

平成28年度  
社会福祉法人恵清会決算報告書  
(第30期)  
(別冊 真寿園本部拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

真寿園本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入	500,689,000	503,214,111	2,525,111
	施設介護料収入	166,821,000	167,424,195	603,195
	介護報酬収入	149,882,000	150,404,920	522,920
	利用者負担金収入(公費)	1,244,000	1,165,821	-78,179
	利用者負担金収入(一般)	15,695,000	15,853,454	158,454
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	176,418,000	177,542,791	1,124,791
	介護報酬収入	168,375,000	169,793,943	1,418,943
	介護予防報酬収入	8,043,000	7,748,848	-294,152
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,065,000	21,578,717	513,717
	介護負担金収入(公費)	1,927,000	2,242,161	315,161
	介護負担金収入(一般)	18,227,000	18,463,306	236,306
	介護予防負担金収入(公費)	147,000	148,693	1,693
	介護予防負担金収入(一般)	764,000	724,557	-39,443
	居宅介護支援介護料収入	45,270,000	45,614,537	344,537
	居宅介護支援介護料収入	36,650,000	37,020,965	370,965
	介護予防支援介護料収入	8,620,000	8,593,572	-26,428
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,517,000	15,926,898	409,898
	事業費収入	14,274,000	14,551,765	277,765
	事業負担金収益(公費)	133,000	171,346	38,346
	事業負担金収入(一般)	1,110,000	1,203,787	93,787
	利用者等利用料収入	56,540,000	56,015,030	-524,970
	食費収入(公費)	13,465,000	13,245,880	-219,120
	食費収入(一般)	24,039,000	23,636,060	-402,940
	居住費収入(公費)	7,711,000	7,737,840	26,840
	居住費収入(一般)	10,579,000	10,588,850	9,850
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	746,000	806,400	60,400
	その他の事業収入	19,058,000	19,111,943	53,943
	受託事業収入	19,058,000	19,111,943	53,943
	受取利息配当金収入	5,000	172,170	167,170
	受取利息配当金収入	5,000	172,170	167,170
	その他の収入	1,555,000	3,110,489	1,555,489
	受入研修費収入	147,000	389,000	242,000
利用者等外給食費収入	177,000	199,280	22,280	
雑収入	1,231,000	2,522,209	1,291,209	
事業活動収入計(1)		502,249,000	506,496,770	4,247,770
事業活動による	人件費支出	352,634,000	351,187,008	1,446,992
	職員給料支出	200,496,000	199,796,786	699,214
	職員賞与支出	53,598,000	53,584,637	13,363
	非常勤職員給与支出	34,345,000	34,194,431	150,569
	派遣職員費支出	11,458,000	11,288,856	169,144
	退職給付支出	9,118,000	9,117,636	364
	法定福利費支出	43,619,000	43,204,662	414,338
	事業費支出	62,116,000	59,569,269	2,546,731
	給食費支出	22,356,000	21,551,971	804,029
	介護用品費支出	4,955,000	4,759,528	195,472
	保健衛生費支出	807,000	806,355	645
	被服費支出	58,000	0	58,000
	教養娯楽費支出	298,000	280,062	17,938
	日用品費支出	3,764,000	3,499,225	264,775
	水道光熱費支出	13,240,000	12,938,967	301,033
	燃料費支出	7,040,000	7,032,457	7,543
消耗器具備品費支出	3,977,000	3,973,007	3,993	
賃借料支出	2,986,000	2,985,391	609	
車輛費支出	2,635,000	1,742,306	892,694	

