

【2】事業活動計算書

- ✓ 1. 事業活動計算書（第2号の1様式）
- ✓ 2. 事業活動内訳表（第2号の2様式）
- ✓ 3. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号の3様式）
- ✓ 4. 公益事業区分 事業活動内訳表（第2号の3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2号の4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2号の4様式）
- 7. ケアハウス虹の園拠点区分 事業活動計算書（第2号の4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2号の4様式）
- 9. 養護老人ホーム喜和の里拠点区分 事業活動計算書（第2号の4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2号の4様式）

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			
	介護保険事業収益	1,031,923,289	991,629,397	40,293,892
	老人福祉事業収益	175,990,289	178,628,916	△2,638,627
	障害福祉サービス等事業収益	9,465,414	9,501,310	△35,896
	その他の事業収益	813,035	308,500	504,535
	経常経費寄附金収益	4,473,000	1,256,439	3,216,561
	サービス活動収益計(1)	1,222,665,027	1,181,324,562	41,340,465
	費用			
	人件費	827,898,510	807,626,431	20,272,079
	事業費	145,729,709	140,900,812	4,828,897
サービス活動外増減の部	事務費	193,103,861	180,458,783	12,645,078
	減価償却費	92,680,293	92,479,395	200,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,937,516	△33,354,852	417,336
	徴収不能額		25,861	△25,861
	徴収不能引当金繰入	74,623	68,121	6,502
	サービス活動費用計(2)	1,226,549,480	1,188,204,551	38,344,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,884,453	△6,879,989	2,995,536
	収益			
	借入金利息補助金収益	324,000	409,000	△85,000
	受取利息配当金収益	2,736,130	2,370,766	365,364
特別増減の部	投資有価証券売却益	329,829		329,829
	その他のサービス活動外収益	8,784,421	8,769,107	15,314
	サービス活動外収益計(4)	12,174,380	11,548,873	625,507
	費用			
	支払利息	5,786,594	6,449,200	△662,606
	投資有価証券売却損	3,380,451		3,380,451
	サービス活動外費用計(5)	9,167,045	6,449,200	2,717,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,007,335	5,099,673	△2,092,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△877,118	△1,780,316	903,198
	収益			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	500,000		500,000
	その他の特別収益	11,558	15,481	△3,923
	特別収益計(8)	511,558	15,481	496,077
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	12	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	特別費用計(9)	9	12	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	511,549	15,469	496,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△365,569	△1,764,847	1,399,278
	前期繰越活動増減差額(12)	501,431,551	545,396,398	△43,964,847
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,065,982	543,631,551	△42,565,569
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	972,324		972,324
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	42,200,000	△6,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,038,306	501,431,551	△35,393,245

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		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	947,514,797	84,408,492	1,031,923,289
	老人福祉事業収益	175,645,289	345,000	175,990,289
	障害福祉サービス等事業収益	9,465,414		9,465,414
	その他の事業収益	813,035		813,035
	経常経費寄附金収益	4,473,000		4,473,000
	サービス活動収益計(1)	1,137,911,535	84,753,492	1,222,665,027
	費用			
	人件費	772,128,625	55,769,885	827,898,510
	事業費	140,006,592	5,723,117	145,729,709
	事務費	167,850,128	25,253,733	193,103,861
	減価償却費	91,385,943	1,294,350	92,680,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,954,766	△982,750	△32,937,516
	徴収不能引当金繰入	74,269	354	74,623
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,139,490,791	87,058,689	1,226,549,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,579,256	△2,305,197	△3,884,453
	収益			
	借入金利息補助金収益	324,000		324,000
	受取利息配当金収益	2,734,731	1,399	2,736,130
	投資有価証券売却益	329,829		329,829
	その他のサービス活動外収益	8,604,421	180,000	8,784,421
	サービス活動外収益計(4)	11,992,981	181,399	12,174,380
	費用			
	支払利息	5,786,594		5,786,594
	投資有価証券売却損	3,380,451		3,380,451
	サービス活動外費用計(5)	9,167,045		9,167,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,825,936	181,399	3,007,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,246,680	△2,123,798	△877,118
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	500,000		500,000
	その他の特別収益	11,558		11,558
	特別収益計(8)	511,558		511,558
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	特別費用計(9)	9		9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	511,549		511,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,758,229	△2,123,798	△365,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,248,308	11,183,243	501,431,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,006,537	9,059,445	501,065,982
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	972,324		972,324
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,978,861	9,059,445	466,038,306

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		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		1,031,923,289	
	老人福祉事業収益		175,990,289	
	障害福祉サービス等事業収益		9,465,414	
	その他の事業収益		813,035	
	経常経費寄附金収益		4,473,000	
	サービス活動収益計(1)		1,222,665,027	
	費用			
	人件費		827,898,510	
	事業費		145,729,709	
サービス活動外増減の部	事務費		193,103,861	
	減価償却費		92,680,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△32,937,516	
	徴収不能引当金繰入		74,623	
	サービス活動費用計(2)		1,226,549,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,884,453	
	収益			
	借入金利息補助金収益		324,000	
	受取利息配当金収益		2,736,130	
	投資有価証券売却益		329,829	
特別増減の部	その他のサービス活動外収益		8,784,421	
	サービス活動外収益計(4)		12,174,380	
	費用			
	支払利息		5,786,594	
	投資有価証券売却損		3,380,451	
	サービス活動外費用計(5)		9,167,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,007,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△877,118	
	収益			
	固定資産売却益		500,000	
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益		11,558	
	特別収益計(8)		511,558	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	特別費用計(9)		9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		511,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△365,569	
	前期繰越活動増減差額(12)		501,431,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,065,982	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		972,324	
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		466,038,306	

