

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	562,253,644	560,071,067	2,182,577	
	01 施設介護料収益	326,317,921	332,559,964	△6,242,043	
	01 介護報酬収益	290,048,776	296,339,660	△6,290,884	
	01 介護福祉施設サービス費	236,325,310	255,583,072	△19,257,762	
	02 旧措置入所者介護福祉施設サービス費	5,166,501	5,601,846	△435,345	
	03 外泊時費用	878,190	1,020,304	△142,114	
	04 初期加算	240,083	245,466	△5,383	
	05 栄養マネジメント加算	4,513,252	4,453,234	60,018	
	06 個別機能訓練加算	3,868,615	3,817,287	51,328	
	07 日常生活継続支援加算(I)	11,605,869	7,330,103	4,275,766	
	08 口腔衛生管理体制加算	332,377	331,330	1,047	
	09 口腔衛生管理加算	1,112,433	1,092,416	20,017	
	10 夜勤職員配置加算(I2)	4,191,002	4,140,281	50,721	
	11 看護体制加算(I2)	1,289,531	1,274,793	14,738	
	12 看護体制加算(II2)	2,579,080	2,549,598	29,482	
	13 精神科医療養指導加算	1,611,916	1,593,496	18,420	
	14 介護職員処遇改善加算(I)	16,334,617	7,306,434	9,028,183	
	02 利用者負担金収益(公費)	11,480,330	12,630,335	△1,150,005	
	01 利用者負担分(公費)	11,480,330	12,630,335	△1,150,005	
	03 利用者負担金収益(一般)	24,788,815	23,589,969	1,198,846	
	01 利用者負担分	18,723,510	18,780,713	△57,203	
	02 高額介護サービス費	5,910,891	4,713,931	1,196,960	
	03 利用者負担減免分	154,414	95,325	59,089	
	02 在宅介護料収益	151,719,750	155,999,614	△4,279,864	
	01 (介護報酬収益)	135,580,634	140,159,543	△4,578,909	
	01 介護報酬収益	121,208,566	119,840,740	1,367,826	
	01 短期入所者生活介護	13,650,704	13,199,705	450,999	
	01 短期入所者生活介護費	12,261,193	11,776,413	484,780	
	02 看護体制加算(I)	68,143	59,582	8,561	
	03 看護体制加算(II)	137,836	119,173	18,663	
	04 夜勤職員配置加算(I)	223,981	193,663	30,318	
	05 送迎加算	425,233	726,813	△301,580	
	06 長期利用提供減算	△225,933		△225,933	
	07 介護職員処遇改善加算(I)	760,251	324,061	436,190	
	02 通所介護	29,859,102	34,062,701	△4,203,599	
	01 通所介護費	26,743,592	31,495,924	△4,752,332	
	02 個別機能訓練加算(II)	58,961	115,771	△56,810	
	03 入浴介助加算	1,372,350	1,376,414	△4,064	
	04 送迎減算	△51,565		△51,565	
	05 サ提供体制加算(I1)	590,511	439,583	150,928	
	06 介護職員処遇改善加算(I)	1,145,253	635,009	510,244	
	04 その他の在宅介護	77,698,760	72,578,334	5,120,426	
01 特定施設入居者生活介護	69,950,662	69,164,667	785,995		
02 夜間看護体制加算	1,070,742	1,028,432	42,310		
03 サービス提供体制加算(I1)	1,927,342		1,927,342		
04 医療機関連携加算	282,543	271,608	10,935		
06 介護職員処遇改善加算(I)	4,467,471	2,113,627	2,353,844		
02 介護予防報酬収益	14,372,068	20,318,803	△5,946,735		
01 予防短期入所者生活介護	338,981	225,581	113,400		
01 予防短期入所者生活介護費	313,211	194,433	118,778		
02 送迎加算	7,060	31,148	△24,088		

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)	備考
03 介護職員処遇改善加算(1)	18,710		18,710	
02 予防通所介護	2,284,472	3,604,932	△1,320,460	
01 予防通所介護費	2,106,354	3,424,526	△1,318,172	
02 生活機能向上グループ加算		35,737	△35,737	
03 サ提供体制加算(I 11)	13,648	14,438	△790	
