

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		合計	本部	三育保育園	エデンの園	盤山三育保育園	聖・オリーブの郷	聖・輝きの郷	表郷 聖・オリーブの郷	聖・オリーブの郷 東館	桑折 聖・オリーブの郷	大信 聖・虹の郷	滝根 聖・オリオン	創世春日町デザインセンター	もちずりの郷	(公益)表郷 聖・オリーブの郷	(公益)創世テクノエイドセンター	(公益)居宅介護支援センター	(公益)福島市第三東部包括センター
収	0056 介護保険事業収益	3,743,139,911	0	0	0	0	501,965,382	529,235,308	486,861,656	495,596,133	528,060,117	449,494,235	477,156,983	87,766,196	80,407,401	4,205,440	14,267,374	56,790,246	31,333,440
	0057 施設介護料収益	2,070,601,730	0	0	0	0	312,115,811	236,951,310	291,666,448	342,335,241	294,270,693	290,959,032	302,303,195	0	0	0	0	0	0
	5111 介護報酬収益	1,864,389,805	0	0	0	0	280,949,477	214,821,379	261,795,549	308,979,951	262,856,214	259,845,525	275,141,710	0	0	0	0	0	0
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,681,405	0	0	0	0	3,432,248	0	0	87,143	1,000,434	2,161,580	0	0	0	0	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	199,530,520	0	0	0	0	27,734,086	22,129,931	29,870,899	33,268,147	30,414,045	28,951,927	27,161,485	0	0	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	819,427,539	0	0	0	0	81,375,491	176,740,890	101,590,096	62,334,903	131,867,749	43,492,668	88,532,187	73,761,575	51,850,377	0	7,881,603	0	0
	5121 介護報酬収益	784,643,268	0	0	0	0	73,865,493	168,969,782	95,403,994	58,078,785	127,170,901	43,026,531	84,634,227	73,761,575	51,850,377	0	7,881,603	0	0
	5122 介護予防報酬収益	34,784,271	0	0	0	0	7,509,998	7,771,108	6,186,102	4,256,118	4,696,848	466,137	3,897,960	0	0	0	0	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	97,960,279	0	0	0	0	11,773,051	19,880,660	11,921,618	6,584,975	16,881,665	5,230,725	10,101,351	8,455,647	5,827,513	0	1,303,074	0	0
	5131 介護負担金収益(公費)	772,784	0	0	0	0	772,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	93,410,753	0	0	0	0	9,959,879	19,122,058	11,284,399	6,192,401	16,359,793	5,182,758	9,723,231	8,455,647	5,827,513	0	1,303,074	0	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,776,742	0	0	0	0	1,040,388	758,602	637,219	392,574	521,872	47,967	378,120	0	0	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	68,863,390	0	0	0	0	47,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,860	0	54,305,390	10,614,440
	5161 居宅介護支援介護料収益	68,815,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,860	0	54,305,390	10,614,440
	5166 事業費収益	47,700	0	0	0	0	47,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,300	0	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5168 事業負担金収益(公費)	5,300	0	0	0	0	5,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0063 利用者等利用料収益	633,205,168	0	0	0	0	95,829,869	93,533,544	79,601,213	83,789,818	84,645,890	91,944,443	75,727,070	5,403,810	22,729,511	0	0	0	0
	5171 施設サービス利用料収益	70,025,387	0	0	0	0	11,738,624	3,111,940	13,855,663	16,945,120	11,969,740	885,000	11,519,300	0	0	0	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	15,995,334	0	0	0	0	2,379,323	911,632	3,026,010	1,363,638	4,511,480	44,500	1,967,880	0	1,790,871	0	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	40,671,129	0	0	0	0	1,219,659	25,814,050	12,748,940	334,200	150,540	376,740	27,000	0	0	0	0	0	0
	5175 食費収益(一般)	332,366,256	0	0	0	0	54,207,912	30,944,111	35,461,540	51,516,880	51,735,260	48,198,333	46,428,510	5,403,810	8,469,900	0	0	0	0
	5176 居住費収益(公費)	12,073,416	0	0	0	0	195,595	9,739,051	1,020,550	902,530	0	215,690	0	0	0	0	0	0	0
	5177 居住費収益(一般)	155,041,555	0	0	0	0	19,056,665	23,012,760	13,488,510	12,727,450	16,278,870	42,224,180	15,784,380	0	12,468,740	0	0	0	0
	5178 その他の利用料収益	7,032,091	0	0	0	0	7,032,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0064 その他の事業収益	53,076,505	0	0	0	0	871,160	2,075,904	2,082,281	551,196	394,120	17,867,367	493,180	145,164	0	309,580	5,082,697	2,484,856	20,719,000	