社会福祉事業区分 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		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	523,850,034	241,715,321	1,454,130
	老人福祉事業収益	213,542		28,827,123
	障害福祉サービス等事業収益		8,094,378	
	その他の事業収益			813,035
	経常経費寄附金収益	3,720,000		753,000
	サービス活動収益計(1)	527,783,576	249,809,699	31,847,288
	費用			
	人件費	358,296,171	188,684,643	15,295,517
	事業費	55,223,706	21,481,854	6,584,329
サービス活動外増減の部	事務費	92,876,781	23,606,583	11,253,188
	減価償却費	31,012,555	15,116,100	8,497,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,780,471	△6,771,227	△4,591,799
	徴収不能引当金繰入	45,388	8,134	
	サービス活動費用計(2)	524,674,130	242,126,087	37,039,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,109,446	7,683,612	△5,191,823
	収益			
	借入金利息補助金収益		293,000	31,000
	受取利息配当金収益	2,691,647	10,678	28,640
	投資有価証券売却益	270,481		59,348
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	2,981,364	1,115,974	2,481,756
	サービス活動外収益計(4)	5,943,492	1,419,652	2,600,744
	費用			
	支払利息		1,155,000	77,500
	投資有価証券売却損	3,380,451		
	サービス活動外費用計(5)	3,380,451	1,155,000	77,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,563,041	264,652	2,523,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,672,487	7,948,264	△2,668,579
	収益			
	固定資産売却益	500,000		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		2,635	8,923
	特別収益計(8)	500,000	2,635	8,923
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	拠点区分間繰入金費用	434,708	7,050,000	
	特別費用計(9)	434,714	7,050,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,286	△7,047,365	8,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,737,773	900,899	△2,659,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,674,625	161,868,042	8,288,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,412,398	162,768,941	5,628,667
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	972,324		
	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)	129,384,722	162,768,941	5,628,667

社会福祉事業区分 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		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	134,751,683	83,219,567	984,990,735
	老人福祉事業収益		146,604,624	175,645,289
	障害福祉サービス等事業収益	1,371,036		9,465,414
	その他の事業収益			813,035
	経常経費寄附金収益			4,473,000
	サービス活動収益計(1)	136,122,719	229,824,191	1,175,387,473
	費用			
	人件費	105,461,284	104,391,010	772,128,625
	事業費	6,960,968	49,755,735	140,006,592
サービス活動外増減の部	事務費	19,252,503	58,337,011	205,326,066
	減価償却費	371,960	36,387,452	91,385,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,811,269	△31,954,766
	徴収不能引当金繰入	15,245	5,502	74,269
	サービス活動費用計(2)	132,061,960	241,065,441	1,176,966,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,060,759	△11,241,250	△1,579,256
	収益			
	借入金利息補助金収益			324,000
	受取利息配当金収益	1,469	2,297	2,734,731
	投資有価証券売却益			329,829
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	152,164	1,873,163	8,604,421
	サービス活動外収益計(4)	153,633	1,875,460	11,992,981
	費用			
	支払利息		4,554,094	5,786,594
	投資有価証券売却損			3,380,451
	サービス活動外費用計(5)		4,554,094	9,167,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,633	△2,678,634	2,825,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,214,392	△13,919,884	1,246,680
	収益			
	固定資産売却益			500,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	161,768	7,322,940	7,484,708
	その他の特別収益			11,558
	特別収益計(8)	161,768	7,322,940	7,996,266
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1
	拠点区分間繰入金費用			7,484,708
	特別費用計(9)	1	0	7,484,717
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,767	7,322,940	511,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,376,159	△6,596,944	1,758,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,934,470	129,482,846	490,248,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,310,629	122,885,902	492,006,537
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			972,324
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	1,500,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,810,629	121,385,902	456,978,861

社会福祉事業区分 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		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	△37,475,938	947,514,797	
	老人福祉事業収益		175,645,289	
	障害福祉サービス等事業収益		9,465,414	
	その他の事業収益		813,035	
	経常経費寄附金収益		4,473,000	
	サービス活動収益計(1)	△37,475,938	1,137,911,535	
	費用			
	人件費		772,128,625	
	事業費		140,006,592	
サービス活動外増減の部	事務費	△37,475,938	167,850,128	
	減価償却費		91,385,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,954,766	
	徴収不能引当金繰入		74,269	
	サービス活動費用計(2)	△37,475,938	1,139,490,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,579,256	
	収益			
	借入金利息補助金収益		324,000	
	受取利息配当金収益		2,734,731	
	投資有価証券売却益		329,829	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		8,604,421	
	サービス活動外収益計(4)		11,992,981	
	費用			
	支払利息		5,786,594	
	投資有価証券売却損		3,380,451	
	サービス活動外費用計(5)		9,167,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,825,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,246,680	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		500,000	
	拠点区分間繰入金収益	△7,484,708	0	
	その他の特別収益		11,558	
	特別収益計(8)	△7,484,708	511,558	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	
	拠点区分間繰入金費用	△7,484,708	0	
	特別費用計(9)	△7,484,708	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	511,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,758,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		490,248,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	492,006,537	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		972,324	
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	456,978,861	

