

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	475,033,093	457,250,825	17,782,268
		老人福祉事業収益	270,789,381	275,843,735	-5,054,354
		障害福祉サービス等事業収益	374,421	44,280	330,141
		その他の事業収益	5,062,400	5,381,350	-318,950
		経常経費寄附金収益	3,276,588	4,169,264	-892,676
		サービス活動収益計(1)	754,535,883	742,689,454	11,846,429
	費用	人件費	465,314,533	456,664,928	8,649,605
		事業費	137,922,752	146,019,655	-8,096,903
		事務費	120,927,917	132,487,742	-11,559,825
		利用者負担軽減額	157,013	172,673	-15,660
		減価償却費	78,665,563	75,274,438	3,391,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,417,856	-63,791,231	-626,625
	サービス活動費用計(2)	738,569,922	746,828,205	-8,258,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,965,961	-4,138,751	20,104,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,692	82,812	46,880
		その他のサービス活動外収益	1,018,402	943,180	75,222
		サービス活動外収益計(4)	1,148,094	1,025,992	122,102
	費用	支払利息	128,796	42,952	85,844
		サービス活動外費用計(5)	128,796	42,952	85,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,298	983,040	36,258
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,985,259	-3,155,711	20,140,970	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,600,000	5,100,000	-1,500,000
		その他の特別収益	358,620	0	358,620
		特別収益計(8)	3,958,620	5,100,000	-1,141,380
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2,339,966	-2,339,962
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	5,100,000	-1,500,000
		その他の特別損失	45,804	0	45,804
特別費用計(9)	3,645,808	7,439,966	-3,794,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		312,812	-2,339,966	2,652,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,298,071	-5,495,677	22,793,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		978,115,745	931,151,422	46,964,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		995,413,816	925,655,745	69,758,071
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	52,460,000	-52,460,000
	その他の積立金積立額(16)		17,500,000	0	17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		977,913,816	978,115,745	-201,929