04 サ提供体制加算(I 12)	76,484	63,198	13,286	
05 介護職員処遇改善加算(I)	87,986	67,033	20,953	
03 その他の居宅介護	11,748,615	16,488,290	△4,739,675	
01 予防特定施設入居者生活介護費	10,331,570	15,898,295	△5,566,725	
03 サービス提供体制加算(I 1)	646,561		646,561	
04 医療機関連携加算	95,353	109,847	△14,494	
06 介護職員処遇改善加算(I)	675,131	480,148	194,983	
02 (利用者負担金収益)	16,139,116	15,840,071	299,045	
01 介護負担金収益(公費)	132,656	69,323	63,333	
01 短期入所者生活介護	128,796	69,323	59,473	
01 利用者負担分(公費)	128,796	69,323	59,473	
02 通所介護	3,860		3,860	
01 利用者負担分(公費)	3,860		3,860	
02 介護負担金収益(一般)	13,950,218	13,247,337	702,881	
01 短期入所者生活介護	1,406,332	1,397,933	8,399	
01 利用者負担分	1,406,332	1,397,933	8,399	
02 通所介護	3,518,749	3,784,973	△266,224	
01 利用者負担分	3,518,749	3,784,973	△266,224	
05 その他の居宅介護	9,025,137	8,064,431	960,706	
01 特定入居者利用者負担分	9,025,137	8,064,431	960,706	
03 介護負担金収益(自費)	302,191	265,648	36,543	
01 短期入所者生活介護	302,191	265,648	36,543	
01 利用者負担分(自費)	302,191	265,648	36,543	
04 介護予防負担金収益(公費)	50,180	72,115	△21,935	
02 予防通所介護	50,180	72,115	△21,935	
01 利用者負担分(公費)	50,180	72,115	△21,935	
05 介護予防負担金収益(一般)	1,688,628	2,185,648	△497,020	
01 予防短期入所者生活介護	29,139	25,068	4,071	
01 利用者負担分	29,139	25,068	4,071	
02 予防通所介護	216,730	328,500	△111,770	
01 利用者負担分	216,730	328,500	△111,770	
05 予防その他の居宅介護	1,442,759	1,832,080	△389,321	
01 特定入居者予防利用者負担分	1,442,759	1,832,080	△389,321	
06 介護予防負担金収益(自費)	15,243		15,243	
01 予防短期入所者生活介護	15,243		15,243	
01 利用者負担分(自費)	15,243		15,243	
04 居宅介護支援介護料収益	2,782,099	3,147,502	△365,403	
01 居宅介護支援介護料収益	2,782,099	3,147,502	△365,403	
01 居宅介護支援費	2,782,099	3,147,502	△365,403	
05 利用者等利用料収益	80,761,344	67,784,745	12,976,599	
01 施設サービス利用料収益	2,754,150	2,886,386	△132,236	
01 介護福祉施設利用料	2,754,150	2,886,386	△132,236	
01 日常生活品費	287,755	322,386	△34,631	
03 預り金出納管理の費用	2,406,000	2,424,000	△18,000	
04 その他	60,395	140,000	△79,605	
02 居宅介護サービス利用料収益	3,035,016	3,372,887	△337,871	
01 短期入所生活介護利用料	3,188		3,188	
01 日常生活品費	3,188		3,188	
02 通所介護利用料	3,031,828	3,372,887	△341,059	
01 時間超過分の費用	134,518	7,617	126,901	
02 食費利用者負担額	2,377,650	2,743,550	△365,900	

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)	備考
03 おやつ代	401,500	460,300	△58,800	
04 その他	118,160	161,420	△43,260	
04 食費収益(公費)	3,051,660	3,377,309	△325,649	
01 介護福祉施設サービス費	3,051,660	3,377,309	△325,649	
01 利用者負担分(公費)	3,051,660	3,377,309	△325,649	
05 食費収益(一般)	46,182,770	45,407,010	775,760	
01 介護福祉施設サービス費	43,869,570	43,344,240	525,330	
01 利用者負担分	15,593,972	14,735,867	858,105	
02 利用者負担減免分	76,638	34,713	41,925	
03 補足給付額	28,198,960	28,573,660	△374,700	
02 短期入所者生活介護	2,313,200	2,062,770	250,430	
01 利用者負担分	1,201,380	1,292,070	△90,690	