公益事業区分 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		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	84,408,492	84,408,492
		老人福祉事業収益	345,000	345,000
		サービス活動収益計(1)	84,753,492	84,753,492
	費用	人件費	55,769,885	55,769,885
		事業費	5,723,117	5,723,117
		事務費	25,253,733	25,253,733
		減価償却費	1,294,350	1,294,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	△982,750
		徴収不能引当金繰入	354	354
		サービス活動費用計(2)	87,058,689	87,058,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,305,197	△2,305,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,399	1,399
		その他のサービス活動外収益	180,000	180,000
		サービス活動外収益計(4)	181,399	181,399
	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)	181,399	181,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,123,798	△2,123,798	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,123,798	△2,123,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,183,243	11,183,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,059,445	9,059,445
	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)		9,059,445	9,059,445

公益事業区分 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		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	84,408,492	
		老人福祉事業収益	345,000	
		サービス活動収益計(1)	84,753,492	
	費用	人件費	55,769,885	
		事業費	5,723,117	
		事務費	25,253,733	
		減価償却費	1,294,350	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,750	
		徴収不能引当金繰入	354	
		サービス活動費用計(2)	87,058,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,305,197		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,399	
		その他のサービス活動外収益	180,000	
		サービス活動外収益計(4)	181,399	
	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)	181,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,123,798		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,123,798		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,183,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,059,445	
	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)		9,059,445	

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)
収益	介護保険事業収益	523,850,034	501,633,381	22,216,653
	施設介護料収益	345,670,947	357,300,073	△11,629,126
	介護報酬収益	310,637,104	322,154,560	△11,517,456
	利用者負担金収益(公費)	3,645,805	3,221,997	423,808
	利用者負担金収益(一般)	31,388,038	31,923,516	△535,478
	居宅介護料収益	36,730,919	36,827,855	△96,936
	(介護報酬収益)	33,031,865	33,053,762	△21,897
	介護報酬収益	32,756,111	32,652,801	103,310
	介護予防報酬収益	275,754	400,961	△125,207
	(利用者負担金収益)	3,699,054	3,774,093	△75,039
	介護負担金収益(公費)	224,697	222,085	2,612
	介護負担金収益(一般)	3,438,230	3,491,350	△53,120
	介護予防負担金収益(公費)		18,294	△18,294
	介護予防負担金収益(一般)	36,127	42,364	△6,237
	居宅介護支援介護料収益	37,196,031	28,308,362	8,887,669
	居宅介護支援介護料収益	29,023,337	28,308,362	714,975
	介護予防支援介護料収益	8,172,694		8,172,694
	利用者等利用料収益	86,703,057	73,729,449	12,973,608
	施設サービス利用料収益	2,527,200	2,500,000	27,200
	居宅介護サービス利用料収益	232,527	379,696	△147,169
	食費収益(公費)	29,212,615	31,051,264	△1,838,649
	食費収益(一般)	25,352,061	24,381,349	970,712
	居住費収益(公費)	11,206,030	3,071,180	8,134,850
	居住費収益(一般)	18,172,624	12,345,960	5,826,664
	その他の事業収益	17,549,080	5,467,642	12,081,438
	補助金事業収益	11,370,008	691,396	10,678,612
	受託事業収益	6,179,072	4,776,246	1,402,826
	老人福祉事業収益	213,542	1,369,983	△1,156,441
	措置事業収益	213,542	1,369,983	△1,156,441
	事業費収益	213,542	1,369,983	△1,156,441
	経常経費寄附金収益	3,720,000	206,199	3,513,801
	サービス活動収益計(1)	527,783,576	503,209,563	24,574,013
費用	人件費	358,296,171	351,966,535	6,329,636
	職員給料	213,737,239	213,056,912	680,327
	職員賞与	60,240,620	58,070,551	2,170,069
	非常勤職員給与	31,284,914	27,456,730	3,828,184
	退職給付費用	9,694,740	9,717,300	△22,560
	法定福利費	43,338,658	43,665,042	△326,384
	事業費	55,223,706	48,172,217	7,051,489
	給食費	2,909,958	2,608,905	301,053
	介護用品費	6,903,300	6,473,178	430,122
	保健衛生費	5,637,019	4,421,201	1,215,818
	医療費	1,170	4,760	△3,590
	教養娯楽費	497,056	591,561	△94,505
	水道光熱費	22,138,796	23,229,147	△1,090,351
	燃料費	2,439,744	3,772,919	△1,333,175
	消耗器具備品費	1,583,136	667,614	915,522
	保険料	404,570	380,270	24,300
	賃借料	5,199,113	4,307,413	891,700
	車輛費	165,240	160,620	4,620
	車輛燃料費	1,013,962	1,170,778	△156,816
	修繕費	17,280	95,851	△78,571
	業務委託費	6,025,362		6,025,362
	土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
	事務費	92,876,781	81,537,275	11,339,506
	福利厚生費	1,924,443	1,778,484	145,959

