

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 費	介護保険事業収益	176,261,305	173,289,439	2,971,866
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,479,452	59,212,853	1,266,599
	介護報酬収益	53,865,787	49,390,298	4,475,489
	介護予防報酬収益	6,613,665	9,822,555	-3,208,890
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,634,946	6,443,576	191,370
	介護負担金収益(公費)	263,930	353,397	-89,467
	介護負担金収益(一般)	5,684,142	5,065,838	618,304
	介護予防負担金収益(公費)	9,378		9,378
	介護予防負担金収益(一般)	677,496	1,024,341	-346,845
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,467,212	65,490,731	-23,519
	介護報酬収益	65,467,212	65,490,731	-23,519
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,054,521	7,321,865	732,656
	介護負担金収益(公費)		322,757	-322,757
	介護負担金収益(一般)	8,054,521	6,999,108	1,055,413
	居宅介護支援介護料収益	7,352,340	5,687,470	1,664,870
	居宅介護支援介護料収益	6,502,380	5,687,470	814,910
	介護予防支援介護料収益	849,960		849,960
	利用者等利用料収益	21,083,448	19,952,802	1,130,646
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,682,848	18,433,502	1,249,346
	食費収益(一般)	1,400,600	1,519,300	-118,700
	その他の事業収益	7,189,386	9,180,142	-1,990,756
	補助金事業収益		1,444,293	-1,444,293
	市町村特別事業収益	3,629,766	3,180,074	449,692
	受託事業収益	1,263,600	2,220,355	-956,755
	その他の事業収益	2,296,020	2,335,420	-39,400
	老人福祉事業収益	93,917,732	96,064,126	-2,146,394
	運営事業収益	93,538,554	95,231,353	-1,692,799
	管理費収益	10,745,700	17,939,332	-7,193,632
	その他の利用料収益	50,109,571	44,481,587	5,627,984
	補助金事業収益	32,345,000	32,596,000	-251,000
	その他の事業収益	338,283	214,434	123,849
	その他の事業収益	379,178	832,773	-453,595
	その他の利用料収益	31,890	28,500	3,390
	その他の事業収益	347,288	804,273	-456,985
	障害福祉サービス等事業収益	4,889,920	1,276,419	3,613,501
	自立支援給付費収益	4,840,020	1,276,419	3,563,601
	介護給付費収益	4,840,020	1,276,419	3,563,601
	利用者負担金収益	49,900		49,900
	サービス活動収益計(1)	275,068,957	270,629,984	4,438,973
増 減	人件費	165,679,045	151,708,264	13,970,781
	役員報酬	157,600	214,800	-57,200
	職員給料	83,066,579	74,561,353	8,505,226
	職員賞与	20,276,490	16,656,671	3,619,819
	非常勤職員給与	34,118,545	35,688,053	-1,569,508
	派遣職員費	9,487,970	8,058,032	1,429,938
	退職給付費用	2,740,516	2,440,468	300,048
	法定福利費	15,831,345	14,088,887	1,742,458
	事業費	51,272,119	43,762,682	7,509,437
	給食費	27,828,978	22,318,123	5,510,855
	介護用品費	73,500	17,700	55,800
	保健衛生費	22,871	10,159	12,712
	教養娯楽費	339,252	355,281	-16,029
	水道光熱費	11,149,774	11,223,264	-73,490
	燃料費	849,423	1,025,692	-176,269
	消耗器具備品費	1,730,370	2,202,484	-472,114
	保険料	759,901	891,940	-132,039