## 真寿園本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収  支  出	事務費支出	65,430,000	62,628,420	2,801,580
	福利厚生費支出	3,381,000	3,262,979	118,021
	職員被服費支出	256,000	222,975	33,025
	旅費交通費支出	276,000	220,400	55,600
	研修研究費支出	1,046,000	924,660	121,340
	事務消耗品費支出	2,608,000	2,006,947	601,053
	印刷製本費支出	340,000	198,180	141,820
	修繕費支出	2,540,000	2,182,176	357,824
	通信運搬費支出	2,598,000	2,594,470	3,530
	会議費支出	162,000	147,727	14,273
	広報費支出	37,000	36,080	920
	業務委託費支出	43,093,000	42,855,526	237,474
	手数料支出	336,000	320,238	15,762
	保険料支出	686,000	340,232	345,768
	賃借料支出	3,570,000	3,514,544	55,456
	租税公課支出	719,000	341,750	377,250
	保守料支出	2,085,000	1,861,643	223,357
	諸会費支出	286,000	281,250	4,750
	雑支出	1,411,000	1,316,643	94,357
	利用者負担軽減額	1,258,000	1,253,412	4,588
	利用者負担軽減額	1,258,000	1,253,412	4,588
	支払利息支出	1,056,000	1,054,039	1,961
	支払利息支出	1,056,000	1,054,039	1,961
	その他の支出	1,493,000	1,489,858	3,142
	雑支出	1,493,000	1,489,858	3,142
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,360	640
	徴収不能額	15,000	14,360	640
事業活動支出計(2)	484,002,000	477,196,366	6,805,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,247,000	29,300,404	11,053,404	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	35,926,000	35,927,000	1,000
	施設整備等補助金収入	35,926,000	35,927,000	1,000
	固定資産売却収入	0	9,375,558	9,375,558
	その他の売却収入	0	9,375,558	9,375,558
	その他の施設整備等による収入	0	152,848	152,848
	その他の収入	0	152,848	152,848
	施設整備等収入計(4)	35,926,000	45,455,406	9,529,406
	支			
	固定資産取得支出	50,369,000	50,307,438	61,562
	建物取得支出	41,760,000	41,760,000	0
	機械及び装置取得支出	152,000	151,200	800
	車輛運搬具取得支出	2,050,000	2,047,788	2,212
	器具及び備品取得支出	4,083,000	4,080,450	2,550
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	
その他の取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,367,000	3,366,401	599	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,367,000	3,366,401	599	
施設整備等支出計(5)	53,736,000	53,673,839	62,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,810,000	-8,218,433	9,591,567	
そ の 他 の 活 動	収			
	サービス区分間繰入金収入	1,790,000	1,790,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,790,000	1,790,000	0
	その他の活動による収入	2,430,000	2,459,216	29,216
	退職給付引当資産移管金収入	266,000	265,536	-464
	退職給付引当資産返還金収入	2,164,000	2,193,680	29,680
その他の活動による収入計(7)	4,220,000	4,249,216	29,216	
積立資産支出	-2-	15,000,000	15,000,000	0

## 真寿園本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	支 出	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,790,000	1,790,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,790,000	1,790,000	0
		その他の活動による支出	4,306,000	4,237,912	68,088
		退職給付引当資産支出	4,306,000	4,237,912	68,088
		その他の活動支出計(8)	21,096,000	21,027,912	68,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,876,000	-16,778,696	97,304
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,439,000	4,303,275	20,742,275
		前期末支払資金残高(12)	0	249,595,762	249,595,762
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,439,000	253,899,037	270,338,037

