

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	465,827,933	465,891,635	△ 63,702
		医療事業収益	5,408,116	6,421,862	△ 1,013,746
		経常経費寄附金収益	360,000	1,250,000	△ 890,000
		その他の収益	1,761,154	1,440,000	321,154
		サービス活動収益計(1)	473,357,203	475,003,497	△ 1,646,294
	費用	人件費	292,380,794	291,837,154	543,640
		事業費	89,916,126	95,062,319	△ 5,146,193
		事務費	73,131,248	74,214,964	△ 1,083,716
		減価償却費	21,775,003	24,805,037	△ 3,030,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,166,980	△ 14,103,932	2,936,952
国庫補助金等特別積立金積立額		1,728,000	0	1,728,000	
徴収不能額	3,300	35,453	△ 32,153		
その他の費用	289,549	133,200	156,349		
サービス活動費用計(2)	468,057,040	471,984,195	△ 3,927,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,300,163	3,019,302	2,280,861	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	270,000	△ 270,000
		受取利息配当金収益	16,368	16,668	△ 300
		その他のサービス活動外収益	2,425,968	3,161,149	△ 735,181
		サービス活動外収益計(4)	2,442,336	3,447,817	△ 1,005,481
	費用	支払利息	787,000	1,123,000	△ 336,000
		その他のサービス活動外費用	2,011,320	1,943,180	68,140
サービス活動外費用計(5)		2,798,320	3,066,180	△ 267,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 355,984	381,637	△ 737,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,944,179	3,400,939	1,543,240	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,728,000	0	1,728,000
		固定資産売却益	5,399	35,159	△ 29,760
	特別収益計(8)		1,733,399	35,159	1,698,240
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
特別費用計(9)		6	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,733,393	35,156	1,698,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,677,572	3,436,095	3,241,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,832,605	55,396,510	436,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,510,177	58,832,605	3,677,572
	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)		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,510,177	55,832,605	3,677,572

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	401,297,855	64,530,078	0	465,827,933	0	465,827,933	
		医療事業収益	5,408,116	0	0	5,408,116	0	5,408,116	
		経常経費寄附金収益	360,000	0	0	360,000	0	360,000	
		その他の収益	243,754	77,400	1,440,000	1,761,154	0	1,761,154	
		サービス活動収益計(1)	407,309,725	64,607,478	1,440,000	473,357,203	0	473,357,203	
	費	人件費	258,503,355	33,877,439	0	292,380,794	0	292,380,794	
		事業費	66,667,525	23,248,601	0	89,916,126	0	89,916,126	
		事務費	68,372,065	4,615,751	143,432	73,131,248	0	73,131,248	
		減価償却費	21,498,586	276,417	0	21,775,003	0	21,775,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,166,980	△ 0	△ 0	△ 11,166,980	△ 0	△ 11,166,980	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,728,000	0	0	1,728,000	0	1,728,000		
	徴収不能額	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	その他の費用	289,549	0	0	289,549	0	289,549		
	サービス活動費用計(2)	405,895,400	62,018,208	143,432	468,057,040	0	468,057,040		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,414,325	2,589,270	1,296,568	5,300,163	0	5,300,163		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,443	1,908	17	16,368	0	16,368	
		その他のサービス活動外収益	2,425,968	0	0	2,425,968	0	2,425,968	
		サービス活動外収益計(4)	2,440,411	1,908	17	2,442,336	0	2,442,336	
	費	支払利息	787,000	0	0	787,000	0	787,000	
		その他のサービス活動外費用	2,011,320	0	0	2,011,320	0	2,011,320	
