

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

(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	760,706,457	757,125,753	3,580,704
	生活保護事業収益	194,830,320	189,588,442	5,241,878
	経常経費寄附金収益	341,000	267,000	74,000
	サービス活動収益計(1)	955,877,777	946,981,195	8,896,582
	費用			
人件費	657,434,542	667,674,928	△ 10,240,386	
事業費	156,138,702	162,737,336	△ 6,598,634	
事務費	95,939,785	94,486,595	1,453,190	
減価償却費	71,523,520	77,717,009	△ 6,193,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,413,118	△ 20,948,466	535,348	
サービス活動費用計(2)	960,623,431	981,667,402	△ 21,043,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,745,654	△ 34,686,207	29,940,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,074	14,677	△ 12,603
	その他のサービス活動外収益	942,329	1,340,691	△ 398,362
	サービス活動外収益計(4)	944,403	1,355,368	△ 410,965
	費用			
	支払利息	3,199,958	3,898,689	△ 698,731
サービス活動外費用計(5)	3,199,958	3,898,689	△ 698,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,255,555	△ 2,543,321	287,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,001,209	△ 37,229,528	30,228,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別収益計(8)	927,000	10,000,000	△ 9,073,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	454	△ 454
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の特別損失	1,386,111	1,471,779	△ 85,668
	特別費用計(9)	2,313,111	11,472,233	△ 9,159,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,386,111	△ 1,472,233	86,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,387,320	△ 38,701,761	30,314,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	591,969,468	640,671,229	△ 48,701,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,582,148	601,969,468	△ 18,387,320
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,258,000	0	1,258,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,840,148	591,969,468	△ 7,129,320

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		法人拠点区分	向陽苑拠点区分	りんどう苑拠点区分	ひまわり苑拠点区分	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	308,775,506	451,930,951	0	760,706,457		760,706,457
	生活保護事業収益	0	0	0	194,830,320	194,830,320		194,830,320
	経常経費寄附金収益	0	341,000	0	0	341,000		341,000
	サービス活動収益計(1)	0	309,116,506	451,930,951	194,830,320	955,877,777		955,877,777
	費用							
	人件費	0	222,245,422	309,368,300	125,820,820	657,434,542		657,434,542
	事業費	0	46,394,677	69,437,444	40,306,581	156,138,702		156,138,702
	事務費	9,315,648	23,282,790	50,976,192	12,365,155	95,939,785		95,939,785
	減価償却費	7,092	27,796,299	28,946,497	14,773,632	71,523,520		71,523,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,843,000	△ 4,056,000	△ 8,514,118	△ 20,413,118		△ 20,413,118	
サービス活動費用計(2)	9,322,740	311,876,188	454,672,433	184,752,070	960,623,431		960,623,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,322,740	△ 2,759,682	△ 2,741,482	10,078,250	△ 4,745,654		△ 4,745,654	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	1,253	0	821	2,074		2,074
	その他のサービス活動外収益	136,000	138,650	667,679	0	942,329		942,329
	サービス活動外収益計(4)	136,000	139,903	667,679	821	944,403		944,403
	費用							
支払利息	11,682	584,276	2,604,000	0	3,199,958		3,199,958	