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	職員被服費	108,841	27,660	81,181
	旅費交通費	228,700	249,443	△20,743
	研修研究費	2,954,993	458,568	2,496,425
	事務消耗品費	975,105	917,724	57,381
	印刷製本費	163,744	166,502	△2,758
	修繕費	8,599,002	2,254,045	6,344,957
	通信運搬費	2,094,237	2,087,023	7,214
	会議費	71,513	71,280	233
	広報費	1,425,734	1,092,368	333,366
	業務委託費	65,045,961	64,590,416	455,545
	給食委託費	52,917,399	53,506,313	△588,914
	保守委託費	77,760	51,840	25,920
	その他の委託費	12,050,802	11,032,263	1,018,539
	手数料	2,673,210	1,246,814	1,426,396
	土地・建物賃借料	1,653,000	1,533,000	120,000
	租税公課	1,191,100	1,026,000	165,100
	保守料	2,910,617	3,179,534	△268,917
	渉外費	465,031	330,614	134,417
	諸会費	326,550	422,800	△96,250
	雑費	65,000	105,000	△40,000
	雑費	65,000	105,000	△40,000
	減価償却費	31,012,555	30,275,474	737,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,780,471	△13,197,807	417,336
	徴収不能引当金繰入	45,388	55,724	△10,336
サービス活動費用計(2)		524,674,130	498,809,418	25,864,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,109,446	4,400,145	△1,290,699
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,691,647	2,348,778	342,869
	投資有価証券売却益	270,481		270,481
	その他のサービス活動外収益	2,981,364	1,535,192	1,446,172
	受入研修費収益	581,870	576,670	5,200
	利用者等外給食収益	1,000		1,000
	雑収益	2,398,494	958,522	1,439,972
	雑収益	2,398,494	958,522	1,439,972
	サービス活動外収益計(4)	5,943,492	3,883,970	2,059,522
	投資有価証券売却損	3,380,451		3,380,451
	サービス活動外費用計(5)	3,380,451		3,380,451
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,563,041	3,883,970	△1,320,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,672,487	8,284,115	△2,611,628
特別増減の部	固定資産売却益	500,000		500,000
	車輛運搬具売却益	500,000		500,000
	事業区分間繰入金収益		4,050,000	△4,050,000
	特別収益計(8)	500,000	4,050,000	△3,550,000
	固定資産売却損・処分損	6	7	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
	拠点区分間繰入金費用	434,708	661,740	△227,032
	特別費用計(9)	434,714	661,747	△227,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,286	3,388,253	△3,322,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,737,773	11,672,368	△5,934,595
前期繰越活動増減差額(12)		152,674,625	175,002,257	△22,327,632
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,412,398	186,674,625	△28,262,227
基本金取崩額(14)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)	972,324		972,324
	設備整備等積立金取崩額	972,324		972,324
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	34,000,000	△4,000,000
	施設整備積立金積立額	30,000,000	34,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,384,722	152,674,625	△23,289,903

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	介護保険事業収益	241,715,321	240,188,967	1,526,354
	居宅介護料収益	123,773,629	120,089,201	3,684,428
	(介護報酬収益)	110,874,738	108,063,888	2,810,850
	介護報酬収益	92,523,058	90,984,274	1,538,784
	介護予防報酬収益	18,351,680	17,079,614	1,272,066
	(利用者負担金収益)	12,898,891	12,025,313	873,578
	介護負担金収益(公費)	729,929	575,151	154,778
	介護負担金収益(一般)	9,982,311	9,550,369	431,942
	介護予防負担金収益(公費)	167,569	186,737	△19,168
	介護予防負担金収益(一般)	2,019,082	1,713,056	306,026
	地域密着型介護料収益	43,549,885	45,470,462	△1,920,577
	(介護報酬収益)	38,812,622	40,922,804	△2,110,182
	介護報酬収益	38,812,622	40,922,804	△2,110,182
	(利用者負担金収益)	4,737,263	4,547,658	189,605
	介護負担金収益(公費)	52,762	84,119	△31,357
	介護負担金収益(一般)	4,684,501	4,463,539	220,962
	利用者等利用料収益	14,451,931	14,457,889	△5,958
	居宅介護サービス利用料収益	142,860	226,563	△83,703
	地域密着型介護サービス利用料収益	490,732	436,080	54,652
	食費収益(一般)	9,372,607	9,301,555	71,052
	居住費収益(一般)	4,445,732	4,458,182	△12,450
	その他の利用料収益		35,509	△35,509
	その他の事業収益	59,939,876	60,171,415	△231,539
	補助金事業収益	10,069,459	10,069,459	0
	市町村特別事業収益	2,965,489	4,097,765	△1,132,276
	拠点区分間受託事業収益	37,475,938	35,944,206	1,531,732
	その他の事業収益	9,428,990	10,059,985	△630,995
	障害福祉サービス等事業収益	8,094,378	7,217,297	877,081
	自立支援給付費収益	7,502,837	6,708,959	793,878
	介護給付費収益	7,502,837	6,708,959	793,878
	利用者負担金収益	224,177	227,298	△3,121
	その他の事業収益	367,364	281,040	86,324
	補助金事業収益	367,364	281,040	86,324
	サービス活動収益計(1)	249,809,699	247,406,264	2,403,435
費用	人件費	188,684,643	178,997,312	9,687,331
	職員給料	93,309,918	86,162,052	7,147,866
	職員賞与	30,504,591	26,602,919	3,901,672
	非常勤職員給与	39,947,239	42,853,181	△2,905,942
	退職給付費用	4,098,900	3,215,100	883,800
	法定福利費	20,823,995	20,164,060	659,935
	事業費	21,481,854	21,459,141	22,713
	給食費	2,400,501	2,330,552	69,949
	介護用品費	221,958	182,528	39,430
	保健衛生費	1,148,636	1,125,853	22,783
	医療費		5,350	△5,350
	教養娯楽費	266,673	332,878	△66,205
	水道光熱費	9,115,538	8,680,792	434,746
	燃料費	2,503,362	2,967,825	△464,463
	消耗器具備品費	494,642	275,535	219,107
	保険料	1,707,050	1,630,310	76,740
	賃借料	1,628,470	1,369,819	258,651
	車輛費	187,380	300,002	△112,622
	車輛燃料費	1,807,644	2,143,637	△335,993
	損害保険料		114,060	△114,060
	事務費	23,606,583	24,199,464	△592,881
	福利厚生費	1,313,354	1,277,865	35,489

