

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	463,823,180	475,033,093	-11,209,913
		老人福祉事業収益	252,577,370	270,789,381	-18,212,011
		障害福祉サービス等事業収益	322,680	374,421	-51,741
		その他の事業収益	4,884,000	5,062,400	-178,400
		経常経費寄附金収益	4,559,941	3,276,588	1,283,353
	サービス活動収益計(1)		726,167,171	754,535,883	-28,368,712
	費用	人件費	469,969,411	465,314,533	4,654,878
		事業費	138,521,406	137,922,752	598,654
		事務費	171,945,234	120,927,917	51,017,317
		利用者負担軽減額	105,875	157,013	-51,138
		減価償却費	83,324,966	78,665,563	4,659,403
国庫補助金等特別積立金取崩額		-64,936,736	-64,417,856	-518,880	
サービス活動費用計(2)		798,930,156	738,569,922	60,360,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-72,762,985	15,965,961	-88,728,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,986	129,692	-10,706
		その他のサービス活動外収益	1,540,269	1,018,402	521,867
		サービス活動外収益計(4)	1,659,255	1,148,094	511,161
	費用	支払利息	168,304	128,796	39,508
		サービス活動外費用計(5)	168,304	128,796	39,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,490,951	1,019,298	471,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,272,034	16,985,259	-88,257,293	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,146,000	3,600,000	2,546,000
		その他の特別収益	0	358,620	-358,620
		特別収益計(8)	6,146,000	3,958,620	2,187,380
	費用	固定資産売却損・処分損	1,077,076	4	1,077,072
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,219,000	3,600,000	1,619,000
		その他の特別損失	0	45,804	-45,804
特別費用計(9)		6,296,076	3,645,808	2,650,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,076	312,812	-462,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-71,422,110	17,298,071	-88,720,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		977,913,816	978,115,745	-201,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		906,491,706	995,413,816	-88,922,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		51,564,055	0	51,564,055
	その他の積立金積立額(16)		0	17,500,000	-17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		958,055,761	977,913,816	-19,858,055