		サービス活動外費用計(5)	2,798,320	0	0	2,798,320	0	2,798,320	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 357,909	1,908	17	△ 355,984	0	△ 355,984	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,056,416	2,591,178	1,296,585	4,944,179	0	4,944,179	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,728,000	0	0	1,728,000	0	1,728,000
			固定資産売却益	5,399	0	0	5,399	0	5,399
		事業区分間繰入金収益	1,296,585	0	0	1,296,585	△ 1,296,585	0	
		特別収益計(8)	3,029,984	0	0	3,029,984	△ 1,296,585	1,733,399	
費		固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6	
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,296,585	1,296,585	△ 1,296,585	0	
	特別費用計(9)	6	0	1,296,585	1,296,591	△ 1,296,585	6		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,029,978	0	△ 1,296,585	1,733,393	0	1,733,393		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,086,394	2,591,178	0	6,677,572	0	6,677,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,737,764	15,609,374	63,960,995	55,832,605	0	55,832,605		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,651,370	18,200,552	63,960,995	62,510,177	0	62,510,177		
	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	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,651,370	15,200,552	63,960,995	59,510,177	0	59,510,177		

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		社会福祉法人至善会 法人本部	老人デイサービスセンター 諏訪荘	社会福祉法人至善会 特別養護老人ホーム至善荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	129,008,926	272,288,929	401,297,855	0	401,297,855
	医療事業収益	0	0	5,408,116	5,408,116	0	5,408,116
	経常経費寄附金収益	0	10,000	350,000	360,000	0	360,000
	その他の収益	0	40,460	203,294	243,754	0	243,754
	サービス活動収益計 (1)	0	129,059,386	278,250,339	407,309,725	0	407,309,725
	費用						
	人件費	8,170,505	84,783,403	165,549,447	258,503,355	0	258,503,355
	事業費	0	10,836,442	55,831,083	66,667,525	0	66,667,525
	事務費	3,085,791	22,191,708	43,094,566	68,372,065	0	68,372,065
減価償却費	595,275	4,251,077	16,652,234	21,498,586	0	21,498,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,649,322	△ 8,517,658	△ 11,166,980	△ 0	△ 11,166,980	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000	
徴収不能額	0	3,300	0	3,300	0	3,300	
その他の費用	0	63,589	225,960	289,549	0	289,549	
サービス活動費用計 (2)	11,851,571	121,208,197	272,835,632	405,895,400	0	405,895,400	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,851,571	7,851,189	5,414,707	1,414,325	0	1,414,325	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	268	5,529	8,646	14,443	0	14,443
	その他のサービス活動外収益	0	551,340	1,874,628	2,425,968	0	2,425,968
	サービス活動外収益計 (4)	268	556,869	1,883,274	2,440,411	0	2,440,411
	費用						
	支払利息	0	207,000	580,000	787,000	0	787,000
その他のサービス活動外費用	0	535,680	1,475,640	2,011,320	0	2,011,320	
サービス活動外費用計 (5)	0	742,680	2,055,640	2,798,320	0	2,798,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	268	△ 185,811	△ 172,366	△ 357,909	0	△ 357,909	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,851,303	7,665,378	5,242,341	1,056,416	0	1,056,416	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000
	固定資産売却益	0	5,399	0	5,399	0	5,399
	事業区分間繰入金収益	1,296,585	0	0	1,296,585	0	1,296,585
	拠点区分間繰入金収益	8,921,776	0	0	8,921,776	△ 8,921,776	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	143,957	143,957	△ 143,957	0
	特別収益計 (8)	10,218,361	1,733,399	143,957	12,095,717	△ 9,065,733	3,029,984
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	6	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	0	3,934,200	4,987,576	8,921,776	△ 8,921,776	0
