

【２】事業活動計算書

- １．法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ２．事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ３．社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ４．公益事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ５．特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ６．高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ７．ケアハウス虹の園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ８．喜成会デイサービス「有本の家」拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ９．養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- １０．地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	1,106,758,618	1,031,923,289	74,835,329
	老人福祉事業収益	178,900,594	175,990,289	2,910,305
	障害福祉サービス等事業収益	9,218,094	9,465,414	△247,320
	医療事業収益	6,787,905		6,787,905
	その他の事業収益	2,117,000	813,035	1,303,965
	経常経費寄附金収益	4,670,735	4,473,000	197,735
	サービス活動収益計(1)	1,308,452,946	1,222,665,027	85,787,919
	費用			
	人件費	914,412,231	827,898,510	86,513,721
サービス活動増減の部	事業費	174,084,755	145,729,709	28,355,046
	事務費	191,703,042	193,103,861	△1,400,819
	減価償却費	103,764,683	92,680,293	11,084,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,690,738	△32,937,516	△6,753,222
	徴収不能引当金繰入	144,617	74,623	69,994
	サービス活動費用計(2)	1,344,418,590	1,226,549,480	117,869,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,965,644	△3,884,453	△32,081,191
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	240,000	324,000	△84,000
	受取利息配当金収益	1,975,779	2,736,130	△760,351
	投資有価証券売却益	2,558,051	329,829	2,228,222
	その他のサービス活動外収益	7,126,471	8,784,421	△1,657,950
	サービス活動外収益計(4)	11,900,301	12,174,380	△274,079
	費用			
	支払利息	5,927,310	5,786,594	140,716
	投資有価証券売却損	1,724,615	3,380,451	△1,655,836
	サービス活動外費用計(5)	7,651,925	9,167,045	△1,515,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,248,376	3,007,335	1,241,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,717,268	△877,118	△30,840,150
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,767,000		19,767,000
	固定資産売却益		500,000	△500,000
	その他の特別収益	35,791	11,558	24,233
	特別収益計(8)	19,802,791	511,558	19,291,233
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	10	△8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,767,000		19,767,000
	特別費用計(9)	19,767,002	9	19,766,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,789	511,549	△475,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,681,479	△365,569	△31,315,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	466,038,306	501,431,551	△35,393,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,356,827	501,065,982	△66,709,155
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	185,177,662	972,324	184,205,338
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000	36,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,034,489	466,038,306	116,996,183

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,027,966,054	78,792,564	1,106,758,618
	老人福祉事業収益	178,645,594	255,000	178,900,594
	障害福祉サービス等事業収益	9,218,094		9,218,094
	医療事業収益	6,787,905		6,787,905
	その他の事業収益	2,117,000		2,117,000
	経常経費寄附金収益	4,670,735		4,670,735
	サービス活動収益計(1)	1,229,405,382	79,047,564	1,308,452,946
	費用			
	人件費	850,564,018	63,848,213	914,412,231
	事業費	168,803,662	5,281,093	174,084,755
	事務費	167,322,953	24,380,089	191,703,042
	減価償却費	102,470,333	1,294,350	103,764,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,707,988	△982,750	△39,690,738
	徴収不能引当金繰入	144,617		144,617
	サービス活動費用計(2)	1,250,597,595	93,820,995	1,344,418,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,192,213	△14,773,431	△35,965,644
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	240,000		240,000
	受取利息配当金収益	1,975,680	99	1,975,779
	投資有価証券売却益	2,558,051		2,558,051
	その他のサービス活動外収益	6,921,471	205,000	7,126,471
	サービス活動外収益計(4)	11,695,202	205,099	11,900,301
	費用			
	支払利息	5,927,310		5,927,310
	投資有価証券売却損	1,724,615		1,724,615
	サービス活動外費用計(5)	7,651,925		7,651,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,043,277	205,099	4,248,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,148,936	△14,568,332	△31,717,268
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,767,000		19,767,000
	事業区分間繰入金収益		13,180,000	13,180,000
	その他の特別収益	34,166	1,625	35,791
	特別収益計(8)	19,801,166	13,181,625	32,982,791
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,767,000		19,767,000
	事業区分間繰入金費用	13,180,000		13,180,000
	特別費用計(9)	32,947,002		32,947,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,145,836	13,181,625	35,789
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,294,772	△1,386,707	△31,681,479
	前期繰越活動増減差額(12)	456,978,861	9,059,445	466,038,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,684,089	7,672,738	434,356,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	185,177,662		185,177,662
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000		36,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,361,751	7,672,738	583,034,489