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益	82,842,136	404,096,643	0	486,938,779	-11,905,686	475,033,093	
	施設介護料収益	0	271,464,194	0	271,464,194	0	271,464,194	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,558,100	37,803,285	0	112,361,385	0	112,361,385	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,284,036	4,658,099	0	12,942,135	0	12,942,135	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,250,447	0	2,250,447	0	2,250,447	
	利用者等利用料収益	0	75,295,460	0	75,295,460	0	75,295,460	
	その他の事業収益	0	12,625,158	0	12,625,158	-11,905,686	719,472	
	老人福祉事業収益	221,329,356	1,006,000	48,454,025	270,789,381	0	270,789,381	
	措置事業収益	221,329,356	0	0	221,329,356	0	221,329,356	
	運営事業収益	0	0	48,454,025	48,454,025	0	48,454,025	
	その他の事業収益	0	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	374,421	0	374,421	0	374,421	
	特別介護給付費収益	0	327,981	0	327,981	0	327,981	
	その他の事業収益	0	46,440	0	46,440	0	46,440	
サ	その他の事業収益	0	5,062,400	0	5,062,400	0	5,062,400	
	その他の事業収益	0	5,062,400	0	5,062,400	0	5,062,400	
	経常経費寄附金収益	3,161,502	115,086	0	3,276,588	0	3,276,588	
	経常経費寄附金収益	3,161,502	115,086	0	3,276,588	0	3,276,588	
	サービス活動収益計(1)	307,332,994	410,654,550	48,454,025	766,441,569	-11,905,686	754,535,883	
	ビ	人件費	179,001,208	274,509,030	11,804,295	465,314,533	0	465,314,533
		職員給料	107,398,585	163,805,413	6,621,378	277,825,376	0	277,825,376
		職員賞与	30,916,468	46,170,337	2,003,437	79,090,242	0	79,090,242
		非常勤職員給与	8,434,159	18,113,697	1,533,740	28,081,596	0	28,081,596
		派遣職員費	9,041,594	8,603,274	0	17,644,868	0	17,644,868
		退職給付費用	1,743,300	4,961,700	89,400	6,794,400	0	6,794,400
		法定福利費	21,467,102	32,854,609	1,556,340	55,878,051	0	55,878,051
		事業費	79,012,065	58,928,321	11,888,052	149,828,438	-11,905,686	137,922,752
		給食費	32,007,164	28,817,099	7,194,665	68,018,928	0	68,018,928
介護用品費		1,332,356	7,061,586	0	8,393,942	0	8,393,942	
医薬品費		7,272	0	0	7,272	0	7,272	
保健衛生費		3,105,178	3,313,456	138,762	6,557,396	0	6,557,396	
被服費		433,814	2,325,053	0	2,758,867	0	2,758,867	
教養娯楽費		1,175,889	389,260	93,227	1,658,376	0	1,658,376	
ス	日用品費	304,590	100,197	177	404,964	0	404,964	
	本人支給金	4,332,219	0	0	4,332,219	0	4,332,219	
	水道光熱費	21,798,442	15,547,832	3,930,640	41,276,914	0	41,276,914	
	消耗器具備品費	1,660,492	1,028,265	504,786	3,193,543	0	3,193,543	
	車輦費	286,678	339,300	0	625,978	0	625,978	
	外部サービス業務委託費	12,317,661	0	0	12,317,661	-11,905,686	411,975	
	雑費	250,310	6,273	25,795	282,378	0	282,378	
	事務費	54,999,519	52,235,540	13,692,858	120,927,917	0	120,927,917	
	福利厚生費	882,940	1,289,436	90,566	2,262,942	0	2,262,942	
	旅費交通費	267,270	19,265	0	286,535	0	286,535	
	研修研究費	568,500	230,625	0	799,125	0	799,125	
	事務消耗品費	1,765,356	986,520	120,837	2,872,713	0	2,872,713	
	印刷製本費	216,320	200,660	48,060	465,040	0	465,040	
	水道光熱費	4,790,947	6,512,616	230,821	11,534,384	0	11,534,384	
活	修繕費	3,547,349	8,691,027	1,617,194	13,855,570	0	13,855,570	
	通信運搬費	629,360	799,042	115,173	1,543,575	0	1,543,575	
	会議費	35,520	19,429	0	54,949	0	54,949	
	広報費	693,480	659,880	0	1,353,360	0	1,353,360	
	業務委託費	28,119,275	24,396,325	9,081,935	61,597,535	0	61,597,535	
	手数料	1,494,853	643,110	115,367	2,253,330	0	2,253,330	
	保険料	1,674,890	1,510,711	311,894	3,497,495	0	3,497,495	
	賃借料	2,824,186	782,728	370,264	3,977,178	0	3,977,178	
	土地・建物賃借料	214,148	0	0	214,148	0	214,148	
	租税公課	78,050	79,500	0	157,550	0	157,550	
	保守料	6,293,445	5,041,247	1,506,772	12,841,464	0	12,841,464	
	渉外費	61,268	0	0	61,268	0	61,268	
	諸会費	258,600	296,325	83,975	638,900	0	638,900	
	車輦費	60,351	62,517	0	122,868	0	122,868	
の	雑費	523,411	14,577	0	537,988	0	537,988	
	利用者負担軽減額	0	157,013	0	157,013	0	157,013	
	利用者負担軽減額	0	157,013	0	157,013	0	157,013	
	減価償却費	34,338,021	33,999,607	10,327,935	78,665,563	0	78,665,563	
	減価償却費	34,338,021	33,999,607	10,327,935	78,665,563	0	78,665,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,984,629	-27,266,987	-8,166,240	-64,417,856	0	-64,417,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,984,629	-27,266,987	-8,166,240	-64,417,856	0	-64,417,856	
	サービス活動費用計(2)	318,366,184	392,562,524	39,546,900	750,475,608	-11,905,686	738,569,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,033,190	18,092,026	8,907,125	15,965,961	0	15,965,961	
	増	受取利息配当金収益	33,289	96,327	76	129,692	0	129,692
		受取利息配当金収益	33,289	96,327	76	129,692	0	129,692
		その他のサービス活動外収益	660,440	266,742	91,220	1,018,402	0	1,018,402
		受入研修費収益	55,000	74,600	0	129,600	0	129,600
		雑収益	605,440	192,142	91,220	888,802	0	888,802
減	サービス活動外収益計(4)	693,729	363,069	91,296	1,148,094	0	1,148,094	
	支払利息	18,036	110,760	0	128,796	0	128,796	
	支払利息	18,036	110,760	0	128,796	0	128,796	
	サービス活動外増減	675,693	252,309	91,296	1,019,298	0	1,019,298	
	費用	675,693	252,309	91,296	1,019,298	0	1,019,298	

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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引/消去	事業区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	18,036	110,760	0	128,796	0	128,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,693	252,309	91,296	1,019,298	0	1,019,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,357,497	18,344,335	8,998,421	16,985,259	0	16,985,259
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の特別収益	0	358,620	0	358,620	0	358,620
	前期損益修正益	0	358,620	0	358,620	0	358,620
	特別収益計(8)	1,500,000	2,458,620	0	3,958,620	0	3,958,620
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	2,100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
その他の特別損失	0	45,804	0	45,804	0	45,804	
前期損益修正損	0	45,804	0	45,804	0	45,804	
特別費用計(9)	1,500,002	2,145,806	0	3,645,808	0	3,645,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	312,814	0	312,812	0	312,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,357,499	18,657,149	8,998,421	17,298,071	0	17,298,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,768,168	574,259,139	98,088,438	978,115,745	0	978,115,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,410,669	592,916,288	107,086,859	995,413,816	0	995,413,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	7,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	施設整備積立金積立額	0	10,000,000	7,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,410,669	582,916,288	99,586,859	977,913,816	0	977,913,816