

第 16 期

# 決 算 報 告 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 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28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	244,947,733	226,969,577	17,978,156	流動負債	44,479,321	41,251,951	3,227,370
現金預金	184,637,734	162,691,666	21,946,068	事業未払金	11,020,060	8,848,988	2,171,072
事業未収金	59,652,114	63,690,672	-4,038,558	1年以内返済予定設備資金借入金	25,836,000	25,836,000	0
立替金	167,216	73,530	93,686	職員預り金	937,261	119,963	817,298
前払費用	477,669	477,669	0	賞与引当金	6,686,000	6,447,000	239,000
仮払金	0	23,040	-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	698,184,394	685,135,383	13,049,011	固定負債	248,672,000	274,508,000	-25,836,000
基本財産	635,963,484	663,855,660	-27,892,176	設備資金借入金	248,672,000	274,508,000	-25,836,000
建 物	632,963,484	660,855,660	-27,892,176				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	293,151,321	315,759,951	-22,608,630
その他の固定資産	62,220,910	21,279,723	40,941,187	純 資 産 の 部			
建 物	39,738,349	0	39,738,349	基 本 金	100,603,725	100,603,725	0
構 築 物	5,400,900	6,082,268	-681,368	国庫補助金等特別積立金	230,262,421	239,581,285	-9,318,864
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	319,114,660	256,159,999	62,954,661
器具及び備品	15,850,940	12,405,065	3,445,875	(うち当期活動増減差額)	62,954,661	61,370,406	1,584,255
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	649,980,806	596,345,009	53,635,797
ソフトウェア	245,000	329,000	-84,000				
長期前払費用	966,729	1,444,398	-477,669				
その他の固定資産	18,990	18,990	0				
資産の部合計	943,132,127	912,104,960	31,027,167	負債及び純資産の部合計	943,132,127	912,104,960	31,027,167

拠点区分 貸借対照明細書  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 まほろばの里沖美

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
<b>&lt;資産の部&gt;</b>								
流動資産	-22,821,909	129,580,144	45,729,013	23,984,711	53,167,534	19,077,363	-3,769,123	244,947,733
現金預金	0	185,691,814	-263,520	-263,520	-263,520	-263,520	0	184,637,734
事業未収金	0	11,721,162	13,150,078	10,333,110	15,147,509	7,930,165	1,370,090	59,652,114
立替金	0	167,216	0	0	0	0	0	167,216
前払費用	0	209,512	80,218	40,312	81,654	65,973	0	477,669
その他の流動資産	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
資金調整勘定	-22,821,909	-68,222,560	32,762,237	13,874,809	38,201,891	11,344,745	-5,139,213	0
固定資産	3,000,000	243,552,276	158,695,766	71,034,365	145,336,798	76,304,389	260,800	698,184,394
基本財産	3,000,000	208,669,031	150,765,815	69,910,633	130,713,813	72,904,192	0	635,963,484
建物	0	208,669,031	150,765,815	69,910,633	130,713,813	72,904,192	0	632,963,484
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	0	34,883,245	7,929,951	1,123,732	14,622,985	3,400,197	260,800	62,220,910
建物	0	26,606,965	7,357,553	0	5,773,831	0	0	39,738,349
構築物	0	267,190	0	0	5,133,710	0	0	5,400,900
車両運搬具	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	0	7,289,491	253,556	1,164,044	3,633,790	3,249,259	260,800	15,850,940
ソフトウェア	0	245,000	0	0	0	0	0	245,000
長期前払費用	0	474,599	318,842	-40,312	81,654	131,946	0	966,729
その他の固定資産	0	0	0	0	0	18,990	0	18,990
資産の部合計	-19,821,909	373,132,420	204,424,779	95,019,076	198,504,332	95,381,752	-3,508,323	943,132,127
<b>&lt;負債の部&gt;</b>								
流動負債	25,836,000	13,346,321	1,680,000	1,435,000	1,153,000	776,000	253,000	44,479,321
事業未払金	0	11,020,060	0	0	0	0	0	11,020,060
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
職員預り金	0	937,261	0	0	0	0	0	937,261
賞与引当金	0	1,389,000	1,680,000	1,435,000	1,153,000	776,000	253,000	6,686,000
固定負債	248,672,000	0	0	0	0	0	0	248,672,000
設備資金借入金	248,672,000	0	0	0	0	0	0	248,672,000
負債の部合計	274,508,000	13,346,321	1,680,000	1,435,000	1,153,000	776,000	253,000	293,151,321
<b>&lt;純資産の部&gt;</b>								
基本金	100,603,725	0	0	0	0	0	0	100,603,725
国庫補助金等特別積立金	0	148,744,775	32,007,700	0	0	49,509,946	0	230,262,421
次期繰越活動増減差額	-394,933,634	211,041,324	170,737,079	93,584,076	197,351,332	45,095,806	-3,761,323	319,114,660
(うち当期活動増減差額)	-5,848,052	12,339,360	21,128,884	6,842,111	25,588,841	5,381,617	-2,478,100	62,954,661
純資産の部合計	-294,329,909	359,786,099	202,744,779	93,584,076	197,351,332	94,605,752	-3,761,323	649,980,806
負債及び純資産の部合計	-19,821,909	373,132,420	204,424,779	95,019,076	198,504,332	95,381,752	-3,508,323	943,132,127

