433	86,741,965	171,762,491	91,065,413	-1,283,223	596,345,009	596,345,009
負債及び純資産の部合計	11,862,143	364,442,738	183,779,433	88,004,965	173,120,491	91,952,413	-1,057,223	912,104,960	912,104,960

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<事業活動による収支>				
(収入の部)				
介護保険事業収入	436,100,000	438,224,453	-2,124,453	
受取利息配当金収入	0	27,246	-27,246	
その他の収入	760,000	805,273	-45,273	
事業活動収入計 ①	436,860,000	439,056,972	-2,196,972	
(支出の部)				
人件費支出	252,960,000	250,885,204	2,074,796	
事業費支出	62,885,000	62,154,825	730,175	
事務費支出	33,775,000	35,497,816	-1,722,816	
利用者負担軽減額	800,000	738,947	61,053	
支払利息支出	5,840,000	5,816,327	23,673	
その他の支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計 ②	356,320,000	355,093,119	1,226,881	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	80,540,000	83,963,853	-3,423,853	
<施設整備等による収支>				
(収入の部)				
設備資金借入金収入	35,500,000	35,500,000	0	
施設整備等収入計 ④	35,500,000	35,500,000	0	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	21,500,000	0	
固定資産取得支出	20,200,000	5,599,719	14,600,281	
施設整備等支出計 ⑤	41,700,000	27,099,719	14,600,281	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-6,200,000	8,400,281	-14,600,281	
<その他の活動による収支>				
(収入の部)				
その他の活動による収入	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	2,800,000	2,800,000	0	
(支出の部)				
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,800,000	2,800,000	0	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	77,140,000	95,164,134	-18,024,134	
前期末支払資金残高 ⑫	0	117,833,890	-117,833,890	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	77,140,000	212,998,024	-135,858,024	

拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

(単位:円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	ディサービス	居宅	合計	拠点区分合計
<事業活動による収支>									
(収入の部)									
介護保険事業収入	0	86,576,687	93,979,251	79,179,574	97,417,147	75,802,574	5,269,220	438,224,453	438,224,453
施設介護料収入	0	0	0	0	0	29,861	0	29,861	29,861
介護報酬収入	0	0	0	0	0	29,861	0	29,861	29,861
居宅介護料収入	0	0	0	62,529,144	78,204,122	70,524,444	4,955,860	216,213,570	216,213,570
(介護報酬収入)	0	0	0	54,692,801	67,234,963	63,479,019	4,955,860	190,362,643	190,362,643
居宅介護報酬収入	0	0	0	54,654,281	67,234,963	54,708,150	4,955,860	181,553,254	181,553,254
居宅介護予防報酬収入	0	0	0	38,520	0	8,770,869	0	8,809,389	8,809,389
(利用者負担金収入)	0	0	0	7,836,343	10,969,159	7,045,425	0	25,850,927	25,850,927
居宅負担金収入(公費)	0	0	0	1,366,776	1,338,104	1,160,825	0	3,865,705	3,865,705
居宅負担金収入(一般)	0	0	0	6,465,287	9,631,055	4,948,321	0	21,044,663	21,044,663
居宅予防負担金収入(公費)	0	0	0	4,280	0	304,888	0	309,168	309,168
居宅予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	631,391	0	631,391	631,391
地域密着型介護料収入	0	71,047,997	68,639,041	0	0	0	0	139,687,038	139,687,038
(介護報酬収入)	0	63,908,787	62,237,885	0	0	0	0	126,146,672	126,146,672
地域介護報酬収入	0	63,908,787	62,237,885	0	0	0	0	126,146,672	126,146,672
(利用者負担金収入)	0	7,139,210	6,401,156	0	0	0	0	13,540,366	13,540,366
地域負担金収入(公費)	0	2,376,367	715,760	0	0	0	0	3,092,127	3,092,127
地域負担金収入(一般)	0	4,762,843	5,685,396	0	0	0	0	10,448,239	10,448,239
利用者等利用料収入	0	15,404,730	25,208,930	16,650,430	17,853,400	5,248,269	0	80,365,759	80,365,759
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	2,215,880	2,951,150	877,969	0	6,044,999	6,044,999
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,495,940	1,866,930	0	0	0	0	3,362,870	3,362,870
食費収入(公費)	0	6,247,460	5,456,280	3,106,810	4,851,490	0	0	19,662,040	19,662,040
食費収入(一般)	0	3,471,630	3,730,560	5,936,750	6,575,740	4,370,300	0	24,084,980	24,084,980
居住費収入(公費)	0	1,231,620	6,184,590	1,015,570	168,460	0	0	8,600,240	8,600,240
居住費収入(一般)	0	2,958,080	7,970,570	4,375,420	3,306,560	0	0	18,610,630	18,610,630
その他の事業収入	0	123,960	131,280	0	1,359,625	0	313,360	1,928,225	1,928,225
補助金事業収入	0	111,000	114,000	0	100,000	0	0	325,000	325,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	-50,000	-50,000	-50,000
受託事業収入	0	12,960	17,280	0	0	0	363,360	393,600	393,600
その他の事業収入	0	0	0	0	1,259,625	0	0	1,259,625	1,259,625
受取利息配当金収入	0	27,246	0	0	0	0	0	27,246	27,246
その他の収入	2,500	415,173	166,200	88,800	35,400	47,100	50,100	805,273	805,273
利用者等外給食費収入	2,500	224,400	166,200	88,800	35,400	47,100	50,100	614,500	614,500
雑収入	0	190,773	0	0	0	0	0	190,773	190,773
事業活動収入計①	2,500	97,019,106	94,145,451	79,268,374	97,452,547	75,849,674	5,319,320	439,056,972	439,056,972
(支出の部)									
人件費支出	4,800,000	56,509,851	48,008,258	47,053,445	48,855,941	39,730,919	5,926,790	250,885,204	250,885,204
役員報酬支出	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000
職員給料支出	0	28,626,686	22,335,628	16,423,340	21,484,279	16,167,384	3,982,400	109,019,617	109,019,617
職員賞与支出	0	7,776,000	5,328,000	4,483,800	5,266,000	3,326,000	1,066,000	27,245,800	27,245,800
非常勤職員給与支出	0	6,354,323	12,142,278	16,768,464	14,003,763	15,739,526	0	65,008,354	65,008,354
派遣職員費支出	0	7,471,189	3,052,615	3,883,464	2,393,449	0	0	16,800,717	16,800,717
退職給付支出	0	614,400	428,700	275,400	442,700	314,700	134,100	2,210,000	2,210,000
法定福利費支出	0	5,667,253	4,721,137	5,218,977	5,265,760	4,183,309	744,290	25,800,716	25,800,716
事業費支出	0	14,270,211	12,263,254	10,575,519	13,114,924	11,776,171	164,746	62,154,825	62,154,825
給食費支出	0	5,031,133	5,027,426	4,694,040	6,106,440	3,909,793	0	24,768,832	24,768,832
介護用品費支出	0	2,177,220	1,833,450	859,430	859,432	0	0	5,729,532	5,729,532
医薬品費支出	0	3,974	0	0	0	0	0	3,974	3,974