サービス活動外費用計(5)	11,682	584,276	2,604,000	0	3,199,958		3,199,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,318	△ 444,373	△ 1,936,321	821	△ 2,255,555		△ 2,255,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,198,422	△ 3,204,055	△ 4,677,803	10,079,071	△ 7,001,209		△ 7,001,209	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	927,000	0	0	927,000		927,000
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	0	17,000,000	0	42,000,000	△ 42,000,000	0
	特別収益計(8)	25,000,000	927,000	17,000,000	0	42,927,000	△ 42,000,000	927,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	0	0	927,000		927,000
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	0	25,000,000	42,000,000	△ 42,000,000	0
	その他の特別損失	0	1,386,111	0	0	1,386,111		1,386,111
	特別費用計(9)	17,000,000	2,313,111	0	25,000,000	44,313,111	△ 42,000,000	2,313,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	△ 1,386,111	17,000,000	△ 25,000,000	△ 1,386,111		△ 1,386,111
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,198,422	△ 4,590,166	12,322,197	△ 14,920,929	△ 8,387,320		△ 8,387,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,622,946	14,998,959	387,915,948	120,431,615	591,969,468		591,969,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,424,524	10,408,793	400,238,145	105,510,686	583,582,148		583,582,148
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,258,000	1,258,000		1,258,000
	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)	67,424,524	10,408,793	400,238,145	106,768,686	584,840,148		584,840,148

法人拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	9,315,648	6,726,942	2,588,706
	旅費交通費	1,320,000	1,740,000	△ 420,000
	研修研究費	7,798,200	4,496,000	3,302,200
	印刷製本費	0	40,608	△ 40,608
	通信運搬費	3,912	16,974	△ 13,062
	会議費	128,320	347,492	△ 219,172
	業務委託費	33,800	74,420	△ 40,620
手数料	11,016	11,448	△ 432	
租税公課	20,400	0	20,400	
減価償却費	7,092	8,265	△ 1,173	
サービス活動費用計(2)	9,322,740	6,735,207	2,587,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,322,740	△ 6,735,207	△ 2,587,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	10	△ 10
	その他のサービス活動外収益	136,000	30,000	106,000
	受入研修費収益	136,000	30,000	106,000
	サービス活動外収益計(4)	136,000	30,010	105,990
	費用			
支払利息	11,682	0	11,682	
サービス活動外費用計(5)	11,682	0	11,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,318	30,010	94,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,198,422	△ 6,705,197	△ 2,493,225	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	特別収益計(8)	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000
特別費用計(9)	17,000,000	0	17,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,198,422	3,294,803	△ 4,493,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,622,946	65,328,143	3,294,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,424,524	68,622,946	△ 1,198,422
	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)	67,424,524	68,622,946	△ 1,198,422

向陽苑拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	308,775,506	299,413,290	9,362,216
	施設介護料収益	166,581,250	162,384,810	4,196,440
	介護報酬収益	149,923,125	145,998,461	3,924,664
	利用者負担金収益(公費)	646,824	942,166	△ 295,342
	利用者負担金収益(一般)	16,011,301	15,444,183	567,118
	居宅介護料収益	48,004,770	73,064,480	△ 25,059,710
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	39,579,030	62,403,903	△ 22,824,873
	介護予防報酬収益	3,558,969	3,354,129	204,840