## 資金収支計算書

(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	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	412,750,000	416,234,457	-3,484,457	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	91,052	-71,052	
その他の収入	2,464,200	3,454,149	-989,949	
事業活動収入計 ①	415,534,200	420,079,658	-4,545,458	
(支出の部)				
人件費支出	252,871,175	236,801,082	16,070,093	
事業費支出	61,670,000	59,796,023	1,873,977	
事務費支出	38,858,000	37,426,003	1,431,997	
利用者負担軽減額	750,000	504,375	245,625	
支払利息支出	5,376,848	5,376,866	-18	
その他の支出	10,000	40,000	-30,000	
事業活動支出計 ②	359,536,023	339,944,349	19,591,674	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	55,998,177	80,135,309	-24,137,132	
<施設整備等による収支>				
(収入の部)				
施設整備等補助金収入	14,400,000	15,200,000	-800,000	
施設整備等収入計 ④	14,400,000	15,200,000	-800,000	
(支出の部)				
設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	25,836,000	0	
固定資産取得支出	38,678,992	48,540,192	-9,861,200	
施設整備等支出計 ⑤	64,514,992	74,376,192	-9,861,200	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-50,114,992	-59,176,192	9,061,200	
<その他の活動による収支>				
(収入の部)				
その他の活動収入計 ⑦	0	0	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	0	0	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	5,883,185	20,959,117	-15,075,932	
前期末支払資金残高 ⑫	77,140,000	212,998,024	-135,858,024	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	83,023,185	233,957,141	-150,933,956	

拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

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
<事業活動による収支>								
(収入の部)								
介護保険事業収入	0	83,917,260	94,519,500	72,888,200	102,196,705	55,798,402	6,914,390	416,234,457
居宅介護料収入	0	0	0	56,133,670	80,841,965	51,019,463	6,366,110	194,361,208
(介護報酬収入)	0	0	0	49,047,512	70,643,572	43,724,965	6,366,110	169,782,159
居宅 介護報酬収入	0	0	0	49,031,582	70,916,659	37,187,113	6,366,110	163,501,464
居宅 介護予防報酬収入	0	0	0	15,930	-273,087	6,537,852	0	6,280,695
(利用者負担金収入)	0	0	0	7,086,158	10,198,393	7,294,498	0	24,579,049
居宅 負担金収入(公費)	0	0	0	1,369,023	1,315,693	46,138	0	2,730,854
居宅 負担金収入(一般)	0	0	0	5,715,365	8,882,700	6,568,762	0	21,166,827
居宅 予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	179,402	0	179,402
居宅 予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,770	0	500,196	0	501,966
地域密着型介護料収入	0	66,844,820	69,020,830	0	0	0	0	135,865,650
(介護報酬収入)	0	60,038,555	62,118,747	0	0	0	0	122,157,302
地域 介護報酬収入	0	60,038,555	62,118,747	0	0	0	0	122,157,302
(利用者負担金収入)	0	6,806,265	6,902,083	0	0	0	0	13,708,348
地域 負担金収入(公費)	0	2,275,777	819,323	0	0	0	0	3,095,100
地域 負担金収入(一般)	0	4,530,488	6,082,760	0	0	0	0	10,613,248
利用者等利用料収入	0	17,034,160	25,459,230	16,754,530	21,354,740	4,778,939	0	85,381,599
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	2,134,420	3,065,200	1,004,839	0	6,204,459
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,485,240	1,532,910	0	0	0	0	3,018,150
食費収入(公費)	0	5,821,280	5,494,020	2,630,640	4,937,620	0	0	18,883,570
食費収入(一般)	0	3,741,950	4,214,780	6,035,170	7,043,360	3,774,100	0	24,809,360
居住費収入(公費)	0	2,539,080	6,136,640	1,238,130	1,766,340	0	0	11,680,190
居住費収入(一般)	0	3,446,600	8,080,880	4,716,170	4,542,220	0	0	20,785,870
その他の事業収入	0	38,280	39,440	0	0	0	548,280	626,000
補助金事業収入	0	21,000	20,000	0	0	0	0	41,000
受託事業収入	0	17,280	19,440	0	0	0	548,280	585,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
受取利息配当金収入	0	91,052	0	0	0	0	0	91,052
その他の収入	54,200	1,623,555	831,000	72,300	792,794	22,400	57,900	3,454,149
利用者等外給食費収入	0	249,600	203,100	67,200	15,000	19,500	52,800	607,200
雑収入	54,200	1,373,955	627,900	5,100	777,794	2,900	5,100	2,846,949
事業活動収入計(①)	354,200	85,631,867	95,350,500	72,960,500	102,989,499	55,820,802	6,972,290	420,079,658
(支出の部)								
人件費支出	4,800,000	50,627,450	51,422,450	43,553,240	46,465,953	31,498,643	8,433,346	236,801,082
役員報酬支出	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000
職員給料支出	0	28,794,425	26,818,175	18,048,162	24,766,922	12,672,953	5,870,036	116,970,673
職員賞与支出	0	6,099,000	5,981,800	4,714,000	4,204,000	1,962,000	654,000	23,614,800
非常勤職員給与支出	0	4,042,668	12,065,437	14,729,189	9,941,099	13,034,266	554,381	54,367,040
派遣職員費支出	0	5,654,111	166,794	317,952	1,054,296	0	0	7,193,153
退職給付支出	0	544,400	563,700	306,700	546,700	284,700	179,100	2,425,300
法定福利費支出	0	5,492,846	5,826,544	5,437,237	5,952,936	3,544,724	1,175,829	27,430,116
事業費支出	0	13,339,323	11,486,786	10,458,121	13,356,807	11,000,997	153,989	59,796,023
給食費支出	0	5,218,353	5,218,353	4,840,916	6,681,144	4,062,833	0	26,021,599
介護用品費支出	0	1,913,700	1,669,222	881,515	1,241,604	0	0	5,706,041
医薬品費支出	0	0	750	0	0	0	0	750
保健衛生費支出	0	579,691	219,560	130,581	175,032	98,894	536	1,204,294
医療費支出	0	0	0	2,150	0	0	0	2,150
教養娯楽費支出	0	55,579	72,229	62,769	125,963	132,989	0	449,529

拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

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
日用品費支出	0	235,973	232,267	207,749	259,691	155,821	0	1,091,501
本人支給金支出	0	0	216	0	0	0	0	216
水道光熱費支出	0	2,766,625	1,832,145	1,287,875	2,022,058	2,324,129	2,094	10,234,926
燃料費支出	0	392,814	68,743	68,743	68,744	382,988	0	982,032
消耗器具備品費支出	0	698,339	456,924	488,006	839,249	431,149	17,523	2,931,190
保険料支出	0	20,000	20,000	24,400	42,750	16,152	0	123,302
賃借料支出	0	1,391,558	1,642,102	2,309,993	1,851,297	2,133,785	42,784	9,371,519
車輦費支出	0	39,275	39,275	130,924	39,275	1,247,257	78,552	1,574,558
雑支出	0	27,416	15,000	22,500	10,000	15,000	12,500	102,416
事務費支出	1,402,252	9,366,575	6,806,315	6,084,034	7,180,987	5,975,785	610,055	37,426,003
福利厚生費支出	0	324,334	429,077	256,276	295,075	202,309	62,804	1,569,875
職員被服費支出	0	15,596	17,116	14,446	29,234	28,645	1,619	106,656
旅費交通費支出	628,456	30,950	22,670	0	960	0	6,570	689,606
研修研究費支出	0	149,670	230,140	150,260	201,520	132,090	30,290	893,970
事務消耗品費支出	1,700	174,643	36,894	31,364	47,549	43,379	29,210	364,739
印刷製本費支出	0	94,215	94,215	94,215	116,488	66,816	0	465,949
水道光熱費支出	0	135,986	80,172	53,447	86,761	115,846	0	472,222
修繕費支出	0	1,144,652	218,430	389,005	292,996	905,138	0	2,950,221
通信運搬費支出	0	350,534	130,120	190,253	168,347	58,041	143,681	1,040,976
広報費支出	0	14,040	0	0	0	0	0	14,040
業務委託費支出	0	4,398,825	4,470,606	4,125,415	5,183,924	3,571,873	51,038	21,801,681
手数料支出	0	130,435	41,958	1,836	988	1,102	144	176,463
保険料支出	0	172,826	40,312	79,176	100,853	210,651	0	603,818
賃借料支出	0	348,264	355,236	341,292	356,892	332,664	269,052	2,003,400
租税公課支出	0	31,750	6,200	0	200	0	0	38,150
保守料支出	0	789,480	261,360	260,280	35,640	140,400	0	1,487,160
渉外費支出	734,576	43,200	0	0	0	0	0	777,776
諸会費支出	0	150,635	102,035	0	0	30,000	0	282,670
雑支出	37,520	866,530	269,774	96,769	263,560	136,831	15,647	1,686,631
利用者負担軽減額	0	210,114	294,261	0	0	0	0	504,375
支払利息支出	0	812,250	1,304,340	1,262,664	1,997,612	0	0	5,376,866
その他の支出	0	15,000	15,000	0	0	10,000	0	40,000
雑支出	0	15,000	15,000	0	0	10,000	0	40,000
事業活動支出計 ②	6,202,252	74,370,712	71,329,152	61,358,059	69,001,359	48,485,425	9,197,390	339,944,349
事業活動資金収支差額 ③-①-②	-5,848,052	11,261,155	24,021,348	11,602,441	33,988,140	7,335,377	-2,225,100	80,135,309
<施設整備等による収支>								
(収入の部)								
施設整備等補助金収入	0	12,160,000	3,040,000	0	0	0	0	15,200,000
施設整備補助金収入	0	12,160,000	3,040,000	0	0	0	0	15,200,000
施設整備等収入計 ④	0	12,160,000	3,040,000	0	0	0	0	15,200,000
(支出の部)								
設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	0	0	0	0	0	0	25,836,000
固定資産取得支出	0	28,995,280	7,691,200	260,800	5,353,792	5,978,320	260,800	48,540,192
建物取得支出	0	0	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
器具及び備品取得支出	0	2,124,880	260,800	260,800	374,800	3,386,320	260,800	6,668,400
建設仮勘定支出	0	26,870,400	7,430,400	0	4,978,992	0	0	39,279,792
施設整備等支出計 ⑤	25,836,000	28,995,280	7,691,200	260,800	5,353,792	5,978,320	260,800	74,376,192
施設整備等資金収支差額 ⑥-④-⑤	-25,836,000	-16,835,280	-4,651,200	-260,800	-5,353,792	-5,978,320	-260,800	-59,176,192
<その他の活動による収支>								
(収入の部)								



## 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)
<サービス活動増減の部>			
(収益の部)			
介護保険事業収益	416,234,457	438,226,613	-21,992,156
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
サービス活動収益計 ①	416,534,457	438,226,613	-21,692,156
(費用の部)			
人件費	243,487,082	250,885,204	-7,398,122
事業費	59,796,023	62,134,531	-2,338,508
事務費	37,426,003	35,518,110	1,907,893
利用者負担軽減額	504,375	738,947	-234,572
減価償却費	34,972,973	34,712,311	260,662
その他の費用	40,000	0	40,000
サービス活動費用計 ②	376,226,456	383,989,103	-7,762,647
サービス活動増減差額 ③=①-②	40,308,001	54,237,510	-13,929,509
<サービス活動外増減の部>			
(収益の部)			
受取利息配当金収益	91,052	27,246	63,806
その他のサービス活動外収益	3,454,149	803,113	2,651,036
サービス活動外収益計 ④	3,545,201	830,359	2,714,842
(費用の部)			
支払利息	5,376,866	5,816,327	-439,461
サービス活動外費用計 ⑤	5,376,866	5,816,327	-439,461
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	-1,831,665	-4,985,968	3,154,303
経常増減差額 ⑦=③+⑥	38,476,336	49,251,542	-10,775,206
<特別増減の部>			
(収益の部)			
施設整備等補助金収益	15,200,000	0	15,200,000
その他の特別収益	0	2,800,000	-2,800,000
特別収益計 ⑧	15,200,000	2,800,000	12,400,000
(費用の部)			
固定資産売却損・処分損	40,539	0	40,539
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-9,318,864	-9,318,864	0
特別費用計 ⑨	-9,278,325	-9,318,864	40,539
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	24,478,325	12,118,864	12,359,461
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	62,954,661	61,370,406	1,584,255
<繰越活動増減差額の部>			
前期繰越活動増減差額 ⑫	256,159,999	194,789,594	61,370,405
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	319,114,660	256,160,000	62,954,660
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	319,114,660	256,159,999	62,954,661



拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

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
<サービス活動増減の部>								
(収益の部)								
介護保険事業収益	0	83,917,260	94,519,500	72,888,200	102,196,705	55,798,402	6,914,390	416,234,457
居宅介護料収益	0	0	0	56,133,670	80,841,965	51,019,463	6,366,110	194,361,208
(介護報酬収益)	0	0	0	49,047,512	70,643,572	43,724,965	6,366,110	169,782,159
居宅介護報酬収益	0	0	0	49,031,582	70,916,659	37,187,113	6,366,110	163,501,464
居宅介護予防報酬収益	0	0	0	15,930	-273,087	6,537,852	0	6,280,695
(利用者負担金収益)	0	0	0	7,086,158	10,198,393	7,294,498	0	24,579,049
居宅負担金収益(公費)	0	0	0	1,369,023	1,315,693	46,138	0	2,730,854
居宅負担金収益(一般)	0	0	0	5,715,365	8,882,700	6,568,762	0	21,166,827
居宅予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	179,402	0	179,402
居宅予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,770	0	500,196	0	501,966
地域密着型介護料収益	0	66,844,820	69,020,830	0	0	0	0	135,865,650
(介護報酬収益)	0	60,038,555	62,118,747	0	0	0	0	122,157,302
地域介護報酬収益	0	60,038,555	62,118,747	0	0	0	0	122,157,302
(利用者負担金収益)	0	6,806,265	6,902,083	0	0	0	0	13,708,348
地域負担金収益(公費)	0	2,275,777	819,323	0	0	0	0	3,095,100
地域負担金収益(一般)	0	4,530,488	6,082,760	0	0	0	0	10,613,248
利用者等利用料収益	0	17,034,160	25,459,230	16,754,530	21,354,740	4,778,939	0	85,381,599
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,134,420	3,065,200	1,004,839	0	6,204,459
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,485,240	1,532,910	0	0	0	0	3,018,150
食費収益(公費)	0	5,821,290	5,494,020	2,630,640	4,937,620	0	0	18,883,570
食費収益(一般)	0	3,741,950	4,214,780	6,035,170	7,043,360	3,774,100	0	24,809,360
居住費収益(公費)	0	2,539,080	6,136,640	1,238,130	1,766,340	0	0	11,680,190
居住費収益(一般)	0	3,446,600	8,080,880	4,716,170	4,542,220	0	0	20,785,870
その他の事業収益	0	38,280	39,440	0	0	0	548,280	626,000
補助金事業収益	0	21,000	20,000	0	0	0	0	41,000
受託事業収益	0	17,280	19,440	0	0	0	548,280	585,000
経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
サービス活動収益計①	300,000	83,917,260	94,519,500	72,888,200	102,196,705	55,798,402	6,914,390	416,534,457
(費用の部)								
人件費	4,800,000	52,016,450	53,102,450	44,988,240	47,618,953	32,274,643	8,686,346	243,487,082
役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000
職員給料	0	28,794,425	26,818,175	18,048,162	24,766,922	12,672,953	5,870,036	116,970,673
職員賞与	0	6,099,000	5,981,800	4,714,000	4,204,000	1,962,000	654,000	23,614,800
賞与引当金繰入	0	1,389,000	1,680,000	1,435,000	1,153,000	776,000	253,000	6,686,000
非常勤職員給与	0	4,042,668	12,065,437	14,729,189	9,941,099	13,034,266	554,381	54,367,040
派遣職員費	0	5,654,111	166,794	317,952	1,054,296	0	0	7,193,153
退職給付費用	0	544,400	563,700	306,700	546,700	284,700	179,100	2,425,300
法定福利費	0	5,492,846	5,826,544	5,437,237	5,952,936	3,544,724	1,175,829	27,430,116
事業費	0	13,339,323	11,486,786	10,458,121	13,356,807	11,000,997	153,989	59,796,023
給食費	0	5,218,353	5,218,353	4,840,916	6,681,144	4,062,833	0	26,021,599
介護用品費	0	1,913,700	1,669,222	881,515	1,241,604	0	0	5,706,041
医薬品費	0	0	750	0	0	0	0	750
保健衛生費	0	579,691	219,560	130,581	175,032	98,894	536	1,204,294
医療費	0	0	0	2,150	0	0	0	2,150
教養娯楽費	0	55,579	72,229	62,769	125,963	132,989	0	449,529
日用品費	0	235,973	232,267	207,749	259,691	155,821	0	1,091,501
本人支給金	0	0	216	0	0	0	0	216
水道光熱費	0	2,766,625	1,832,145	1,287,875	2,022,058	2,324,129	2,094	10,234,926

拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 まほろばの里沖美

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
燃料費	0	392,814	68,743	68,743	68,744	362,988	0	982,032
消耗器具備品費	0	698,339	456,924	488,006	839,249	431,149	17,523	2,931,190
保険料	0	20,000	20,000	24,400	42,750	16,152	0	123,302
賃借料	0	1,391,558	1,642,102	2,309,993	1,851,297	2,133,785	42,784	9,371,519
車輦費	0	39,275	39,275	130,924	39,275	1,247,257	78,552	1,574,558
雑費	0	27,416	15,000	22,500	10,000	15,000	12,500	102,416
事務費	1,402,252	9,366,575	6,806,315	6,084,034	7,180,987	5,975,785	610,055	37,426,003
福利厚生費	0	324,334	429,077	256,276	295,075	202,309	62,804	1,569,875
職員被服費	0	15,596	17,116	14,446	29,234	28,645	1,619	106,656
旅費交通費	628,456	30,950	22,670	0	960	0	6,570	689,606
研修研究費	0	149,670	230,140	150,260	201,520	132,090	30,290	893,970
事務消耗品費	1,700	174,643	36,894	31,364	47,549	43,379	29,210	364,739
印刷製本費	0	94,215	94,215	94,215	116,488	66,816	0	465,949
水道光熱費	0	135,996	80,172	53,447	86,761	115,846	0	472,222
修繕費	0	1,144,652	218,430	389,005	292,996	905,138	0	2,950,221
通信運搬費	0	350,534	130,120	190,253	168,347	58,041	143,681	1,040,976
広報費	0	14,040	0	0	0	0	0	14,040
業務委託費	0	4,398,825	4,470,606	4,125,415	5,183,924	3,571,873	51,038	21,801,681
手数料	0	130,435	41,958	1,836	988	1,102	144	176,463
保険料	0	172,826	40,312	79,176	100,853	210,651	0	603,818
賃借料	0	348,264	355,236	341,292	356,892	332,664	269,052	2,003,400
租税公課	0	31,750	6,200	0	200	0	0	38,150
保守料	0	789,480	261,360	260,280	35,640	140,400	0	1,487,160
渉外費	734,576	43,200	0	0	0	0	0	777,776
諸会費	0	150,635	102,035	0	0	30,000	0	282,670
雑費	37,520	866,530	269,774	96,769	263,560	136,831	15,647	1,686,631
利用者負担軽減額	0	210,114	294,261	0	0	0	0	504,375
減価償却費	0	16,143,304	5,239,002	3,325,330	7,246,299	3,019,038	0	34,972,973
その他の費用	0	15,000	15,000	0	0	10,000	0	40,000
サービス活動費用計②	6,202,252	91,090,766	76,943,814	64,855,725	75,403,046	52,280,463	9,450,390	376,226,456
サービス活動増減差額③=①-②	-5,902,252	-7,173,506	17,575,686	8,032,475	26,793,659	3,517,939	-2,536,000	40,308,001
<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	91,052	0	0	0	0	0	91,052
その他のサービス活動外収益	54,200	1,623,555	831,000	72,300	792,794	22,400	57,900	3,454,149
利用者等外給食収益	0	249,600	203,100	67,200	15,000	19,500	52,800	607,200
雑収益	54,200	1,373,955	627,900	5,100	777,794	2,900	5,100	2,846,949
サービス活動外収益計④	54,200	1,714,607	831,000	72,300	792,794	22,400	57,900	3,545,201
(費用の部)								
支払利息	0	812,250	1,304,340	1,262,664	1,997,612	0	0	5,376,866
サービス活動外費用計⑤	0	812,250	1,304,340	1,262,664	1,997,612	0	0	5,376,866
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	54,200	902,357	-473,340	-1,190,364	-1,204,818	22,400	57,900	-1,831,665
経常増減差額⑦=③+⑥	-5,848,052	-6,271,149	17,102,346	6,842,111	25,588,841	3,540,339	-2,478,100	38,476,336