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

(単位:円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	ディサービス	居宅	合計	拠点区分合計
保健衛生費支出	0	496,543	294,027	123,162	161,431	76,049	491	1,151,703	1,151,703
医療費支出	0	0	0	310	0	0	0	310	310
教養娯楽費支出	0	81,400	44,787	102,735	93,657	167,044	0	489,623	489,623
日用品費支出	0	260,743	261,111	243,002	303,763	181,289	0	1,249,898	1,249,898
水道光熱費支出	0	3,335,641	2,231,712	1,613,257	2,410,883	2,786,053	168	12,377,714	12,377,714
燃料費支出	0	450,536	369,817	0	0	661,862	0	1,482,215	1,482,215
消耗器具備品費支出	0	854,927	489,887	508,148	1,277,708	290,154	25,755	3,446,579	3,446,579
賃借料支出	0	1,494,856	1,627,745	2,247,811	1,832,870	2,183,970	25,808	9,413,060	9,413,060
車輦費支出	0	52,512	52,512	176,124	52,512	1,393,007	105,024	1,831,691	1,831,691
経支出	0	30,726	20,780	7,500	16,238	126,950	7,500	209,694	209,694
事務費支出	673,807	8,168,933	6,636,923	6,179,021	7,485,576	5,842,549	511,007	35,497,816	35,497,816
福利厚生費支出	0	347,165	363,143	407,829	368,646	290,805	21,904	1,799,482	1,799,482
職員被服費支出	0	104,905	109,519	125,876	109,205	109,835	4,613	563,953	563,953
旅費交通費支出	406,600	31,870	7,220	10,620	1,420	0	6,118	463,848	463,848
研修研究費支出	19,600	235,076	537,447	318,666	222,370	168,370	24,180	1,525,709	1,525,709
事務消耗品費支出	0	32,467	39,646	38,398	53,967	40,015	31,342	235,835	235,835
印刷製本費支出	0	79,864	79,864	79,864	99,830	59,895	0	399,317	399,317
水道光熱費支出	0	154,905	87,965	58,641	96,884	131,952	0	530,347	530,347
修繕費支出	0	633,522	91,600	153,160	103,052	677,236	0	1,658,570	1,658,570
通信運搬費支出	0	409,276	99,882	154,724	201,049	61,388	119,905	1,046,224	1,046,224
広報費支出	10,000	54,040	0	0	0	0	0	64,040	64,040
業務委託費支出	0	4,273,132	4,334,800	4,061,797	5,433,868	3,483,104	31,385	21,618,086	21,618,086
手数料支出	0	129,975	41,418	0	10	260	0	171,663	171,663
保険料支出	0	171,427	40,312	81,542	172,264	200,393	0	665,938	665,938
賃借料支出	0	331,870	327,482	327,482	332,311	322,653	251,560	1,893,358	1,893,358
租税公課支出	0	1,200	0	0	5,000	0	0	6,200	6,200
保守料支出	0	706,492	337,752	309,672	169,032	154,612	0	1,677,560	1,677,560
渉外費支出	42,400	0	0	0	0	37,152	0	79,552	79,552
諸会費支出	0	119,635	71,035	20,400	0	50,000	20,000	281,070	281,070
経支出	195,207	352,122	67,838	30,350	116,668	54,879	0	817,064	817,064
利用者負担軽減額	0	338,549	400,398	0	0	0	0	738,947	738,947
支払利息支出	0	2,399,580	0	1,356,648	2,060,099	0	0	5,816,327	5,816,327
事業活動支出計 ②	5,473,807	81,687,124	67,298,833	65,164,633	71,516,540	57,349,639	6,602,543	355,093,119	355,093,119
事業活動資金収支差額 ③=①-②	-5,471,307	5,331,982	26,846,618	14,103,741	25,936,007	18,600,035	-1,283,223	83,963,853	83,963,853
<施設整備等による収支>									
(収入の部)									
設備資金借入金収入	35,500,000	0	0	0	0	0	0	35,500,000	35,500,000
施設整備等収入計 ④	35,500,000	0	0	0	0	0	0	35,500,000	35,500,000
(支出の部)									
設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	0	0	0	0	0	21,500,000	21,500,000
固定資産取得支出	0	1,155,387	647,783	1,500,983	1,647,783	647,783	0	5,599,719	5,599,719
建物取得支出	0	647,787	647,783	647,783	647,783	647,783	0	3,238,919	3,238,919
器具及び備品取得支出	0	507,600	0	853,200	0	0	0	1,360,800	1,360,800
建設仮勘定支出	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等支出計 ⑤	21,500,000	1,155,387	647,783	1,500,983	1,647,783	647,783	0	27,099,719	27,099,719
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	14,000,000	-1,155,387	-647,783	-1,500,983	-1,647,783	-647,783	0	8,400,281	8,400,281
<その他の活動による収支>									
(収入の部)									
その他の活動による収入	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
その他の特別収入	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000

拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

(単位: 円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	デイサービス	居宅	合計	拠点区分合計
その他の活動収入計 ⑦	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
(支出の部)									
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	8,528,693	6,976,595	26,198,835	12,602,768	24,288,224	17,852,252	-1,283,223	95,164,134	95,164,134
前期末支払資金残高 ⑪	333,450	116,694,952	478,872	0	326,616	0	0	117,833,890	117,833,890
当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪	8,862,143	123,671,547	26,677,707	12,602,768	24,614,840	17,852,252	-1,283,223	212,998,024	212,998,024

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
<サービス活動増減の部>			
(収益の部)			
介護保険事業収益	438,226,613	0	438,226,613
サービス活動収益計 ①	438,226,613	0	438,226,613
(費用の部)			
人件費	250,885,204	0	250,885,204
事業費	62,134,531	0	62,134,531
事務費	35,518,110	0	35,518,110
利用者負担軽減額	738,947	0	738,947
減価償却費	34,712,311	0	34,712,311
サービス活動費用計 ②	383,989,103	0	383,989,103
サービス活動増減差額 ③=①-②	54,237,510	0	54,237,510
<サービス活動外増減の部>			
(収益の部)			
受取利息配当金収益	27,246	0	27,246
その他のサービス活動外収益	803,113	0	803,113
サービス活動外収益計 ④	830,359	0	830,359
(費用の部)			
支払利息	5,816,327	0	5,816,327
サービス活動外費用計 ⑤	5,816,327	0	5,816,327
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	-4,985,968	0	-4,985,968
経常増減差額 ⑦=③+⑥	49,251,542	0	49,251,542
<特別増減の部>			
(収益の部)			
その他の特別収益	2,800,000	0	2,800,000
特別収益計 ⑧	2,800,000	0	2,800,000
(費用の部)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-9,318,864	0	-9,318,864
特別費用計 ⑨	-9,318,864	0	-9,318,864
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	12,118,864	0	12,118,864
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	61,370,406	0	61,370,406
<繰越活動増減差額の部>			
前期繰越活動増減差額 ⑫	194,789,593	0	194,789,593
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	256,159,999	0	256,159,999
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	256,159,999	194,789,593	61,370,406

拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里ゆ美

(単位:円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	ディサービス	居宅	合計	拠点区分合計
<サービス活動増減の部>									
(収益の部)									
介護保険事業収益	0	86,578,847	93,979,251	79,179,574	97,417,147	75,802,574	5,269,220	438,226,613	438,226,613
居宅介護料収益	0	0	0	62,529,144	78,204,122	70,554,305	4,955,860	216,243,431	216,243,431
(介護報酬収益)	0	0	0	54,692,801	67,234,963	63,508,880	4,955,860	190,392,504	190,392,504
居宅介護報酬収益	0	0	0	54,654,281	67,234,963	54,738,011	4,955,860	181,583,115	181,583,115
居宅介護予防報酬収益	0	0	0	38,520	0	8,770,869	0	8,809,389	8,809,389
(利用者負担金収益)	0	0	0	7,836,343	10,969,159	7,045,425	0	25,850,927	25,850,927
居宅負担金収益(公費)	0	0	0	1,366,776	1,338,104	1,160,825	0	3,865,705	3,865,705
居宅負担金収益(一般)	0	0	0	6,465,287	9,631,055	4,948,321	0	21,044,663	21,044,663
居宅予防負担金収益(公費)	0	0	0	4,280	0	304,888	0	309,168	309,168
居宅予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	631,391	0	631,391	631,391
地域密着型介護料収益	0	71,047,997	67,615,141	0	0	0	0	138,663,138	138,663,138
(介護報酬収益)	0	63,908,787	61,163,432	0	0	0	0	125,062,219	125,062,219
地域介護報酬収益	0	63,908,787	61,163,432	0	0	0	0	125,062,219	125,062,219
(利用者負担金収益)	0	7,139,210	6,461,709	0	0	0	0	13,600,919	13,600,919
地域負担金収益(公費)	0	2,376,367	776,313	0	0	0	0	3,152,680	3,152,680
地域負担金収益(一般)	0	4,762,843	5,685,396	0	0	0	0	10,448,239	10,448,239
利用者等利用料収益	0	15,404,730	26,232,830	16,650,430	17,853,400	5,248,269	0	81,389,659	81,389,659
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,215,880	2,951,150	877,969	0	6,044,999	6,044,999
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,495,940	1,866,930	0	0	0	0	3,362,870	3,362,870
食費収益(公費)	0	6,247,460	5,937,780	3,106,810	4,851,490	0	0	20,143,540	20,143,540
食費収益(一般)	0	3,471,630	3,730,560	5,936,760	6,575,740	4,370,300	0	24,084,980	24,084,980
居住費収益(公費)	0	1,231,620	6,726,990	1,015,570	168,460	0	0	9,142,640	9,142,640
居住費収益(一般)	0	2,958,080	7,970,570	4,375,420	3,306,560	0	0	18,610,630	18,610,630
その他の事業収益	0	126,120	131,280	0	1,359,625	0	313,360	1,930,385	1,930,385
補助金事業収益	0	111,000	114,000	0	1,359,625	0	0	1,584,625	1,584,625
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	-50,000	-50,000	-50,000
受託事業収益	0	15,120	17,280	0	0	0	363,360	395,760	395,760
サービス活動収益計①	0	86,578,847	93,979,251	79,179,574	97,417,147	75,802,574	5,269,220	438,226,613	438,226,613
(費用の部)									
人件費	4,800,000	56,509,851	48,008,258	47,053,445	48,855,941	39,730,919	5,926,790	250,885,204	250,885,204
役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000
職員給料	0	28,626,686	22,335,528	16,423,340	21,484,279	16,167,384	3,982,400	109,019,617	109,019,617
職員賞与	0	7,776,000	5,328,000	4,483,800	5,266,000	3,326,000	1,066,000	27,245,800	27,245,800
非常勤職員給与	0	6,354,323	12,142,278	16,768,464	14,003,763	15,739,526	0	65,008,354	65,008,354
派遣職員費	0	7,471,189	3,052,615	3,883,464	2,393,449	0	0	16,800,717	16,800,717
退職給付費用	0	614,400	428,700	275,400	442,700	314,700	134,100	2,210,000	2,210,000
法定福利費	0	5,667,253	4,721,137	5,218,977	5,265,750	4,183,309	744,290	25,800,716	25,800,716
事業費	0	14,270,211	12,253,254	10,575,519	13,114,924	11,773,554	147,069	62,134,531	62,134,531
給食費	0	5,031,133	5,027,426	4,694,040	6,106,440	3,909,793	0	24,768,832	24,768,832
介護用品費	0	2,177,220	1,833,450	859,430	859,432	0	0	5,729,532	5,729,532
医薬品費	0	3,974	0	0	0	0	0	3,974	3,974
保健衛生費	0	496,543	294,027	123,162	161,431	76,049	491	1,151,703	1,151,703
医療費	0	0	0	310	0	0	0	310	310
教養娯楽費	0	81,400	44,787	102,735	93,657	167,044	0	489,623	489,623
日用品費	0	260,743	261,111	243,002	303,763	181,289	0	1,249,898	1,249,898
水道光熱費	0	3,335,641	2,231,712	1,613,257	2,410,883	2,786,053	168	12,377,714	12,377,714
燃料費	0	450,536	369,817	0	0	661,862	0	1,482,215	1,482,215
消耗器具備品費	0	854,927	489,887	508,148	1,277,708	287,537	8,078	3,426,285	3,426,285

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

(単位:円)