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	職員被服費	51,525	112,541	△61,016
	旅費交通費	115,300	105,740	9,560
	研修研究費	125,590	62,074	63,516
	事務消耗品費	352,937	415,863	△62,926
	印刷製本費	92,178	76,680	15,498
	修繕費	3,541,153	2,418,000	1,123,153
	通信運搬費	999,632	1,256,901	△257,269
	会議費	2,650		2,650
	広報費	197,798	210,438	△12,640
	業務委託費	14,176,378	15,168,671	△992,293
	給食委託費	13,584,408	14,694,371	△1,109,963
	保守委託費	233,280	234,300	△1,020
	その他の委託費	358,690	240,000	118,690
	手数料	414,703	351,503	63,200
	土地・建物賃借料	360,000	480,000	△120,000
	租税公課	195,600	293,600	△98,000
	保守料	1,587,535	1,890,588	△303,053
	渉外費		5,000	△5,000
	諸会費	80,250	74,000	6,250
	減価償却費	15,116,100	15,106,037	10,063
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	△6,771,227	△6,771,227	0
	徴収不能引当金繰入	8,134	5,639	2,495
	サービス活動費用計(2)	242,126,087	232,996,366	9,129,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,683,612	14,409,898	△6,726,286
	借入金利息補助金収益	293,000	347,000	△54,000
	受取利息配当金収益	10,678	10,134	544
	その他のサービス活動外収益	1,115,974	750,435	365,539
	受入研修費収益	121,700	97,000	24,700
	利用者等外給食収益	305,580	301,830	3,750
	雑収益	688,694	351,605	337,089
	雑収益	688,694	351,605	337,089
	サービス活動外収益計(4)	1,419,652	1,107,569	312,083
	支払利息	1,155,000	1,365,000	△210,000
	サービス活動外費用計(5)	1,155,000	1,365,000	△210,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,652	△257,431	522,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,948,264	14,152,467	△6,204,203
特別増減の部	その他の特別収益	2,635	7,960	△5,325
	徴収不能引当金戻入益	2,635	7,960	△5,325
	特別収益計(8)	2,635	7,960	△5,325
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	拠点区分間繰入金費用	7,050,000	1,350,000	5,700,000
	特別費用計(9)	7,050,000	1,350,004	5,699,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,047,365	△1,342,044	△5,705,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		900,899	12,810,423	△11,909,524
前期繰越活動増減差額(12)		161,868,042	151,657,619	10,210,423
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,768,941	164,468,042	△1,699,101
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)		2,600,000	△2,600,000
	施設整備積立金積立額		2,600,000	△2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,768,941	161,868,042	900,899

ケアハウス虹の園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	1,454,130		1,454,130
	その他の事業収益	1,454,130		1,454,130
	市町村特別事業収益	1,454,130		1,454,130
	老人福祉事業収益	28,827,123	32,104,906	△3,277,783
	運営事業収益	28,827,123	32,104,906	△3,277,783
	管理費収益	4,338,580	6,640,789	△2,302,209
	その他の利用料収益	12,644,551	14,415,027	△1,770,476
	補助金事業収益	11,602,000	10,812,000	790,000
	その他の事業収益	241,992	237,090	4,902
	その他の事業収益	813,035	308,500	504,535
	その他の事業収益	813,035	308,500	504,535
	受託事業収益	593,035	88,500	504,535
	その他の事業収益	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収益	753,000	910,240	△157,240
	サービス活動収益計(1)	31,847,288	33,323,646	△1,476,358
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,295,517	18,246,285	△2,950,768
	職員給料	8,815,994	10,658,733	△1,842,739
	職員賞与	2,157,796	2,563,690	△405,894
	非常勤職員給与	2,280,920	2,593,060	△312,140
	退職給付費用	306,600	337,500	△30,900
	法定福利費	1,734,207	2,093,302	△359,095
	事業費	6,584,329	7,299,999	△715,670
	給食費	670,235	627,812	42,423
	保健衛生費	558,906	604,038	△45,132
	教養娯楽費	829,827	823,667	6,160
	水道光熱費	3,664,234	3,696,991	△32,757
	燃料費	336,666	526,101	△189,435
	消耗器具備品費	62,870	480,097	△417,227
	保険料	126,340	154,180	△27,840
	賃借料	195,302	195,124	178
	車輛費	51,840	81,000	△29,160
	車輛燃料費	88,109	110,989	△22,880
	事務費	11,253,188	10,805,241	447,947
	福利厚生費	94,814	101,043	△6,229
	旅費交通費	10,020	6,360	3,660
	研修研究費	16,652	22,334	△5,682
	事務消耗品費	175,730	143,028	32,702
	印刷製本費		1,350	△1,350
	修繕費	1,235,190	915,028	320,162
	通信運搬費	173,314	184,255	△10,941
	会議費	175,732	214,543	△38,811
	広報費	39,095	41,139	△2,044
	業務委託費	6,455,648	6,811,687	△356,039
	給食委託費	6,335,648	6,691,687	△356,039
	その他の委託費	120,000	120,000	0
	手数料	326,614	248,466	78,148
	土地・建物賃借料	1,470,500	540,000	930,500
	租税公課	24,474	72,400	△47,926
	保守料	690,905	717,308	△26,403
	渉外費	76,000	96,300	△20,300
	諸会費	43,500	40,000	3,500
	雑費	245,000	650,000	△405,000
	雑費	245,000	650,000	△405,000
	減価償却費	8,497,876	8,601,442	△103,566
	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		4,153	△4,153

