

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 (第七条関係)

(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	396,743,319	430,386,913	-33,643,594
		その他の事業収益	150,000	140,000	10,000
		その他の収益	17,177	240,804	-223,627
		経常経費寄附金収益	130,000	350,000	-220,000
		サービス活動収益計(1)	397,040,496	431,117,717	-34,077,221
	費 用	人件費	278,797,143	293,775,292	-14,978,149
		事業費	48,610,922	48,863,028	-252,106
		事務費	25,806,321	40,440,631	-14,634,310
		利用者負担軽減額	1,131,877	1,292,219	-160,342
		減価償却費	38,812,938	41,246,837	-2,433,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,509,978	-13,862,062	352,084		
サービス活動費用計(2)	379,649,223	411,755,945	-32,106,722		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,391,273	19,361,772	-1,970,499	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	491,266	316,607	174,659
		その他のサービス活動外収益	1,242,282	727,851	514,431
		サービス活動外収益計(4)	1,733,548	1,044,458	689,090
	費 用	その他のサービス活動外費用	832,737	215,016	617,721
		サービス活動外費用計(5)	832,737	215,016	617,721
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,811	829,442	71,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,292,084	20,191,214	-1,899,130	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		特別収益計(8)	926,000		926,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,869,106	30,615	1,838,491
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000
		特別費用計(9)	2,795,106	30,615	2,764,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,869,106	-30,615	-1,838,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,422,978	20,160,599	-3,737,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	432,602,845	452,442,246	-19,839,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,025,823	472,602,845	-23,577,022
		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)	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,025,823	432,602,845	-13,577,022

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	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	391,459,239	5,284,080	396,743,319	396,743,319
		その他の事業収益	150,000	150,000		150,000
		その他の収益	17,177	17,177		17,177
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000		130,000
		サービス活動収益計(1)	391,756,416	5,284,080	397,040,496	397,040,496
	費 用	人件費	275,279,930	3,517,213	278,797,143	278,797,143
		事業費	48,542,076	68,846	48,610,922	48,610,922
		事務費	25,080,187	726,134	25,806,321	25,806,321
		利用者負担軽減額	1,131,877	1,131,877		1,131,877
		減価償却費	38,736,543	76,395	38,812,938	38,812,938
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	-13,509,978	-13,509,978		-13,509,978
		サービス活動費用計(2)	375,260,635	4,388,588	379,649,223	379,649,223
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,495,781	895,492	17,391,273	17,391,273
	収 益	受取利息配当金収益	491,204	62	491,266	491,266
		その他のサービス活動外収益	1,191,129	51,153	1,242,282	1,242,282
		サービス活動外収益計(4)	1,682,333	51,215	1,733,548	1,733,548
	費 用	その他のサービス活動外費用	832,737		832,737	832,737
		サービス活動外費用計(5)	832,737		832,737	832,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,596	51,215	900,811	900,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,345,377	946,707	18,292,084	18,292,084
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	926,000		926,000	926,000
		事業区分間繰入金収益	3,116,324		3,116,324	-3,116,324
		特別収益計(8)	4,042,324		4,042,324	926,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,869,105	1	1,869,106	1,869,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000	926,000
		事業区分間繰入金費用		3,116,324	3,116,324	-3,116,324
		特別費用計(9)	2,795,105	3,116,325	5,911,430	-3,116,324
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,247,219	-3,116,325	-1,869,106	-1,869,106
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,592,596	-2,169,618	16,422,978	16,422,978
		前期繰越活動増減差額(12)	423,316,515	9,286,330	432,602,845	432,602,845
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,909,111	7,116,712	449,025,823	449,025,823
		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)	30,000,000		30,000,000	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,909,111	7,116,712	419,025,823	419,025,823