## 真寿園本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収	介護保険事業収益	503,214,111	492,271,858	10,942,253	
	施設介護料収益	167,424,195	167,080,157	344,038	
	介護報酬収益	150,404,920	150,004,938	399,982	
	利用者負担金収益(公費)	1,165,821	1,374,219	-208,398	
	利用者負担金収益(一般)	15,853,454	15,701,000	152,454	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	177,542,791	181,914,781	-4,371,990	
	介護報酬収益	169,793,943	167,958,999	1,834,944	
	介護予防報酬収益	7,748,848	13,955,782	-6,206,934	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,578,717	21,538,475	40,242	
	介護負担金収益(公費)	2,242,161	1,646,500	595,661	
	介護負担金収益(一般)	18,463,306	18,319,247	144,059	
	介護予防負担金収益(公費)	148,693	208,579	-59,886	
	介護予防負担金収益(一般)	724,557	1,364,149	-639,592	
	居宅介護支援介護料収益	45,584,437	51,964,583	-6,380,146	
	居宅介護支援介護料収益	37,020,965	35,314,451	1,706,514	
	介護予防支援介護料収益	8,563,472	16,650,132	-8,086,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,956,998	0	15,956,998	
	事業費収益	14,581,865	0	14,581,865	
	益	事業負担金収益(公費)	171,346	0	171,346
		事業負担金収益(一般)	1,203,787	0	1,203,787
利用者等利用料収益		56,015,030	51,661,580	4,353,450	
食費収益(公費)		13,245,880	13,860,500	-614,620	
食費収益(一般)		23,624,860	22,889,450	735,410	
居住費収益(公費)		7,737,840	5,316,690	2,421,150	
居住費収益(一般)		10,588,850	9,594,940	993,910	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		817,600	0	817,600	
その他の事業収益		19,111,943	18,112,282	999,661	
受託事業収益		19,111,943	18,112,282	999,661	
ビ	経常経費寄附金収益	47,330	70,000	-22,670	
	経常経費寄附金収益	47,330	70,000	-22,670	
サービス活動収益計(1)		503,261,441	492,341,858	10,919,583	
ス	人件費	353,331,240	348,092,220	5,239,020	
	職員給料	199,796,786	199,827,609	-30,823	
	職員賞与	48,084,637	47,185,117	899,520	
	賞与引当金繰入	5,600,000	5,500,000	100,000	
	非常勤職員給与	34,194,431	32,716,780	1,477,651	
	派遣職員費	11,288,856	10,015,557	1,273,299	
	退職給付費用	11,161,868	10,905,816	256,052	
	法定福利費	43,204,662	41,941,341	1,263,321	
	事業費	59,616,599	59,005,611	610,988	
	給食費	21,551,971	20,912,017	639,954	
	介護用品費	4,759,528	4,654,020	105,508	
	保健衛生費	806,355	771,306	35,049	
	被服費	0	11,567	-11,567	
	教養娯楽費	280,062	224,319	55,743	
	日用品費	3,499,225	3,359,461	139,764	
	水道光熱費	12,938,967	13,292,986	-354,019	
	燃料費	7,032,457	6,721,200	311,257	
	消耗器具備品費	4,020,337	4,007,988	12,349	
	賃借料	2,985,391	2,504,098	481,293	
	車輦費	1,742,306	2,546,649	-804,343	
増	事務費	62,628,420	67,477,129	-4,848,709	
	福利厚生費	3,262,979	3,209,724	53,255	
	職員被服費	222,975	357,110	-134,135	
	旅費交通費	220,400	280,400	-60,000	
減					

## 真寿園本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	研修研究費	924,660	582,340	342,320	
	事務消耗品費	2,006,947	2,372,493	-365,546	
	印刷製本費	198,180	293,220	-95,040	
	修繕費	2,182,176	2,329,870	-147,694	
	通信運搬費	2,594,470	2,516,830	77,640	
	会議費	147,727	165,834	-18,107	
	広報費	36,080	162,560	-126,480	
	業務委託費	42,855,526	44,740,804	-1,885,278	
	手数料	320,238	847,286	-527,048	
	保険料	340,232	726,652	-386,420	
	賃借料	3,514,544	4,600,714	-1,086,170	
	租税公課	341,750	548,073	-206,323	
	保守料	1,861,643	2,348,952	-487,309	
	諸会費	281,250	261,250	20,000	
	雑費	1,316,643	1,133,017	183,626	
	利用者負担軽減額	1,253,412	1,079,296	174,116	
	利用者負担軽減額	1,253,412	1,079,296	174,116	
	減価償却費	20,022,465	19,665,096	357,369	
	減価償却費	20,022,465	19,665,096	357,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,649,262	-6,892,992	243,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,649,262	-6,892,992	243,730	
	徴収不能引当金繰入	0	14,360	-14,360	
	徴収不能引当金繰入	0	14,360	-14,360	
サービス活動費用計(2)	490,202,874	488,440,720	1,762,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,058,567	3,901,138	9,157,429		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	8,626	-8,626
		借入金利息補助金収益	0	8,626	-8,626
		受取利息配当金収益	172,170	112,674	59,496
		受取利息配当金収益	172,170	112,674	59,496
		その他のサービス活動外収益	3,110,489	2,411,990	698,499
		受入研修費収益	389,000	294,600	94,400
		利用者等外給食収益	199,280	201,930	-2,650
		雑収益	2,522,209	1,915,460	606,749
	サービス活動外収益計(4)	3,282,659	2,533,290	749,369	
	費 用	支払利息	1,054,039	1,241,445	-187,406
		支払利息	1,054,039	1,241,445	-187,406
		その他のサービス活動外費用	1,489,858	771,752	718,106
		雑損失	1,489,858	771,752	718,106
サービス活動外費用計(5)		2,543,897	2,013,197	530,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738,762	520,093	218,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,797,329	4,421,231	9,376,098		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	35,927,000	0	35,927,000
		施設整備等補助金収益	35,927,000	0	35,927,000
		サービス区分間繰入金収益	1,790,000	1,790,000	0
		サービス区分間繰入金収益	1,790,000	1,790,000	0
		その他の特別収益	265,536	265,536	0
		退職給付引当資産移管金収益	265,536	265,536	0
	特別収益計(8)	37,982,536	2,055,536	35,927,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,927,000	0	35,927,000
国庫補助金等特別積立金積立額		35,927,000	0	35,927,000	
サービス区分間繰入金費用	1,790,000	1,790,000	0		
サービス区分間繰入金費用	1,790,000	1,790,000	0		
特別費用計(9)	37,717,004	1,790,003	35,927,001		