勘定科目	本部	特養従来	特養ユニット	ショート併設	ショート単独	デイサービス	居宅	合計	拠点区分合計
賃借料	0	1,494,856	1,627,745	2,247,811	1,832,870	2,183,970	25,808	9,413,060	9,413,060
車輦費	0	52,512	52,512	176,124	52,512	1,393,007	105,024	1,831,691	1,831,691
雑費	0	30,726	20,780	7,500	16,238	126,950	7,500	209,694	209,694
事務費	673,807	8,168,933	6,636,923	6,179,021	7,485,576	5,845,166	528,684	35,518,110	35,518,110
福利厚生費	0	347,155	363,143	407,829	368,646	290,805	21,904	1,799,482	1,799,482
職員被服費	0	104,905	109,519	125,876	109,205	109,835	4,613	563,953	563,953
旅費交通費	406,600	31,870	7,220	10,620	1,420	0	6,118	463,848	463,848
研修研究費	19,600	235,076	537,447	318,666	222,370	168,370	24,180	1,525,709	1,525,709
事務消耗品費	0	32,467	39,646	38,398	53,967	40,016	49,019	253,512	253,512
印刷製本費	0	79,864	79,864	79,864	99,830	59,895	0	399,317	399,317
水道光熱費	0	154,905	87,965	58,641	96,884	131,952	0	530,347	530,347
修繕費	0	633,522	91,600	153,160	103,052	679,853	0	1,661,187	1,661,187
通信運搬費	0	409,276	99,882	154,724	201,049	61,388	119,905	1,046,224	1,046,224
広報費	10,000	54,040	0	0	0	0	0	64,040	64,040
業務委託費	0	4,273,132	4,334,800	4,061,797	5,433,868	3,483,104	31,385	21,618,086	21,618,086
手数料	0	129,975	41,418	0	10	260	0	171,663	171,663
保険料	0	171,427	40,312	81,542	172,264	200,393	0	665,938	665,938
賃借料	0	331,870	327,482	327,482	332,311	322,653	251,560	1,893,358	1,893,358
租税公課	0	1,200	0	0	5,000	0	0	6,200	6,200
保守料	0	706,492	337,752	309,672	169,032	154,612	0	1,677,560	1,677,560
渉外費	42,400	0	0	0	0	37,152	0	79,552	79,552
諸会費	0	119,635	71,035	20,400	0	50,000	20,000	281,070	281,070
経費	195,207	352,122	67,838	30,350	116,668	54,879	0	817,064	817,064
利用者負担軽減額	0	338,549	400,398	0	0	0	0	738,947	738,947
減価償却費	0	16,087,795	5,708,219	3,267,305	7,019,931	2,629,061	0	34,712,311	34,712,311
サービス活動費用計 ②	5,473,807	95,375,339	73,007,052	67,075,290	76,476,372	59,978,700	6,602,543	383,989,103	383,989,103
サービス活動増減差額 ③=①-②	-5,473,807	-8,796,492	20,972,199	12,104,284	20,940,776	15,823,874	-1,333,323	54,237,510	54,237,510
<サービス活動外増減の部>									
(収益の部)									
受取利息配当金収益	0	27,246	0	0	0	0	0	27,246	27,246
その他のサービス活動外収益	2,500	413,013	166,200	88,800	35,400	47,100	50,100	803,113	803,113
利用者等外給食収益	2,500	224,400	166,200	88,800	35,400	47,100	50,100	614,500	614,500
雑収益	0	188,613	0	0	0	0	0	188,613	188,613
サービス活動外収益計 ④	2,500	440,259	166,200	88,800	35,400	47,100	50,100	830,359	830,359
(費用の部)									
支払利息	0	2,399,580	0	1,356,648	2,060,099	0	0	5,816,327	5,816,327
サービス活動外費用計 ⑤	0	2,399,580	0	1,356,648	2,060,099	0	0	5,816,327	5,816,327
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	2,500	-1,959,321	166,200	-1,267,848	-2,024,699	47,100	50,100	-4,985,968	-4,985,968
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-5,471,307	-10,755,813	21,138,399	10,836,436	18,916,076	15,870,974	-1,283,223	49,251,542	49,251,542