### 社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	84,558,507	389,765,989	0	474,324,496	-10,501,316	463,823,180	
	施設介護料収益	0	266,623,923	0	266,623,923	0	266,623,923	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,131,461	30,453,087	0	106,584,548	0	106,584,548	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,427,046	3,784,800	0	12,211,846	0	12,211,846	
	居宅介護支援介護料収益	0	823,009	0	823,009	0	823,009	
	利用者等利用料収益	0	77,351,500	0	77,351,500	0	77,351,500	
	その他の事業収益	0	10,729,670	0	10,729,670	-10,501,316	228,354	
	老人福祉事業収益	206,753,369	1,003,000	44,821,001	252,577,370	0	252,577,370	
	措置事業収益	206,753,369	0	0	206,753,369	0	206,753,369	
	運営事業収益	0	0	44,821,001	44,821,001	0	44,821,001	
	その他の事業収益	0	1,003,000	0	1,003,000	0	1,003,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	322,680	0	322,680	0	322,680	
	特例介護給付費収益	0	282,720	0	282,720	0	282,720	
	その他の事業収益	0	39,960	0	39,960	0	39,960	
サ	その他の事業収益	0	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000	
	その他の事業収益	0	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000	
	経常経費寄附金収益	1,579,940	2,980,001	0	4,559,941	0	4,559,941	
	経常経費寄附金収益	1,579,940	2,980,001	0	4,559,941	0	4,559,941	
	サービス活動収益計(1)	292,891,816	398,955,670	44,821,001	736,668,487	-10,501,316	726,167,171	
	ビ	人件費	181,684,504	275,967,433	12,317,474	469,969,411	0	469,969,411
		職員給料	108,677,766	162,377,676	7,501,167	278,556,609	0	278,556,609
		職員賞与	28,053,722	43,046,283	1,975,800	73,075,805	0	73,075,805
		非常勤職員給与	13,126,494	15,618,678	1,299,648	30,044,820	0	30,044,820
		派遣職員費	8,468,205	19,486,188	0	27,954,393	0	27,954,393
		退職給付費用	1,609,200	4,604,100	89,400	6,302,700	0	6,302,700
		法定福利費	21,749,117	30,834,508	1,451,459	54,035,084	0	54,035,084
		事業費	76,481,387	60,747,024	11,794,311	149,022,722	-10,501,316	138,521,406
		給食費	29,717,050	27,851,972	6,682,914	64,251,936	0	64,251,936
介護用品費		1,880,835	7,809,834	0	9,690,669	0	9,690,669	
医薬品費		1,173	0	0	1,173	0	1,173	
保健衛生費		3,317,229	3,073,390	102,332	6,492,951	0	6,492,951	
被服費		502,680	2,320,188	0	2,822,868	0	2,822,868	
教養娯楽費		934,290	531,694	129,932	1,595,916	0	1,595,916	
ス	日用品費	263,637	97,639	0	361,276	0	361,276	
	本人支給金	3,529,842	0	0	3,529,842	0	3,529,842	
	水道光熱費	20,567,254	13,794,232	3,710,067	38,071,553	0	38,071,553	
	消耗器具備品費	4,212,697	3,687,868	833,157	8,733,722	0	8,733,722	
	賃借料	0	927,000	0	927,000	0	927,000	
	車輦費	275,518	278,433	0	553,951	0	553,951	
	外部サービス業務委託費	11,112,866	0	0	11,112,866	-10,501,316	611,550	
	雑費	166,316	374,774	335,909	876,999	0	876,999	
	事務費	87,441,807	66,444,779	18,058,648	171,945,234	0	171,945,234	
	福利厚生費	1,391,154	1,775,561	116,789	3,283,504	0	3,283,504	
	旅費交通費	712,730	22,030	880	735,640	0	735,640	
	研修研究費	448,630	378,435	2,000	829,065	0	829,065	
	事務消耗品費	2,082,348	997,603	189,142	3,269,093	0	3,269,093	
	印刷製本費	151,956	175,500	22,680	350,136	0	350,136	
活	水道光熱費	4,656,248	7,092,850	227,991	11,977,089	0	11,977,089	
	修繕費	32,674,908	22,096,262	5,452,508	60,223,678	0	60,223,678	
	通信運搬費	872,862	812,256	111,914	1,797,032	0	1,797,032	
	会議費	237,364	19,000	0	256,364	0	256,364	
	広報費	134,480	188,820	123,480	446,780	0	446,780	
	業務委託費	31,469,457	25,686,775	9,610,082	66,766,314	0	66,766,314	
	手数料	1,642,145	291,854	97,931	2,031,930	0	2,031,930	
	保険料	1,540,899	1,419,953	284,996	3,245,848	0	3,245,848	
	賃借料	3,946,596	1,421,964	671,604	6,040,164	0	6,040,164	
	土地・建物賃借料	213,280	0	0	213,280	0	213,280	
	租税公課	1,850	59,950	0	61,800	0	61,800	
	保守料	4,051,472	3,546,353	1,018,975	8,616,800	0	8,616,800	
	諸会費	323,640	296,300	83,960	703,900	0	703,900	
	車輦費	47,326	35,311	0	82,637	0	82,637	
費	雑費	842,462	128,002	43,716	1,014,180	0	1,014,180	
	利用者負担軽減額	0	105,875	0	105,875	0	105,875	
	利用者負担軽減額	0	105,875	0	105,875	0	105,875	
	減価償却費	35,730,338	36,768,073	10,826,555	83,324,966	0	83,324,966	
	減価償却費	35,730,338	36,768,073	10,826,555	83,324,966	0	83,324,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,896,442	-27,874,054	-8,166,240	-64,936,736	0	-64,936,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,896,442	-27,874,054	-8,166,240	-64,936,736	0	-64,936,736	
	サービス活動費用計(2)	352,441,594	412,159,130	44,830,748	809,431,472	-10,501,316	798,930,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,549,778	-13,203,460	-9,747	-72,762,985	0	-72,762,985	
	サ	受取利息配当金収益	23,516	95,437	33	118,986	0	118,986
		受取利息配当金収益	23,516	95,437	33	118,986	0	118,986
		その他のサービス活動外収益	937,555	525,200	77,514	1,540,269	0	1,540,269
		受入研修費収益	60,000	242,200	0	302,200	0	302,200
		雑収益	763,175	144,470	70,244	977,889	0	977,889
助成金収益		114,380	138,530	7,270	260,180	0	260,180	
サービス活動外収益計(4)		961,071	620,637	77,547	1,659,255	0	1,659,255	
増		支払利息	57,544	110,760	0	168,304	0	168,304
		支払利息	57,544	110,760	0	168,304	0	168,304

### 社会福祉事業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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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)	57,544	110,760	0	168,304	0	168,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,527	509,877	77,547	1,490,951	0	1,490,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-58,646,251	-12,693,583	67,800	-71,272,034	0	-71,272,034
特別収益	施設整備等補助金収益	571,000	5,575,000	0	6,146,000	0	6,146,000
	施設整備等補助金収益	571,000	5,575,000	0	6,146,000	0	6,146,000
	拠点区分間繰入金収益	13,980,000	0	0	13,980,000	-13,980,000	0
	拠点区分間繰入金収益	13,980,000	0	0	13,980,000	-13,980,000	0
	特別収益計(8)	14,551,000	5,575,000	0	20,126,000	-13,980,000	6,146,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	3	1,077,070	3	1,077,076	0	1,077,076
	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	2	1,077,069	3	1,077,074	0	1,077,074
	国庫補助金等特別積立金積立額	571,000	4,648,000	0	5,219,000	0	5,219,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	571,000	4,648,000	0	5,219,000	0	5,219,000
	拠点区分間繰入金費用	0	13,980,000	0	13,980,000	-13,980,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	13,980,000	0	13,980,000	-13,980,000	0
	特別費用計(9)	571,003	19,705,070	3	20,276,076	-13,980,000	6,296,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,979,997	-14,130,070	-3	-150,076	0	-150,076
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,666,254	-26,823,653	67,797	-71,422,110	0	-71,422,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,410,669	582,916,288	99,586,859	977,913,816	0	977,913,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,744,415	556,092,635	99,654,656	906,491,706	0	906,491,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,710,000	32,854,055	5,000,000	51,564,055	0	51,564,055
	移行時特別積立金取崩額	0	1,854,055	0	1,854,055	0	1,854,055
	修繕費積立金取崩額	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備積立金取崩額	10,000,000	8,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	施設整備積立金取崩額	3,710,000	0	0	3,710,000	0	3,710,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,454,415	588,946,690	104,654,656	958,055,761	0	958,055,761	