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,106,758,618	
	老人福祉事業収益		178,900,594	
	障害福祉サービス等事業収益		9,218,094	
	医療事業収益		6,787,905	
	その他の事業収益		2,117,000	
	経常経費寄附金収益		4,670,735	
	サービス活動収益計(1)		1,308,452,946	
	費用			
	人件費		914,412,231	
サービス活動増減の部	事業費		174,084,755	
	事務費		191,703,042	
	減価償却費		103,764,683	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,690,738	
	徴収不能引当金繰入		144,617	
	サービス活動費用計(2)		1,344,418,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,965,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		240,000	
	受取利息配当金収益		1,975,779	
	投資有価証券売却益		2,558,051	
	その他のサービス活動外収益		7,126,471	
	サービス活動外収益計(4)		11,900,301	
	費用			
	支払利息		5,927,310	
	投資有価証券売却損		1,724,615	
	サービス活動外費用計(5)		7,651,925	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,248,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,717,268	
	収益			
	施設整備等補助金収益		19,767,000	
	事業区分間繰入金収益	△13,180,000	0	
	その他の特別収益		35,791	
	特別収益計(8)	△13,180,000	19,802,791	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,767,000	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	△13,180,000	0	
	特別費用計(9)	△13,180,000	19,767,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△31,681,479	
	前期繰越活動増減差額(12)		466,038,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	434,356,827	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		185,177,662	
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	583,034,489	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム喜成会	高齢者総合ケアセンターみらい	ケアハウス虹の園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	539,921,915 1,286,575 8,593,995 6,787,905 4,154,735	306,125,250 8,593,995 6,787,905 2,117,000 496,000	
		サービス活動収益計(1)	545,363,225	321,507,150 36,124,466	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	359,167,291 63,850,737 85,055,967 27,665,865 △10,560,567 34,358	260,246,545 39,570,650 30,005,630 29,567,766 △15,629,771 102,414 260	
		サービス活動費用計(2)	525,213,651	343,863,234 40,379,460	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,149,574	△22,356,084 △4,254,994	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	 1,974,071 2,558,051 1,716,762	240,000 1,087 1,159,671 1,760,367
			サービス活動外収益計(4)	6,248,884	1,400,758 1,760,493
		費用	支払利息 投資有価証券売却損	804,348 1,724,615	945,000
			サービス活動外費用計(5)	2,528,963	945,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,719,921	455,758 1,760,493
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,869,495	△21,900,326 △2,494,501
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	0 57,791,000 1,029
			特別収益計(8)	57,792,029	397,471,332 1,000,000
費用			固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	 0 13,180,000 349,690,414	1 18,767,000 30,094,225 13,024,000
			特別費用計(9)	362,870,414	48,861,226 13,024,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△305,078,385	348,610,106 △12,024,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△281,208,890	326,709,780 △14,518,501
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	129,384,722	162,768,941 5,628,667
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△151,824,168	489,478,721 △8,889,834
			基本金取崩額(14)		
			その他の積立金取崩額(15)	100,649,662	29,528,000 3,000,000
			その他の積立金積立額(16)	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,174,506	519,006,721 △5,889,834	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		喜成会デイサービス「有本の家」	養護老人ホーム喜和の郷	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,335,858	96,704,950	1,073,006,280
	老人福祉事業収益		148,765,860	178,645,594
	障害福祉サービス等事業収益	624,099		9,218,094
	医療事業収益			6,787,905
	その他の事業収益			2,117,000
	経常経費寄附金収益	20,000		4,670,735
	サービス活動収益計(1)	125,979,957	245,470,810	1,274,445,608
	費用			
	人件費	102,347,229	111,240,467	850,564,018
サービス活動外増減の部	事業費	7,013,606	51,908,803	168,803,662
	事務費	19,070,795	65,694,732	212,363,179
	減価償却費	294,382	36,529,728	102,470,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,925,851	△38,707,988
	徴収不能引当金繰入	121	7,464	144,617
	サービス活動費用計(2)	128,726,133	257,455,343	1,295,637,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,746,176	△11,984,533	△21,192,213
	収益			
	借入金利息補助金収益			240,000
	受取利息配当金収益	167	229	1,975,680
特別増減の部	投資有価証券売却益			2,558,051
	その他のサービス活動外収益	97,100	2,187,571	6,921,471
	サービス活動外収益計(4)	97,267	2,187,800	11,695,202
	費用			
	支払利息		4,177,962	5,927,310
	投資有価証券売却損			1,724,615
	サービス活動外費用計(5)		4,177,962	7,651,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,267	△1,990,162	4,043,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,648,909	△13,974,695	△17,148,936
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益		1,000,000	19,767,000
	拠点区分間繰入金収益		8,327,225	445,808,639
	その他の特別収益	16,034	3,185	34,166
	特別収益計(8)	16,034	9,330,410	465,609,805
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	19,767,000
	事業区分間繰入金費用			13,180,000
	拠点区分間繰入金費用	26,500,000	26,500,000	445,808,639
	特別費用計(9)	26,500,000	27,500,001	478,755,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,483,966	△18,169,591	△13,145,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,132,875	△32,144,286	△30,294,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,810,629	121,385,902	456,978,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,677,754	89,241,616	426,684,089
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,500,000	25,500,000	185,177,662
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	5,000,000	36,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,677,754	109,741,616	575,361,751

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	△45,040,226	1,027,966,054	
	老人福祉事業収益		178,645,594	
	障害福祉サービス等事業収益		9,218,094	
	医療事業収益		6,787,905	
	その他の事業収益		2,117,000	
	経常経費寄附金収益		4,670,735	
	サービス活動収益計(1)	△45,040,226	1,229,405,382	
	費用			
	人件費		850,564,018	
サービス活動増減の部	事業費		168,803,662	
	事務費	△45,040,226	167,322,953	
	減価償却費		102,470,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,707,988	
	徴収不能引当金繰入		144,617	
	サービス活動費用計(2)	△45,040,226	1,250,597,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△21,192,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		240,000	
	受取利息配当金収益		1,975,680	
	投資有価証券売却益		2,558,051	
	その他のサービス活動外収益		6,921,471	
	サービス活動外収益計(4)		11,695,202	
	費用			
	支払利息		5,927,310	
	投資有価証券売却損		1,724,615	
	サービス活動外費用計(5)		7,651,925	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,043,277	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△17,148,936	
	収益			
	施設整備等補助金収益		19,767,000	
	拠点区分間繰入金収益	△445,808,639	0	
	その他の特別収益		34,166	
	特別収益計(8)	△445,808,639	19,801,166	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,767,000	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		13,180,000	
	拠点区分間繰入金費用	△445,808,639	0	
	特別費用計(9)	△445,808,639	32,947,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,145,836	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△30,294,772	
	前期繰越活動増減差額(12)		456,978,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	426,684,089	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		185,177,662	
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	575,361,751	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		地域密着型特定施設サンオーク紀伊	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益	78,792,564 255,000	78,792,564 255,000
		サービス活動収益計(1)	79,047,564	79,047,564
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	63,848,213 5,281,093 24,380,089 1,294,350 △982,750	63,848,213 5,281,093 24,380,089 1,294,350 △982,750
		サービス活動費用計(2)	93,820,995	93,820,995
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,773,431	△14,773,431
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	99 205,000	99 205,000
		サービス活動外収益計(4)	205,099	205,099
	費用			
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,099	205,099
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,568,332	△14,568,332
	収益	事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	13,180,000 1,625	13,180,000 1,625
		特別収益計(8)	13,181,625	13,181,625
特別増減の部	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,181,625	13,181,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,386,707	△1,386,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,059,445	9,059,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,672,738	7,672,738
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,672,738	7,672,738