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	
の 部	用	賃借料	127,320	111,500	15,820	
		車輛費	3,907,511	3,117,755	789,756	
		その他の費用	2,685,119	867,678	1,817,441	
		雑費	1,798,100	1,621,106	176,994	
		事務費	13,788,807	13,030,952	757,855	
		福利厚生費	2,333,362	2,666,008	-332,646	
		職員被服費		15,699	-15,699	
		旅費交通費	198,208	192,180	6,028	
		研修研究費	214,076	393,128	-179,052	
		事務消耗品費	414,952	501,117	-86,165	
		水道光熱費	452,500	574,540	-122,040	
		通信運搬費	705,031	637,403	67,628	
		会議費	22,156	35,313	-13,157	
		広報費	35,800	15,000	20,800	
		業務委託費	3,440,863	3,071,635	369,228	
		手数料	144,775	126,202	18,573	
		保険料	552,411	777,413	-225,002	
		土地・建物賃借料	2,520,000	2,000,000	520,000	
		租税公課	1,436,139	879,200	556,939	
		雑費	1,318,534	1,146,114	172,420	
		減価償却費	36,172,316	35,844,401	327,915	
		減価償却費	36,172,316	35,844,401	327,915	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858	-18,295,749	113,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858	-18,295,749	113,891	
		サービス活動費用計(2)		248,730,429	226,050,550	22,679,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,338,528	44,579,434	-18,240,906
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	900,900	1,036,300	-135,400	
		借入金利息補助金収益	900,900	1,036,300	-135,400	
		受取利息配当金収益	113,893	87,351	26,542	
		受取利息配当金収益	113,893	87,351	26,542	
		その他のサービス活動外収益	12,682,465	10,236,597	2,445,868	
		受入研修費収益	20,000	71,650	-51,650	
		雑収益	12,662,465	10,164,947	2,497,518	
		サービス活動外収益計(4)	13,697,258	11,360,248	2,337,010	
	減 の 部	費 用	支払利息	738,159	1,100,190	-362,031
			支払利息	738,159	1,100,190	-362,031
その他のサービス活動外費用			75,780	2,904,923	-2,829,143	
雑損失			75,780	2,904,923	-2,829,143	
サービス活動外費用計(5)		813,939	4,005,113	-3,191,174		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,883,319	7,355,135	5,528,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,221,847	51,934,569	-12,712,722		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,348,600	4,348,600		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600	4,348,600		
		特別収益計(8)	4,348,600	4,348,600		
	費 用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,348,600	4,348,600			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,570,447	56,283,169	-12,712,722		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		654,765,451	626,482,282	28,283,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		698,335,898	682,765,451	15,570,447	
	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)		2,200,000	28,000,000	-25,800,000	
	人件費積立金積立額			8,000,000	-8,000,000	
施設整備等積立金積立額		2,200,000	20,000,000	-17,800,000		

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
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,135,898	654,765,451	41,370,447
部				

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動	介護保険事業収益	176,261,305			176,261,305
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,479,452			60,479,452
	介護報酬収益	53,865,787			53,865,787
	介護予防報酬収益	6,613,665			6,613,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,634,946			6,634,946
	介護負担金収益(公費)	263,930			263,930
	介護負担金収益(一般)	5,684,142			5,684,142
	介護予防負担金収益(公費)	9,378			9,378
	介護予防負担金収益(一般)	677,496			677,496
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,467,212			65,467,212
	介護報酬収益	65,467,212			65,467,212
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,054,521			8,054,521
	介護負担金収益(一般)	8,054,521			8,054,521
	居宅介護支援介護料収益	7,352,340			7,352,340
	居宅介護支援介護料収益	6,502,380			6,502,380
	介護予防支援介護料収益	849,960			849,960
	利用者等利用料収益	21,083,448			21,083,448
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,682,848			19,682,848
	食費収益(一般)	1,400,600			1,400,600
	その他の事業収益	7,189,386			7,189,386
	市町村特別事業収益	3,629,766			3,629,766
	受託事業収益	1,263,600			1,263,600
	その他の事業収益	2,296,020			2,296,020
	老人福祉事業収益	83,910,899	10,006,833		93,917,732
	運営事業収益	83,531,721	10,006,833		93,538,554
	管理費収益	10,745,700			10,745,700
	その他の利用料収益	40,102,738	10,006,833		50,109,571
	補助金事業収益	32,345,000			32,345,000
	その他の事業収益	338,283			338,283
	その他の事業収益	379,178			379,178
	その他の利用料収益	31,890			31,890
	その他の事業収益	347,288			347,288
	障害福祉サービス等事業収益	4,889,920			4,889,920
	自立支援給付費収益	4,840,020			4,840,020
	介護給付費収益	4,840,020			4,840,020
	利用者負担金収益	49,900			49,900
	サービス活動収益計(1)	265,062,124	10,006,833		275,068,957
費用	人件費	161,110,273	4,568,772		165,679,045
	役員報酬	157,600			157,600
	職員給料	83,066,579			83,066,579
	職員賞与	20,246,490	30,000		20,276,490
	非常勤職員給与	33,187,025	931,520		34,118,545
	派遣職員費	5,880,718	3,607,252		9,487,970
	退職給付費用	2,740,516			2,740,516
	法定福利費	15,831,345			15,831,345
	事業費	47,062,832	4,209,287		51,272,119
	給食費	25,514,745	2,314,233		27,828,978
	介護用品費	73,500			73,500
	保健衛生費	22,871			22,871
	教養娯楽費	339,252			339,252
	水道光熱費	10,928,895	220,879		11,149,774
	燃料費	849,423			849,423
	消耗器具備品費	1,557,637	172,733		1,730,370
	保険料	737,201	22,700		759,901
	賃借料	127,320			127,320
	車両費	3,907,511			3,907,511
	その他の費用	2,685,119			2,685,119
	雑費	319,358	1,478,742		1,798,100
	事務費	11,780,809	2,007,998		13,788,807
	福利厚生費	2,325,962	7,400		2,333,362
	旅費交通費	198,208			198,208
	研修研究費	214,076			214,076
	事務消耗品費	381,224	33,728		414,952
	水道光熱費	452,500			452,500
	通信運搬費	705,031			705,031
	会議費	22,156			22,156