拠点区分間固定資産移管費用	143,957	0	0	143,957	△ 143,957	0	
特別費用計 (9)	143,957	3,934,200	4,987,582	9,065,739	△ 9,065,733	6	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,074,404	△ 2,200,801	△ 4,843,625	3,029,978	0	3,029,978	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,776,899	5,464,577	398,716	4,086,394	0	4,086,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,599,144	29,035,395	△ 100,372,303	△ 23,737,764	0	△ 23,737,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,822,245	34,499,972	△ 99,973,587	△ 19,651,370	0	△ 19,651,370
	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	0	0	0
	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)	45,822,245	34,499,972	△ 99,973,587	△ 19,651,370	0	△ 19,651,370

公益事業区分 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		社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	64,530,078	64,530,078	0	64,530,078
	益	その他の収益	77,400	77,400	0	77,400
		サービス活動収益計(1)	64,607,478	64,607,478	0	64,607,478
	費用	人件費	33,877,439	33,877,439	0	33,877,439
		事業費	23,248,601	23,248,601	0	23,248,601
		事務費	4,615,751	4,615,751	0	4,615,751
減価償却費		276,417	276,417	0	276,417	
	サービス活動費用計(2)	62,018,208	62,018,208	0	62,018,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,589,270	2,589,270	0	2,589,270	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,908	1,908	0	1,908
	益	サービス活動外収益計(4)	1,908	1,908	0	1,908
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,908	1,908	0	1,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,591,178	2,591,178	0	2,591,178	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,591,178	2,591,178	0	2,591,178	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,609,374	15,609,374	0	15,609,374
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,200,552	18,200,552	0	18,200,552
		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)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,200,552	15,200,552	0	15,200,552

収益事業区分 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		社会福祉法人至善会 収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	その他の収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	益	サービス活動収益計 (1)	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
	費用	事務費	143,432	143,432	0	143,432
		サービス活動費用計 (2)	143,432	143,432	0	143,432
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,296,568	1,296,568	0	1,296,568
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17	17	0	17
	益	サービス活動外収益計 (4)	17	17	0	17
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17	17	0	17
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585
		特別費用計 (9)	1,296,585	1,296,585	0	1,296,585
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,296,585	△ 1,296,585	0	△ 1,296,585	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,960,995	63,960,995	0	63,960,995	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,960,995	63,960,995	0	63,960,995	
	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)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,960,995	63,960,995	0	63,960,995

社会福祉法人至善会 法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,170,505	4,079,239	4,091,266
		役員報酬	6,854,480	562,240	6,292,240
		賞与引当金繰入	850,000	850,000	0
		法定福利費	466,025	38,999	427,026
			0	2,628,000	△ 2,628,000
		事務費	3,085,791	3,923,044	△ 837,253
		旅費交通費	80,800	195,070	△ 114,270
		水道光熱費	90,324	116,476	△ 26,152