5181 補助金事業収益	18,553,522	0	0	0	0	250,000	859,958	0	0	0	17,443,564	0	0	0	0	0	0	0	
5182 市町村特別事業収益	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5183 受託事業収益	24,144,910	0	0	0	0	0	1,215,946	1,476,581	0	0	423,803	0	0	309,580	0	0	0	20,719,000	
5184 その他の事業収益	9,981,073	0	0	0	0	621,160	0	208,700	551,196	394,120	0	493,180	145,164	0	5,082,697	2,484,856	0	0	
0065 老人福祉事業収益	161,226,995	0	0	114,223,906	0	0	47,003,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0067 運営事業収益	161,226,995	0	0	114,223,906	0	0	47,003,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221 管理費収益	9,740,238	0	0	0	0	0	9,740,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5222 その他の利用料収益	71,985,486	0	0	47,327,635	0	0	24,657,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5223 補助金事業収益	78,714,301	0	0	66,109,301	0	0	12,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5224 その他の事業収益	786,970	0	0	786,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072 保育事業収益	264,017,988	0	122,580,830	0	141,437,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301 施設型給付費収益	221,473,133	0	95,658,830	0	125,814,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0073 その他の事業収益	42,544,855	0	26,922,000	0	15,622,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5321 補助金事業収益	15,821,600	0	4,628,200	0	4,638,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5322 受託事業収益	21,230,090	0	11,278,100	0	9,951,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5324 延長保育利用料収益	942,700	0	564,600	0	378,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5325 一時預かり利用料収益	4,009,465	0	3,355,100	0	654,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5326 主食費負担金収益	541,000	0	541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0089 経常経費寄附金収益	1,450,000	700,000	0	35,000	0	0	155,000	160,000	50,000	270,000	50,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
5541 経常経費寄附金収益	1,450,000	700,000	0	35,000	0	0	155,000	160,000	50,000	270,000	50,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,169,834,894	700,000	122,580,830	114,258,906	141,437,158	501,965,382	576,393,397	487,021,656	495,646,133	528,330,117	449,544,235	477,186,983	87,766,196	80,407,401	4,205,440	14,267,374	56,790,246	31,333,440	
活	0015 人件費	2,410,630,549	1,200,000	84,133,578	67,595,328	73,083,220	308,066,157	339,572,997	287,679,281	304,297,606	285,380,620	210,699,005	264,516,598	54,148,453	54,134,747	3,447,071	13,665,533	36,326,795	22,683,560
	4112 職員給料	1,576,915,675	0	50,284,771	41,683,747	49,693,481	175,437,081	237,800,107	186,838,838	192,715,515	185,748,422	140,018,264	188,069,750	36,912,516	38,120,236	2,551,262	10,267,625	26,136,076	14,637,964
	4113 職員賞与	179,026,273	0	10,764,157	7,242,964	9,690,187	18,103,291	27,416,206	18,240,693	24,178,270	14,106,240	15,457,854	17,865,976	4,458,148	4,232,590	415,160	1,631,629	3,251,592	1,971,316
	4114 賞与引当金繰入	54,991,000	0	2,116,000	6,228,000	2,116,000	6,760,000	5,900,000	7,428,000	6,548,000	3,921,000	6,548,000	5,913,000	1,413,000	1,136,000	0	1,066,000	506,000	0
	4115 非常勤職員給与	287,264,227	0	8,526,276	9,400,679	600,000	67,098,925	19,259,311	39,994,082	46,052,850	44,474,216	22,275,965	20,253,454	3,995,272	3,253,118	0	0	0	2,080,079
	4116 派遣職員費	1,726,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,110	0	0	0	0	0	0	0
	4117 退職給付費用	34,441,968	1,200,000	2,116,548	1,395,297	1,851,223	3,093,608	6,464,641	4,276,996	3,174,192	2,803,372	2,423,275	3,668,293	660,243	466,144	0	0	539,136	309,000
	4118 法定福利費	276,265,296	0	9,723,826	5,756,641	9,130,329	37,573,252	41,004,732	32,428,672	30,928,779	31,700,350	24,876,537	28,746,125	6,709,274	6,926,659	480,649	1,766,279	5,333,991	3,179,201