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2様式
(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
		広報費	35,800			35,800
		業務委託費	3,396,307	44,556		3,440,863
		手数料	143,803	972		144,775
		保険料	358,269	194,142		552,411
		土地・建物賃借料	2,020,000	500,000		2,520,000
		租税公課	218,939	1,217,200		1,436,139
		雑費	1,308,534	10,000		1,318,534
		減価償却費	33,013,087	3,159,229		36,172,316
		減価償却費	33,013,087	3,159,229		36,172,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858			-18,181,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858			-18,181,858
		サービス活動費用計(2)	234,785,143	13,945,286		248,730,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,276,981	-3,938,453		26,338,528
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,900			900,900
		借入金利息補助金収益	900,900			900,900
		受取利息配当金収益	113,240	653		113,893
		受取利息配当金収益	113,240	653		113,893
		その他のサービス活動外収益	10,770,005	1,912,460		12,682,465
		受入研修費収益	20,000			20,000
		雑収益	10,750,005	1,912,460		12,662,465
		サービス活動外収益計(4)	11,784,145	1,913,113		13,697,258
	費用	支払利息	738,159			738,159
		支払利息	738,159			738,159
		その他のサービス活動外費用	75,780			75,780
		雑損失	75,780			75,780
		サービス活動外費用計(5)	813,939			813,939
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,970,206	1,913,113		12,883,319
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,247,187	-2,025,340		39,221,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,348,600			4,348,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600			4,348,600
		特別収益計(8)	4,348,600			4,348,600
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,600			4,348,600
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,595,787	-2,025,340		43,570,447
		前期繰越活動増減差額(12)	669,898,515	-15,133,064		654,765,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,494,302	-17,158,404		698,335,898
		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)	2,200,000			2,200,000
		施設整備等積立金積立額	2,200,000			2,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,294,302	-17,158,404		696,135,898