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	73,660	197,215	△ 123,555
	介護負担金収益(一般)	4,397,670	6,736,552	△ 2,338,882
	介護予防負担金収益(公費)	14,248	0	14,248
	介護予防負担金収益(一般)	381,193	372,681	8,512
	地域密着型介護料収益	24,390,620	0	24,390,620
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	21,951,558	0	21,951,558
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	141,001	0	141,001
	介護負担金収益(一般)	2,298,061	0	2,298,061
	居宅介護支援介護料収益	5,921,300	5,709,680	211,620
	居宅介護支援介護料収益	5,921,300	5,709,680	211,620
	利用者等利用料収益	59,303,426	54,216,284	5,087,142
	施設サービス利用料収益	664,000	661,000	3,000
	居宅介護サービス利用料収益	450	4,300	△ 3,850
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,300	0	3,300
	食費収益(公費)	16,119,300	16,693,270	△ 573,970
	食費収益(一般)	19,206,420	18,022,930	1,183,490
	居住費収益(公費)	8,850,890	6,283,430	2,567,460
	居住費収益(一般)	12,620,430	10,939,140	1,681,290
	その他の利用料収益	1,838,636	1,612,214	226,422
	補助金事業収益	4,574,140	4,038,036	536,104
	受託事業収益	562,640	59,296	503,344
	受託事業収益	4,011,500	3,978,740	32,760
経常経費控除金収益	341,000	267,000	74,000	
サービス活動収益計(1)	309,116,506	299,680,290	9,436,216	
費用	人件費	222,245,422	218,374,221	3,871,201
	職員給料	127,619,928	123,129,659	4,490,269
	職員賞与	30,457,700	28,671,439	1,786,261
	賞与引当金繰入	567,000	△ 404,000	971,000
	非常勤職員給与	32,849,898	37,639,660	△ 4,789,762
	派遣職員費	4,273,242	3,052,080	1,221,162
	退職給付費用	1,696,000	1,610,420	85,580
	法定福利費	24,781,654	24,674,963	106,691
	事業費	46,394,677	48,425,657	△ 2,030,980
	給食費	12,958,111	13,054,918	△ 96,807
	介護用品費	4,664,654	5,361,487	△ 696,833
	保健衛生費	1,405,597	1,718,424	△ 312,827
	被服費	5,623,687	5,838,179	△ 214,492
	教養娯楽費	815,433	739,360	76,073
	日用品費	398,054	397,168	886
	水道光熱費	14,913,288	15,592,699	△ 679,411
	燃料費	7,356	5,727	1,629
	消耗器具備品費	812,232	678,582	133,650
	保険料	1,281,070	1,503,140	△ 222,070
	賃借料	2,570,049	2,778,923	△ 208,874
	雑費	20,532	20,449	83
	車両費	916,561	729,113	187,448
	雑費	8,053	7,498	555
	事務費	23,282,790	26,860,712	△ 3,577,922
	福利厚生費	3,542,476	3,495,651	46,825
	職員被服費	2,248,918	2,332,358	△ 83,440
	旅費交通費	166,157	352,289	△ 186,132
	研修研究費	854,392	322,428	531,964
	事務消耗品費	872,960	666,518	206,442
	印刷製本費	523,787	632,740	△ 108,953
	修繕費	1,727,199	4,668,889	△ 2,941,690
	通信運搬費	738,914	689,569	49,345
	会議費	4,635	19,388	△ 14,753
	広報費	401,168	747,900	△ 346,732
委託委託費	8,754,716	8,812,054	△ 57,338	
手数料	329,174	527,584	△ 198,410	
保険料	106,630	106,950	△ 320	
租税公課	95,700	285,700	△ 190,000	
保守料	2,151,592	2,274,172	△ 122,580	
渉外費	262,772	417,562	△ 154,790	
諸会費	496,600	496,600	0	
雑費	5,000	12,360	△ 7,360	
減価償却費	27,796,299	31,549,331	△ 3,753,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,843,000	△ 8,236,681	393,681	
サービス活動費用計(2)	311,876,188	316,973,240	△ 5,097,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,759,682	△ 17,292,950	14,533,268	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,253	1,250	3
	その他のサービス活動外収益	138,650	270,932	△ 132,282
	受入研修費収益	62,000	62,000	0
	利用者等外給食収益	5,700	3,500	2,200
	雑収益	70,950	205,432	△ 134,482
	サービス活動外収益計(4)	139,903	272,182	△ 132,279
支払利息	584,276	524,673	59,603	
サービス活動外費用計(5)	584,276	524,673	59,603	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 444,373	△ 252,491	△ 191,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,204,055	△ 17,545,441	14,341,386	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	固定資産売却・処分損	0	454	△ 454