## 真寿園本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,532	265,533	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,062,861	4,686,764	9,376,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,044,506	295,001,742	-8,957,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,107,367	299,688,506	418,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,356,000	-16,356,000
	その他積立金取崩額	0	16,356,000	-16,356,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,107,367	286,044,506	-937,139

## 真寿園本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	279,835,070	277,116,527	2,718,543	流動負債	35,076,099	36,401,526	-1,325,427
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	24,110,058	25,979,359	-1,869,301
普通預金	52,185,134	87,117,038	-34,931,904	1年以内返済予定リース債務	3,540,066	3,366,401	173,665
定期預金	114,742,821	114,572,992	169,829	預り金	439,372	226,948	212,424
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	1,386,603	1,328,818	57,785
事業未収金	112,539,550	75,120,840	37,418,710	賞与引当金	5,600,000	5,500,000	100,000
未収補助金	21,717	57,169	-35,452	固定負債	49,707,196	51,701,150	-1,993,954
前払費用	235,848	152,848	83,000	リース債務	12,165,458	15,705,524	-3,540,066
徴収不能引当金	0	-14,360	14,360	退職給付引当金	37,541,738	35,995,626	1,546,112
固定資産	618,871,797	581,569,122	37,302,675	負債の部合計	84,783,295	88,102,676	-3,319,381
基本財産	444,895,812	420,172,742	24,723,070				
土地	281,717,804	281,717,804	0	純 資 産 の 部			
建物	163,178,008	138,454,938	24,723,070	基本金	325,308,358	325,308,358	0
その他の固定資産	173,975,985	161,396,380	12,579,605	基本金	325,308,358	325,308,358	0
建物	824,472	911,423	-86,951	国庫補助金等特別積立金	111,224,443	81,946,705	29,277,738
構築物	860,145	1,667,719	-807,574	国庫補助金等特別積立金	111,224,443	81,946,705	29,277,738
機械及び装置	715,120	612,026	103,094	その他の積立金	92,283,404	77,283,404	15,000,000
車輛運搬具	6,449,986	7,736,430	-1,286,444	その他の積立金	92,283,404	77,283,404	15,000,000
器具及び備品	17,559,030	17,631,315	-72,285	施設運営整備等積立金	91,956,642	76,956,642	15,000,000
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000	車輛積立金	326,762	326,762	0
有形リース資産	14,757,656	18,459,355	-3,701,699	次期繰越活動増減差額	285,107,367	286,044,506	-937,139
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	285,107,367	286,044,506	-937,139
ソフトウェア	505,450	411,250	94,200	（うち当期活動増減差額）	14,062,861	4,686,764	9,376,097
退職給付引当資産	37,541,738	35,995,626	1,546,112				
その他の積立資産	92,283,404	77,283,404	15,000,000	純資産の部合計	813,923,572	770,582,973	43,340,599
施設運営整備等積立資産	91,956,642	76,956,642	15,000,000	負債及び純資産の部合計	898,706,867	858,685,649	40,021,218
車輛積立資産	326,762	326,762	0				
長期前払費用	458,544	611,392	-152,848				
資産の部合計	898,706,867	858,685,649	40,021,218				