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	78,792,564	
		老人福祉事業収益	255,000	
		サービス活動収益計(1)	79,047,564	
	費用	人件費	63,848,213	
		事業費	5,281,093	
		事務費	24,380,089	
		減価償却費	1,294,350	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	
		サービス活動費用計(2)	93,820,995	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,773,431	
	収益	受取利息配当金収益	99	
		その他のサービス活動外収益	205,000	
		サービス活動外収益計(4)	205,099	
	費用			
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,099	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,568,332	
	収益	事業区分間繰入金収益	13,180,000	
		その他の特別収益	1,625	
		特別収益計(8)	13,181,625	
	費用			
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,181,625	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,386,707	
		前期繰越活動増減差額(12)	9,059,445	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,672,738	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,672,738	

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	539,921,915	523,850,034	16,071,881
	施設介護料収益	343,236,365	345,670,947	△2,434,582
	介護報酬収益	307,397,925	310,637,104	△3,239,179
	利用者負担金収益(公費)	4,079,309	3,645,805	433,504
	利用者負担金収益(一般)	31,759,131	31,388,038	371,093
	居宅介護料収益	34,693,527	36,730,919	△2,037,392
	(介護報酬収益)	31,052,788	33,031,865	△1,979,077
	介護報酬収益	30,866,794	32,756,111	△1,889,317
	介護予防報酬収益	185,994	275,754	△89,760
	(利用者負担金収益)	3,640,739	3,699,054	△58,315
	介護負担金収益(公費)	327,991	224,697	103,294
	介護負担金収益(一般)	3,309,233	3,438,230	△128,997
	介護予防負担金収益(一般)	3,515	36,127	△32,612
	居宅介護支援介護料収益	43,578,726	37,196,031	6,382,695
	居宅介護支援介護料収益	29,258,838	29,023,337	235,501
	介護予防支援介護料収益	14,319,888	8,172,694	6,147,194
	利用者等利用料収益	94,987,129	86,703,057	8,284,072
	施設サービス利用料収益	2,483,900	2,527,200	△43,300
	居宅介護サービス利用料収益	319,333	232,527	86,806
	食費収益(公費)	29,650,217	29,212,615	437,602
	食費収益(一般)	26,733,499	25,352,061	1,381,438
	居住費収益(公費)	15,611,710	11,206,030	4,405,680
	居住費収益(一般)	20,188,470	18,172,624	2,015,846
	その他の事業収益	23,426,168	17,549,080	5,877,088
	補助金事業収益	17,929,278	11,370,008	6,559,270
	受託事業収益	5,496,890	6,179,072	△682,182
	老人福祉事業収益	1,286,575	213,542	1,073,033
	措置事業収益	1,286,575	213,542	1,073,033
	事業費収益	1,286,575	213,542	1,073,033
	経常経費寄附金収益	4,154,735	3,720,000	434,735
	サービス活動収益計(1)	545,363,225	527,783,576	17,579,649
費用	人件費	359,167,291	358,296,171	871,120
	職員給料	215,698,847	213,737,239	1,961,608
	職員賞与	60,245,414	60,240,620	4,794
	非常勤職員給与	31,080,820	31,284,914	△204,094
	退職給付費用	7,556,600	9,694,740	△2,138,140
	法定福利費	44,585,610	43,338,658	1,246,952
	事業費	63,850,737	55,223,706	8,627,031
	給食費	6,192,635	2,909,958	3,282,677
	介護用品費	6,168,937	6,903,300	△734,363
	保健衛生費	5,279,362	5,637,019	△357,657
	医療費	1,810	1,170	640
	教養娯楽費	448,575	497,056	△48,481
	水道光熱費	23,407,308	22,138,796	1,268,512
	燃料費	1,894,412	2,439,744	△545,332
	消耗器具備品費	1,866,809	1,583,136	283,673
	保険料	442,718	404,570	38,148
	賃借料	5,807,933	5,199,113	608,820
	車輛費	219,780	165,240	54,540
	車輛燃料費	1,048,066	1,013,962	34,104
	修繕費	20,380	17,280	3,100
	業務委託費	10,764,012	6,025,362	4,738,650
	土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
	事務費	85,055,967	92,876,781	△7,820,814
	福利厚生費	2,274,728	1,924,443	350,285
	職員被服費	64,885	108,841	△43,956