	器具及び備品売却・処分損	0	454	△ 454
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	その他の特別損失	1,386,111	0	1,386,111
	特別費用計(9)	2,313,111	454	2,312,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,386,111	△ 454	△ 1,385,657
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,590,166	△ 17,545,895	12,955,729
前期繰越活動増減差額(12)	14,998,959	32,544,854	△ 17,545,895	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,408,793	14,998,959	△ 4,590,166	
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)	10,408,793	14,998,959	△ 4,590,166	

りんどう苑拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	451,930,951	457,712,463	△ 5,781,512	
	施設介護料収益	358,683,019	358,188,327	494,692	
	介護報酬収益	321,934,950	321,502,744	432,206	
	利用者負担金収益(公費)	2,171,878	2,609,024	△ 437,146	
	利用者負担金収益(一般)	34,576,191	34,076,559	499,632	
	居宅介護料収益	15,673,638	21,363,397	△ 5,689,759	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	12,429,993	18,045,565	△ 5,615,572	
	介護予防報酬収益	1,453,029	904,315	548,714	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	12,981	0	12,981	
	介護負担金収益(一般)	1,556,599	2,323,303	△ 766,704	
	介護予防負担金収益(一般)	221,036	90,214	130,822	
	居宅介護支援介護料収益	4,693,133	5,211,540	△ 518,407	
	居宅介護支援介護料収益	4,348,193	4,818,810	△ 470,617	
	介護予防支援介護料収益	344,940	392,730	△ 47,790	
	利用者等利用料収益	71,230,467	71,819,308	△ 588,841	
	施設サービス利用料収益	2,124,360	2,306,860	△ 182,500	
	食費収益(公費)	20,900,330	24,716,430	△ 3,816,100	
	食費収益(一般)	30,899,688	27,842,954	3,056,734	
	居住費収益(公費)	1,435,100	2,234,630	△ 799,530	
	居住費収益(一般)	15,758,167	14,644,014	1,114,153	
	その他の利用料収益	112,822	74,400	38,422	
	その他の事業収益	1,650,694	1,129,891	520,803	
	補助金事業収益	700,000	0	700,000	
	受託事業収益	950,694	1,129,891	△ 179,197	
	サービス活動収益計(1)	451,930,951	457,712,463	△ 5,781,512	
	費用	人件費	309,368,300	325,890,859	△ 16,522,559
		職員給料	197,244,583	191,840,177	5,404,406
		職員賞与	43,905,301	42,790,377	1,114,924
		賞与引当金繰入	△ 16,748,597	5,192,965	△ 21,941,562
		非常勤職員給与	42,875,422	42,557,242	318,180
		退職給付費用	6,000,000	8,557,000	△ 2,557,000
法定福利費		36,091,591	34,953,098	1,138,493	
事業費		69,437,444	72,170,725	△ 2,733,281	
給食費		24,827,753	24,005,942	821,811	
介護用品費		7,716,377	8,461,687	△ 745,310	
医薬品費		7,991,335	8,061,783	△ 70,448	
診療・療養等材料費		1,401,171	1,112,786	288,385	
保健衛生費		867,028	534,173	332,855	
医療費		543,147	887,513	△ 344,366	
報養娯楽費		677,974	1,093,632	△ 415,658	
本人支給金		467,030	421,181	45,849	
水道光熱費		15,275,669	16,166,712	△ 891,043	
消耗器具備品費		1,199,284	1,321,385	△ 122,101	
保険料		0	16,200	△ 16,200	
賃借料		8,059,179	8,802,947	△ 743,768	
車輦費		511,497	1,278,184	△ 766,687	
雑費		0	6,600	△ 6,600	
事務費		50,976,192	48,728,535	2,247,657	
福利厚生費		2,323,441	1,080,942	1,242,499	
職員被服費		3,413,694	3,468,078	△ 54,384	
旅費交通費		486,470	560,765	△ 74,295	
研修研究費		420,516	124,123	296,393	
事務消耗品費		5,876,892	6,258,954	△ 382,062	
水道光熱費		1,360,261	1,430,357	△ 70,096	
修繕費		9,734,103	8,179,969	1,554,134	
通信運搬費		1,013,381	857,716	155,665	
業務委託費		11,074,427	11,132,707	△ 58,280	
保険料		385,560	419,430	△ 33,870	
賃借料	3,348,661	3,925,977	△ 577,316		
土地・建物賃借料	7,247,892	6,722,992	524,900		
租税公課	36,500	400	36,100		
保守料	3,334,976	3,668,844	△ 333,868		
渉外費	248,218	301,925	△ 53,707		
