

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	介護保険事業収益	178,694,018		
		老人福祉事業収益	79,124,148		
		児童福祉事業収益	933,238,964		
		保育事業収益	75,430,150		
		経常経費寄附金収益	8,951,409		
		その他の収益	12,743,868		
	サービス活動収益計(1)		1,288,182,557		
	費用	人件費	846,300,467		
		事業費	217,396,531		
		事務費	107,458,261		
利用者負担軽減額		433,200			
減価償却費		78,329,529			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,996,125			
サービス活動費用計(2)		1,231,921,863			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,260,694			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	748,000		
		受取利息配当金収益	7,647,752		
		その他のサービス活動外収益	10,273,050		
		サービス活動外収益計(4)	18,668,802		
	費用	支払利息	998,200		
		その他のサービス活動外費用	6,519,443		
		サービス活動外費用計(5)		7,517,643	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,151,159	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,411,853	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,272,000
特別収益計(8)	5,272,000				
費用	固定資産売却損・処分損		9		
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,432,603		
	特別費用計(9)		4,432,612		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		839,388		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,251,241			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,469,495,429		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,537,746,670		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,492,746,670		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	178,694,018	178,694,018	0	178,694,018
		老人福祉事業収益	79,124,148	79,124,148	0	79,124,148
		児童福祉事業収益	933,238,964	933,238,964	0	933,238,964
		保育事業収益	75,430,150	75,430,150	0	75,430,150
		経常経費寄附金収益	8,951,409	8,951,409	0	8,951,409
		その他の収益	12,743,868	12,743,868	0	12,743,868
	サービス活動収益計 (1)		1,288,182,557	1,288,182,557	0	1,288,182,557
	費用	人件費	846,300,467	846,300,467	0	846,300,467
		事業費	217,396,531	217,396,531	0	217,396,531
		事務費	107,458,261	107,458,261	0	107,458,261
利用者負担軽減額		433,200	433,200	0	433,200	
減価償却費		78,329,529	78,329,529	0	78,329,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,996,125	△ 17,996,125	△ 0	△ 17,996,125	
サービス活動費用計 (2)		1,231,921,863	1,231,921,863	0	1,231,921,863	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		56,260,694	56,260,694	0	56,260,694	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	748,000	748,000	0	748,000
		受取利息配当金収益	7,647,752	7,647,752	0	7,647,752
		その他のサービス活動外収益	10,273,050	10,273,050	0	10,273,050
		サービス活動外収益計 (4)	18,668,802	18,668,802	0	18,668,802
	費用	支払利息	998,200	998,200	0	998,200
		その他のサービス活動外費用	6,519,443	6,519,443	0	6,519,443
サービス活動外費用計 (5)		7,517,643	7,517,643	0	7,517,643	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		11,151,159	11,151,159	0	11,151,159	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		67,411,853	67,411,853	0	67,411,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,272,000	5,272,000	0	5,272,000
		特別収益計 (8)	5,272,000	5,272,000	0	5,272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,432,603	4,432,603	0	4,432,603
		特別費用計 (9)	4,432,612	4,432,612	0	4,432,612
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		839,388	839,388	0	839,388	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		68,251,241	68,251,241	0	68,251,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,469,495,429	1,469,495,429	0	1,469,495,429
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,537,746,670	1,537,746,670	0	1,537,746,670
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,492,746,670	1,492,746,670	0	1,492,746,670