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		王喜拠点	さくら拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	176,140,458	120,847	176,261,305		176,261,305
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	60,479,452		60,479,452		60,479,452
	介護報酬収益	53,865,787		53,865,787		53,865,787
	介護予防報酬収益	6,613,665		6,613,665		6,613,665
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,634,946		6,634,946		6,634,946
	介護負担金収益 (公費)	263,930		263,930		263,930
	介護負担金収益 (一般)	5,684,142		5,684,142		5,684,142
	介護予防負担金収益 (公費)	9,378		9,378		9,378
	介護予防負担金収益 (一般)	677,496		677,496		677,496
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	介護報酬収益	65,467,212		65,467,212		65,467,212
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	7,933,674	120,847	8,054,521		8,054,521
	介護負担金収益 (一般)	7,933,674	120,847	8,054,521		8,054,521
	居宅介護支援介護料収益	7,352,340		7,352,340		7,352,340
	居宅介護支援介護料収益	6,502,380		6,502,380		6,502,380
	介護予防支援介護料収益	849,960		849,960		849,960
	利用者等利用料収益	21,083,448		21,083,448		21,083,448
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,682,848		19,682,848		19,682,848
	食費収益 (一般)	1,400,600		1,400,600		1,400,600
	その他の事業収益	7,189,386		7,189,386		7,189,386
	市町村特別事業収益	3,629,766		3,629,766		3,629,766
	受託事業収益	1,263,600		1,263,600		1,263,600
	その他の事業収益	2,296,020		2,296,020		2,296,020
	老人福祉事業収益	83,910,899		83,910,899		83,910,899
	運営事業収益	83,531,721		83,531,721		83,531,721
	管理費収益	10,745,700		10,745,700		10,745,700
	その他の利用料収益	40,102,738		40,102,738		40,102,738
	補助金事業収益	32,345,000		32,345,000		32,345,000
	その他の事業収益	338,283		338,283		338,283
	その他の事業収益	379,178		379,178		379,178
	その他の利用料収益	31,890		31,890		31,890
	その他の事業収益	347,288		347,288		347,288
	障害福祉サービス等事業収益	1,944,537	2,945,383	4,889,920		4,889,920
	自立支援給付費収益	1,944,537	2,895,483	4,840,020		4,840,020
	介護給付費収益	1,944,537	2,895,483	4,840,020		4,840,020
	利用者負担金収益	49,900	49,900	99,800		99,800
	サービス活動収益計(1)	261,995,894	3,066,230	265,062,124		265,062,124
	人件費	153,502,815	7,607,458	161,110,273		161,110,273
	役員報酬	157,600		157,600		157,600
	職員給料	77,320,988	5,745,591	83,066,579		83,066,579
	職員賞与	19,389,882	856,608	20,246,490		20,246,490
	非常勤職員給与	33,187,025		33,187,025		33,187,025
	派遣職員費	5,880,718		5,880,718		5,880,718
	退職給付費用	2,683,916	56,600	2,740,516		2,740,516
	法定福利費	14,882,686	948,659	15,831,345		15,831,345
	事業費	46,499,548	563,284	47,062,832		47,062,832
	給食費	25,499,060	15,685	25,514,745		25,514,745
	介護用品費	73,500		73,500		73,500
	保健衛生費	22,871		22,871		22,871
	教養娯楽費	335,130	4,122	339,252		339,252
	水道光熱費	10,928,895		10,928,895		10,928,895
	燃料費	849,423		849,423		849,423
	消耗器具備品費	1,429,473	128,164	1,557,637		1,557,637
	保険料	683,110	54,091	737,201		737,201
	賃借料	126,520	800	127,320		127,320
	車輛費	3,599,721	307,790	3,907,511		3,907,511
	その他の費用	2,685,119		2,685,119		2,685,119
	雑費	266,726	52,632	319,358		319,358
	事務費	11,047,107	733,702	11,780,809		11,780,809
	福利厚生費	2,276,278	49,684	2,325,962		2,325,962
	旅費交通費	198,208		198,208		198,208
	研修研究費	162,076	52,000	214,076		214,076
	事務消耗品費	357,220	24,004	381,224		381,224
	水道光熱費	452,500		452,500		452,500
	通信運搬費	638,131	66,900	705,031		705,031
	会議費	22,156		22,156		22,156
	広報費	35,800		35,800		35,800
	業務委託費	3,396,307		3,396,307		3,396,307
	手数料	143,263	540	143,803		143,803
	保険料	350,979	7,290	358,269		358,269
	土地・建物賃借料	1,500,000	520,000	2,020,000		2,020,000
	租税公課	218,939		218,939		218,939
	雑費	1,295,250	13,284	1,308,534		1,308,534