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(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	費用			
	旅費交通費	253,900	228,700	25,200
	研修研究費	391,450	2,954,993	△2,563,543
	事務消耗品費	1,319,522	975,105	344,417
	印刷製本費	171,569	163,744	7,825
	燃料費	9,713		9,713
	修繕費	4,086,324	8,599,002	△4,512,678
	通信運搬費	2,193,813	2,094,237	99,576
	会議費	89,128	71,513	17,615
	広報費	1,184,607	1,425,734	△241,127
	業務委託費	61,900,238	65,045,961	△3,145,723
	給食委託費	49,759,044	52,917,399	△3,158,355
	保守委託費	64,800	77,760	△12,960
	その他の委託費	12,076,394	12,050,802	25,592
	手数料	2,644,795	2,673,210	△28,415
	賃借料	35,510	0	35,510
	土地・建物賃借料	1,933,000	1,653,000	280,000
	租税公課	2,047,561	1,191,100	856,461
	保守料	3,451,250	2,910,617	540,633
	渉外費	420,177	465,031	△44,854
	諸会費	419,550	326,550	93,000
	雑費	164,247	65,000	99,247
	雑費	164,247	65,000	99,247
	減価償却費	27,665,865	31,012,555	△3,346,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,560,567	△12,780,471	2,219,904
	徴収不能引当金繰入	34,358	45,388	△11,030
サービス活動費用計(2)		525,213,651	524,674,130	539,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,149,574	3,109,446	17,040,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,974,071	2,691,647	△717,576
	投資有価証券売却益	2,558,051	270,481	2,287,570
	その他のサービス活動外収益	1,716,762	2,981,364	△1,264,602
	受入研修費収益	368,540	581,870	△213,330
	利用者等外給食収益	12,500	1,000	11,500
	雑収益	1,335,722	2,398,494	△1,062,772
	雑収益	1,335,722	2,398,494	△1,062,772
	サービス活動外収益計(4)	6,248,884	5,943,492	305,392
	費用			
	支払利息	804,348		804,348
	投資有価証券売却損	1,724,615	3,380,451	△1,655,836
サービス活動外費用計(5)		2,528,963	3,380,451	△851,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,719,921	2,563,041	1,156,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,869,495	5,672,487	18,197,008
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		500,000	△500,000
	車輛運搬具売却益		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	57,791,000		57,791,000
	その他の特別収益	1,029		1,029
	徴収不能引当金戻入益	1,029		1,029
	特別収益計(8)	57,792,029	500,000	57,292,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	13,180,000		13,180,000
	拠点区分間繰入金費用	349,690,414	434,708	349,255,706
	特別費用計(9)	362,870,414	434,714	362,435,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△305,078,385	65,286	△305,143,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△281,208,890	5,737,773	△286,946,663
前期繰越活動増減差額(12)		129,384,722	152,674,625	△23,289,903

特別養護老人ホーム喜成会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△151,824,168	158,412,398	△310,236,566
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,649,662	972,324	99,677,338
	設備整備等積立金取崩額	100,649,662	972,324	99,677,338
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,174,506	129,384,722	△210,559,228

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	306,125,250	241,715,321	64,409,929
	居宅介護料収益	105,574,498	123,773,629	△18,199,131
	(介護報酬収益)	94,566,941	110,874,738	△16,307,797
	介護報酬収益	77,705,129	92,523,058	△14,817,929
	介護予防報酬収益	16,861,812	18,351,680	△1,489,868
	(利用者負担金収益)	11,007,557	12,898,891	△1,891,334
	介護負担金収益(公費)	720,825	729,929	△9,104
	介護負担金収益(一般)	8,196,616	9,982,311	△1,785,695
	介護予防負担金収益(公費)	176,786	167,569	9,217
	介護予防負担金収益(一般)	1,913,330	2,019,082	△105,752
	地域密着型介護料収益	102,085,609	43,549,885	58,535,724
	(介護報酬収益)	88,745,920	38,812,622	49,933,298
	介護報酬収益	87,844,408	38,812,622	49,031,786
	介護予防報酬収益	901,512		901,512
	(利用者負担金収益)	13,339,689	4,737,263	8,602,426
	介護負担金収益(公費)	3,574,729	52,762	3,521,967
	介護負担金収益(一般)	9,637,685	4,684,501	4,953,184
	介護予防負担金収益(一般)	127,275		127,275
	利用者等利用料収益	30,060,123	14,451,931	15,608,192
	居宅介護サービス利用料収益	120,095	142,860	△22,765
	地域密着型介護サービス利用料収益	361,652	490,732	△129,080
	食費収益(一般)	16,227,148	9,372,607	6,854,541
	居住費収益(一般)	13,351,228	4,445,732	8,905,496
	その他の事業収益	68,405,020	59,939,876	8,465,144
	補助金事業収益	10,069,459	10,069,459	0
	市町村特別事業収益	2,797,385	2,965,489	△168,104
	拠点区分間受託事業収益	45,040,226	37,475,938	7,564,288
	その他の事業収益	10,497,950	9,428,990	1,068,960
	障害福祉サービス等事業収益	8,593,995	8,094,378	499,617
	自立支援給付費収益	7,836,465	7,502,837	333,628
	介護給付費収益	7,836,465	7,502,837	333,628
	利用者負担金収益	337,213	224,177	113,036
	その他の事業収益	420,317	367,364	52,953
	補助金事業収益	420,317	367,364	52,953
	医療事業収益	6,787,905		6,787,905
	訪問看護療養費収益	6,324,070		6,324,070
	訪問看護利用料収益	463,835		463,835
	訪問看護基本利用料収益	463,835		463,835
	サービス活動収益計(1)	321,507,150	249,809,699	71,697,451
費用	人件費	260,246,545	188,684,643	71,561,902
	職員給料	144,641,930	93,309,918	51,332,012
	職員賞与	39,780,446	30,504,591	9,275,855
	非常勤職員給与	40,092,431	39,947,239	145,192
	派遣職員費	261,360		261,360
	退職給付費用	7,059,400	4,098,900	2,960,500
	法定福利費	28,410,978	20,823,995	7,586,983
	事業費	39,570,650	21,481,854	18,088,796
	給食費	4,985,311	2,400,501	2,584,810
	介護用品費	240,733	221,958	18,775
	保健衛生費	1,915,202	1,148,636	766,566
	医療費	3,970		3,970
	教養娯楽費	441,656	266,673	174,983
	水道光熱費	10,833,644	9,115,538	1,718,106
	燃料費	2,447,473	2,503,362	△55,889
	消耗器具備品費	11,705,478	494,642	11,210,836
	保険料	1,758,149	1,707,050	51,099