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	高縄荘	グループホーム なぎさ	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益		178,062,515	75,491,654	137,905,070	391,459,239		391,459,239
	その他の事業収益		150,000			150,000		150,000
	その他の収益		17,177			17,177		17,177
	経常経費寄附金収益	130,000				130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	130,000	178,229,692	75,491,654	137,905,070	391,756,416		391,756,416
	費用							
	人件費		123,593,411	52,987,649	98,698,870	275,279,930		275,279,930
	事業費		22,957,713	9,527,046	16,057,317	48,542,076		48,542,076
	事務費	1,330,040	9,576,193	7,121,573	7,052,381	25,080,187		25,080,187
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		266,533		865,344	1,131,877		1,131,877
	減価償却費		12,600,143	5,860,819	20,275,581	38,736,543		38,736,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,316,657	-2,815,711	-4,377,610	-13,509,978		-13,509,978
	サービス活動費用計(2)	1,330,040	162,677,336	72,681,376	138,571,883	375,260,635		375,260,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,200,040	15,552,356	2,810,278	-666,813	16,495,781		16,495,781
	収入							
	受取利息配当金収益	3	180,069	98,121	213,011	491,204		491,204
	その他のサービス活動外収益	600,000	203,472	69,114	318,543	1,191,129		1,191,129
	サービス活動外収益計(4)	600,003	383,541	167,235	531,554	1,682,333		1,682,333
	その他のサービス活動外費用	600,000	30,756	15,185	186,796	832,737		832,737
特別増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	600,000	30,756	15,185	186,796	832,737		832,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	352,785	152,050	344,758	849,596		849,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,200,037	15,905,141	2,962,328	-322,055	17,345,377		17,345,377
	収入							
	施設整備等補助金収益		926,000			926,000		926,000
	事業区分間繰入金収益		3,116,324			3,116,324		3,116,324
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000				1,100,000	-1,100,000	
	拠点区分間固定資産移管収益				1	1	-1	
	特別収益計(8)	1,100,000	4,042,324		1	5,142,325	-1,100,001	4,042,324
繰越活動増減差額の部	費用							
	固定資産売却損・処分損		1,866,303	2,802		1,869,105		1,869,105
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,000			926,000		926,000
	拠点区分間繰入金費用				1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		1			1	-1	
	特別費用計(9)		2,792,304	2,802	1,100,000	3,895,106	-1,100,001	2,795,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	1,250,020	-2,802	-1,099,999	1,247,219		1,247,219
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,037	17,155,161	2,959,526	-1,422,054	18,592,596		18,592,596
	前期繰越活動増減差額(12)	539,136	35,099,697	62,260,668	325,417,014	423,316,515		423,316,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,099	52,254,858	65,220,194	323,994,960	441,909,111		441,909,111
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)							
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	5,000,000	10,000,000	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,099	37,254,858	60,220,194	313,994,960	411,909,111		411,909,111

事業・拠点 [0002:公益事業]

公益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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		居宅 高縄荘	福祉施設	合 計	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	5,284,080		5,284,080	5,284,080
		サービス活動収益計(1)	5,284,080		5,284,080	5,284,080
	費用	人件費	3,063,638	453,575	3,517,213	3,517,213
		事業費	68,846		68,846	68,846
		事務費	309,764	416,370	726,134	726,134
		減価償却費	76,395		76,395	76,395
		サービス活動費用計(2)	3,518,643	869,945	4,388,588	4,388,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,765,437	-869,945	895,492	895,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	25	62	62
		その他のサービス活動外収益	2,371	48,782	51,153	51,153
		サービス活動外収益計(4)	2,408	48,807	51,215	51,215
	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)	2,408	48,807	51,215	51,215
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,767,845	-821,138	946,707	946,707
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		事業区分間繰入金費用		3,116,324	3,116,324	3,116,324
		特別費用計(9)	1	3,116,324	3,116,325	3,116,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3,116,324	-3,116,325	-3,116,325
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,767,844	-3,937,462	-2,169,618	-2,169,618
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,348,868	3,937,462	9,286,330	9,286,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,116,712		7,116,712	7,116,712
		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)	7,116,712		7,116,712	7,116,712