		修繕費	0	242,795	△ 242,795
		通信運搬費	121,236	114,892	6,344
		業務委託費	2,384,278	2,745,593	△ 361,315
		保守委託費	129,600	129,600	0
		その他の委託費	2,254,678	2,615,993	△ 361,315
		手数料	22,680	13,520	9,160
		保険料	60,620	60,620	0
		賃借料	0	98,910	△ 98,910
		租税公課	1,000	41,344	△ 40,344
		交際費	188,568	198,568	△ 10,000
		雑費	136,285	95,256	41,029
		雑費	136,285	95,256	41,029
減価償却費	595,275	630,216	△ 34,941		
	サービス活動費用計(2)	11,851,571	8,632,499	3,219,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,851,571	△ 8,632,499	△ 3,219,072	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	268	447	△ 179
		その他のサービス活動外収益	0	800,000	△ 800,000
		雑収益	0	800,000	△ 800,000
		雑収益	0	800,000	△ 800,000
		サービス活動外収益計(4)	268	800,447	△ 800,179
サービス活動外増減の部	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)	268	800,447	△ 800,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,851,303	△ 7,832,052	△ 4,019,251	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,296,585	1,102,240	194,345
		拠点区分間繰入金収益	8,921,776	38,800,082	△ 29,878,306
	特別収益計(8)	10,218,361	39,902,322	△ 29,683,961	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	143,957	0	143,957
特別費用計(9)		143,957	0	143,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,074,404	39,902,322	△ 29,827,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,776,899	32,070,270	△ 33,847,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,599,144	15,528,874	32,070,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,822,245	47,599,144	△ 1,776,899
	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)		45,822,245	47,599,144	△ 1,776,899	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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	272,288,929	275,758,237	△ 3,469,308
	施設介護料収益	166,471,280	175,505,879	△ 9,034,599
	介護報酬収益	149,876,418	158,216,253	△ 8,339,835
	利用者負担金収益(公費)	6,485,126	7,185,110	△ 699,984
	利用者負担金収益(一般)	10,109,736	10,104,516	5,220
	居宅介護料収益	42,115,132	41,240,073	875,059
	(介護報酬収益)	37,905,671	37,115,046	790,625
	介護報酬収益	37,777,614	37,024,859	752,755
	介護予防報酬収益	128,057	90,187	37,870
	(利用者負担金収益)	4,209,461	4,125,027	84,434
	介護負担金収益(公費)	13,947	181,238	△ 167,291
	介護負担金収益(一般)	4,181,283	3,933,768	247,515
	介護予防負担金収益(一般)	14,231	10,021	4,210
	利用者等利用料収益	50,426,225	42,675,597	7,750,628
	施設サービス利用料収益	1,861,821	1,930,283	△ 68,462
	居宅介護サービス利用料収益	666,510	973,124	△ 306,614
	食費収益(公費)	17,436,370	19,300,971	△ 1,864,601
	食費収益(一般)	13,333,114	10,691,289	2,641,825
	居住費収益(公費)	6,817,140	2,450,610	4,366,530
	居住費収益(一般)	10,311,270	7,329,320	2,981,950
	その他の事業収益	13,276,292	16,336,688	△ 3,060,396
	受託事業収益	0	3,240	△ 3,240
	配食サービス事業収益	13,276,292	16,333,448	△ 3,057,156
	医療事業収益	5,408,116	6,421,862	△ 1,013,746
	外来診療収益	5,230,657	6,062,142	△ 831,485
	保険窓口収益	552,341	646,753	△ 94,412
	保険請求収益	4,678,316	5,415,389	△ 737,073
保健予防活動収益	323,253	451,444	△ 128,191	
その他の医療事業収益	65,880	155,541	△ 89,661	
その他の医業収益	65,880	155,541	△ 89,661	
(保険等査定減)	△ 211,674	△ 247,265	35,591	
経常経費寄附金収益	350,000	1,240,000	△ 890,000	
その他の収益	203,294	0	203,294	
その他の収益	203,294	0	203,294	
サービス活動収益計(1)	278,250,339	283,420,099	△ 5,169,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	165,549,447	169,831,834	△ 4,282,387
	職員給料	57,537,302	58,872,681	△ 1,335,379
	職員賞与	2,373,150	9,319,130	△ 6,945,980
	賞与引当金繰入	5,000,000	6,390,000	△ 1,390,000
	非常勤職員給与	35,471,716	36,856,230	△ 1,384,514