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券－原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース資産の種類：防災カーテン、エコキュート

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金の計上基準：処遇改善交付金額10月分～3月分までの金額を計上している。

### 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 真寿園本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙(4))

ア 「本部」

イ 「介護老人福祉施設 真寿園」

ウ 「真寿園デイサービスセンター」

エ 「寿デイサービスセンター」

オ 「真寿園ホームヘルパーステーション」

カ 「松本市寿在宅介護支援センター」

キ 「松本市南東部地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	281,717,804	0	0	281,717,804
建物	129,721,981	41,760,000	8,303,973	163,178,008
合 計	411,439,785	41,760,000	8,303,973	444,895,812

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

7. 担保に供している資産  
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	561,483,285	398,305,277	163,178,008
建物（その他）	1,713,600	889,128	824,472
構築物	10,565,700	9,705,555	860,145
機械及び装置	3,912,100	3,196,980	715,120
車両運搬具	43,145,130	36,695,144	6,449,986
器具及び備品	107,428,951	89,869,921	17,559,030
有形リース資産	24,202,500	9,444,844	14,757,656
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,311,000	805,550	505,450
合 計	753,838,706	548,912,399	204,926,307

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	112,539,550	0	112,539,550
未収補助金	21,717	0	21,717
合 計	112,561,267	0	112,561,267

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象  
該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし。