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	経常経費寄附金収益	130,000	350,000	-220,000
		経常経費寄附金収益	130,000	350,000	-220,000
		サービス活動収益計(1)	130,000	350,000	-220,000
	費用	事務費	1,330,040	1,023,812	306,228
		旅費交通費	118,420	41,000	77,420
		印刷製本費		2,160	-2,160
		通信運搬費	38,880	38,880	
		会議費	935,410	745,600	189,810
		手数料	324	972	-648
		保険料	80,000	80,000	
		租税公課		9,000	-9,000
		諸会費	65,000	50,000	15,000
		雑費	92,006	56,200	35,806
		サービス活動費用計(2)	1,330,040	1,023,812	306,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,200,040	-673,812	-526,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	89	-86
		受取利息配当金収益	3	89	-86
		その他のサービス活動外収益	600,000	216	599,784
		雑収益	600,000	216	599,784
		サービス活動外収益計(4)	600,003	305	599,698
	費用	その他のサービス活動外費用	600,000		600,000
		雑損失	600,000		600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000		600,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	305	-302
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,200,037	-673,507	-526,530
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
		特別収益計(8)	1,100,000	1,000,000	100,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	1,000,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-100,037	326,493	-426,530
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	539,136	212,643	326,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,099	539,136	-100,037
		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)	439,099	539,136	-100,037

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ト	収 入	介護保険事業収益	178,062,515	178,379,463	-316,948
		施設介護料収益	112,098,340	112,919,730	-821,390
		介護報酬収益	100,888,506	101,733,586	-845,080
		利用者負担金収益(公費)	49,045	320,544	-271,499
		利用者負担金収益(一般)	11,160,789	10,865,600	295,189
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,239,213	25,973,703	-734,490
		介護報酬収益	24,577,623	24,884,073	-306,450
		介護予防報酬収益	661,590	1,089,630	-428,040
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,195,627	3,221,207	-25,580
		介護負担金収益(一般)	3,122,117	3,100,137	21,980
	介護予防負担金収益(一般)	73,510	121,070	-47,560	
	益	利用者等利用料収益	37,461,260	36,193,920	1,267,340
		食費収益(公費)	11,865,330	12,877,900	-1,012,570
		食費収益(一般)	9,826,830	8,867,740	959,090
		居住費収益(公費)	7,106,370	6,725,220	381,150
		居住費収益(一般)	8,662,730	7,723,060	939,670
		その他の事業収益	68,075	70,903	-2,828
		補助金事業収益	68,075	70,903	-2,828
		その他の事業収益	150,000	140,000	10,000
		その他の事業収益	150,000	140,000	10,000
受託事業収益		150,000	140,000	10,000	
その他の収益	17,177		17,177		
その他の収益	17,177		17,177		
サービス活動収益計(1)		178,229,692	178,519,463	-289,771	
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	123,593,411	121,673,486	1,919,925
		職員給料	53,175,751	52,596,361	579,390
		職員賞与	11,804,190	10,992,456	811,734
		賞与引当金繰入	5,233,529	5,118,475	115,054
		非常勤職員給与	33,943,078	34,198,372	-255,294
		退職給付費用	4,294,391	4,030,130	264,261
		法定福利費	15,142,472	14,737,692	404,780
		事業費	22,957,713	23,564,319	-606,606
		給食費	12,677,694	12,493,468	184,226
		介護用品費	1,631,848	1,554,978	76,870
		医薬品費	96,918	25,655	71,263
		診療・療養等材料費	60,417	52,113	8,304
		保健衛生費	507,664	606,653	-98,989
		被服費	30,046	55,684	-25,638
		教養娯楽費	523,571	668,608	-145,037
		日用品費	83,916	89,497	-5,581
		水道光熱費	4,047,812	4,239,857	-192,045
		燃料費	1,046,000	1,551,993	-505,993
		消耗器具備品費	1,230,328	1,172,001	58,327
		保険料	46,408	46,408	
		賃借料	659,095	660,901	-1,806
		車輛費	156,527	177,654	-21,127
		雑費	159,469	168,849	-9,380
		事務費	9,576,193	9,601,434	-25,241
		福利厚生費	659,819	605,879	53,940
		職員被服費	22,863	52,791	-29,928
		旅費交通費	23,790	44,180	-20,390
研修研究費	321,020	156,410	164,610		
事務消耗品費	283,652	384,084	-100,432		