諸会費	409,700	402,500	7,200		
雑費	261,500	192,856	68,644		
減価償却費	28,946,497	31,160,264	△ 2,213,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,056,000	△ 4,056,000	0		
サービス活動費用計(2)	454,672,433	473,894,383	△ 19,221,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,741,482	△ 16,181,920	13,440,438		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	667,679	1,039,759	△ 372,080	
	雑収益	667,679	1,039,759	△ 372,080	
	サービス活動外収益計(4)	667,679	1,039,759	△ 372,080	
	支払利息	2,604,000	3,374,016	△ 770,016	
	サービス活動外費用計(5)	2,604,000	3,374,016	△ 770,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,936,321	△ 2,334,257	397,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,677,803	△ 18,516,177	13,838,374		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000	
	特別収益計(8)	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の特別損失	0	1,471,779	△ 1,471,779	
	特別費用計(9)	0	1,471,779	△ 1,471,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	△ 1,471,779	18,471,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,322,197	△ 19,987,956	32,310,153		
前期繰越活動増減差額(12)	387,915,948	407,903,904	△ 19,987,956		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,238,145	387,915,948	12,322,197		
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)	400,238,145	387,915,948	12,322,197		

ひまわり苑拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	生活保護事業収益	194,830,320	189,588,442	5,241,878	
	措置費収益	187,154,045	181,721,172	5,432,873	
	事務費収益	141,743,670	136,293,162	5,450,508	
	事業費収益	45,410,375	45,428,010	△ 17,635	
	その他の事業収益	7,676,275	7,867,270	△ 190,995	
	補助金事業収益	7,534,510	7,726,610	△ 192,100	
	その他の事業収益	141,765	140,660	1,105	
	サービス活動収益計(1)	194,830,320	189,588,442	5,241,878	
	サービス活動増減の部	人件費	125,820,820	123,409,848	2,410,972
		職員給料	74,614,256	71,956,703	2,657,553
職員賞与		20,469,690	21,075,400	△ 605,710	
非常勤職員給与		15,043,747	15,545,450	△ 501,703	
退職給付費用		2,509,600	1,296,300	1,213,300	
法定福利費		13,183,527	13,535,995	△ 352,468	
事業費		40,306,581	42,140,954	△ 1,834,373	
給食費		14,747,863	15,177,046	△ 429,183	
医薬品費		38,840	26,145	12,695	
保健衛生費		1,197,971	1,115,378	82,593	
教養娯楽費		2,632,809	3,560,517	△ 927,708	
日用品費		642,048	683,460	△ 41,412	
本人支給金		8,506,253	8,619,585	△ 113,332	
水道光熱費		8,602,801	8,689,346	△ 86,545	
消耗器具備品費		800,684	1,001,716	△ 201,032	
保険料		0	127,740	△ 127,740	
賃借料		3,013,815	2,986,027	27,788	
車輦費		60,855	53,244	7,611	
雑費		62,642	100,750	△ 38,108	
事務費		12,365,155	12,170,406	194,749	
福利厚生費		2,218,425	1,732,252	486,173	
職員被服費		839,798	1,001,753	△ 161,955	
旅費交通費		137,745	215,710	△ 77,965	
研修研究費		166,736	195,106	△ 28,370	
事務消耗品費		637,442	567,157	70,285	
印刷製本費		89,371	135,814	△ 46,443	
水道光熱費		358,442	347,392	11,050	
燃料費		0	2,340	△ 2,340	
修繕費		1,643,521	251,453	1,392,068	
通信運搬費		500,381	492,735	7,646	
会議費		123,444	150,723	△ 27,279	
広報費		220,320	167,740	52,580	
業務委託費		471,996	1,311,996	△ 840,000	
手数料		112,292	150,394	△ 38,102	
保険料		207,810	279,340	△ 71,530	
賃借料		1,591,917	1,439,943	151,974	
土地・建物賃借料		3,900	3,900	0	
保守料		2,612,547	2,990,174	△ 377,627	
渉外費		299,068	604,484	△ 305,416	
諸会費		130,000	130,000	0	
減価償却費		14,773,632	14,999,149	△ 225,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,514,118	△ 8,655,785	141,667	