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(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	費用			
	賃借料	3,124,342	1,628,470	1,495,872
	車輛費	323,460	187,380	136,080
	車輛燃料費	1,790,732	1,807,644	△16,912
	修繕費	500		500
	事務費	30,005,630	23,606,583	6,399,047
	福利厚生費	1,742,799	1,313,354	429,445
	職員被服費	592,738	51,525	541,213
	旅費交通費	135,090	115,300	19,790
	研修研究費	120,800	125,590	△4,790
	事務消耗品費	799,798	352,937	446,861
	印刷製本費	119,070	92,178	26,892
	修繕費	5,008,561	3,541,153	1,467,408
	通信運搬費	1,260,359	999,632	260,727
	会議費		2,650	△2,650
	広報費	243,211	197,798	45,413
	業務委託費	15,453,260	14,176,378	1,276,882
	給食委託費	15,096,620	13,584,408	1,512,212
	保守委託費	116,640	233,280	△116,640
	その他の委託費	240,000	358,690	△118,690
	手数料	487,673	414,703	72,970
	賃借料	15,269		15,269
	土地・建物賃借料	1,806,800	360,000	1,446,800
	租税公課	353,050	195,600	157,450
	保守料	1,808,040	1,587,535	220,505
	渉外費	2,862		2,862
	諸会費	56,250	80,250	△24,000
	減価償却費	29,567,766	15,116,100	14,451,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,629,771	△6,771,227	△8,858,544
	徴収不能引当金繰入	102,414	8,134	94,280
	サービス活動費用計(2)	343,863,234	242,126,087	101,737,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,356,084	7,683,612	△30,039,696
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	240,000	293,000	△53,000
	受取利息配当金収益	1,087	10,678	△9,591
	その他のサービス活動外収益	1,159,671	1,115,974	43,697
	受入研修費収益	52,500	121,700	△69,200
	利用者等外給食収益	272,580	305,580	△33,000
	雑収益	834,591	688,694	145,897
	雑収益	834,591	688,694	145,897
	サービス活動外収益計(4)	1,400,758	1,419,652	△18,894
	費用			
	支払利息	945,000	1,155,000	△210,000
	サービス活動外費用計(5)	945,000	1,155,000	△210,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,758	264,652	191,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,900,326	7,948,264	△29,848,590
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,767,000		18,767,000
	施設整備等補助金収益	18,767,000		18,767,000
	拠点区分間繰入金収益	378,690,414		378,690,414
	その他の特別収益	13,918	2,635	11,283
	徴収不能引当金戻入益	13,918	2,635	11,283
	特別収益計(8)	397,471,332	2,635	397,468,697
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,767,000		18,767,000

高齢者総合ケアセンターみらい拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	30,094,225	7,050,000	23,044,225
	特別費用計(9)	48,861,226	7,050,000	41,811,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,610,106	△7,047,365	355,657,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		326,709,780	900,899	325,808,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,768,941	161,868,042	900,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,478,721	162,768,941	326,709,780
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,528,000		29,528,000
	設備整備等積立金取崩額	29,528,000		29,528,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,006,721	162,768,941	356,237,780

ケアハウス虹の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	4,918,307	1,454,130	3,464,177
	その他の事業収益	4,918,307	1,454,130	3,464,177
	補助金事業収益	200,000		200,000
	市町村特別事業収益	4,718,307	1,454,130	3,264,177
	老人福祉事業収益	28,593,159	28,827,123	△233,964
	運営事業収益	28,593,159	28,827,123	△233,964
	管理費収益	5,219,912	4,338,580	881,332
	その他の利用料収益	11,463,847	12,644,551	△1,180,704
	補助金事業収益	11,179,000	11,602,000	△423,000
	その他の事業収益	730,400	241,992	488,408
	その他の事業収益	2,117,000	813,035	1,303,965
	その他の事業収益	2,117,000	813,035	1,303,965
	受託事業収益	1,897,000	593,035	1,303,965
	その他の事業収益	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収益	496,000	753,000	△257,000
	サービス活動収益計(1)	36,124,466	31,847,288	4,277,178
サービス活動増減の部	人件費	17,562,486	15,295,517	2,266,969
	職員給料	10,363,084	8,815,994	1,547,090
	職員賞与	2,555,810	2,157,796	398,014
	非常勤職員給与	2,316,390	2,280,920	35,470
	退職給付費用	346,500	306,600	39,900
	法定福利費	1,980,702	1,734,207	246,495
	事業費	6,459,866	6,584,329	△124,463
	給食費	709,578	670,235	39,343
	保健衛生費	582,223	558,906	23,317
	教養娯楽費	909,780	829,827	79,953
	水道光熱費	3,194,073	3,664,234	△470,161
	燃料費	314,224	336,666	△22,442
	消耗器具備品費	269,301	62,870	206,431
	保険料	147,873	126,340	21,533
	賃借料	195,302	195,302	0
	車輛費	81,000	51,840	29,160
	車輛燃料費	56,512	88,109	△31,597
	事務費	12,536,055	11,253,188	1,282,867
	福利厚生費	77,872	94,814	△16,942
	旅費交通費		10,020	△10,020
	研修研究費	104,320	16,652	87,668
	事務消耗品費	224,632	175,730	48,902
	修繕費	2,720,005	1,235,190	1,484,815
	通信運搬費	190,699	173,314	17,385
	会議費	216,449	175,732	40,717
	広報費	44,205	39,095	5,110
	業務委託費	5,544,515	6,455,648	△911,133
	給食委託費	5,424,515	6,335,648	△911,133
	その他の委託費	120,000	120,000	0
	手数料	305,587	326,614	△21,027
	土地・建物賃借料	818,400	1,470,500	△652,100
	租税公課	101,800	24,474	77,326
	保守料	678,971	690,905	△11,934
	渉外費	83,100	76,000	7,100
	諸会費	108,000	43,500	64,500
	雑費	1,317,500	245,000	1,072,500
	雑費	1,317,500	245,000	1,072,500
	減価償却費	8,412,592	8,497,876	△85,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,591,799	△4,591,799	0
	徴収不能引当金繰入	260		260