	0016 事業費	767,438,386	0	14,206,093	32,219,832	16,310,964	91,822,236	112,524,119	91,140,150	90,042,264	96,989,869	83,487,374	88,89						

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		合計	本部	三育保育園	エデンの園	霊山三育保育園	聖・オリーブの郷	聖・輝きの郷	表郷 聖・オリーブの郷	聖・オリーブの郷 東館	桑折 聖・オリーブの郷	大信 聖・虹の郷	滝根 聖・オリオン	創世春日町デイサービスセンター	もちずりの郷	(公益)表郷 聖・オリーブの郷	(公益)創世テクノエイドセンター	(公益)居宅介護支援センター	(公益)福島市第三 東部包括センター
サービス活動外増減の部	4324 業務委託費	118,945,458	589,672	2,109,308	563,976	5,426,158	10,849,536	12,895,705	10,811,533	13,671,227	16,397,303	21,878,335	17,288,739	1,496,340	1,676,236	0	156,384	0	3,135,006
	4325 手数料	4,888,155	149,200	72,924	273,101	619,299	259,282	680,371	588,009	352,380	492,356	282,979	857,462	77,648	76,364	216	864	105,700	0
	4326 保険料	1,723,292	741,850	347,182	76,030	249,230	0	0	0	0	0	309,000	0	0	0	0	0	0	0
	4327 賃借料	3,479,543	0	1,079,980	1,077,319	1,322,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4328 土地・建物賃借料	21,579,207	880,000	3,416,358	1,947,598	1,252,800	1,682,391	0	2,205,400	5,191,092	2,525,968	0	0	147,600	2,330,000	0	0	0	0
	4329 租税公課	1,540,905	455,600	3,000	64,737	0	389,986	67,804	32,400	90,068	80,831	77,318	85,399	3,800	67,911	0	0	74,388	47,663
	4331 保守料	24,481,161	0	88,020	1,189,371	0	3,484,499	3,325,141	2,833,163	4,857,192	4,074,234	4,085,055	0	0	138,738	281,880	0	0	123,868
	4332 渉外費	16,358,132	1,111,641	10,000	255,000	0	3,631,314	682,786	1,450,647	1,457,673	1,397,092	1,595,901	4,019,580	506,261	97,500	10,800	11,227	113,740	6,970
	4333 諸会費	4,165,678	350,450	88,940	196,300	119,870	705,480	395,900	348,200	564,966	433,800	222,000	528,972	58,800	36,000	0	0	65,000	51,000
	4335 雑費	13,350,655	147,655	1,205,756	1,587,044	1,014,851	428,031	1,367,051	275,511	3,166,575	116,080	106,000	3,087,610	5,148	373,702	0	0	440,381	29,260
	0026 利用者負担軽減額	15,420,344	0	0	0	0	1,854,876	1,826,244	2,998,237	1,422,088	5,014,388	822,321	1,482,190	0	0	0	0	0	0
	4441 利用者負担軽減額	15,420,344	0	0	0	0	1,854,876	1,826,244	2,998,237	1,422,088	5,014,388	822,321	1,482,190	0	0	0	0	0	0
	0027 減価償却費	307,209,356	132,894	4,883,440	17,535,957	6,665,460	30,237,826	56,319,482	34,056,074	32,251,694	34,209,728	48,364,639	37,158,916	0	5,393,246	0	0	0	0
	4451 減価償却費	307,209,356	132,894	4,883,440	17,535,957	6,665,460	30,237,826	56,319,482	34,056,074	32,251,694	34,209,728	48,364,639	37,158,916	0	5,393,246	0	0	0	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,350,341	0	-1,132,083	-8,011,693	-2,762,698	-1,344,230	-34,764,332	-9,095,756	-1,514,474	-1,200,000	-13,942,556	-1,582,519	0	0	0	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,350,341	0	-1,132,083	-8,011,693	-2,762,698	-1,344,230	-34,764,332	-9,095,756	-1,514,474	-1,200,000	-13,942,556	-1,582,519	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,769,612,974	11,294,366	114,814,155	121,539,687	109,870,030	467,976,852	512,350,389	438,899,879	466,778,450	465,111,613	373,550,679	428,351,237	78,770,546	79,146,075	4,420,543	25,365,545	43,087,940	28,284,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	400,221,920	-10,594,366	7,766,675	-7,280,781	31,567,128	33,988,530	64,043,000	48,121,777	28,867,683	63,218,504	75,993,556	48,835,746	8,995,650	1,261,326	-215,103	-11,098,171	13,702,306	3,048,452
	サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	4,365,860	0	0	0	0	0	1,863,000	0	0	0	1,187,000	1,315,860	0	0	0	0	0
		5811 借入金利息補助金収益	4,365,860	0	0	0	0	0	1,863,000	0	0	0	1,187,000	1,315,860	0	0	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	392,446	41,956	8,331	10,170	12,053	12,116	95,458	44,413	30,289	45,934	54,147	30,683	727	1,327	524	324	1,470
5821 受取利息配当金収益		392,446	41,956	8,331	10,170	12,053	12,116	95,458	44,413	30,289	45,934	54,147	30,683	727	1,327	524	324	1,470	2,524