ケアハウス虹の園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	37,039,111	40,365,321	△3,326,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,191,823	△7,041,675	1,849,852
	借入金利息補助金収益	31,000	62,000	△31,000
	受取利息配当金収益	28,640	4,196	24,444
	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	2,481,756	4,251,615	△1,769,859
	受入研修費収益	1,044,500	2,558,400	△1,513,900
	雑収益	1,437,256	1,693,215	△255,959
	雑収益	1,437,256	1,693,215	△255,959
	サービス活動外収益計(4)	2,600,744	4,317,811	△1,717,067
サービス活動外増減の部	支払利息	77,500	155,000	△77,500
	サービス活動外費用計(5)	77,500	155,000	△77,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,523,244	4,162,811	△1,639,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,668,579	△2,878,864	210,285
特別増減の部	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)	8,923	0	8,923
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	0
	特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,921	△1	8,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,659,658	△2,878,865	219,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,288,325	11,167,190	△2,878,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,628,667	8,288,325	△2,659,658
	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)	5,628,667	8,288,325	△2,659,658

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)
収益	介護保険事業収益	134,751,683	116,730,179	18,021,504
	居宅介護料収益	125,435,091	107,804,038	17,631,053
	(介護報酬収益)	112,056,566	96,929,336	15,127,230
	介護報酬収益	95,774,223	82,919,292	12,854,931
	介護予防報酬収益	16,282,343	14,010,044	2,272,299
	(利用者負担金収益)	13,378,525	10,874,702	2,503,823
	介護負担金収益(公費)	1,656,539	1,177,935	478,604
	介護負担金収益(一般)	9,855,104	8,125,016	1,730,088
	介護予防負担金収益(公費)	168,747	118,732	50,015
	介護予防負担金収益(一般)	1,698,135	1,453,019	245,116
	居宅介護支援介護料収益	4,228,636	3,899,385	329,251
	居宅介護支援介護料収益	4,228,636	3,899,385	329,251
	利用者等利用料収益	4,429,111	4,403,156	25,955
	居宅介護サービス利用料収益	614,471	932,826	△318,355
	食費収益(一般)	3,814,640	3,470,330	344,310
	その他の事業収益	658,845	623,600	35,245
	補助金事業収益	1,000		1,000
	市町村特別事業収益	57,199	66,356	△9,157
	受託事業収益	600,646	557,244	43,402
	障害福祉サービス等事業収益	1,371,036	2,284,013	△912,977
	自立支援給付費収益	1,371,036	2,283,251	△912,215
	介護給付費収益	1,371,036	2,283,251	△912,215
	利用者負担金収益		762	△762
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	136,122,719	119,044,192	17,078,527
サービス活動増減の部	人件費	105,461,284	102,171,635	3,289,649
	職員給料	51,523,272	48,484,575	3,038,697
	職員賞与	16,513,703	15,378,187	1,135,516
	非常勤職員給与	23,686,092	23,648,013	38,079
	退職給付費用	2,364,936	2,960,000	△595,064
	法定福利費	11,373,281	11,700,860	△327,579
	事業費	6,960,968	7,270,864	△309,896
	給食費	306,560	291,331	15,229
	保健衛生費	379,187	506,579	△127,392
	教養娯楽費	341,998	323,223	18,775
	水道光熱費	2,960,664	2,966,269	△5,605
	燃料費	4,130		4,130
	消耗器具備品費	169,435	81,474	87,961
	保険料	234,450	219,680	14,770
	賃借料	1,344,756	1,400,852	△56,096
	車両費	183,600	191,700	△8,100
	車両燃料費	1,036,188	1,236,634	△200,446
	修繕費		34,992	△34,992
	損害保険料		18,130	△18,130
	事務費	19,252,503	19,253,921	△1,418
	福利厚生費	520,674	597,788	△77,114
	職員被服費	55,035	94,315	△39,280
	旅費交通費	102,860	132,718	△29,858
	研修研究費	69,400	40,280	29,120
	事務消耗品費	240,707	278,526	△37,819
	印刷製本費	162,064	135,094	26,970
	修繕費	637,336	889,781	△252,445
	通信運搬費	770,896	934,091	△163,195
	会議費	18,000	16,104	1,896
	広報費	57,834	58,578	△744
	業務委託費	4,044,616	3,774,925	269,691

