

本部拠点区分 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	218,521,295	213,943,491	4,577,804
	施設介護料収益	125,823,707	122,439,506	3,384,201
	介護報酬収益	115,721,984	112,475,196	3,246,788
	利用者負担金収益(一般)	10,101,723	9,964,310	137,413
	居宅介護料収益	321,620	56,950	264,670
	(介護報酬収益)	293,489	51,255	242,234
	介護報酬収益	293,489	51,255	242,234
	(利用者負担金収益)	28,131	5,695	22,436
	介護負担金収益(一般)	28,131	5,695	22,436
	地域密着型介護料収益	69,888,102	69,337,473	550,629
	(介護報酬収益)	63,792,042	63,846,522	△ 54,480
	介護報酬収益	63,792,042	63,846,522	△ 54,480
	(利用者負担金収益)	6,096,060	5,490,951	605,109
	介護負担金収益(一般)	6,096,060	5,490,951	605,109
	利用者等利用料収益	22,367,265	21,999,056	368,209
	地域密着型介護サービス利用料収益	242,000	273,061	△ 31,061
	食費収益(一般)	10,228,586	9,988,072	240,514
	居住費収益(一般)	8,517,210	8,270,730	246,480
	その他の利用料収益	3,379,469	3,467,193	△ 87,724
	その他の事業収益	120,601	110,506	10,095
	補助金事業収益	44,181	46,506	△ 2,325
市町村特別事業収益	64,000	64,000	0	
受託事業収益	12,420		12,420	
経常経費寄附金収益	570,000	360,000	210,000	
サービス活動収益計(1)	219,091,295	214,303,491	4,787,804	
サービス活動増減の部	人件費	131,801,528	130,488,115	1,313,413
	職員給料	48,348,301	52,569,534	△ 4,221,233
	職員賞与	10,515,562	15,474,040	△ 4,958,478
	非常勤職員給与	55,443,741	44,222,614	11,221,127
	退職給付費用	1,774,425	2,204,446	△ 430,021
	法定福利費	15,719,499	16,017,481	△ 297,982
	事業費	30,275,962	32,576,326	△ 2,300,364
	給食費	12,378,474	12,546,538	△ 168,064
	介護用品費	1,981,109	1,648,634	332,475
	医薬品費	414,504	328,053	86,451
	保健衛生費	1,594,933	2,292,948	△ 698,015
	教養娯楽費	844,771	960,194	△ 115,423
	水道光熱費	7,623,456	8,172,010	△ 548,554
	燃料費	1,627,603	2,429,170	△ 801,567
	消耗器具備品費	1,685,099	1,808,426	△ 123,327
	保険料	92,154	79,990	12,164
	賃借料	1,743,179	1,828,416	△ 85,237
	車輛費	290,680	481,947	△ 191,267
	事務費	28,315,246	29,758,943	△ 1,443,697
	福利厚生費	1,063,370	1,129,299	△ 65,929
	旅費交通費	683,770	467,396	216,374
	研修研究費	583,619	1,328,850	△ 745,231
	事務消耗品費	1,179,436	1,021,202	158,234
	印刷製本費	4,124	38,293	△ 34,169
	水道光熱費	637,042	692,550	△ 55,508
	燃料費	221,132	307,435	△ 86,303
	修繕費	1,479,308	1,558,231	△ 78,923
	通信運搬費	762,918	754,151	8,767
	会議費	30,494	52,062	△ 21,568
	広報費	261,120	207,120	54,000
	業務委託費	13,170,695	13,307,940	△ 137,245
	その他の委託費	13,170,695	13,307,940	△ 137,245
	手数料	710,944	633,738	77,206
	保険料	1,400,904	1,315,697	85,207
	賃借料	3,757,076	4,728,637	△ 971,561
	土地・建物賃借料	270,000	270,000	0
	租税公課	9,800	31,700	△ 21,900
	保守料	1,513,770	1,330,436	183,334
	渉外費	346,172	349,154	△ 2,982
	諸会費	227,500	233,000	△ 5,500
	雑費	2,052	2,052	0
雑費	2,052	2,052	0	
減価償却費	20,192,639	20,089,201	103,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,636,442	△ 12,636,442	0	
サービス活動費用計(2)	197,948,933	200,276,143	△ 2,327,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,142,362	14,027,348	7,115,014	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,229	209,376	△ 147
		その他のサービス活動外収益	708,529	1,786,528	△ 1,077,999
		受入研修費収益		131,100	△ 131,100
		利用者等外給食収益	312,350	52,230	260,120
		雑収益	396,179	1,603,198	△ 1,207,019
		雑収益	396,179	1,603,198	△ 1,207,019
		サービス活動外収益計(4)	917,758	1,995,904	△ 1,078,146
	費用	支払利息	3,429,020	3,681,672	△ 252,652
		その他のサービス活動外費用		257,352	△ 257,352
		利用者等外給食費		28,602	△ 28,602
雑損失			228,750	△ 228,750	
雑損失			228,750	△ 228,750	
	サービス活動外費用計(5)	3,429,020	3,939,024	△ 510,004	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,511,262	△ 1,943,120	△ 568,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,631,100	12,084,228	6,546,872	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	192,000	484,000	△ 292,000