サービス活動費用計(2)		184,752,070	184,064,572	687,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,078,250	5,523,870	4,554,380	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	821	13,417	△ 12,596
		サービス活動外収益計(4)	821	13,417	△ 12,596
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)		821	13,417	△ 12,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,079,071	5,537,287	4,541,784		
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	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	特別費用計(9)	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,000,000	△ 10,000,000	△ 15,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,920,929	△ 4,462,713	△ 10,458,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,431,615	134,894,328	△ 14,462,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,510,686	130,431,615	△ 24,920,929	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,258,000	0	1,258,000	
	人件費積立金取崩額	1,258,000	0	1,258,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立繰入額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	設備更新積立繰入額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,768,686	120,431,615	△ 13,662,929	

向陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム(向陽苑)	高齢者生活支援事業(向陽苑)	サービスセンター(向陽苑)	居宅介護支援事業(向陽苑)	地域密着型サービス(向陽苑)		
介護保険事業収益	211,312,610	57,351,140	30,452,796	6,638,960	3,020,000		308,775,506
施設介護料収益	166,581,250	0	0	0	0		166,581,250
介護報酬収益	149,923,125	0	0	0	0		149,923,125
利用者負担金収益(公費)	646,824	0	0	0	0		646,824
利用者負担金収益(一般)	16,011,301	0	0	0	0		16,011,301
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	44,043,010	3,961,760	0	0		48,004,770
介護報酬収益	0	39,230,766	348,264	0	0		39,579,030
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	341,649	3,217,320	0	0		3,558,969
介護負担金収益(公費)	0	73,660	0	0	0		73,660
介護負担金収益(一般)	0	4,358,974	38,696	0	0		4,397,670
介護予防負担金収益(公費)	0	0	14,248	0	0		14,248
介護予防負担金収益(一般)	0	37,961	343,232	0	0		381,193
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	24,390,620	0	0		24,390,620
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	21,951,558	0	0		21,951,558
介護負担金収益(公費)	0	0	141,001	0	0		141,001
介護負担金収益(一般)	0	0	2,298,061	0	0		2,298,061
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,921,300	0		5,921,300
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,921,300	0		5,921,300
利用者等利用料収益	43,894,880	13,308,130	2,100,416	0	0		59,303,426
施設サービス利用料収益	664,000	0	0	0	0		664,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	450	0		450
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	3,300	0	0		3,300
食費収益(公費)	12,959,820	3,159,480	0	0	0		16,119,300
食費収益(一般)	13,228,440	4,212,980	1,765,000	0	0		19,206,420
居住費収益(公費)	7,070,650	1,780,240	0	0	0		8,850,890
居住費収益(一般)	9,828,550	2,791,880	0	0	0		12,620,430
その他の利用料収益	143,420	1,363,550	331,666	0	0		1,838,636
その他の事業収益	836,480	0	0	717,660	3,020,000		4,574,140
補助金事業収益	562,640	0	0	0	0		562,640
受託事業収益	273,840	0	0	717,660	3,020,000		4,011,500
経常経費寄附金収益	341,000	0	0	0	0		341,000
サービス活動収益計(1)	211,653,610	57,351,140	30,452,796	6,638,960	3,020,000		309,116,506
人件費	150,312,453	42,184,843	20,120,796	7,216,949	2,410,381		222,245,422
職員給料	87,744,840	24,748,544	8,185,404	5,256,628	1,684,512		127,619,928