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	費用			
	給食委託費	3,553,576	3,281,924	271,652
	保守委託費	311,040	313,001	△1,961
	その他の委託費	180,000	180,000	0
	手数料	65,126	83,982	△18,856
	土地・建物賃借料	11,590,800	11,172,000	418,800
	租税公課	114,400	181,250	△66,850
	保守料	757,792	814,353	△56,561
	渉外費	40,713	48,336	△7,623
	諸会費	4,250	1,800	2,450
	減価償却費	371,960	473,436	△101,476
	徴収不能額		25,861	△25,861
	徴収不能引当金繰入	15,245	2,137	13,108
	サービス活動費用計(2)	132,061,960	129,197,854	2,864,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,060,759	△10,153,662	14,214,421
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,469	3,171	△1,702
	その他のサービス活動外収益	152,164	242,209	△90,045
	受入研修費収益	18,000		18,000
	雑収益	134,164	242,209	△108,045
	雑収益	134,164	242,209	△108,045
	サービス活動外収益計(4)	153,633	245,380	△91,747
	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)	153,633	245,380	△91,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,214,392	△9,908,282	14,122,674
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	161,768	407,640	△245,872
	その他の特別収益		3,470	△3,470
	徴収不能引当金戻入益		3,470	△3,470
	特別収益計(8)	161,768	411,110	△249,342
	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
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,767	411,110	△249,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,376,159	△9,497,172	13,873,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,934,470	51,031,642	△13,097,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,310,629	41,534,470	776,159
	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)	4,500,000	3,600,000	900,000
	施設整備積立金積立額	4,500,000	3,600,000	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,810,629	37,934,470	△123,841

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)
収益	介護保険事業収益	83,219,567	82,361,448	858,119
	居宅介護料収益	74,286,844	73,462,700	824,144
	(介護報酬収益)	66,722,644	66,101,083	621,561
	介護報酬収益	66,029,703	65,788,498	241,205
	介護予防報酬収益	692,941	312,585	380,356
	(利用者負担金収益)	7,564,200	7,361,617	202,583
	介護負担金収益(公費)	5,737	24,024	△18,287
	介護負担金収益(一般)	7,500,685	7,304,447	196,238
	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)	53,642	33,146	20,496
	利用者等利用料収益	8,911,681	8,877,706	33,975
	居宅介護サービス利用料収益	628,971	474,876	154,095
	食費収益(公費)	399,130	1,174,760	△775,630
	食費収益(一般)	2,864,020	2,190,960	673,060
	居住費収益(公費)	499,170	1,330,870	△831,700
	居住費収益(一般)	4,520,390	3,706,240	814,150
	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	146,604,624	144,869,027	1,735,597
	措置事業収益	146,604,624	144,869,027	1,735,597
	事務費収益	93,481,825	91,653,568	1,828,257
	事業費収益	53,122,799	53,215,459	△92,660
	経常経費寄附金収益		110,000	△110,000
サービス活動収益計(1)		229,824,191	227,340,475	2,483,716
サービス活動増減の部	人件費	104,391,010	105,257,570	△866,560
	職員給料	63,934,054	64,465,119	△531,065
	職員賞与	19,163,466	18,919,671	243,795
	非常勤職員給与	5,416,070	5,544,435	△128,365
	退職給付費用	2,883,640	2,603,400	280,240
	法定福利費	12,993,780	13,724,945	△731,165
	事業費	49,755,735	51,136,017	△1,380,282
	給食費	23,437,146	23,454,161	△17,015
	介護用品費	1,206,317	1,165,552	40,765
	保健衛生費	2,546,046	2,562,448	△16,402
	被服費	78,000	77,000	1,000
	教養娯楽費	214,266	224,708	△10,442
	日用品費	1,396,398	1,536,677	△140,279
	本人支給金	4,543,976	4,697,253	△153,277
	水道光熱費	13,334,913	14,615,264	△1,280,351
	燃料費		3,456	△3,456
	消耗器具備品費	457,245	368,949	88,296
	保険料	254,300	191,970	62,330
	賃借料	1,972,738	1,680,659	292,079
	葬祭費		80,077	△80,077
	車輛費	64,800	95,580	△30,780
	車輛燃料費	249,590	292,093	△42,503
	損害保険料		90,170	△90,170
	事務費	58,337,011	55,649,473	2,687,538
	福利厚生費	616,816	614,510	2,306
	職員被服費		67,327	△67,327
	旅費交通費	24,620	50,360	△25,740
	研修研究費	151,500	114,904	36,596
	事務消耗品費	208,538	134,570	73,968
	印刷製本費	9,882	5,238	4,644
	修繕費	1,996,586	776,072	1,220,514
	通信運搬費	498,553	494,307	4,246