		特別収益計(8)	192,000	484,000	△ 292,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,400	153,553	△ 131,153
		車両運搬具売却損・処分損		153,553	△ 153,553
		器具及び備品除却・廃棄費用	22,400		22,400
	特別費用計(9)	22,400	153,553	△ 131,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,600	330,447	△ 160,847	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,800,700	12,414,675	6,386,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	221,398,929	208,984,254	12,414,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,199,629	221,398,929	18,800,700
		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)	240,199,629	221,398,929	18,800,700

ドリームの郷拠点区分 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	187,288,933	186,624,938	663,995
	居宅介護料収益	46,167,270	48,211,836	△ 2,044,566
	(介護報酬収益)	41,734,257	43,818,593	△ 2,084,336
	介護報酬収益	38,802,487	40,704,656	△ 1,902,169
	介護予防報酬収益	2,931,770	3,113,937	△ 182,167
	(利用者負担金収益)	4,433,013	4,393,243	39,770
	介護負担金収益(一般)	4,133,423	3,844,513	288,910
	介護予防負担金収益(一般)	299,590	548,730	△ 249,140
	地域密着型介護料収益	98,062,209	97,633,901	428,308
	(介護報酬収益)	89,777,286	88,606,699	1,170,587
	介護報酬収益	89,777,286	88,606,699	1,170,587
	(利用者負担金収益)	8,284,923	9,027,202	△ 742,279
	介護負担金収益(一般)	8,284,923	9,027,202	△ 742,279
	居宅介護支援介護料収益	13,949,026	13,323,724	625,302
	居宅介護支援介護料収益	13,949,026	13,323,724	625,302
	利用者等利用料収益	28,063,792	26,536,640	1,527,152
	地域密着型介護サービス利用料収益	218,000	196,000	22,000
	食費収益(一般)	11,674,672	11,181,570	493,102
	居住費収益(一般)	8,474,170	7,880,750	593,420
	その他の利用料収益	7,696,950	7,278,320	418,630
	その他の事業収益	1,046,636	918,837	127,799
	補助金事業収益	10,464	11,626	△ 1,162
	市町村特別事業収益	43,200	43,200	0
	受託事業収益	992,972	864,011	128,961
	経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	187,288,933	186,824,938	463,995
	サービス活動増減の部	人件費	142,781,492	136,439,922
職員給料		46,415,585	39,267,434	7,148,151
職員賞与		12,082,956	12,108,279	△ 25,323
非常勤職員給与		64,789,752	65,290,925	△ 501,173
退職給付費用		2,402,997	2,494,532	△ 91,535
法定福利費		17,090,202	17,278,752	△ 188,550
事業費		25,643,855	25,364,263	279,592
給食費		11,317,725	10,792,619	525,106
介護用品費		789,773	727,726	62,047
医薬品費		22,391	13,385	9,006
保健衛生費		987,340	831,700	155,640
医療費			2,610	△ 2,610
教養娯楽費		664,658	733,092	△ 68,434
水道光熱費		8,745,887	8,756,471	△ 10,584
燃料費		630,383	824,746	△ 194,363
消耗器具備品費		1,273,892	1,132,267	141,625
保険料		60,200	340,168	△ 279,968
賃借料		691,740	689,850	1,890
車輛費		459,866	519,629	△ 59,763
事務費		24,451,624	23,487,888	963,736
福利厚生費		732,421	824,103	△ 91,682
旅費交通費		25,325	132,055	△ 106,730
研修研究費		709,807	755,056	△ 45,249
事務消耗品費		1,201,274	1,045,213	156,061
印刷製本費		81,344	23,586	57,758
水道光熱費		2,150,826	2,267,640	△ 116,814
燃料費		246,428	269,230	△ 22,802
修繕費		679,039	379,081	299,958
通信運搬費		934,510	945,041	△ 10,531
広報費		70	70	0
業務委託費		7,615,952	7,387,990	227,962
その他の委託費		7,615,952	7,387,990	227,962
手数料		613,737	509,865	103,872
保険料		1,163,687	557,014	606,673
賃借料		2,309,006	2,559,014	△ 250,008
土地・建物賃借料		4,616,000	4,616,000	0
租税公課		6,000	12,000	△ 6,000
保守料		1,176,504	1,059,355	117,149
渉外費		82,398	73,976	8,422
諸会費		106,000	41,000	65,000
雑費		1,296	30,669	△ 29,373
雑費		1,296	30,669	△ 29,373
減価償却費		18,344,800	18,590,927	△ 246,127
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,302,906	△ 10,491,757	188,851
サービス活動費用計(2)		200,918,865	193,391,243	7,527,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,629,932	△ 6,566,305	△ 7,063,627

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,424	5,799	625