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 その本部会計	秋田聖園天使園	藤沢聖園子供の家	藤沢聖園ベビー ホーム	鳥山聖園ヨゼフ老 人ホーム	聖園ヨゼフ訪問介 護事業所	津和野幼花園	みそのホーム デ イサービスセン	みそのホーム グ ループホーム	みそのホーム マ リアの家	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	0	0	0	0	5,473,077	25,085,234	0	53,879,894	39,210,993	55,044,820	178,694,018	0	178,694,018	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	79,124,148	0	0	0	0	0	79,124,148	0	79,124,148	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	260,905,688	356,358,575	315,974,701	0	0	0	0	0	0	933,238,964	0	933,238,964	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保費事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	870,432	3,615,552	579,125	856,300	0	75,430,150	0	30,000	0	0	8,951,409	0	8,951,409
	その他の収益	0	4,898,604	0	7,113,360	731,904	0	0	0	0	0	0	12,743,868	0	12,743,868
	サービス活動収益計(1)	3,000,000	266,674,724	359,974,127	323,667,186	86,185,429	25,085,234	75,430,150	53,909,894	39,210,993	55,044,820	1,288,182,557	0	1,288,182,557	
	費用	11,668,962	156,364,873	228,249,946	225,057,471	65,085,327	13,692,727	49,141,546	31,094,003	27,162,599	38,788,013	846,300,467	0	846,300,467	
人件費	0	50,631,589	81,123,218	37,239,092	19,724,116	117,832	8,885,115	7,274,253	5,652,385	6,748,931	217,396,531	0	217,396,531		
事業費	13,607,281	22,543,565	30,047,441	15,256,857	6,985,377	0	7,186,506	4,583,116	2,689,247	3,734,040	107,458,261	0	107,458,261		
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	86,844	9,108,264	24,329,053	11,408,534	16,116,215	0	9,941,019	2,500,464	2,408,383	2,430,753	78,329,529	0	78,329,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,646,036	△5,386,957	△3,630,500	△922,022	△0	△2,410,610	△0	△0	△0	△17,996,125	△0	△17,996,125		
サービス活動費用計(2)	25,363,087	233,002,255	358,362,701	285,331,454	106,984,013	14,635,390	72,743,576	45,451,836	37,912,614	52,134,937	1,231,921,863	0	1,231,921,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,363,087	33,672,469	1,611,426	38,335,732	△20,798,584	10,449,844	2,686,574	8,458,058	1,298,379	2,909,883	56,260,694	0	56,260,694		
サービス活動外増減の部	収益	748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,252,235	28,158	101,930	232,927	7,037	810	10,281	5,653	3,663	5,058	7,647,752	0	7,647,752	
	その他のサービス活動外収益	630,640	1,289,665	1,582,625	1,223,500	4,311,778	0	825,411	217,081	24,650	167,700	10,273,050	0	10,273,050	
	サービス活動外収益計(4)	8,630,875	1,317,823	1,684,555	1,456,427	4,318,815	810	835,692	222,734	28,313	172,758	18,668,802	0	18,668,802	
	費用	998,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,200	0	998,200	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	862,665	1,106,990	0	3,454,608	0	804,180	116,650	6,650	167,700	6,519,443	0	6,519,443	
	サービス活動外費用計(5)	998,200	862,665	1,106,990	0	3,454,608	0	804,180	116,650	6,650	167,700	7,517,643	0	7,517,643	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,632,675	455,158	577,565	1,456,427	864,207	810	31,512	106,084	21,663	5,058	11,151,159	0	11,151,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,730,412	34,127,627	2,188,991	39,792,159	△19,934,377	10,450,654	2,718,086	8,564,142	1,320,042	2,914,941	67,411,853	0	67,411,853		
特別増減の部	収益	5,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,272,000	0	5,272,000	
	施設整備等補助金収益	18,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,197,000	△26,197,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	23,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,469,000	△26,197,000	5,272,000	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	9	0	9	
	固定資産売却損・処分損	0	0	4,432,603	0	0	0	0	0	0	0	4,432,603	0	4,432,603	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,800,000	2,200,000	4,600,000	1,000,000	8,000,000	1,600,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	26,197,000	△26,197,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	6,632,603	4,600,004	1,000,005	8,000,000	1,600,000	1,332,000	1,332,000	1,333,000	30,629,612	△26,197,000	4,432,612	
	特別費用計(9)	23,469,000	△4,800,000	△6,632,603	△4,600,004	6,999,995	△8,000,000	△1,600,000	△1,332,000	△1,332,000	△1,333,000	839,388	0	839,388	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,738,588	29,327,627	△4,443,612	35,192,155	△12,934,382	2,450,654	1,118,086	7,232,142	△11,958	1,581,941	68,251,241	0	68,251,241		
繰越	593,998,680	122,029,575	40,261,572	145,243,683	39,957,039	5,958,015	173,797,886	117,374,741	107,404,762	123,469,476	1,469,495,428	0	1,469,495,428		
前期繰越活動増減差額(12)	602,737,268	151,357,202	35,817,960	180,435,838	27,022,657	8,408,669	174,915,972	124,606,883	107,392,804	125,051,417	1,537,746,670	0	1,537,746,670		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,737,268	131,357,202	35,817,960	160,435,838	27,022,657	8,408,669	169,915,972	124,606,883	107,392,804	125,051,417	1,492,746,670	0	1,492,746,670		

社会福祉法人 みその 本部会計拠点区分 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	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	益	サービス活動収益計(1)	3,000,000	0	3,000,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,668,962	0	11,668,962
		役員報酬	1,548,000	0	1,548,000
		職員給料	6,414,984	0	6,414,984
		職員賞与	2,072,840	0	2,072,840
		非常勤職員給与	100,000	0	100,000
		退職給付費用	242,400	0	242,400
		法定福利費	1,290,738	0	1,290,738
		事務費	13,607,281	0	13,607,281
		福利厚生費	16,758	0	16,758
		旅費交通費	2,591,474	0	2,591,474
		研修研究費	278,516	0	278,516
		事務消耗品費	140,142	0	140,142
		水道光熱費	853,013	0	853,013
		修繕費	556,498	0	556,498
		通信運搬費	244,555	0	244,555
		会議費	144,016	0	144,016
		広報費	218,808	0	218,808
		業務委託費	2,107,080	0	2,107,080
		清掃委託費	54,495	0	54,495
		その他の委託費	2,052,585	0	2,052,585
		手数料	98,960	0	98,960
		保険料	94,310	0	94,310
		賃借料	107,765	0	107,765
		土地・建物賃借料	3,984,840	0	3,984,840
		租税公課	21,287	0	21,287
		保守料	482,863	0	482,863
		渉外費	1,500,000	0	1,500,000
諸会費	75,000	0	75,000		
雑費	91,396	0	91,396		
雑費	91,396	0	91,396		
減価償却費	86,844	0	86,844		
	サービス活動費用計(2)	25,363,087	0	25,363,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,363,087	0	△ 22,363,087	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	748,000	0	748,000
		受取利息配当金収益	7,252,235	0	7,252,235
		その他のサービス活動外収益	630,640	0	630,640
		雑収益	630,640	0	630,640
		雑収益	630,640	0	630,640
	サービス活動外収益計(4)	8,630,875	0	8,630,875	
サービス活動増減の部	費用	支払利息	998,200	0	998,200
		サービス活動外費用計(5)	998,200	0	998,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,632,675	0	7,632,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,730,412	0	△ 14,730,412	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,272,000	0	5,272,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,272,000	0	5,272,000
		拠点区分間繰入金収益	18,197,000	0	18,197,000
		特別収益計(8)	23,469,000	0	23,469,000
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,469,000	0	23,469,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,738,588	0	8,738,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,998,680	0	593,998,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,737,268	0	602,737,268	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,737,268	0	602,737,268	