03 補足給付額	1,111,820	770,700	341,120	
06 居住費収益(公費)	258,627	115,840	142,787	
01 介護福祉施設サービス費	250,100	115,840	134,260	
01 利用者負担分(公費)	250,100	115,840	134,260	
02 短期入所者生活介護	8,527		8,527	
01 利用者負担分(公費)	8,527		8,527	
07 居住費収益(一般)	25,134,890	12,333,270	12,801,620	
01 介護福祉施設サービス費	23,211,360	10,862,400	12,348,960	
01 利用者負担分	10,646,251	7,354,080	3,292,171	
02 利用者負担減免分	59,359	28,960	30,399	
03 補足給付額	12,505,750	3,479,360	9,026,390	
02 短期入所者生活介護	1,923,530	1,470,870	452,660	
01 利用者負担分	1,203,620	1,055,870	147,750	
03 補足給付額	719,910	415,000	304,910	
08 その他の利用料収益	344,231	292,043	52,188	
01 事務費収益	4,680	5,270	△590	
02 一般生活費収益	339,551	286,773	52,778	
06 その他の事業収益	672,530	579,242	93,288	
01 補助金事業収益	58,613	69,080	△10,467	
02 市町村補助金	58,613	69,080	△10,467	
03 その他	58,613	69,080	△10,467	
03 受託事業収益	613,917	510,162	103,755	
01 認定調査	164,816	103,740	61,076	
02 その他	449,101	406,422	42,679	
072 老人福祉事業収益	87,600,807	88,558,517	△957,710	
02 運営事業収益	87,600,807	88,558,517	△957,710	
01 管理費収益	23,163,749	22,422,591	741,158	
02 その他の利用料収益	47,700,662	49,024,623	△1,323,961	
01 事務費収益	13,264,546	13,982,113	△717,567	
02 一般生活費収益	33,168,084	33,655,489	△487,405	
03 事業費収益	1,182,830	1,287,450	△104,620	
04 その他	85,202	99,571	△14,369	
03 補助金事業収益	16,717,494	17,090,220	△372,726	
01 事務費助成金	16,665,174	17,041,388	△376,214	
02 その他補助金	52,320	48,832	3,488	
04 その他の事業収益	18,902	21,083	△2,181	
02 受託事業収益	18,902	21,083	△2,181	
081 経常経費寄附金収益	20,000	220,000	△200,000	
01 寄附金収益	20,000	220,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)	649,874,451	648,849,584	1,024,867	
費用				
021 人件費	409,453,210	399,982,653	9,470,557	
02 職員給料	226,022,788	220,630,368	5,392,420	
01 職員給料:俸給	179,642,473	182,526,473	△2,884,000	
02 職員給料:管理職手当	1,560,000	1,560,000		

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)	備考
03 職員給料:職務手当	4,146,000	4,230,154	△84,154	
04 職員給料:夜勤手当	9,025,000	8,853,000	172,000	
05 職員給料:超勤手当	4,118,748	4,106,428	12,320	
06 職員給料:処遇改善手当	18,891,088	9,237,247	9,653,841	
07 職員給料:通勤手当	7,566,979	8,879,566	△1,312,587	
08 職員給料:年末年始手当	922,500	937,500	△15,000	
09 職員給料:資格報奨金	150,000	300,000	△150,000	
03 職員賞与	61,414,083	55,075,946	6,338,137	
05 非常勤職員給与	66,383,927	63,582,597	2,801,330	
01 非常勤職員給与:給料	40,956,974	39,137,367	1,819,607	
02 非常勤職員給与:手当等	19,371,636	19,161,135	210,501	
03 非常勤職員給与:処遇改善手当	2,315,317	1,389,095	926,222	
04 非常勤職員給与:賞与	3,740,000	3,895,000	△155,000	
07 退職給付費用	10,116,311	10,448,274	△331,963	
01 退職金	55,667	196,463	△140,796	
02 退職給与引当金繰入	5,639,444	5,661,911	△22,467	
03 退職共済掛金	4,421,200	4,589,900	△168,700	