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	会議費	1,068	802	266
	広報費	37,880	39,431	△1,551
	業務委託費	52,319,043	50,948,146	1,370,897
	給食委託費	14,696,705	14,696,640	65
	保守委託費	86,400	86,400	0
	その他の委託費	60,000	220,900	△160,900
	拠点区分間委託費	37,475,938	35,944,206	1,531,732
	手数料	442,147	367,269	74,878
	租税公課	47,800	81,700	△33,900
	保守料	1,765,703	1,736,212	29,491
	渉外費	25,000	12,000	13,000
	諸会費	92,750	107,500	△14,750
	雑費	99,125	99,125	0
	雑費	99,125	99,125	0
	減価償却費	36,387,452	36,728,656	△341,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,811,269	△7,811,269	0
	徴収不能引当金繰入	5,502	468	5,034
	サービス活動費用計(2)	241,065,441	240,960,915	104,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,241,250	△13,620,440	2,379,190
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,297	2,724	△427
	その他のサービス活動外収益	1,873,163	1,869,656	3,507
	受入研修費収益	108,750	95,000	13,750
	雑収益	1,764,413	1,774,656	△10,243
	雑収益	1,764,413	1,774,656	△10,243
	サービス活動外収益計(4)	1,875,460	1,872,380	3,080
	支払利息	4,554,094	4,929,200	△375,106
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,554,094	4,929,200	△375,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,678,634	△3,056,820	378,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,919,884	△16,677,260	2,757,376
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,322,940	1,604,100	5,718,840
	その他の特別収益		466	△466
	徴収不能引当金戻入益		466	△466
	特別収益計(8)	7,322,940	1,604,566	5,718,374
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,322,940	1,604,566	5,718,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,596,944	△15,072,694	8,475,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,482,846	144,555,540	△15,072,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,885,902	129,482,846	△6,596,944
	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)	1,500,000		1,500,000
	施設整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,385,902	129,482,846	△8,096,944

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)
収益	介護保険事業収益	84,408,492	86,659,628	△2,251,136
	地域密着型介護料収益	53,610,791	55,349,987	△1,739,196
	(介護報酬収益)	48,256,893	49,832,020	△1,575,127
	介護報酬収益	48,256,893	49,832,020	△1,575,127
	(利用者負担金収益)	5,353,898	5,517,967	△164,069
	介護負担金収益(公費)	416,862	485,512	△68,650
	介護負担金収益(一般)	4,937,036	5,032,455	△95,419
	利用者等利用料収益	30,647,701	31,127,046	△479,345
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,361,592	9,308,014	53,578
	食費収益(一般)	10,496,308	10,912,765	△416,457
	居住費収益(一般)	10,789,801	10,906,267	△116,466
	その他の事業収益	150,000	182,595	△32,595
	補助金事業収益	150,000	182,595	△32,595
	老人福祉事業収益	345,000	285,000	60,000
	その他の事業収益	345,000	285,000	60,000
	管理費収益	345,000	285,000	60,000
サービス活動収益計(1)		84,753,492	86,944,628	△2,191,136
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,769,885	50,987,094	4,782,791
	職員給料	33,562,262	31,225,540	2,336,722
	職員賞与	9,150,135	7,799,932	1,350,203
	非常勤職員給与	4,681,525	4,458,115	223,410
	退職給付費用	1,832,900	1,176,200	656,700
	法定福利費	6,543,063	6,327,307	215,756
	事業費	5,723,117	5,562,574	160,543
	給食費	191,039	164,649	26,390
	介護用品費	754,625	535,297	219,328
	保健衛生費	369,550	557,724	△188,174
	教養娯楽費	166,722	139,538	27,184
	水道光熱費	2,712,998	2,905,969	△192,971
	燃料費	1,494	398	1,096
	消耗器具備品費	160,631	231,558	△70,927
	保険料	260,110	93,712	166,398
	賃借料	425,448	380,893	44,555
	車両費	32,400		32,400
	車両燃料費	390,637	468,192	△77,555
	修繕費	114,296	35,284	79,012
	保守料	93,807		93,807
	損害保険料	49,360	49,360	0
	事務費	25,253,733	24,957,615	296,118
	福利厚生費	417,580	287,897	129,683
	旅費交通費	100	1,800	△1,700
	研修研究費	26,137	36,840	△10,703
	事務消耗品費	53,897	146,518	△92,621
	印刷製本費		2,700	△2,700
	修繕費	414,547	24,288	390,259
	通信運搬費	412,738	401,584	11,154
	会議費	286		286
	広報費	41,525	42,848	△1,323
	業務委託費	11,031,675	11,422,742	△391,067
	給食委託費	9,812,080	10,191,311	△379,231
	寝具委託費	300,414	299,593	821
	保守委託費	155,520	249,327	△93,807
	その他の委託費	763,661	682,511	81,150
	手数料	198,229	152,752	45,477
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課	22,700		22,700

地域密着型特定施設サンオーケ紀伊拠点区分 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)
費用	保守料	623,035	437,646	185,389
	渉外費	11,284		11,284
	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)	87,058,689	81,818,883	5,239,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,305,197	5,125,745	△7,430,942
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,399	1,763	△364
	その他のサービス活動外収益	180,000	120,000	60,000
	雑収益	180,000	120,000	60,000
	雑収益	180,000	120,000	60,000
	サービス活動外収益計(4)	181,399	121,763	59,636
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)	181,399	121,763	59,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,123,798	5,247,508	△7,371,306
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		3,585	△3,585
	徴収不能引当金戻入益		3,585	△3,585
	特別収益計(8)		3,585	△3,585
	費用			
	事業区分間繰入金費用		4,050,000	△4,050,000
費用				
	特別費用計(9)		4,050,000	△4,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,046,415	4,046,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,123,798	1,201,093	△3,324,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,183,243	11,982,150	△798,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,059,445	13,183,243	△4,123,798
	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)		2,000,000	△2,000,000
	施設整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,059,445	11,183,243	△2,123,798