秋田聖園天使園拠点区分 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	児童福祉事業収益	260,905,688	0	260,905,688	
	措置費収益	259,603,851	0	259,603,851	
	事務費収益	211,264,926	0	211,264,926	
	事業費収益	48,338,925	0	48,338,925	
	その他の事業収益	1,301,837	0	1,301,837	
	受託事業収益	1,301,837	0	1,301,837	
	経常経費寄附金収益	870,432	0	870,432	
	その他の収益	4,898,604	0	4,898,604	
	その他の収益	4,898,604	0	4,898,604	
	サービス活動収益計(1)	266,674,724	0	266,674,724	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	156,364,873	0	156,364,873
		職員給料	95,460,524	0	95,460,524
		職員賞与	24,573,534	0	24,573,534
		非常勤職員給与	9,609,948	0	9,609,948
		退職給付費用	9,245,172	0	9,245,172
		法定福利費	17,475,695	0	17,475,695
		事業費	50,631,589	0	50,631,589
		給食費	15,449,322	0	15,449,322
		保健衛生費	288,242	0	288,242
		医療費	522,928	0	522,928
		被服費	1,093,118	0	1,093,118
		教養娯楽費	3,184,494	0	3,184,494
		日用品費	1,151,551	0	1,151,551
		本人支給金	6,567,700	0	6,567,700
		水道光熱費	6,006,642	0	6,006,642
		燃料費	4,594,966	0	4,594,966
		消耗器具備品費	674,094	0	674,094
		保険料	827,794	0	827,794
		教育指導費	8,788,515	0	8,788,515
		就職支度費	1,100,096	0	1,100,096
		車両費	359,807	0	359,807
		雑費	22,320	0	22,320
		事務費	22,543,565	0	22,543,565
		福利厚生費	713,375	0	713,375
		旅費交通費	143,912	0	143,912
		研修研究費	1,445,909	0	1,445,909
		事務消耗品費	2,203,756	0	2,203,756
		印刷製本費	303,229	0	303,229
		修繕費	657,992	0	657,992
		通信運搬費	1,314,870	0	1,314,870
		会議費	71,845	0	71,845
		業務委託費	10,456,904	0	10,456,904
		給食委託費	9,383,040	0	9,383,040
		清掃委託費	322,624	0	322,624
		その他の委託費	751,240	0	751,240
		手数料	66,652	0	66,652
		賃借料	314,758	0	314,758
		土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000
		租税公課	183,510	0	183,510
		保守料	2,150,271	0	2,150,271
		諸会費	396,750	0	396,750
		雑費	79,832	0	79,832
		雑費	79,832	0	79,832
		減価償却費	9,108,264	0	9,108,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,646,036	0	△ 5,646,036
		サービス活動費用計(2)	233,002,255	0	233,002,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,672,469	0	33,672,469
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,158	0	28,158
		その他のサービス活動外収益	1,289,665	0	1,289,665
		受入研修費収益	387,000	0	387,000
		利用者等外給食収益	862,665	0	862,665
		雑収益	40,000	0	40,000
	雑収益	40,000	0	40,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,317,823	0	1,317,823	
費 用	その他のサービス活動外費用	862,665	0	862,665	
	利用者等外給食費	862,665	0	862,665	
	サービス活動外費用計(5)	862,665	0	862,665	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,158	0	455,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,127,627	0	34,127,627		

特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0
	用	特別費用計 (9)	4,800,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,800,000	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,327,627	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	122,029,575	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,357,202	0
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0
		施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,357,202	0