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	印刷製本費	77,119	228,802	-151,683
		水道光熱費	921,501	942,508	-21,007
		修繕費	824,489	834,442	-9,953
		通信運搬費	283,358	346,610	-63,252
		会議費	13,737	5,324	8,413
		広報費	10,557	273,357	-262,800
		業務委託費	1,754,480	1,996,545	-242,065
		手数料	85,139	90,621	-5,482
		保険料	366,373	278,737	87,636
		賃借料	1,018,707	856,183	162,524
		土地・建物賃借料	58,200	58,200	
		租税公課	57,500	31,060	26,440
		保守料	2,095,044	1,804,914	290,130
		諸会費	244,300	232,300	12,000
		雑費	454,545	378,487	76,058
		利用者負担軽減額	266,533	367,934	-101,401
		利用者負担軽減額	266,533	367,934	-101,401
		減価償却費	12,600,143	13,609,903	-1,009,760
		減価償却費	12,600,143	13,609,903	-1,009,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,316,657	-6,668,741	352,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,316,657	-6,668,741	352,084
		サービス活動費用計(2)	162,677,336	162,148,335	529,001
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,552,356	16,371,128	-818,772
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	180,069	80,415	99,654
		受取利息配当金収益	180,069	80,415	99,654
		その他のサービス活動外収益	203,472	1,030,505	-827,033
		受入研修費収益	43,240	54,880	-11,640
		雑収益	160,232	975,625	-815,393
		サービス活動外収益計(4)	383,541	1,110,920	-727,379
	費 用	その他のサービス活動外費用	30,756	109,386	-78,630
		利用者等外給食費	30,756	59,386	-28,630
		雑損失		50,000	-50,000
		サービス活動外費用計(5)	30,756	109,386	-78,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,785	1,001,534	-648,749
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,905,141	17,372,662	-1,467,521
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		施設整備等補助金収益	926,000		926,000
		事業区分間繰入金収益	3,116,324		3,116,324
		事業区分間繰入金収益	3,116,324		3,116,324
		特別収益計(8)	4,042,324		4,042,324
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,866,303	3,245	1,863,058
		車輛運搬具売却損・処分損		3,241	-3,241
		器具及び備品売却損・処分損	44,418	3	44,415
		その他の固定資産売却損・処分損	1,821,885	1	1,821,884
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	2,792,304	3,245	2,789,059
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,020	-3,245	1,253,265
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,155,161	17,369,417	-214,256
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	35,099,697	37,730,280	-2,630,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,254,858	55,099,697	-2,844,839

事業・拠点 [0200:高縄荘]

高縄荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
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)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,254,858	35,099,697	2,155,161

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	5,284,080	5,268,830	15,250
	居宅介護支援介護料収益	5,284,080	5,268,830	15,250
益	居宅介護支援介護料収益	4,786,380	4,747,030	39,350
	介護予防支援介護料収益	497,700	521,800	-24,100
	その他の収益		240,804	-240,804
	その他の収益		240,804	-240,804
サービス活動収益計(1)		5,284,080	5,509,634	-225,554
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,063,638	3,359,596	-295,958
	賞与引当金繰入	102,920	103,230	-310
費 用	非常勤職員給与	2,416,770	2,417,080	-310
	退職給付費用	164,784	405,588	-240,804
	法定福利費	379,164	433,698	-54,534
	事業費	68,846	104,105	-35,259
	車輜費	68,846	104,105	-35,259
	事務費	309,764	282,195	27,569
	福利厚生費	13,184	11,777	1,407
	旅費交通費	390		390
	研修研究費	4,220	2,360	1,860
	事務消耗品費	5,031	2,982	2,049
	印刷製本費	5,448	1,284	4,164
	水道光熱費	28,500	29,151	-651
	修繕費	551	3,136	-2,585
	通信運搬費	123,643	122,195	1,448
	広報費	328	16,671	-16,343
	業務委託費	9,600	15,600	-6,000
	手数料	3,240	864	2,376
	保険料	49,847	25,936	23,911
	賃借料	15,486	12,857	2,629
	土地・建物賃借料	1,800	1,800	
	租税公課	7,200	5,040	2,160
	保守料	38,704	29,635	9,069
	雑費	2,592	907	1,685
	減価償却費	76,395	76,391	4
	減価償却費	76,395	76,391	4
サービス活動費用計(2)		3,518,643	3,822,287	-303,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,765,437	1,687,347	78,090
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	37	584	-547
	受取利息配当金収益	37	584	-547
益	その他のサービス活動外収益	2,371	3,171	-800
	雑収益	2,371	3,171	-800
サービス活動外収益計(4)		2,408	3,755	-1,347
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)		2,408	3,755	-1,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,767,845	1,691,102	76,743
特 別 増 減 の	収 益			
	特別収益計(8)			
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		1