## 真寿園本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 真寿園	特別養護老人ホーム 真寿園短期	真寿園デイサービスセンター	松本市寿デイサービスセンター	真寿園ホームヘルプステーション	松本市寿在宅介護支援センター	南東部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	0	207,194,905	40,361,564	50,901,903	92,351,558	44,668,701	40,553,908	27,181,572	503,214,111	-3,308,408	499,905,703
	施設介護料収益	0	167,424,195	0	0	0	0	0	0	167,424,195	0	167,424,195
	介護報酬収益	0	150,404,920	0	0	0	0	0	0	150,404,920	0	150,404,920
	利用者負担金収益(公費)	0	1,165,821	0	0	0	0	0	0	1,165,821	0	1,165,821
	利用者負担金収益(一般)	0	15,853,454	0	0	0	0	0	0	15,853,454	0	15,853,454
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	29,746,709	36,096,555	76,894,043	34,805,484	0	0	177,542,791	0	177,542,791
	介護報酬収益	0	0	29,657,225	32,409,047	76,649,512	31,078,159	0	0	169,793,943	0	169,793,943
	介護予防報酬収益	0	0	89,484	3,687,508	244,531	3,727,325	0	0	7,748,848	0	7,748,848
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,691,735	4,108,542	9,418,909	4,359,531	0	0	21,578,717	0	21,578,717
	介護負担金収益(公費)	0	0	188,794	663,072	379,328	1,010,967	0	0	2,242,161	0	2,242,161
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,492,994	3,029,565	9,012,407	2,928,340	0	0	18,463,306	0	18,463,306
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,583	42,702	0	104,408	0	0	148,693	0	148,693
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	8,364	373,203	27,174	315,816	0	0	724,557	0	724,557
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	37,020,965	8,563,472	45,584,437	0	45,584,437
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	37,020,965	0	37,020,965	0	37,020,965
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,563,472	8,563,472	0	8,563,472
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,655,006	759,206	5,503,686	0	3,039,100	15,956,998	0	15,956,998
	事業費収益	0	0	0	5,961,139	684,275	4,897,351	0	3,039,100	14,581,865	0	14,581,865
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	3,882	45,306	122,158	0	0	171,346	0	171,346
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	689,985	29,625	484,177	0	0	1,203,787	0	1,203,787
利用者等利用料収益	0	39,770,710	6,923,120	4,041,800	5,279,400	0	0	0	56,015,030	0	56,015,030	
益	食費収益(公費)	0	12,703,990	541,890	0	0	0	0	0	13,245,880	0	13,245,880
	食費収益(一般)	0	11,856,690	3,264,570	3,296,300	5,207,300	0	0	0	23,624,860	0	23,624,860
	居住費収益(公費)	0	7,339,330	398,510	0	0	0	0	0	7,737,840	0	7,737,840
	居住費収益(一般)	0	7,870,700	2,718,150	0	0	0	0	0	10,588,850	0	10,588,850
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0	745,500	72,100	0	0	0	817,600	0	817,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	3,532,943	15,579,000	19,111,943	-3,308,408	15,803,535
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	3,532,943	15,579,000	19,111,943	-3,308,408	15,803,535
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	47,330	0	0	0	47,330	0	47,330
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	47,330	0	0	0	47,330	0	47,330
	サービス活動収益計(1)	0	207,194,905	40,361,564	50,901,903	92,398,888	44,668,701	40,553,908	27,181,572	503,261,441	-3,308,408	499,953,033
活	人件費	0	146,513,803	28,524,884	35,473,817	56,693,482	38,586,562	32,012,905	15,525,787	353,331,240	0	353,331,240
	職員給料	0	90,399,473	18,024,924	20,159,158	28,603,260	15,304,671	17,267,597	10,037,703	199,796,786	0	199,796,786
	職員賞与	0	20,970,111	3,938,252	5,046,531	7,111,474	3,784,706	4,759,400	2,474,163	48,084,637	0	48,084,637
	賞与引当金繰入	0	2,635,000	540,000	500,000	925,000	1,000,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	非常勤職員給与	0	7,344,592	1,455,234	2,905,660	3,838,832	13,434,827	4,774,059	441,227	34,194,431	0	34,194,431
	派遣職員費	0	1,070,115	213,799	1,491,437	8,513,505	0	0	0	11,288,856	0	11,288,856
	退職給付費用	0	5,349,236	655,512	1,151,328	1,653,924	687,540	1,033,380	630,948	11,161,868	0	11,161,868
	法定福利費	0	18,745,276	3,697,163	4,219,703	6,047,487	4,374,818	4,178,469	1,941,746	43,204,662	0	43,204,662
	事業費	0	32,214,738	6,545,866	6,715,512	11,573,037	830,954	925,441	811,051	59,616,599	0	59,616,599
	給食費	0	10,363,536	2,068,435	3,720,000	5,400,000	0	0	0	21,551,971	0	21,551,971
	介護用品費	0	3,968,126	791,402	0	0	0	0	0	4,759,528	0	4,759,528
	保健衛生費	0	673,113	133,242	0	0	0	0	0	806,355	0	806,355
	教養娯楽費	0	184,951	33,969	61,142	0	0	0	0	280,062	0	280,062
	日用品費	0	1,507,544	274,688	242,718	970,885	151,695	151,695	200,000	3,499,225	0	3,499,225
	水道光熱費	0	7,411,098	1,612,743	1,611,920	1,940,184	106,511	106,511	150,000	12,938,967	0	12,938,967
	燃料費	0	2,993,445	613,107	945,126	1,928,753	126,013	126,013	300,000	7,032,457	0	7,032,457
	消耗器具備品費	0	3,040,477	607,629	134,606	231,583	6,042	0	0	4,020,337	0	4,020,337
	賃借料	0	1,749,683	348,121	0	887,587	0	0	0	2,985,391	0	2,985,391
	車両費	0	322,765	62,530	0	214,045	440,693	541,222	161,051	1,742,306	0	1,742,306
	事務費	1,157,806	19,845,395	3,882,389	7,860,978	19,805,007	1,172,882	938,810	7,965,153	62,628,420	-2,595,058	60,033,362
福利厚生費	0	1,399,927	273,674	332,494	475,756	322,052	301,472	157,604	3,262,979	0	3,262,979	
職員被服費	0	114,606	22,467	17,841	17,841	0	0	50,220	222,975	0	222,975	