職員賞与	21,100,159	5,951,326	1,915,980	1,114,107	376,128		30,457,700
賞与引当金繰入	748,000	0	12,000	△ 193,000	0		567,000
非常勤職員給与	19,356,291	5,459,466	8,034,141	0	0		32,849,898
派遣職員費	3,333,129	940,113	0	0	0		4,273,242
退職給付費用	1,153,971	325,479	129,730	44,700	42,120		1,696,000
法定福利費	16,876,063	4,759,915	1,843,541	994,514	307,621		24,781,664
事業費	31,505,701	8,886,217	6,002,759	0	0		46,394,677
給食費	9,303,575	2,624,084	1,030,452	0	0		12,958,111
介護用品費	3,535,273	997,128	132,253	0	0		4,664,654
保健衛生費	1,004,917	283,438	117,242	0	0		1,405,597
被服費	4,146,647	1,169,567	307,473	0	0		5,623,687
教養娯楽費	603,788	170,299	41,346	0	0		815,433
日用品費	240,095	67,718	90,241	0	0		398,054
水道光熱費	9,305,893	2,624,739	2,982,656	0	0		14,913,288
燃料費	2,387	673	4,296	0	0		7,356
消耗器具備品費	600,650	169,414	42,168	0	0		812,232
保険料	815,105	229,901	236,064	0	0		1,281,070
賃借料	1,612,828	454,899	502,322	0	0		2,570,049
葬祭費	16,015	4,517	0	0	0		20,532
車両費	312,246	88,069	516,246	0	0		916,561
雑費	6,282	1,771	0	0	0		8,053
事務費	15,814,986	4,460,628	1,690,725	1,086,651	229,800		23,282,790
福利厚生費	2,450,285	691,106	297,320	98,577	5,188		3,542,476
職員被服費	1,445,143	407,604	396,171	0	0		2,248,918
旅費交通費	129,603	36,554	0	0	0		166,157
研修研究費	593,577	167,418	1,300	89,577	2,520		854,392
事務消耗品費	466,339	131,530	83,132	191,831	129		872,960
印刷製本費	246,782	69,604	81,696	97,256	28,449		523,787
修繕費	1,245,285	351,234	130,680	0	0		1,727,199
通信運搬費	257,647	72,669	97,356	127,728	183,514		738,914
会議費	1,976	557	2,102	0	0		4,635
広報費	303,870	85,706	4,792	6,800	0		401,168
業務委託費	6,456,329	1,821,015	310,928	166,444	0		8,754,716
手数料	219,893	62,021	29,052	8,208	10,000		329,174
保険料	0	0	0	106,630	0		106,630
租税公課	57,174	16,126	0	22,400	0		95,700
保守料	1,388,675	391,677	220,040	151,200	0		2,151,592
渉外費	196,261	55,355	11,156	0	0		262,772
贈答費	352,248	99,352	25,000	20,000	0		496,600
雑費	3,900	1,100	0	0	0		5,000
減価償却費	27,699,316	0	96,617	366	0		27,796,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,843,000	0	0	0	0		△ 7,843,000
サービス活動費用計(2)	217,489,456	55,531,688	27,910,897	8,303,966	2,640,181		311,876,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,835,846	1,819,452	2,541,899	△ 1,665,006	379,819		△ 2,759,682
サービス活動外収益	135,150	0	0	0	3,500		138,650
受取利息配当金収益	1,253	0	0	0	0		1,253
その他のサービス活動外収益	62,000	0	0	0	0		62,000
受入研修費収益	5,700	0	0	0	0		5,700
利用者等外給食収益	67,450	0	0	0	3,500		70,950
雑収益	136,403	0	0	0	0		139,903
サービス活動外収益計(4)	136,403	0	0	0	3,500		139,903
支払利息	584,276	0	0	0	0		584,276
サービス活動外費用計(5)	584,276	0	0	0	0		584,276
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 447,873	0	0	0	3,500		△ 444,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,283,719	1,819,452	2,541,899	△ 1,665,006	383,319		△ 3,204,055

りんどう苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老人保健施設内開りんどう苑	合計	内部取引消去	総合計		
収益	介護保険事業収益	447,237,818	4,693,133	451,930,951	451,930,951		
	施設介護料収益	358,683,019	0	358,683,019	358,683,019		
	介護報酬収益	321,934,950	0	321,934,950	321,934,950		
	利用者負担金収益(公費)	2,171,878	0	2,171,878	2,171,878		
	利用者負担金収益(一般)	34,576,191	0	34,576,191	34,576,191		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	15,673,638	0	15,673,638	15,673,638		
	介護報酬収益	12,429,993	0	12,429,993	12,429,993		
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,453,029	0	1,453,029	1,453,029		