		その他のサービス活動外収益	942,991	785,290	157,701
		受入研修費収益		5,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	778,440	130,724	647,716
		雑収益	164,551	649,566	△ 485,015
		雑収益	164,551	649,566	△ 485,015
		サービス活動外収益計(4)	949,415	791,089	158,326
	費用	支払利息	79,800	99,750	△ 19,950
		その他のサービス活動外費用		266,875	△ 266,875
		雑損失		266,875	△ 266,875
雑損失			266,875	△ 266,875	
サービス活動外費用計(5)		79,800	366,625	△ 286,825	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869,615	424,464	445,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,760,317	△ 6,141,841	△ 6,618,476	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	140,000		140,000
		器具及び備品受贈額	140,000		140,000
		特別収益計(8)	140,000	0	140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	168,849		168,849
		器具及び備品除却・廃棄費用	168,849		168,849
		拠点区分間繰入金費用	135,000	88,000	47,000
		特別費用計(9)	303,849	88,000	215,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 163,849	△ 88,000	△ 75,849	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,924,166	△ 6,229,841	△ 6,694,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,602,822	82,832,663	△ 6,229,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,678,656	76,602,822	△ 12,924,166	
	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)	63,678,656	76,602,822	△ 12,924,166

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,844,790	9,672,075	172,715
		自立支援給付費収益	6,743,320	6,510,874	232,446
		介護給付費収益	6,743,320	6,510,874	232,446
		利用者負担金収益	3,101,470	3,161,201	△ 59,731
		サービス活動収益計(1)	9,844,790	9,672,075	172,715
	費用	人件費	9,680,317	9,060,370	619,947
		職員給料	2,942,202	2,847,538	94,664
		職員賞与	919,754	866,740	53,014
		非常勤職員給与	4,474,811	4,132,906	341,905
		退職給付費用	149,916	150,492	△ 576
		法定福利費	1,193,634	1,062,694	130,940
		事業費	2,371,200	2,346,166	25,034
		給食費	874,085	873,734	351
		医薬品費		1,479	△ 1,479
		教養娯楽費	50,450	54,249	△ 3,799
		水道光熱費	1,358,551	1,354,666	3,885
		消耗器具備品費	88,114	30,553	57,561
		保険料		31,485	△ 31,485
		事務費	325,578	378,383	△ 52,805
		福利厚生費	47,678	60,048	△ 12,370
		旅費交通費		3,030	△ 3,030
		研修研究費	8,190	118,042	△ 109,852
		事務消耗品費	1,814		1,814
		印刷製本費	2,062		2,062
		水道光熱費	150,929	153,327	△ 2,398
		修繕費	49,680		49,680
通信運搬費		7,164	6,286	878	
手数料		8,628	8,842	△ 214	
保険料		45,251	13,500	31,751	
賃借料		3,750	4,500	△ 750	
渉外費		10,376	△ 10,376		
雑費	432	432	0		
減価償却費	2,047,579	2,047,579	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,033,489	△ 1,033,489	0		
サービス活動費用計(2)	13,391,185	12,799,009	592,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,546,395	△ 3,126,934	△ 419,461		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	110	△ 12
		その他のサービス活動外収益	5,456	86,224	△ 80,768
		利用者等外給食収益	2,000		2,000
		雑収益	3,456	86,224	△ 82,768
		雑収益	3,456	86,224	△ 82,768
	サービス活動外収益計(4)	5,554	86,334	△ 80,780	
	費用	その他のサービス活動外費用		38,125	△ 38,125
雑損失		38,125	△ 38,125		
雑損失		38,125	△ 38,125		
サービス活動外費用計(5)		38,125	△ 38,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,554	48,209	△ 42,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,540,841	△ 3,078,725	△ 462,116		
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	14,669	
	器具及び備品除却・廃棄費用	14,669		14,669	
	拠点区分間繰入金費用	9,000	6,000	3,000	
	特別費用計(9)	23,669	6,000	17,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,669	△ 6,000	△ 17,669		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,564,510	△ 3,084,725	△ 479,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,993	3,780,718	△ 3,084,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,868,517	695,993	△ 3,564,510	