ケアハウス虹の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	40,379,460	37,039,111	3,340,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,254,994	△5,191,823	936,829
	借入金利息補助金収益		31,000	△31,000
	受取利息配当金収益	126	28,640	△28,514
	投資有価証券売却益		59,348	△59,348
	その他のサービス活動外収益	1,760,367	2,481,756	△721,389
	受入研修費収益	10,800	1,044,500	△1,033,700
	雑収益	1,749,567	1,437,256	312,311
	雑収益	1,749,567	1,437,256	312,311
	サービス活動外収益計(4)	1,760,493	2,600,744	△840,251
	支払利息		77,500	△77,500
	サービス活動外費用計(5)		77,500	△77,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,493	2,523,244	△762,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,494,501	△2,668,579	174,078
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益		8,923	△8,923
	徴収不能引当金戻入益		8,923	△8,923
	特別収益計(8)	1,000,000	8,923	991,077
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	13,024,000		13,024,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	13,024,000	2	13,023,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,024,000	8,921	△12,032,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,518,501	△2,659,658	△11,858,843
	前期繰越活動増減差額(12)	5,628,667	8,288,325	△2,659,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,889,834	5,628,667	△14,518,501
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	設備整備等積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,889,834	5,628,667	△11,518,501

喜成会デイサービス「有本の家」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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	125,335,858	134,751,683	△9,415,825
	居宅介護料収益	116,521,943	125,435,091	△8,913,148
	(介護報酬収益)	104,191,253	112,056,566	△7,865,313
	介護報酬収益	88,618,225	95,774,223	△7,155,998
	介護予防報酬収益	15,573,028	16,282,343	△709,315
	(利用者負担金収益)	12,330,690	13,378,525	△1,047,835
	介護負担金収益(公費)	1,706,534	1,656,539	49,995
	介護負担金収益(一般)	8,795,329	9,855,104	△1,059,775
	介護予防負担金収益(公費)	219,258	168,747	50,511
	介護予防負担金収益(一般)	1,609,569	1,698,135	△88,566
	居宅介護支援介護料収益	4,102,288	4,228,636	△126,348
	居宅介護支援介護料収益	4,102,288	4,228,636	△126,348
	利用者等利用料収益	4,051,517	4,429,111	△377,594
	居宅介護サービス利用料収益	461,667	614,471	△152,804
	食費収益(一般)	3,589,850	3,814,640	△224,790
	その他の事業収益	660,110	658,845	1,265
	補助金事業収益		1,000	△1,000
	市町村特別事業収益	41,378	57,199	△15,821
	受託事業収益	618,732	600,646	18,086
	障害福祉サービス等事業収益	624,099	1,371,036	△746,937
	自立支援給付費収益	624,099	1,371,036	△746,937
	介護給付費収益	624,099	1,371,036	△746,937
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		125,979,957	136,122,719	△10,142,762
サービス活動増減の部	人件費	102,347,229	105,461,284	△3,114,055
	職員給料	49,374,562	51,523,272	△2,148,710
	職員賞与	16,685,748	16,513,703	172,045
	非常勤職員給与	22,968,069	23,686,092	△718,023
	退職給付費用	1,811,100	2,364,936	△553,836
	法定福利費	11,507,750	11,373,281	134,469
	事業費	7,013,606	6,960,968	52,638
	給食費	238,899	306,560	△67,661
	保健衛生費	365,962	379,187	△13,225
	医療費	780		780
	教養娯楽費	373,701	341,998	31,703
	水道光熱費	3,238,854	2,960,664	278,190
	燃料費	6,888	4,130	2,758
	消耗器具備品費	57,406	169,435	△112,029
	保険料	217,060	234,450	△17,390
	賃借料	1,319,997	1,344,756	△24,759
	車輦費	159,300	183,600	△24,300
	車輦燃料費	1,034,759	1,036,188	△1,429
	事務費	19,070,795	19,252,503	△181,708
	福利厚生費	558,729	520,674	38,055
	職員被服費	5,680	55,035	△49,355
	旅費交通費	102,320	102,860	△540
	研修研究費	61,424	69,400	△7,976
	事務消耗品費	231,859	240,707	△8,848
	印刷製本費	136,350	162,064	△25,714
	修繕費	603,378	637,336	△33,958
	通信運搬費	746,741	770,896	△24,155
	会議費	12,000	18,000	△6,000
	広報費	75,681	57,834	17,847
	業務委託費	3,866,061	4,044,616	△178,555
	給食委託費	3,438,741	3,553,576	△114,835
	保守委託費	247,320	311,040	△63,720
費用				