08 法定福利費	45,516,101	50,245,468	△4,729,367	
022 事業費	111,919,068	115,611,851	△3,692,783	
01 給食費	47,074,371	45,258,729	1,815,642	
02 介護用品費	7,046,850	6,848,354	198,496	
03 医薬品費	856,199	643,338	212,861	
05 保健衛生費	3,797,258	3,846,720	△49,462	
07 被服費	150,876	7,124	143,752	
08 教養娯楽費	3,152,917	3,204,696	△51,779	
09 日用品費	830,267	842,983	△12,716	
12 水道光熱費	18,465,723	19,638,606	△1,172,883	
13 燃料費	12,233,203	17,739,491	△5,506,288	
14 消耗器具備品費	11,971,734	6,798,453	5,173,281	
15 保険料	2,969,393	5,976,040	△3,006,647	
01 火災保険料	1,066,120	1,074,030	△7,910	
02 自動車保険料	860,983	950,210	△89,227	
03 その他	1,042,290	3,951,800	△2,909,510	
16 賃借料	41,688	126,066	△84,378	
19 葬祭費	5,000	848,168	△843,168	
20 車輛費	3,323,589	3,833,083	△509,494	
023 事務費	89,724,081	96,225,407	△6,501,326	
01 福利厚生費	3,986,774	3,494,873	491,901	
02 職員被服費	324,197	368,077	△43,880	
03 旅費交通費	1,267,243	1,219,684	47,559	
04 研修研究費	4,150,253	3,895,945	254,308	
05 事務消耗品費	558,136	524,731	33,405	
06 印刷製本費	623,663	715,659	△91,996	
07 水道光熱費	76,416		76,416	
09 修繕費	4,771,363	11,286,363	△6,515,000	
02 その他	4,771,363	11,286,363	△6,515,000	
10 通信運搬費	1,190,957	1,325,129	△134,172	
11 会議費	77,928	68,640	9,288	
12 広報費	328,728	159,168	169,560	
13 業務委託費	61,169,568	60,642,446	527,122	
01 給食	43,053,120	43,053,120		
03 寝具類洗濯・賃借	3,387,731	3,445,830	△58,099	
04 廃棄物処理	816,480	828,560	△12,080	
05 清掃	964,440	982,140	△17,700	
06 その他	12,947,797	12,332,796	615,001	
14 手数料	1,285,622	1,287,625	△2,003	

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)	備考
	18 租税公課	129,100	221,836	△92,736	
	02 車輛	93,500	191,600	△98,100	
	03 その他	35,600	30,236	5,364	
	19 保守料	7,788,344	8,769,328	△980,984	
	20 渉外費	429,299	756,814	△327,515	
	21 諸会費	935,600	903,600	32,000	
	22 雑費	630,890	585,489	45,401	
	01 その他	630,890	585,489	45,401	
	027 利用者負担軽減額	290,411	158,998	131,413	
	028 減価償却費	35,799,495	34,338,762	1,460,733	
	01 基本財産	23,845,401	23,845,401		
	01 建物減価償却費	23,845,401	23,845,401		
	02 その他の固定資産	11,954,094	10,493,361	1,460,733	
	01 建物減価償却費	3,475,990	2,860,156	615,834	
	02 構築物減価償却費	31,185	31,185		
	03 車両運搬具減価償却費	24,166		24,166	
	04 器具備品減価償却費	8,422,753	7,602,020	820,733	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,415,371	△15,262,487	△152,884	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,415,371	△15,262,487	△152,884	
	サービス活動費用計(2)	631,770,894	631,055,184	715,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,103,557	17,794,400	309,157	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	205,525	194,214	11,311	
	01 受取利息配当金収益	205,525	194,214	11,311	