0098 その他のサービス活動外収益		10,403,583	600,830	378,182	2,869,553	237,466	968,767	1,611,957	699,360	599,970	270,496	380,697	542,451	328,130	895,110	0	0	1,614	19,000
5871 受入研修費収益		579,100	0	0	0	0	285,000	63,600	0	131,000	49,500	10,000	0	32,000	0	0	0	0	8,000
5872 利用者等外給食収益		2,825,855	0	0	1,410,225	0	515,720	1,500	0	3,300	0	0	0	0	895,110	0	0	0	0
5874 雑収益		6,998,628	600,830	378,182	1,459,328	237,466	683,767	1,032,637	697,860	465,670	220,996	370,697	542,451	296,130	0	0	0	1,614	11,000
サービス活動外収益計(4)		15,161,889	642,786	386,513	2,879,723	249,519	980,883	3,570,415	743,773	630,259	316,430	1,621,844	1,888,994	328,857	896,437	524	324	3,084	21,524
0033 支払利息		39,991,687	1,069,542	91,023	153,234	61,695	4,867,678	2,210,491	3,780,498	6,735,865	3,812,665	7,465,442	8,794,297	166,528	782,729	0	0	0	0
4811 支払利息		39,991,687	1,069,542	91,023	153,234	61,695	4,867,678	2,210,491	3,780,498	6,735,865	3,812,665	7,465,442	8,794,297	166,528	782,729	0	0	0	0
0038 その他のサービス活動外費用		1,224,413	0	0	1,103,084	0	0	121,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4841 利用者等外給食費		1,103,084	0	0	1,103,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4843 雑損失		121,329	0	0	0	0	0	121,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	41,216,100	1,069,542	91,023	1,256,318	61,695	4,867,678	2,331,820	3,780,498	6,735,865	3,812,665	7,465,442	8,794,297	166,528	782,729	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-26,054,211	-426,756	295,490	1,623,405	187,824	-3,886,795	1,238,595	-3,036,725	-6,105,606	-3,496,235	-5,843,598	-6,905,303	162,329	113,708	524	324	3,084	21,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,167,709	-11,021,122	8,062,165	-5,657,376	31,754,952	30,101,735	65,281,603	45,085,052	22,762,077	59,722,269	70,149,958	41,930,443	9,157,979	1,375,034	-214,579	-11,097,847	13,705,390	3,069,976	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	14,697,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	11,697,000	0	0	0	0	0	0	
	5911 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	11,697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,697,000	0	0	0	0	0	0	
	0105 事業区分間繰入金収益	26,699,097	0	0	0	0	12,526,325	0	3,523,347	0	0	0	0	455,506	0	10,193,919	0	0	
	5961 事業区分間繰入金収益	26,699,097	0	0	0	0	12,526,325	0	3,523,347	0	0	0	0	455,506	0	10,193,919	0	0	
	0106 拠点区分間繰入金収益	38,331,906	12,922,403	0	3,308,751	0	7,224,001	6,000,000	862,482	6,914,790	0	0	1,099,479	0	0	0	0	0	
	5962 拠点区分間繰入金収益	38,331,906	12,922,403	0	3,308,751	0	7,224,001	6,000,000	862,482	6,914,790	0	0	1,099,479	0	0	0	0	0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0111 その他の特別収益	9,888,966	0	114,562	233,272	343,691	0	3,472,793	2,952,072	488,900	0	1,183,225	440,173	0	312,750	0	0	0	347,528
	5982 その他の特別収益	9,888,966	0	114,562	233,272	343,691	0	3,472,793	2,952,072	488,900	0	1,183,225	440,173	0	312,750	0	0	0	347,528
	特別収益計(8)	91,616,969	12,922,403	114,562	6,542,023	343,691	21,750,326	9,472,793	7,337,901	7,403,690	0	12,880,225	1,539,652	455,506	312,750	0	10,193,919	0	347,528
	0042 固定資産売却損・処分損	100,571	0	1	100,559	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4931 建物売却損・処分損	100,554	0	0	100,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4933 器具及び備品売却損・処分損	14	0	0	5	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,125,460	0	0	3,000,000	0	0	0	46,125,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	49,125,460	0	0	3,000,000	0	0	0	46,125,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用	26,699,097	0	0	0	0	0	0	0	0	10,193,919	0	0	0	3,523,347	0	12,026,325	955,506		
4961 事業区分間繰入金費用	26,699,097	0	0	0	0	0	0	0	0	10,193,919	0	0	0	3,523,347	0	12,026,325	955,506		
0047 拠点区分間繰入金費用	38,331,906	3,308,751	431,750	666,750	931,750														