藤沢聖園子供の家拠点区分 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	児童福祉事業収益	356,358,575	0	356,358,575	
	措置費収益	336,192,474	0	336,192,474	
	事務費収益	269,329,780	0	269,329,780	
	事業費収益	66,862,694	0	66,862,694	
	その他の事業収益	20,166,101	0	20,166,101	
	補助金事業収益	15,065,921	0	15,065,921	
	受託事業収益	5,100,180	0	5,100,180	
	経常経費寄附金収益	3,615,552	0	3,615,552	
	サービス活動収益計(1)	359,974,127	0	359,974,127	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	228,249,946	0	228,249,946
		職員給料	140,991,604	0	140,991,604
		職員賞与	37,766,379	0	37,766,379
		非常勤職員給与	15,968,720	0	15,968,720
		退職給付費用	4,824,000	0	4,824,000
		法定福利費	28,699,243	0	28,699,243
		事業費	81,123,218	0	81,123,218
		給食費	27,860,511	0	27,860,511
		保健衛生費	771,304	0	771,304
		医療費	65,833	0	65,833
		被服費	2,110,460	0	2,110,460
		教養娯楽費	1,779,361	0	1,779,361
		日用品費	363,201	0	363,201
		本人支給金	10,076,073	0	10,076,073
		水道光熱費	16,837,370	0	16,837,370
		燃料費	959,903	0	959,903
		消耗器具備品費	3,215,102	0	3,215,102
		保険料	1,637,930	0	1,637,930
		教育指導費	12,364,977	0	12,364,977
		就職支度費	1,372,760	0	1,372,760
		車輛費	1,708,133	0	1,708,133
		雑費	300	0	300
		事務費	30,047,441	0	30,047,441
		福利厚生費	449,672	0	449,672
		旅費交通費	436,318	0	436,318
		研修研究費	1,027,108	0	1,027,108
		事務消耗品費	1,087,077	0	1,087,077
		印刷製本費	78,300	0	78,300
		修繕費	5,570,487	0	5,570,487
		通信運搬費	908,807	0	908,807
		会議費	33,859	0	33,859
		広報費	81,000	0	81,000
		業務委託費	15,494,760	0	15,494,760
		給食委託費	13,348,800	0	13,348,800
		清掃委託費	1,728,000	0	1,728,000
		その他の委託費	417,960	0	417,960
		手数料	313,249	0	313,249
		保険料	100,860	0	100,860
		賃借料	609,123	0	609,123
		租税公課	434,240	0	434,240
		保守料	2,625,649	0	2,625,649
		諸会費	364,400	0	364,400
		雑費	432,532	0	432,532
		雑費	432,532	0	432,532
		減価償却費	24,329,053	0	24,329,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,386,957	0	△ 5,386,957
			サービス活動費用計(2)	358,362,701	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,611,426	0	1,611,426	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	101,930	0	101,930
		その他のサービス活動外収益	1,582,625	0	1,582,625
		受入研修費収益	127,500	0	127,500
		利用者等外給食収益	1,106,990	0	1,106,990
		雑収益	348,135	0	348,135
	雑収益	348,135	0	348,135	
		サービス活動外収益計(4)	1,684,555	0	1,684,555
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,106,990	0	1,106,990
利用者等外給食費		1,106,990	0	1,106,990	
		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,106,990	0	1,106,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,565	0	577,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,188,991	0	2,188,991	

特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,432,603	0	4,432,603
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
	用	特別費用計 (9)	6,632,603	0	6,632,603
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,632,603	0	△ 6,632,603	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,443,612	0	△ 4,443,612
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,261,572	0	40,261,572
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,817,960	0	35,817,960
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,817,960	0	35,817,960

藤沢聖園ベビーホーム拠点区分 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	児童福祉事業収益	315,974,701	0	315,974,701			
	措置費収益	301,631,321	0	301,631,321			
	事務費収益	261,669,631	0	261,669,631			
	事業費収益	39,961,690	0	39,961,690			
	その他の事業収益	14,343,380	0	14,343,380			
	補助金事業収益	10,259,310	0	10,259,310			
	受託事業収益	4,084,070	0	4,084,070			
	経常経費寄附金収益	579,125	0	579,125			
	その他の収益	7,113,360	0	7,113,360			
	その他の収益	7,113,360	0	7,113,360			
	サービス活動収益計(1)	323,667,186	0	323,667,186			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	225,057,471	0	225,057,471		
		職員給料	131,515,133	0	131,515,133		
		職員賞与	35,865,999	0	35,865,999		
		非常勤職員給与	18,771,041	0	18,771,041		
		退職給付費用	11,798,260	0	11,798,260		
		法定福利費	27,107,038	0	27,107,038		
		事業費	37,239,092	0	37,239,092		
		給食費	12,102,706	0	12,102,706		
		保健衛生費	2,606,088	0	2,606,088		
		医療費	750,338	0	750,338		
		被服費	2,319,339	0	2,319,339		
		教養娯楽費	1,896,631	0	1,896,631		
		日用品費	48,686	0	48,686		
		本人支給金	5,575,000	0	5,575,000		
		水道光熱費	7,023,724	0	7,023,724		
		消耗器具備品費	4,787,799	0	4,787,799		
		車輛費	128,781	0	128,781		
		事務費	15,256,857	0	15,256,857		
		福利厚生費	643,939	0	643,939		
		旅費交通費	170,965	0	170,965		
		研修研究費	1,638,407	0	1,638,407		
		事務消耗品費	767,047	0	767,047		
		印刷製本費	89,640	0	89,640		
		修繕費	7,199,999	0	7,199,999		
		通信運搬費	771,764	0	771,764		
		会議費	11,497	0	11,497		
		広報費	156,600	0	156,600		
		業務委託費	1,025,200	0	1,025,200		
		清掃委託費	632,080	0	632,080		
		その他の委託費	393,120	0	393,120		
		手数料	243,332	0	243,332		
		保険料	319,740	0	319,740		
		賃借料	588,330	0	588,330		
		租税公課	63,731	0	63,731		
		保守料	1,000,737	0	1,000,737		
		諸会費	319,000	0	319,000		
		雑費	246,929	0	246,929		
		雑費	246,929	0	246,929		
		減価償却費	11,408,534	0	11,408,534		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,630,500	0	△ 3,630,500		
			サービス活動費用計(2)	285,331,454	0	285,331,454	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,335,732	0	38,335,732	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	232,927	0	232,927
				その他のサービス活動外収益	1,223,500	0	1,223,500
				受入研修費収益	719,500	0	719,500
				雑収益	504,000	0	504,000
				雑収益	504,000	0	504,000
	サービス活動外収益計(4)		1,456,427	0	1,456,427		
費 用							
		0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,427	0	1,456,427			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,792,159		39,792,159			
特 別 増 減	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	4	0	4			