## 真寿園本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 真寿園	特別養護老人ホーム 真寿園短期	真寿園デイサービスセンター	松本市寿デイサービスセンター	真寿園ホームヘルプステーション	松本市寿在宅介護支援センター	南東部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	旅費交通費	220,400	0	0	0	0	0	0	0	220,400	0	220,400
	研修研究費	80,000	511,401	103,179	43,760	97,140	4,200	84,240	740	924,660	0	924,660
	事務消耗品費	0	1,394,086	278,372	4,988	188,334	44,980	31,406	64,781	2,006,947	0	2,006,947
	印刷製本費	0	0	0	0	85,860	112,320	0	0	198,180	0	198,180
	修繕費	0	1,413,253	211,547	42,228	515,148	0	0	0	2,182,176	0	2,182,176
	通信運搬費	22,623	1,567,085	314,312	86,119	2,804	143,279	89,836	368,412	2,594,470	0	2,594,470
	会議費	147,727	0	0	0	0	0	0	0	147,727	0	147,727
	広報費	0	29,962	6,118	0	0	0	0	0	36,080	0	36,080
	業務委託費	104,200	8,992,886	1,815,425	6,867,208	17,793,652	146,656	115,552	7,019,947	42,855,526	-2,595,058	40,260,468
	手数料	304,956	12,633	2,649	0	0	0	0	0	320,238	0	320,238
	保険料	0	160,972	12,285	37,355	55,492	13,375	52,695	8,055	340,232	0	340,232
	賃借料	1,000	2,570,620	512,368	54,576	106,871	89,908	100	179,101	3,514,544	0	3,514,544
	租税公課	0	170,303	32,177	59,730	67,340	1,200	10,800	200	341,750	0	341,750
	保守料	0	1,143,552	227,346	60,540	200,370	72,510	45,120	112,205	1,861,643	0	1,861,643
	諸会費	60,000	121,837	22,913	52,500	0	24,000	0	0	281,250	0	281,250
	雑費	216,900	242,272	47,557	201,639	198,399	198,399	207,589	3,888	1,316,643	0	1,316,643
	利用者負担軽減額	0	1,153,334	1,715	47,523	11,256	39,584	0	0	1,253,412	0	1,253,412
	利用者負担軽減額	0	1,153,334	1,715	47,523	11,256	39,584	0	0	1,253,412	0	1,253,412
	減価償却費	0	14,739,759	368,441	1,714,097	1,222,589	540,790	1,358,686	78,103	20,022,465	0	20,022,465
	減価償却費	0	14,739,759	368,441	1,714,097	1,222,589	540,790	1,358,686	78,103	20,022,465	0	20,022,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,809,968	-69,839	-1,099,454	0	-299,167	-370,834	0	-6,649,262	0	-6,649,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,809,968	-69,839	-1,099,454	0	-299,167	-370,834	0	-6,649,262	0	-6,649,262	
サービス活動費用計(2)	1,157,806	209,657,061	39,253,456	50,712,473	89,305,371	40,871,605	34,865,008	24,380,094	490,202,874	-2,595,058	487,607,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,157,806	-2,462,156	1,108,108	189,430	3,093,517	3,797,096	5,688,900	2,801,478	13,058,567	-713,350	12,345,217	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	169,661	788	86	1,418	0	0	0	217	172,170	0	172,170
	受取利息配当金収益	169,661	788	86	1,418	0	0	0	217	172,170	0	172,170
	その他のサービス活動外収益	118,209	2,308,160	426,740	82,100	55,244	100,632	15,050	4,354	3,110,489	0	3,110,489
	受入研修費収益	0	267,286	51,714	66,000	2,000	2,000	0	0	389,000	0	389,000
	利用者等外給食収益	0	164,661	32,764	0	1,060	0	795	0	199,280	0	199,280
	雑収益	118,209	1,876,213	342,262	16,100	52,184	98,632	14,255	4,354	2,522,209	0	2,522,209
	サービス活動外収益計(4)	287,870	2,308,948	426,826	83,518	55,244	100,632	15,050	4,571	3,282,659	0	3,282,659
	支払利息	0	877,446	174,973	402	1,218	0	0	0	1,054,039	0	1,054,039
	支払利息	0	877,446	174,973	402	1,218	0	0	0	1,054,039	0	1,054,039
	その他のサービス活動外費用	0	1,489,858	0	0	0	0	0	0	1,489,858	0	1,489,858
雑損失	0	1,489,858	0	0	0	0	0	0	1,489,858	0	1,489,858	
サービス活動外費用計(5)	0	2,367,304	174,973	402	1,218	0	0	0	2,543,897	0	2,543,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,870	-58,356	251,853	83,116	54,026	100,632	15,050	4,571	738,762	0	738,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-869,936	-2,520,512	1,359,961	272,546	3,147,543	3,897,728	5,703,950	2,806,049	13,797,329	-713,350	13,083,979	