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		王喜拠点	さくら拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	32,835,765	177,322	33,013,087		33,013,087
	減価償却費	32,835,765	177,322	33,013,087		33,013,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858		-18,181,858		-18,181,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858		-18,181,858		-18,181,858
	サービス活動費用計(2)	225,703,377	9,081,766	234,785,143		234,785,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,292,517	-6,015,536	30,276,981		30,276,981
	借入金利息補助金収益	900,900		900,900		900,900
	借入金利息補助金収益	900,900		900,900		900,900
	受取利息配当金収益	113,240		113,240		113,240
	受取利息配当金収益	113,240		113,240		113,240
	その他のサービス活動外収益	10,770,005		10,770,005		10,770,005
	受入研修費収益	20,000		20,000		20,000
	雑収益	10,750,005		10,750,005		10,750,005
	サービス活動外収益計(4)	11,784,145		11,784,145		11,784,145
	支払利息	738,159		738,159		738,159
	支払利息	738,159		738,159		738,159
	その他のサービス活動外費用	75,780		75,780		75,780
特別増減の部	雑損失	75,780		75,780		75,780
	サービス活動外費用計(5)	813,939		813,939		813,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,970,206		10,970,206		10,970,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,262,723	-6,015,536	41,247,187		41,247,187
	施設整備等補助金収益	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	特別収益計(8)	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,600		4,348,600		4,348,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,611,323	-6,015,536	45,595,787		45,595,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,898,515		669,898,515		669,898,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,509,838	-6,015,536	715,494,302		715,494,302
	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)	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	施設整備等積立金積立額	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,309,838	-6,015,536	713,294,302		713,294,302

社会福祉事業王喜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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	176,140,458	173,289,439	2,851,019
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,479,452	59,212,853	1,266,599
	介護報酬収益	53,865,787	49,390,298	4,475,489
	介護予防報酬収益	6,613,665	9,822,555	-3,208,890
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,634,946	6,443,576	191,370
	介護負担金収益(公費)	263,930	353,397	-89,467
	介護負担金収益(一般)	5,684,142	5,065,838	618,304
	介護予防負担金収益(公費)	9,378		9,378
	介護予防負担金収益(一般)	677,496	1,024,341	-346,845
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,467,212	65,490,731	-23,519
	介護報酬収益	65,467,212	65,490,731	-23,519
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,933,674	7,321,865	611,809
	介護負担金収益(公費)		322,757	-322,757
	介護負担金収益(一般)	7,933,674	6,999,108	934,566
	居宅介護支援介護料収益	7,352,340	5,687,470	1,664,870
	居宅介護支援介護料収益	6,502,380	5,687,470	814,910
	介護予防支援介護料収益	849,960		849,960
	利用者等利用料収益	21,083,448	19,952,802	1,130,646
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,682,848	18,433,502	1,249,346
	食費収益(一般)	1,400,600	1,519,300	-118,700
	その他の事業収益	7,189,386	9,180,142	-1,990,756
	補助金事業収益		1,444,293	-1,444,293
	市町村特別事業収益	3,629,766	3,180,074	449,692
	受託事業収益	1,263,600	2,220,355	-956,755
	その他の事業収益	2,296,020	2,335,420	-39,400
	老人福祉事業収益	83,910,899	86,391,460	-2,480,561
	運営事業収益	83,531,721	85,558,687	-2,026,966
	管理費収益	10,745,700	11,124,000	-378,300
	その他の利用料収益	40,102,738	41,624,253	-1,521,515
	補助金事業収益	32,345,000	32,596,000	-251,000
	その他の事業収益	338,283	214,434	123,849
	その他の事業収益	379,178	832,773	-453,595
	その他の利用料収益	31,890	28,500	3,390
	その他の事業収益	347,288	804,273	-456,985
	障害福祉サービス等事業収益	1,944,537	1,276,419	668,118
	自立支援給付費収益	1,944,537	1,276,419	668,118
	介護給付費収益	1,944,537	1,276,419	668,118
	サービス活動収益計(1)	261,995,894	260,957,318	1,038,576
費	人件費	153,502,815	147,489,548	6,013,267
	役員報酬	157,600	214,800	-57,200
	職員給料	77,320,988	74,561,353	2,759,635
	職員賞与	19,389,882	16,656,671	2,733,211
	非常勤職員給与	33,187,025	34,613,313	-1,426,288
	派遣職員費	5,880,718	4,914,056	966,662
	退職給付費用	2,683,916	2,440,468	243,448
	法定福利費	14,882,686	14,088,887	793,799
	事業費	46,499,548	39,166,100	7,333,448
	給食費	25,499,060	20,178,386	5,320,674
	介護用品費	73,500	17,700	55,800
	保健衛生費	22,871	10,159	12,712
	教養娯楽費	335,130	355,281	-20,151
	水道光熱費	10,928,895	10,275,816	653,079
減	燃料費	849,423	1,025,692	-176,269
	消耗器具備品費	1,429,473	2,123,620	-694,147