減 の 部	具 用	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	0	4,600,000
		特別費用計 (9)	4,600,004	0	4,600,004
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,600,004	0	△ 4,600,004
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,192,155	0	35,192,155
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	145,243,683	0	145,243,683
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,435,838	0	180,435,838
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,435,838	0	160,435,838

烏山聖園ヨゼフ老人ホーム拠点区分 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	5,473,077	0	5,473,077	
	居宅介護料収益	5,398,377	0	5,398,377	
	(介護報酬収益)	3,472,741	0	3,472,741	
	介護報酬収益	3,472,741	0	3,472,741	
	(利用者負担金収益)	1,925,636	0	1,925,636	
	介護負担金収益(公費)	1,925,636	0	1,925,636	
	その他の事業収益	74,700	0	74,700	
	市町村特別事業収益	74,700	0	74,700	
	老人福祉事業収益	79,124,148	0	79,124,148	
	措置事業収益	79,124,148	0	79,124,148	
	事務費収益	58,291,985	0	58,291,985	
	事業費収益	20,832,163	0	20,832,163	
	経常経費寄附金収益	856,300	0	856,300	
	その他の収益	731,904	0	731,904	
	その他の収益	731,904	0	731,904	
	サービス活動収益計(1)	86,185,429	0	86,185,429	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	65,080,327	0
職員給料			30,757,718	0	30,757,718
職員賞与			8,181,791	0	8,181,791
非常勤職員給与			17,135,990	0	17,135,990
退職給付費用			2,131,784	0	2,131,784
法定福利費			6,873,044	0	6,873,044
事業費			19,724,116	0	19,724,116
給食費			8,842,018	0	8,842,018
介護用品費			46,530	0	46,530
保健衛生費			809,384	0	809,384
被服費			50,000	0	50,000
教養娯楽費			657,931	0	657,931
日用品費			556,854	0	556,854
本人支給金			375,000	0	375,000
水道光熱費			6,018,992	0	6,018,992
燃料費			1,431,265	0	1,431,265
消耗器具備品費			184,840	0	184,840
賃借料			215,460	0	215,460
車輛費			290,869	0	290,869
雑費			244,973	0	244,973
事務費			6,985,377	0	6,985,377
福利厚生費			351,823	0	351,823
職員被服費			99,013	0	99,013
旅費交通費			52,666	0	52,666
研修研究費			431,189	0	431,189
事務消耗品費			208,517	0	208,517
印刷製本費			11,639	0	11,639
燃料費			28,558	0	28,558
修繕費			1,161,261	0	1,161,261
通信運搬費			472,513	0	472,513
広報費			58,665	0	58,665
業務委託費			958,863	0	958,863
寝具委託費			177,876	0	177,876
清掃委託費			448,347	0	448,347
その他の委託費			332,640	0	332,640
手数料			104,452	0	104,452
保険料			527,660	0	527,660
賃借料			1,075,356	0	1,075,356
租税公課			155,359	0	155,359
保守料			1,002,331	0	1,002,331
諸会費			148,500	0	148,500
雑費			137,012	0	137,012
雑費			137,012	0	137,012
減価償却費			16,116,215	0	16,116,215
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 922,022	0	△ 922,022
サービス活動費用計(2)			106,984,013	0	106,984,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 20,798,584	0	△ 20,798,584
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	7,037	0	7,037
		その他のサービス活動外収益	4,311,778	0	4,311,778
		利用者等外給食収益	3,454,608	0	3,454,608
		雑収益	857,170	0	857,170
		雑収益	857,170	0	857,170
サービス活動外収益計(4)	4,318,815	0	4,318,815		
その他のサービス活動外費用	3,454,608	0	3,454,608		