事業・拠点 [0400:居宅 高縄荘]

居宅 高縄荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,767,844	1,691,102	76,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,348,868	3,657,766	1,691,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,116,712	5,348,868	1,767,844
	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)	7,116,712	5,348,868	1,767,844

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	75,491,654	73,734,470	1,757,184
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,273,573	52,824,177	1,449,396
	介護報酬収益	54,273,573	52,824,177	1,449,396
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,030,397	5,869,353	161,044
	介護負担金収益(一般)	6,030,397	5,869,353	161,044
	利用者等利用料収益	15,187,684	15,040,940	146,744
	食費収益(一般)	6,556,000	6,437,000	119,000
	居住費収益(一般)	6,475,000	6,477,000	-2,000
	その他の利用料収益	2,156,684	2,126,940	29,744
	サービス活動収益計(1)	75,491,654	73,734,470	1,757,184
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	52,987,649	54,140,349	-1,152,700
	職員給料	16,197,580	13,559,517	2,638,063
	職員賞与	3,658,495	3,014,525	643,970
	賞与引当金繰入	1,938,256	1,699,455	238,801
	非常勤職員給与	22,204,551	26,796,195	-4,591,644
	退職給付費用	2,254,488	2,179,140	75,348
	法定福利費	6,734,279	6,891,517	-157,238
	事業費	9,527,046	8,890,197	636,849
	給食費	4,650,019	4,551,666	98,353
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護用品費	36,288	5,130	31,158
	医薬品費	11,700	8,730	2,970
	診療・療養等材料費	15,909	1,780	14,129
	保健衛生費	144,476	192,852	-48,376
	教養娯楽費	312,020	272,369	39,651
	日用品費	67,789	98,740	-30,951
	水道光熱費	2,186,289	2,255,439	-69,150
	燃料費	242,144	251,643	-9,499
	消耗器具備品費	1,117,031	511,419	605,612
	保険料	18,972	18,972	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	588,931	590,545	-1,614
	車輛費	95,022	106,639	-11,617
	雑費	40,456	24,273	16,183
	事務費	7,121,573	7,482,566	-360,993
	福利厚生費	191,629	234,365	-42,736
	旅費交通費	4,370	1,750	2,620
	研修研究費	77,360	126,380	-49,020
	事務消耗品費	125,658	136,343	-10,685
	印刷製本費	20,996	46,223	-25,227
	水道光熱費	489,226	491,059	-1,833
サ ー ビ ス 活 動 の 部	修繕費	350,316	670,539	-320,223
	通信運搬費	215,239	213,952	1,287
	会議費	47,656	51,805	-4,149
	広報費		111,378	-111,378
	業務委託費	375,910	362,070	13,840
	手数料	160,146	34,751	125,395
	保険料	320,380	291,360	29,020
	賃借料	47,484	57,492	-10,008
	土地・建物賃借料	4,080,000	4,080,000	
	租税公課	15,100	35,300	-20,200
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保守料	525,976	488,970	37,006
	諸会費	30,000	30,000	
	雑費	44,127	18,829	25,298
	減価償却費	5,860,819	6,202,260	-341,441

事業・拠点 [0500:グループホーム なぎさ]