	派遣職員費	49,789,522	41,445,759	8,343,763
	退職給付費用	1,635,248	1,655,386	△ 20,138
	法定福利費	13,742,509	15,292,648	△ 1,550,139
	事業費	55,831,083	62,101,368	△ 6,270,285
	給食費	19,856,221	20,120,883	△ 264,662
	介護用品費	5,077,446	5,187,834	△ 110,388
	医薬品費	1,360,686	1,800,114	△ 439,428
	診療・療養等材料費	290,403	525,387	△ 234,984
	保健衛生費	194,400	1,219,320	△ 1,024,920
	教養娯楽費	548,855	640,857	△ 92,002
	水道光熱費	21,409,642	23,078,545	△ 1,668,903
	消耗器具備品費	3,146,683	5,515,161	△ 2,368,478
	保険料	1,146,432	1,107,504	38,928
	賃借料	1,662,299	1,619,537	42,762
	車輛燃料費	552,600	666,150	△ 113,550
	喫茶材料費	106,927	94,895	12,032
	検査委託費	472,405	509,455	△ 37,050
	雑費	6,084	15,726	△ 9,642
	事務費	43,094,566	43,316,711	△ 222,145
	福利厚生費	863,014	889,512	△ 26,498
	職員被服費	147,128	210,562	△ 63,434
	旅費交通費	24,130	25,300	△ 1,170
研修研究費	31,120	54,182	△ 23,062	
事務消耗品費	628,994	855,566	△ 226,572	
印刷製本費	1,303,441	1,246,480	56,961	
修繕費	2,183,240	1,217,904	965,336	
通信運搬費	649,415	624,380	25,035	
広報費	129,200	26,600	102,600	
業務委託費	27,179,852	28,140,139	△ 960,287	
検査委託費	139,320	139,320	0	

特別養護老人ホーム 至善荘拠点区分 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)	
	給食委託費	21,006,864	21,006,864	0	
	清掃委託費	3,879,144	4,491,720	△ 612,576	
	保守委託費	606,204	685,580	△ 79,376	
	その他の委託費	1,548,320	1,816,655	△ 268,335	
	手数料	415,206	412,494	2,712	
	保険料	806,630	628,030	178,600	
	賃借料	3,145,536	3,105,950	39,586	
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0	
	租税公課	391,958	509,752	△ 117,794	
	保守料	4,055,220	4,055,220	0	
	諸会費	737,400	762,400	△ 25,000	
	交際費	88,500	141,777	△ 53,277	
	雑費	98,582	194,463	△ 95,881	
	雑費	98,582	194,463	△ 95,881	
	減価償却費	16,652,234	16,465,325	186,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,517,658	△ 9,199,142	681,484	
	その他の費用	225,960	0	225,960	
	その他の費用	225,960	0	225,960	
	サービス活動費用計(2)	272,835,632	282,516,096	△ 9,680,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,414,707	904,003	4,510,704	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	270,000	△ 270,000
		受取利息配当金収益	8,646	9,546	△ 900
		その他のサービス活動外収益	1,874,628	1,735,099	139,529
		受入研修費収益	152,000	128,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,430,640	1,235,100	195,540
		雑収益	291,988	371,999	△ 80,011
		雑収益	291,988	371,999	△ 80,011
	サービス活動外収益計(4)	1,883,274	2,014,645	△ 131,371	
費用	支払利息	580,000	870,000	△ 290,000	
	その他のサービス活動外費用	1,475,640	1,377,980	97,660	
	利用者等外給食費	1,475,640	1,377,980	97,660	
	サービス活動外費用計(5)	2,055,640	2,247,980	△ 192,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 172,366	△ 233,335	60,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,242,341	670,668	4,571,673	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	79,265	△ 79,265
		拠点区分間繰入金収益	0	10,917,998	△ 10,917,998
		拠点区分間固定資産移管収益	143,957	0	143,957
		特別収益計(8)	143,957	10,997,263	△ 10,853,306
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
機械及び装置売却損・処分損		6	0	6	
	拠点区分間繰入金費用	4,987,576	56,570,035	△ 51,582,459	
	特別費用計(9)	4,987,582	56,570,035	△ 51,582,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,843,625	△ 45,572,772	40,729,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	398,716	△ 44,902,104	45,300,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 100,372,303	△ 55,470,199	△ 44,902,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 99,973,587	△ 100,372,303	398,716	
	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)	△ 99,973,587	△ 100,372,303	398,716	