増減の部	費用	利用者等外給食費	3,454,608	0	3,454,608
		サービス活動外費用計(5)	3,454,608	0	3,454,608
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,207	0	864,207
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,934,377	0	△ 19,934,377
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,005	0	1,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,999,995	0	6,999,995	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,934,382	0	△ 12,934,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,957,039	0	39,957,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,022,657	0	27,022,657
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,022,657	0	27,022,657

聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点区分 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	介護保険事業収益	25,085,234	0	25,085,234
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	25,085,234	0	25,085,234
		介護報酬収益	23,966,808	0	23,966,808
		(利用者負担金収益)	23,966,808	0	23,966,808
		介護負担金収益(一般)	1,118,426	0	1,118,426
		サービス活動収益計(1)	25,085,234	0	25,085,234
	費 用	人件費	13,692,727	0	13,692,727
		職員給料	5,671,576	0	5,671,576
		職員賞与	1,917,573	0	1,917,573
		非常勤職員給与	3,910,000	0	3,910,000
		退職給付費用	344,472	0	344,472
		法定福利費	1,849,106	0	1,849,106
		事業費	117,832	0	117,832
		介護用品費	29,132	0	29,132
		被服費	88,700	0	88,700
		事務費	824,831	0	824,831
		福利厚生費	152,895	0	152,895
職員被服費		66,330	0	66,330	
旅費交通費		8,530	0	8,530	
研修研究費		166,580	0	166,580	
事務消耗品費		9,993	0	9,993	
印刷製本費		9,000	0	9,000	
通信運搬費	54,224	0	54,224		
業務委託費	309,960	0	309,960		
その他の委託費	309,960	0	309,960		
保守料	47,319	0	47,319		
サービス活動費用計(2)	14,635,390	0	14,635,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,449,844	0	10,449,844		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	810	0	810
		サービス活動外収益計(4)	810	0	810
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810	0	810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,450,654	0	10,450,654		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
特別費用計(9)		8,000,000	0	8,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,450,654	0	2,450,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,958,015	0	5,958,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,408,669	0	8,408,669	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,408,669	0	8,408,669	

津和野幼稚園拠点区分 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			
	保育事業収益	75,430,150	0	75,430,150
	施設型給付費収益	70,529,720	0	70,529,720
	施設型給付費収益	70,529,720	0	70,529,720
	利用者等利用料収益	549,300	0	549,300
	利用者等利用料収益(一般)	549,300	0	549,300
	その他の事業収益	4,351,130	0	4,351,130
	補助金事業収益	4,351,130	0	4,351,130
	サービス活動収益計(1)	75,430,150	0	75,430,150
	費用			
	人件費	49,141,546	0	49,141,546
	職員給料	25,136,286	0	25,136,286
	職員賞与	8,884,500	0	8,884,500
	非常勤職員給与	8,378,920	0	8,378,920
	退職給付費用	746,340	0	746,340
	法定福利費	5,995,500	0	5,995,500
	事業費	8,885,115	0	8,885,115
	給食費	3,932,176	0	3,932,176
	保健衛生費	428,718	0	428,718
	保育材料費	1,980,370	0	1,980,370
	水道光熱費	2,298,151	0	2,298,151
	消耗器具備品費	235,700	0	235,700
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	7,186,506	0	7,186,506
	福利厚生費	522,988	0	522,988
	旅費交通費	100,760	0	100,760
	研修研究費	751,948	0	751,948
事務消耗品費	433,655	0	433,655	
印刷製本費	485,906	0	485,906	
修繕費	2,614,056	0	2,614,056	
通信運搬費	195,959	0	195,959	
会議費	3,340	0	3,340	
業務委託費	346,960	0	346,960	
清掃委託費	10,000	0	10,000	
その他の委託費	336,960	0	336,960	
手数料	40,844	0	40,844	
保険料	244,335	0	244,335	
賃借料	172,620	0	172,620	
保守料	442,800	0	442,800	
雑費	830,335	0	830,335	
雑費	830,335	0	830,335	
減価償却費	9,941,019	0	9,941,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,410,610	0	△ 2,410,610	
サービス活動費用計(2)	72,743,576	0	72,743,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,686,574	0	2,686,574	
収益				
受取利息配当金収益	10,281	0	10,281	
その他のサービス活動外収益	825,411	0	825,411	
利用者等外給食収益	804,180	0	804,180	
雑収益	21,231	0	21,231	
雑収益	21,231	0	21,231	
サービス活動外収益計(4)	835,692	0	835,692	
費用				
その他のサービス活動外費用	804,180	0	804,180	
利用者等外給食費	804,180	0	804,180	
サービス活動外費用計(5)	804,180	0	804,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,512	0	31,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,718,086	0	2,718,086	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	
特別費用計(9)	1,600,000	0	1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,600,000	0	△ 1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,118,086	0	1,118,086	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	173,797,886	0	173,797,886	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,915,972	0	174,915,972	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	