社会福祉事業王喜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

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用		保険料	683,110	891,940	-208,830
		賃借料	126,520	111,500	15,020
		車輛費	3,599,721	3,117,755	481,966
		その他の費用	2,685,119	867,678	1,817,441
		雑費	266,726	190,573	76,153
		事務費	11,047,107	11,427,301	-380,194
		福利厚生費	2,276,278	2,653,448	-377,170
		職員被服費		15,699	-15,699
		旅費交通費	198,208	192,180	6,028
		研修研究費	162,076	393,128	-231,052
		事務消耗品費	357,220	479,957	-122,737
		水道光熱費	452,500	574,540	-122,040
		通信運搬費	638,131	637,403	728
		会議費	22,156	35,313	-13,157
		広報費	35,800	15,000	20,800
		業務委託費	3,396,307	2,996,830	399,477
		手数料	143,263	124,582	18,681
		保険料	350,979	560,577	-209,598
		土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	
		租税公課	218,939	154,900	64,039
		雑費	1,295,250	1,093,744	201,506
		減価償却費	32,835,765	32,286,884	548,881
		減価償却費	32,835,765	32,286,884	548,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858	-18,295,749	113,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,181,858	-18,295,749	113,891
		サービス活動費用計(2)	225,703,377	212,074,084	13,629,293
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,292,517	48,883,234	-12,590,717
サ ー ビ ス 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	900,900	1,036,300	-135,400
		借入金利息補助金収益	900,900	1,036,300	-135,400
		受取利息配当金収益	113,240	86,747	26,493
		受取利息配当金収益	113,240	86,747	26,493
		その他のサービス活動外収益	10,770,005	8,484,962	2,285,043
		受入研修費収益	20,000	71,650	-51,650
		雑収益	10,750,005	8,413,312	2,336,693
		サービス活動外収益計(4)	11,784,145	9,608,009	2,176,136
	費 用	支払利息	738,159	1,100,190	-362,031
		支払利息	738,159	1,100,190	-362,031
		その他のサービス活動外費用	75,780	2,830,382	-2,754,602
		雑損失	75,780	2,830,382	-2,754,602
		サービス活動外費用計(5)	813,939	3,930,572	-3,116,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,970,206	5,677,437	5,292,769
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,262,723	54,560,671	-7,297,948
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,348,600	4,348,600	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,348,600	4,348,600	
		特別収益計(8)	4,348,600	4,348,600	
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,600	4,348,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,611,323	58,909,271	-7,297,948	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	669,898,515	638,989,244	30,909,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,509,838	697,898,515	23,611,323
		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)	2,200,000	28,000,000	-25,800,000

社会福祉事業王喜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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	人件費積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,200,000	20,000,000	-17,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	719,309,838	669,898,515	49,411,323