	介護負担金収益(公費)	12,981	0	12,981	12,981		
	介護負担金収益(一般)	1,556,599	0	1,556,599	1,556,599		
	介護予防負担金収益(一般)	221,036	0	221,036	221,036		
	居宅介護支援介護料収益	0	4,693,133	4,693,133	4,693,133		
	居宅介護支援介護料収益	0	4,348,193	4,348,193	4,348,193		
	介護予防支援介護料収益	0	344,940	344,940	344,940		
	利用者等利用料収益	71,230,467	0	71,230,467	71,230,467		
	施設サービス利用料収益	2,124,360	0	2,124,360	2,124,360		
	食費収益(公費)	20,900,330	0	20,900,330	20,900,330		
	食費収益(一般)	30,899,688	0	30,899,688	30,899,688		
	居住費収益(公費)	1,435,100	0	1,435,100	1,435,100		
	居住費収益(一般)	15,758,167	0	15,758,167	15,758,167		
	その他の利用料収益	112,822	0	112,822	112,822		
	その他の事業収益	1,650,694	0	1,650,694	1,650,694		
	補助金事業収益	700,000	0	700,000	700,000		
	受託事業収益	950,694	0	950,694	950,694		
	サービス活動収益計(1)	447,237,818	4,693,133	451,930,951		451,930,951	
	サービス活動増減の部	人件費	304,737,327	4,630,973	309,368,300		309,368,300
		職員給料	193,928,976	3,315,607	197,244,583		197,244,583
		職員賞与	43,228,185	677,116	43,905,301		43,905,301
		賞与引当金繰入	△ 16,748,597	0	△ 16,748,597		△ 16,748,597
		非常勤職員給与	42,875,422	0	42,875,422		42,875,422
		退職給付費用	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
法定福利費		35,453,341	638,250	36,091,591		36,091,591	
事業費		69,437,444	0	69,437,444		69,437,444	
給食費		24,927,753	0	24,927,753		24,927,753	
介護用品費		7,716,377	0	7,716,377		7,716,377	
医薬品費		7,991,335	0	7,991,335		7,991,335	
診療・療養等材料費		1,401,171	0	1,401,171		1,401,171	
保健衛生費		667,028	0	667,028		667,028	
医療費		543,147	0	543,147		543,147	
教養娯楽費		677,974	0	677,974		677,974	
本人支給金		467,030	0	467,030		467,030	
水道光熱費		15,275,669	0	15,275,669		15,275,669	
消耗器具備品費		1,199,284	0	1,199,284		1,199,284	
賃借料		8,059,179	0	8,059,179		8,059,179	
車輦費		511,497	0	511,497		511,497	
事務費		50,167,455	808,737	50,976,192		50,976,192	
福利厚生費		2,323,441	0	2,323,441		2,323,441	
職員被服費		3,413,694	0	3,413,694		3,413,694	
旅費交通費		409,770	76,700	486,470		486,470	
研修研究費		411,876	8,640	420,516		420,516	
事務消耗品費		5,876,892	0	5,876,892		5,876,892	
水道光熱費		1,300,261	60,000	1,360,261		1,360,261	
修繕費		9,734,103	0	9,734,103		9,734,103	
通信運搬費		877,962	135,419	1,013,381		1,013,381	
業務委託費		11,074,427	0	11,074,427		11,074,427	
保険料		380,690	4,870	385,560		385,560	
賃借料		2,831,665	516,996	3,348,661		3,348,661	
土地・建物賃借料		7,247,892	0	7,247,892		7,247,892	
租税公課		36,500	0	36,500		36,500	
保守料		3,334,976	0	3,334,976		3,334,976	
渉外費		248,218	0	248,218		248,218	
諸会費		409,700	0	409,700		409,700	
雑費		255,388	6,112	261,500		261,500	
減価償却費		28,946,497	0	28,946,497		28,946,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,056,000	0	△ 4,056,000		△ 4,056,000	
サービス活動費用計(2)		449,232,723	5,439,710	454,672,433		454,672,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,994,905	△ 746,577	△ 2,741,482		△ 2,741,482		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	667,679	0	667,679		667,679	
	雑収益	667,679	0	667,679		667,679	
	サービス活動外収益計(4)	667,679	0	667,679		667,679	
	支払利息	2,604,000	0	2,604,000		2,604,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,604,000	0	2,604,000		2,604,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,936,321	0	△ 1,936,321		△ 1,936,321		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,931,226	△ 746,577	△ 4,677,803		△ 4,677,803		