概 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,915,972	0	169,915,972
-----------------------	-------------------------------------	-------------	---	-------------

みそのホーム デイサービスセンター拠点区分 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	53,879,894	0	53,879,894	
	居宅介護料収益	50,448,394	0	50,448,394	
	(介護報酬収益)	45,182,625	0	45,182,625	
	介護報酬収益	43,272,816	0	43,272,816	
	介護予防報酬収益	1,909,809	0	1,909,809	
	(利用者負担金収益)	5,265,769	0	5,265,769	
	介護負担金収益(公費)	120,618	0	120,618	
	介護負担金収益(一般)	4,940,146	0	4,940,146	
	介護予防負担金収益(公費)	34,055	0	34,055	
	介護予防負担金収益(一般)	170,950	0	170,950	
	利用者等利用料収益	3,431,500	0	3,431,500	
	その他の利用料収益	3,431,500	0	3,431,500	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)		53,909,894	0	53,909,894	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,094,003	0	31,094,003
		職員給料	16,086,884	0	16,086,884
		職員賞与	3,617,420	0	3,617,420
		非常勤職員給与	7,175,914	0	7,175,914
		退職給付費用	223,500	0	223,500
		法定福利費	3,990,285	0	3,990,285
		事業費	7,274,253	0	7,274,253
		給食費	2,536,527	0	2,536,527
		介護用品費	24,084	0	24,084
		保健衛生費	112,409	0	112,409
		教養娯楽費	234,123	0	234,123
		日用品費	138,839	0	138,839
		水道光熱費	2,865,235	0	2,865,235
		燃料費	8,234	0	8,234
		消耗器具備品費	388,764	0	388,764
		保険料	64,970	0	64,970
		車両費	898,908	0	898,908
		雑費	2,160	0	2,160
		事務費	4,583,116	0	4,583,116
		福利厚生費	286,074	0	286,074
		旅費交通費	59,760	0	59,760
		研修研究費	224,975	0	224,975
		事務消耗品費	228,655	0	228,655
		印刷製本費	17,643	0	17,643
		修繕費	58,160	0	58,160
		通信運搬費	180,627	0	180,627
		会議費	1,288	0	1,288
		広報費	1,700	0	1,700
		業務委託費	977,750	0	977,750
		検査委託費	17,280	0	17,280
		寝具委託費	349,920	0	349,920
		清掃委託費	252,110	0	252,110
		その他の委託費	358,440	0	358,440
		手数料	29,444	0	29,444
		保険料	615,990	0	615,990
		賃借料	1,441,073	0	1,441,073
		租税公課	79,344	0	79,344
		保守料	320,881	0	320,881
		諸会費	51,600	0	51,600
		雑費	8,152	0	8,152
		雑費	8,152	0	8,152
		減価償却費	2,500,464	0	2,500,464
		サービス活動費用計(2)		45,451,836	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,458,058	0	8,458,058	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,653	0	5,653
		その他のサービス活動外収益	217,081	0	217,081
		利用者等外給食収益	116,650	0	116,650
		雑収益	100,431	0	100,431
		雑収益	100,431	0	100,431
	サービス活動外収益計(4)		222,734	0	222,734
	費 用	その他のサービス活動外費用	116,650	0	116,650
利用者等外給食費		116,650	0	116,650	
サービス活動外費用計(5)		116,650	0	116,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,084	0	106,084	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,564,142	0	8,564,142
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,332,000	0	1,332,000
	用	特別費用計 (9)	1,332,000	0	1,332,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,332,000	0	△ 1,332,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,232,142	0	7,232,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,374,741	0	117,374,741
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,606,883	0	124,606,883
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,606,883	0	124,606,883