グループホーム なぎさ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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費	5,860,819	6,202,260	-341,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,711	-2,815,711	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,711	-2,815,711	
		サービス活動費用計(2)	72,681,376	73,899,661	-1,218,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,810,278	-165,191	2,975,469
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	98,121	66,518	31,603
		受取利息配当金収益	98,121	66,518	31,603
		その他のサービス活動外収益	69,114	484,061	-414,947
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		雑収益	69,114	474,061	-404,947
		サービス活動外収益計(4)	167,235	550,579	-383,344
	費 用	その他のサービス活動外費用	15,185	84,082	-68,897
		利用者等外給食費	15,185	54,082	-38,897
		雑損失		30,000	-30,000
		サービス活動外費用計(5)	15,185	84,082	-68,897
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,050	466,497	-314,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,962,328	301,306	2,661,022	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,802	2,732	70
		器具及び備品売却損・処分損	2,802	2,732	70
		特別費用計(9)	2,802	2,732	70
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,802	-2,732	-70	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,959,526	298,574	2,660,952
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		62,260,668	66,962,094	-4,701,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,220,194	67,260,668	-2,040,474
	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)		5,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,220,194	62,260,668	-2,040,474

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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		37,682,400	-37,682,400
		居宅介護支援介護料収益		19,659,400	-19,659,400
		居宅介護支援介護料収益		14,000	-14,000
		介護予防支援介護料収益		19,645,400	-19,645,400
		その他の事業収益		18,023,000	-18,023,000
		受託事業収益		18,023,000	-18,023,000
	サービス活動収益計(1)			37,682,400	-37,682,400
	費 用	人件費	453,575	21,763,531	-21,309,956
		職員給料		3,878,520	-3,878,520
		職員賞与		1,119,396	-1,119,396
		非常勤職員給与	147,200	13,071,452	-12,924,252
		退職給付費用		982,548	-982,548
		法定福利費	306,375	2,711,615	-2,405,240
		事業費		452,280	-452,280
		車両費		452,280	-452,280
		事務費	416,370	17,213,796	-16,797,426
		福利厚生費		137,835	-137,835
		旅費交通費		15,490	-15,490
		研修研究費		15,900	-15,900
		事務消耗品費		210,868	-210,868
印刷製本費			60,449	-60,449	
水道光熱費		10,152	185,029	-174,877	
修繕費		243,560	6,480	237,080	
通信運搬費		49,836	398,597	-348,761	
広報費			44,129	-44,129	
業務委託費			10,793,000	-10,793,000	
手数料		45,000	1,728	43,272	
保険料			248,262	-248,262	
賃借料			4,212,740	-4,212,740	
土地・建物賃借料		45,000	540,000	-495,000	
租税公課			41,000	-41,000	
保守料	5,542	275,081	-269,539		
雑費	17,280	27,208	-9,928		
サービス活動費用計(2)		869,945	39,429,607	-38,559,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-869,945	-1,747,207	877,262	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25	822	-797
		受取利息配当金収益	25	822	-797
		その他のサービス活動外収益	48,782	140,914	-92,132
		受入研修費収益		5,940	-5,940
		雑収益	48,782	134,974	-86,192
	サービス活動外収益計(4)		48,807	141,736	-92,929
	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)		48,807	141,736	-92,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-821,138	-1,605,471	784,333	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費	固定資産売却損・処分損		24,638	-24,638
		器具及び備品売却損・処分損		24,638	-24,638
事業区分間繰入金費用		3,116,324		3,116,324	

事業・拠点 [0600:松山市地域包括支援センター北条地区]

松山市地域包括支援センター北条地区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 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	事業区分間繰入金費用	3,116,324		3,116,324
		特別費用計(9)	3,116,324	24,638	3,091,686
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,116,324	1,475,362	-4,591,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,937,462	-130,109	-3,807,353
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,937,462	4,067,571	-130,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,937,462	-3,937,462
		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)		3,937,462	-3,937,462