	089 その他のサービス活動外収益	917,393	23,008,731	△22,091,338	
	01 受入研修費収益	62,400	105,600	△43,200	
	02 利用者等外給食収益	3,400	11,476	△8,076	
	04 雑収益	851,593	22,891,655	△22,040,062	
	サービス活動外収益計(4)	1,122,918	23,202,945	△22,080,027	
	費 038 その他のサービス活動外費用	149,889	163,006	△13,117	
	01 利用者等外給食費	59,711	92,056	△32,345	
	03 雑損失	90,178	70,950	19,228	
サービス活動外費用計(5)	149,889	163,006	△13,117		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,029	23,039,939	△22,066,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,076,586	40,834,339	△21,757,753	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	5,476,450		5,476,450	
	01 施設整備等補助金収益	5,476,450		5,476,450	
	100 その他の特別収益	5,190	8,745	△3,555	
	02 退職給付引当金戻入	5,190	8,745	△3,555	
	特別収益計(8)	5,481,640	8,745	5,472,895	
	費 041 固定資産売却損・処分損	533,732	69,895	463,837	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	533,731	69,895	463,836	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,476,450		5,476,450	
	050 その他の特別損失	47,000	114,778	△67,778	
01 退職共済給付差額	47,000	114,778	△67,778		
特別費用計(9)	6,057,182	184,673	5,872,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△575,542	△175,928	△399,614		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,501,044	40,658,411	△22,157,367	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,022,559,598	978,750,959	43,808,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,041,060,642	1,019,409,370	21,651,272
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	42,805,400	27,868,528	14,936,872	
	01 移行時特別積立金取崩額		23,017,646	△23,017,646	
02 設備更新積立金取崩額	42,805,400	4,850,882	37,954,518		
01 設備更新積立金取崩額(萬寿園)	37,643,000	4,850,882	32,792,118		
02 設備更新積立金取崩額(ケアハウス)	5,162,400		5,162,400		

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)	備考
の 部	03 設備更新積立金取崩額(ディスプレイ)				
	03 退職積立金取崩額				
	01 保険積立金取崩額				
	04 施設建替積立金取崩額				
	01 施設建替積立金取崩額(本部)				
	02 施設建替積立金取崩額(萬寿園)				
	03 施設建替積立金取崩額(ケアハウス)				
	051 その他の積立金積立額(16)	695,486,584	24,718,300	670,768,284	
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 設備更新積立金積立額	92,476,450	57,880,000	34,596,450	
	01 設備更新積立金積立額(萬寿園)	5,476,450	57,880,000	△52,403,550	
	02 設備更新積立金積立額(ケアハウス)				
	03 設備更新積立金積立額(ディスプレイ)	87,000,000		87,000,000	
	03 退職積立金積立額		△33,161,700	33,161,700	
	01 保険積立金積立額		△33,161,700	33,161,700	
04 施設建替積立金積立額	603,010,134		603,010,134		
01 施設建替積立金積立額(本部)	188,010,134		188,010,134		
02 施設建替積立金積立額(萬寿園)	165,000,000		165,000,000		
03 施設建替積立金積立額(ケアハウス)	250,000,000		250,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,379,458	1,022,559,598	△634,180,140	