みそのホーム グループホーム拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,210,993	0	39,210,993
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	28,497,760	0	28,497,760
		介護報酬収益 (利用者負担金収益)	25,428,493	0	25,428,493
		介護負担金収益(一般)	25,428,493	0	25,428,493
		利用者等利用料収益	3,069,267	0	3,069,267
		利用者等利用料収益	3,069,267	0	3,069,267
		その他の利用料収益	10,713,233	0	10,713,233
		サービスの活動収益計(1)	10,713,233	0	10,713,233
	費用	人件費	39,210,993	0	39,210,993
		職員給料	27,162,599	0	27,162,599
		職員賞与	11,480,673	0	11,480,673
		非常勤職員給与	2,366,130	0	2,366,130
		法定福利費	10,463,032	0	10,463,032
		事業費	2,852,764	0	2,852,764
		給食費	5,652,385	0	5,652,385
		保健衛生費	2,556,823	0	2,556,823
		教養娯楽費	58,667	0	58,667
		日用品費	90,354	0	90,354
		水道光熱費	115,340	0	115,340
		消耗器具備品費	2,317,440	0	2,317,440
		保険料	451,803	0	451,803
		車両費	56,780	0	56,780
		雑費	86	0	86
		事務費	5,092	0	5,092
福利厚生費		2,689,247	0	2,689,247	
研修研究費		307,503	0	307,503	
事務消耗品費		138,583	0	138,583	
印刷製本費		196,243	0	196,243	
修繕費		14,075	0	14,075	
通信運搬費		61,434	0	61,434	
会議費		135,304	0	135,304	
広報費		10,808	0	10,808	
業務委託費		490	0	490	
検査委託費		865,546	0	865,546	
寝具委託費		8,640	0	8,640	
清掃委託費		144,817	0	144,817	
その他の委託費		283,293	0	283,293	
手数料		428,796	0	428,796	
保険料		88,222	0	88,222	
賃借料		95,670	0	95,670	
租税公課		444,242	0	444,242	
保守料	7,794	0	7,794		
諸会費	285,569	0	285,569		
雑費	27,000	0	27,000		
雑費	10,764	0	10,764		
減価償却費	10,764	0	10,764		
	サービスの活動費用計(2)	2,408,383	0	2,408,383	
	サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,912,614	0	37,912,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,298,379	0	1,298,379
		その他のサービス活動外収益	3,663	0	3,663
		受入研修費収益	24,650	0	24,650
		利用者等外給食収益	18,000	0	18,000
		サービスの活動外収益計(4)	6,650	0	6,650
	費用	その他のサービス活動外費用	28,313	0	28,313
		利用者等外給食費	6,650	0	6,650
	サービスの活動外費用計(5)	6,650	0	6,650	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,663	0	21,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,663	0	21,663	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	1,320,042	0	1,320,042
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,332,000	0	1,332,000
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,000	0	1,332,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,332,000	0	△1,332,000	
		△11,958	0	△11,958	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	107,404,762	0	107,404,762
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,392,804	0	107,392,804
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,392,804	0	107,392,804

みそのホーム マリアの家拠点区分 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	55,044,820	0	55,044,820	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	43,099,014	0	43,099,014	
	介護報酬収益	38,815,881	0	38,815,881	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	37,921,695	0	37,921,695	
	介護負担金収益(公費)	894,186	0	894,186	
	介護負担金収益(一般)	4,283,133	0	4,283,133	
	介護予防負担金収益(一般)	436,319	0	436,319	
	介護負担金収益(一般)	3,739,960	0	3,739,960	
	介護予防負担金収益(一般)	106,854	0	106,854	
	利用者等利用料収益	11,910,166	0	11,910,166	
	その他の利用料収益	11,910,166	0	11,910,166	
	その他の事業収益	35,640	0	35,640	
	受託事業収益	35,640	0	35,640	
	サービス活動収益計(1)	55,044,820	0	55,044,820	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,788,013	0
職員給料			16,370,078	0	16,370,078
職員賞与			3,427,230	0	3,427,230
非常勤職員給与			14,788,533	0	14,788,533
退職給付費用			44,700	0	44,700
法定福利費			4,157,472	0	4,157,472
事業費			6,748,931	0	6,748,931
給食費			3,133,156	0	3,133,156
介護用品費			1,890	0	1,890
保健衛生費			71,018	0	71,018
教養娯楽費			144,466	0	144,466
日用品費			112,123	0	112,123
水道光熱費			2,659,997	0	2,659,997
消耗器具備品費			404,399	0	404,399
保険料			64,010	0	64,010
車両費			151,872	0	151,872
雑費			6,000	0	6,000
事務費			3,734,040	0	3,734,040
福利厚生費			395,273	0	395,273
旅費交通費			59,760	0	59,760
研修研究費			226,816	0	226,816
事務消耗品費			282,766	0	282,766
印刷製本費			15,859	0	15,859
修繕費			44,884	0	44,884
通信運搬費			177,191	0	177,191
会議費			9,395	0	9,395
広報費			875	0	875
業務委託費			1,029,436	0	1,029,436
検査委託費			8,640	0	8,640
寝具委託費			157,464	0	157,464
清掃委託費			443,524	0	443,524
その他の委託費			419,808	0	419,808
手数料			31,396	0	31,396
保険料			222,760	0	222,760
賃借料			759,350	0	759,350
租税公課			5,125	0	5,125
保守料			447,059	0	447,059
諸会費			9,500	0	9,500
雑費			16,595	0	16,595
雑費			16,595	0	16,595
利用者負担軽減額	433,200	0	433,200		
減価償却費	2,430,753	0	2,430,753		
サービス活動費用計(2)	52,134,937	0	52,134,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,909,883	0	2,909,883		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,058	0	5,058
		その他のサービス活動外収益	167,700	0	167,700
		利用者等外給食収益	167,700	0	167,700
	サービス活動外収益計(4)	172,758	0	172,758	
	費 用	その他のサービス活動外費用	167,700	0	167,700
		利用者等外給食費	167,700	0	167,700
サービス活動外費用計(5)	167,700	0	167,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,058	0	5,058		

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,914,941	0	2,914,941
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,333,000	0	1,333,000
	用	特別費用計 (9)	1,333,000	0	1,333,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,333,000	0	△ 1,333,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,581,941	0	1,581,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		123,469,476	0	123,469,476
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		125,051,417	0	125,051,417
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			125,051,417	0