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	137,905,070	135,321,750	2,583,320
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	26,844,028	26,818,475	25,553
	介護報酬収益	26,844,028	26,652,200	191,828
	介護予防報酬収益		166,275	-166,275
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,611,042	3,558,735	52,307
	介護負担金収益(一般)	3,611,042	3,483,410	127,632
	介護予防負担金収益(一般)		75,325	-75,325
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,895,434	63,682,281	1,213,153
	介護報酬収益	64,895,434	63,682,281	1,213,153
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,482,296	7,075,809	406,487
	介護負担金収益(一般)	7,482,296	7,075,809	406,487
	利用者等利用料収益	35,072,270	34,186,450	885,820
	食費収益(公費)	6,396,020	6,667,410	-271,390
	食費収益(一般)	7,896,220	7,154,700	741,520
	居住費収益(公費)	7,163,380	7,882,480	-719,100
	居住費収益(一般)	13,616,650	12,481,860	1,134,790
	サービス活動収益計(1)	137,905,070	135,321,750	2,583,320
	費用			
	人件費	98,698,870	92,838,330	5,860,540
ビ ス 活 動 の 部	職員給料	27,386,269	22,865,041	4,521,228
	職員賞与	6,122,319	5,286,930	835,389
	賞与引当金繰入	3,260,207	3,182,961	77,246
	非常勤職員給与	46,422,376	47,492,795	-1,070,419
	退職給付費用	3,823,080	3,727,771	95,309
	法定福利費	11,684,619	10,282,832	1,401,787
	事業費	16,057,317	15,852,127	205,190
	給食費	8,319,190	8,293,220	25,970
	介護用品費	1,079,840	1,137,966	-58,126
	医薬品費	22,802	21,827	975
	診療・療養等材料費	17,577	38,859	-21,282
	保健衛生費	426,141	445,864	-19,723
	被服費	15,228	1,669	13,559
	教養娯楽費	356,067	459,565	-103,498
	日用品費	155,835	86,184	69,651
	水道光熱費	4,213,520	4,074,450	139,070
	消耗器具備品費	741,222	538,152	203,070
	保険料	31,620	31,620	
	賃借料	374,490	375,516	-1,026
	車輛費	242,627	284,384	-41,757
増 減 の 用 部	雑費	61,158	62,851	-1,693
	事務費	7,052,381	6,288,828	763,553
	福利厚生費	539,168	493,501	45,667
	職員被服費	56,268	12,852	43,416
	旅費交通費	3,770	3,110	660
	研修研究費	142,360	322,904	-180,544
	事務消耗品費	116,364	206,364	-90,000
	印刷製本費	31,618	113,679	-82,061
	水道光熱費	1,071,684	1,035,454	36,230
	修繕費	1,146,870	463,181	683,689
	通信運搬費	298,500	326,486	-27,986
	会議費	99,691	94,736	4,955
	広報費		168,715	-168,715
	業務委託費	931,142	911,942	19,200
	手数料	68,105	69,868	-1,763

事業・拠点 [0700:あやめ荘]

あやめ荘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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保険料	442,473	332,639	109,834
		賃借料	427,356	283,284	144,072
		租税公課	396,300	365,200	31,100
		保守料	1,098,710	988,213	110,497
		諸会費	84,000	89,000	-5,000
		雑費	98,002	7,700	90,302
		利用者負担軽減額	865,344	924,285	-58,941
		利用者負担軽減額	865,344	924,285	-58,941
		減価償却費	20,275,581	21,358,283	-1,082,702
		減価償却費	20,275,581	21,358,283	-1,082,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,377,610	-4,377,610	
		サービス活動費用計(2)	138,571,883	132,884,243	5,687,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-666,813	2,437,507	-3,104,320
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	213,011	168,179	44,832
		受取利息配当金収益	213,011	168,179	44,832
		その他のサービス活動外収益	318,543	520,984	-202,441
		雑収益	318,543	520,984	-202,441
		サービス活動外収益計(4)	531,554	689,163	-157,609
	費 用	その他のサービス活動外費用	186,796	21,548	165,248
		利用者等外給食費	3,796	21,548	-17,752
		雑損失	183,000		183,000
		サービス活動外費用計(5)	186,796	21,548	165,248
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,758	667,615	-322,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-322,055	3,105,122	-3,427,177
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1		1
	費 用	事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000
		特別費用計(9)	1,100,000	2,500,000	-1,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,099,999	-2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,422,054	605,122	-2,027,176
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		325,417,014	339,811,892	-14,394,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,994,960	340,417,014	-16,422,054
	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)		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,994,960	325,417,014	-11,422,054