喜成会デイサービス「有本の家」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

(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	費用			
	その他の委託費	180,000	180,000	0
	手数料	45,625	65,126	△19,501
	土地・建物賃借料	11,620,800	11,590,800	30,000
	租税公課	228,125	114,400	113,725
	保守料	733,102	757,792	△24,690
	渉外費	35,070	40,713	△5,643
	諸会費	7,850	4,250	3,600
	減価償却費	294,382	371,960	△77,578
	徴収不能引当金繰入	121	15,245	△15,124
サービス活動費用計(2)		128,726,133	132,061,960	△3,335,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,746,176	4,060,759	△6,806,935
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	1,469	△1,302
	その他のサービス活動外収益	97,100	152,164	△55,064
	受入研修費収益	0	18,000	△18,000
	雑収益	97,100	134,164	△37,064
	雑収益	97,100	134,164	△37,064
	サービス活動外収益計(4)	97,267	153,633	△56,366
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,267	153,633	△56,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,648,909	4,214,392	△6,863,301
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		161,768	△161,768
	その他の特別収益	16,034		16,034
	徴収不能引当金戻入益	16,034		16,034
	特別収益計(8)	16,034	161,768	△145,734
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	26,500,000		26,500,000
	特別費用計(9)	26,500,000	1	26,499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,483,966	161,767	△26,645,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,132,875	4,376,159	△33,509,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,810,629	37,934,470	△123,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,677,754	42,310,629	△33,632,875
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,500,000		26,500,000
	設備整備等積立金取崩額	26,500,000		26,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	施設整備積立金積立額	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,677,754	37,810,629	△4,132,875

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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

(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			
	介護保険事業収益	96,704,950	83,219,567	13,485,383
	居宅介護料収益	86,984,343	74,286,844	12,697,499
	(介護報酬収益)	78,125,748	66,722,644	11,403,104
	介護報酬収益	78,016,104	66,029,703	11,986,401
	介護予防報酬収益	109,644	692,941	△583,297
	(利用者負担金収益)	8,858,595	7,564,200	1,294,395
	介護負担金収益(公費)		5,737	△5,737
	介護負担金収益(一般)	8,846,410	7,500,685	1,345,725
	介護予防負担金収益(公費)		4,136	△4,136
	介護予防負担金収益(一般)	12,185	53,642	△41,457
	利用者等利用料収益	9,699,565	8,911,681	787,884
	居宅介護サービス利用料収益	595,625	628,971	△33,346
	食費収益(公費)	560,210	399,130	161,080
	食費収益(一般)	3,071,820	2,864,020	207,800
	居住費収益(公費)	699,630	499,170	200,460
	居住費収益(一般)	4,772,280	4,520,390	251,890
	その他の事業収益	21,042	21,042	0
	補助金事業収益	21,042	21,042	0
	老人福祉事業収益	148,765,860	146,604,624	2,161,236
	措置事業収益	148,765,860	146,604,624	2,161,236
	事務費収益	93,695,894	93,481,825	214,069
	事業費収益	55,069,966	53,122,799	1,947,167
	サービス活動収益計(1)	245,470,810	229,824,191	15,646,619
	費用			
	人件費	111,240,467	104,391,010	6,849,457
	職員給料	68,034,367	63,934,054	4,100,313
	職員賞与	20,597,202	19,163,466	1,433,736
	非常勤職員給与	5,130,756	5,416,070	△285,314
	退職給付費用	3,345,600	2,883,640	461,960
	法定福利費	14,132,542	12,993,780	1,138,762
	事業費	51,908,803	49,755,735	2,153,068
	給食費	24,579,314	23,437,146	1,142,168
	介護用品費	1,530,571	1,206,317	324,254
	保健衛生費	2,840,558	2,546,046	294,512
	被服費	74,000	78,000	△4,000
	教養娯楽費	269,081	214,266	54,815
	日用品費	944,008	1,396,398	△452,390
	本人支給金	5,212,481	4,543,976	668,505
	水道光熱費	12,897,352	13,334,913	△437,561
	消耗器具備品費	958,744	457,245	501,499
	保険料	288,021	254,300	33,721
	賃借料	1,984,035	1,972,738	11,297
	車輛費	95,580	64,800	30,780
	車輛燃料費	235,058	249,590	△14,532
	事務費	65,694,732	58,337,011	7,357,721
	福利厚生費	635,750	616,816	18,934
	職員被服費	30,110		30,110
	旅費交通費	20,640	24,620	△3,980
	研修研究費	31,240	151,500	△120,260
	事務消耗品費	188,792	208,538	△19,746
	印刷製本費	11,826	9,882	1,944
	修繕費	1,607,109	1,996,586	△389,477
	通信運搬費	634,914	498,553	136,361
	会議費	348	1,068	△720
	広報費	42,990	37,880	5,110
	業務委託費	59,883,266	52,319,043	7,564,223
	給食委託費	14,696,640	14,696,705	△65