	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)	△ 2,868,517	695,993	△ 3,564,510	

軽費老人ホーム蔵王グリーンホーム拠点区分 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	1,921,400	1,897,900	23,500	
	その他の事業収益	1,921,400	1,897,900	23,500	
	市町村特別事業収益	51,200	59,200	△ 8,000	
	受託事業収益	1,870,200	1,838,700	31,500	
	老人福祉事業収益	114,337,338	116,905,168	△ 2,567,830	
	運営事業収益	114,337,338	116,905,168	△ 2,567,830	
	その他の利用料収益	52,894,640	55,369,540	△ 2,474,900	
	補助金事業収益	61,442,698	61,535,628	△ 92,930	
	経常経費寄附金収益	70,000	60,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	116,328,738	118,863,068	△ 2,534,330	
費用	人件費	50,368,092	46,014,906	4,353,186	
	職員給料	23,935,541	17,950,449	5,985,092	
	職員賞与	5,636,757	5,088,101	548,656	
	非常勤職員給与	13,609,081	16,485,287	△ 2,876,206	
	退職給付費用	754,820	668,676	86,144	
	法定福利費	6,431,893	5,822,393	609,500	
	事業費	41,851,426	42,787,181	△ 935,755	
	給食費	23,118,109	23,242,734	△ 124,625	
	医薬品費	8,572	17,564	△ 8,992	
	保健衛生費	3,776,345	4,050,603	△ 274,258	
	教養娯楽費	1,165,742	1,057,042	108,700	
	水道光熱費	6,439,372	6,555,787	△ 116,415	
	燃料費	2,560,075	3,861,764	△ 1,301,689	
	消耗器具備品費	1,095,100	1,093,655	1,445	
	保険料	130,010	140,000	△ 9,990	
	賃借料	1,308,445	1,318,061	△ 9,616	
	車輛費	505,626	499,131	6,495	
	雑費	1,744,030	950,840	793,190	
	事務費	26,901,418	29,470,609	△ 2,569,191	
	福利厚生費	295,208	226,529	68,679	
	旅費交通費	200,543	216,818	△ 16,275	
	研修研究費	522,107	762,508	△ 240,401	
	事務消耗品費	580,244	872,299	△ 292,055	
	水道光熱費	336,353	356,306	△ 19,953	
	燃料費	132,098	236,008	△ 103,910	
	修繕費	138,156	802,240	△ 664,084	
	通信運搬費	716,326	702,350	13,976	
	会議費		53,605	△ 53,605	
	広報費	266,520	187,980	78,540	
	業務委託費	19,038,510	18,956,400	82,110	
	給食委託費	19,038,510	18,956,400	82,110	
	手数料	939,146	981,550	△ 42,404	
	保険料	698,030	575,290	122,740	
	賃借料	462,450	518,265	△ 55,815	
	租税公課	69,200	25,700	43,500	
	保守料	1,248,588	1,799,384	△ 550,796	
	渉外費	121,249	93,011	28,238	
	諸会費	188,000	195,350	△ 7,350	
	雑費	948,690	1,909,016	△ 960,326	
	減価償却費	8,787,831	11,743,793	△ 2,955,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,445,832	△ 8,679,781	2,233,949		
サービス活動費用計(2)	121,462,935	121,336,708	126,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,134,197	△ 2,473,640	△ 2,660,557		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,765	3,105	△ 340
		その他のサービス活動外収益	1,259,583	1,932,087	△ 672,504
		雑収益	1,259,583	1,932,087	△ 672,504
		雑収益	1,259,583	1,932,087	△ 672,504
	サービス活動外収益計(4)	1,262,348	1,935,192	△ 672,844	
	費用	その他のサービス活動外費用	12,621	76,250	△ 63,629
		雑損失	12,621	76,250	△ 63,629
雑損失		12,621	76,250	△ 63,629	
サービス活動外費用計(5)	12,621	76,250	△ 63,629		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,727	1,858,942	△ 609,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,884,470	△ 614,698	△ 3,269,772		

特別増減の部	収益	固定資産売却益	44,829		44,829
		車輛運搬具売却益	44,829		44,829
	特別収益計(8)		44,829		44,829
	費用	拠点区分間繰入金費用	48,000	390,000	△ 342,000
特別費用計(9)		48,000	390,000	△ 342,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,171	△ 390,000	386,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,887,641	△ 1,004,698	△ 2,882,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 83,034,211	△ 82,029,513	△ 1,004,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 86,921,852	△ 83,034,211	△ 3,887,641
	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)		△ 86,921,852	△ 83,034,211	△ 3,887,641