社会福祉事業さくら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

第2号の4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	0056 介護保険事業収益	120,847	120,847
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	120,847	120,847
		5152 介護負担金収益(一般)	120,847	120,847
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,945,383	2,945,383
		0076 自立支援給付費収益	2,895,483	2,895,483
		5341 介護給付費収益	2,895,483	2,895,483
		5352 利用者負担金収益	49,900	49,900
		サービス活動収益計(1)	3,066,230	3,066,230
	費	0015 人件費	7,607,458	7,607,458
		4112 職員給料	5,745,591	5,745,591
		4113 職員賞与	856,608	856,608
		4117 退職給付費用	56,600	56,600
		4118 法定福利費	948,659	948,659
		0016 事業費	563,284	563,284
		4211 給食費	15,685	15,685
		4218 教養娯楽費	4,122	4,122
		4225 消耗器具備品費	128,164	128,164
		4226 保険料	54,091	54,091
		4227 賃借料	800	800
		4232 車輛費	307,790	307,790
		4234 雑費	52,632	52,632
		0017 事務費	733,702	733,702
		4311 福利厚生費	49,684	49,684
		4314 研修研究費	52,000	52,000
		4315 事務消耗品費	24,004	24,004
		4321 通信運搬費	66,900	66,900
		4325 手数料	540	540
		4326 保険料	7,290	7,290
		4328 土地・建物賃借料	520,000	520,000
		4335 雑費	13,284	13,284
		0027 減価償却費	177,322	177,322
		4451 減価償却費	177,322	177,322
		サービス活動費用計(2)	9,081,766	9,081,766
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,015,536	-6,015,536
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)		
	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,015,536		-6,015,536
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	益			
	費	特別費用計(9)		
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,015,536		-6,015,536
繰		前期繰越活動増減差額(12)		

社会福祉事業さくら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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,015,536		-6,015,536
	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)	-6,015,536		-6,015,536

公益事業王喜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

第2号の4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	0065 老人福祉事業収益	10,006,833	9,672,666	334,167	
		0067 運営事業収益	10,006,833	9,672,666	334,167	
		5221 管理費収益		6,815,332	-6,815,332	
		5222 その他の利用料収益	10,006,833	2,857,334	7,149,499	
		サービス活動収益計(1)	10,006,833	9,672,666	334,167	
	費用	0015 人件費	4,568,772	4,218,716	350,056	
		4113 職員賞与	30,000		30,000	
		4115 非常勤職員給与	931,520	1,074,740	-143,220	
		4116 派遣職員費	3,607,252	3,143,976	463,276	
		0016 事業費	4,209,287	4,596,582	-387,295	
		4211 給食費	2,314,233	2,139,737	174,496	
		4223 水道光熱費	220,879	947,448	-726,569	
		4225 消耗器具備品費	172,733	78,864	93,869	
		4226 保険料	22,700		22,700	
		4234 雑費	1,478,742	1,430,533	48,209	
		0017 事務費	2,007,998	1,603,651	404,347	
		4311 福利厚生費	7,400	12,560	-5,160	
		4315 事務消耗品費	33,728	21,160	12,568	
		4324 業務委託費	44,556	74,805	-30,249	
		4325 手数料	972	1,620	-648	
		4326 保険料	194,142	216,836	-22,694	
		4328 土地・建物賃借料	500,000	500,000		
		4329 租税公課	1,217,200	724,300	492,900	
		4335 雑費	10,000	52,370	-42,370	
		0027 減価償却費	3,159,229	3,557,517	-398,288	
		4451 減価償却費	3,159,229	3,557,517	-398,288	
		サービス活動費用計(2)	13,945,286	13,976,466	-31,180	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,938,453	-4,303,800
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	653	604	49	
		5821 受取利息配当金収益	653	604	49	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,912,460	1,751,635	160,825	
		5874 雑収益	1,912,460	1,751,635	160,825	
		サービス活動外収益計(4)	1,913,113	1,752,239	160,874	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		74,541	-74,541	
		4843 雑損失		74,541	-74,541	
		サービス活動外費用計(5)		74,541	-74,541	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,913,113	1,677,698	235,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,025,340	-2,626,102	600,762
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)			-2,025,340	-2,626,102	600,762	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		-15,133,064	-12,506,962	-2,626,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,158,404	-15,133,064	-2,025,340	
	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)					

公益事業王喜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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,158,404	-15,133,064	-2,025,340