養護老人ホーム喜和の郷拠点区分 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

(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	費用	保守委託費	86,400	86,400	0
		その他の委託費	60,000	60,000	0
		拠点区分間委託費	45,040,226	37,475,938	7,564,288
		手数料	502,319	442,147	60,172
		租税公課	91,300	47,800	43,500
		保守料	1,804,253	1,765,703	38,550
		渉外費	18,000	25,000	△7,000
		諸会費	92,750	92,750	0
		雑費	99,125	99,125	0
		雑費	99,125	99,125	0
		減価償却費	36,529,728	36,387,452	142,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,925,851	△7,811,269	△114,582
		徴収不能引当金繰入	7,464	5,502	1,962
サービス活動費用計 (2)		257,455,343	241,065,441	16,389,902	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△11,984,533	△11,241,250	△743,283	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	2,297	△2,068
		その他のサービス活動外収益	2,187,571	1,873,163	314,408
		受入研修費収益	91,250	108,750	△17,500
		雑収益	2,096,321	1,764,413	331,908
		雑収益	2,096,321	1,764,413	331,908
	サービス活動外収益計 (4)		2,187,800	1,875,460	312,340
	費用	支払利息	4,177,962	4,554,094	△376,132
		サービス活動外費用計 (5)		4,177,962	4,554,094
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,990,162	△2,678,634	688,472	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△13,974,695	△13,919,884	△54,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,327,225	7,322,940	1,004,285
		その他の特別収益	3,185		3,185
		徴収不能引当金戻入益	3,185		3,185
	特別収益計 (8)		9,330,410	7,322,940	2,007,470
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,500,000		26,500,000
特別費用計 (9)		27,500,001	0	27,500,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△18,169,591	7,322,940	△25,492,531	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△32,144,286	△6,596,944	△25,547,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		121,385,902	129,482,846	△8,096,944
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		89,241,616	122,885,902	△33,644,286
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		25,500,000		25,500,000
	設備整備等積立金取崩額		25,500,000		25,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	1,500,000	3,500,000
	施設整備積立金積立額		5,000,000	1,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		109,741,616	121,385,902	△11,644,286	

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	78,792,564	84,408,492	△5,615,928
	地域密着型介護料収益	49,972,405	53,610,791	△3,638,386
	(介護報酬収益)	44,954,938	48,256,893	△3,301,955
	介護報酬収益	44,954,938	48,256,893	△3,301,955
	(利用者負担金収益)	5,017,467	5,353,898	△336,431
	介護負担金収益(公費)	524,735	416,862	107,873
	介護負担金収益(一般)	4,492,732	4,937,036	△444,304
	利用者等利用料収益	28,820,159	30,647,701	△1,827,542
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,664,118	9,361,592	△697,474
	食費収益(一般)	10,050,840	10,496,308	△445,468
	居住費収益(一般)	10,105,201	10,789,801	△684,600
	その他の事業収益		150,000	△150,000
	補助金事業収益		150,000	△150,000
	老人福祉事業収益	255,000	345,000	△90,000
	その他の事業収益	255,000	345,000	△90,000
	管理費収益	255,000	345,000	△90,000
サービス活動収益計(1)		79,047,564	84,753,492	△5,705,928
サービス活動増減の部	人件費	63,848,213	55,769,885	8,078,328
	職員給料	40,428,466	33,562,262	6,866,204
	職員賞与	10,925,806	9,150,135	1,775,671
	非常勤職員給与	2,836,703	4,681,525	△1,844,822
	退職給付費用	1,442,800	1,832,900	△390,100
	法定福利費	8,214,438	6,543,063	1,671,375
	事業費	5,281,093	5,723,117	△442,024
	給食費	173,358	191,039	△17,681
	介護用品費	601,040	754,625	△153,585
	保健衛生費	473,720	369,550	104,170
	教養娯楽費	161,171	166,722	△5,551
	水道光熱費	2,571,941	2,712,998	△141,057
	燃料費	1,966	1,494	472
	消耗器具備品費	158,198	160,631	△2,433
	保険料	107,820	260,110	△152,290
	賃借料	282,731	425,448	△142,717
	車輛費	32,400	32,400	0
	車輛燃料費	287,734	390,637	△102,903
	修繕費	335,207	114,296	220,911
	保守料	93,807	93,807	0
	損害保険料		49,360	△49,360
	事務費	24,380,089	25,253,733	△873,644
	福利厚生費	402,428	417,580	△15,152
	職員被服費	21,891		21,891
	旅費交通費	6,060	100	5,960
	研修研究費	28,100	26,137	1,963
	事務消耗品費	44,221	53,897	△9,676
	印刷製本費	4,050		4,050
	修繕費	72,401	414,547	△342,146
	通信運搬費	451,871	412,738	39,133
	会議費	1,370	286	1,084
	広報費	46,635	41,525	5,110
	業務委託費	10,531,749	11,031,675	△499,926
	給食委託費	9,391,754	9,812,080	△420,326
	寝具委託費	299,593	300,414	△821
	保守委託費	155,520	155,520	0
	その他の委託費	684,882	763,661	△78,779
	手数料	139,745	198,229	△58,484
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0

地域密着型特定施設サンオーク紀伊拠点区分 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

(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	費用			
	租税公課	25,700	22,700	3,000
	保守料	596,882	623,035	△26,153
	渉外費	6,986	11,284	△4,298
	減価償却費	1,294,350	1,294,350	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	△982,750	0
	徴収不能引当金繰入		354	△354
サービス活動費用計(2)		93,820,995	87,058,689	6,762,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,773,431	△2,305,197	△12,468,234
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	1,399	△1,300
	その他のサービス活動外収益	205,000	180,000	25,000
	雑収益	205,000	180,000	25,000
	雑収益	205,000	180,000	25,000
	サービス活動外収益計(4)	205,099	181,399	23,700
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,099	181,399	23,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,568,332	△2,123,798	△12,444,534
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,180,000		13,180,000
	その他の特別収益	1,625		1,625
	徴収不能引当金戻入益	1,625		1,625
	特別収益計(8)	13,181,625		13,181,625
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,181,625		13,181,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,386,707	△2,123,798	737,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,059,445	11,183,243	△2,123,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,672,738	9,059,445	△1,386,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,672,738	9,059,445	△1,386,707