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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	129,008,926	130,294,683	△ 1,285,757
	居宅介護料収益	89,010,295	92,873,206	△ 3,862,911
	(介護報酬収益)	79,724,921	83,545,237	△ 3,820,316
	介護報酬収益	68,637,045	70,704,994	△ 2,067,949
	介護予防報酬収益	11,087,876	12,840,243	△ 1,752,367
	(利用者負担金収益)	9,285,374	9,327,969	△ 42,595
	介護負担金収益(公費)	1,016,336	828,666	187,670
	介護負担金収益(一般)	7,019,351	7,069,430	△ 50,079
	介護予防負担金収益(公費)	221,823	251,178	△ 29,355
	介護予防負担金収益(一般)	1,027,864	1,178,695	△ 150,831
	居宅介護支援介護料収益	30,004,714	26,145,496	3,859,218
	居宅介護支援介護料収益	27,694,855	24,180,898	3,513,957
	介護予防支援介護料収益	2,309,859	1,964,598	345,261
	利用者等利用料収益	4,574,497	4,552,007	22,490
	居宅介護サービス利用料収益	196,797	229,557	△ 32,760
	食費収益(一般)	3,982,000	4,322,450	△ 340,450
	その他の利用料収益	395,700	0	395,700
	その他の事業収益	5,419,420	6,723,974	△ 1,304,554
	配食サービス事業収益	5,419,420	6,723,974	△ 1,304,554
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
その他の収益	40,460	0	40,460	
その他の収益	40,460	0	40,460	
サービス活動収益計(1)	129,059,386	130,304,683	△ 1,245,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,783,403	85,382,084	△ 598,681
	職員給料	31,364,771	34,034,317	△ 2,669,546
	職員賞与	4,170,941	3,149,910	1,021,031
	賞与引当金繰入	5,226,000	5,362,000	△ 136,000
	非常勤職員給与	32,117,723	31,257,510	860,213
	派遣職員費	0	37,324	△ 37,324
	退職給付費用	1,726,824	1,137,429	589,395
	法定福利費	10,177,144	10,403,594	△ 226,450
	事業費	10,836,442	12,801,219	△ 1,964,777
	給食費	4,220,841	4,859,747	△ 638,906
	保健衛生費	161,549	294,573	△ 133,024
	教養娯楽費	602,179	552,523	49,656
	水道光熱費	3,456,006	3,817,713	△ 361,707
	消耗器具備品費	943,143	1,547,035	△ 603,892
	保険料	573,216	553,752	19,464
	賃借料	110,675	110,373	302
	葬祭費	0	3,000	△ 3,000
	車輛燃料費	746,559	1,062,503	△ 315,944
	諸謝金	22,274	0	22,274
	事務費	22,191,708	22,467,667	△ 275,959
	福利厚生費	420,868	550,522	△ 129,654
	職員被服費	362,597	33,307	329,290
	旅費交通費	35,680	38,880	△ 3,200
	研修研究費	26,120	93,140	△ 67,020
	事務消耗品費	1,135,883	1,273,361	△ 137,478
	印刷製本費	9,720	8,100	1,620
	水道光熱費	2,705,482	2,988,671	△ 283,189
	修繕費	395,900	1,887,889	△ 1,491,989
	通信運搬費	1,170,486	1,219,436	△ 48,950
	会議費	35,461	22,414	13,047
	広報費	269,244	141,480	127,764
	業務委託費	7,142,148	6,688,505	453,643
	給食委託費	5,579,280	5,579,280	0
	清掃委託費	1,244,784	687,690	557,094
	保守委託費	188,484	239,585	△ 51,101
	その他の委託費	129,600	181,950	△ 52,350
	手数料	386,638	358,377	28,261
	保険料	430,310	330,650	99,660
	賃借料	4,763,040	4,462,879	300,161
	土地・建物賃借料	839,220	123,420	715,800
租税公課	158,092	209,344	△ 51,252	
保守料	1,344,149	1,324,886	19,263	
諸会費	98,200	92,200	6,000	
交際費	137,456	200,059	△ 62,603	
雑費	325,014	420,147	△ 95,133	
雑費	325,014	420,147	△ 95,133	

老人デイサービスセンター 諏訪荘拠点区分 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)	
	減価償却費	4,251,077	7,286,579	△ 3,035,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,649,322	△ 4,904,790	2,255,468	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,728,000	0	1,728,000	
	徴収不能額	3,300	35,453	△ 32,153	
	その他の費用	63,589	0	63,589	
	その他の費用	63,589	0	63,589	
	サービス活動費用計(2)	121,208,197	123,068,212	△ 1,860,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,851,189	7,236,471	614,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,529	4,619	910
		その他のサービス活動外収益	551,340	626,050	△ 74,710
		利用者等外給食収益	551,280	613,890	△ 62,610
		雑収益	60	12,160	△ 12,100
		雑収益	60	12,160	△ 12,100
	サービス活動外収益計(4)	556,869	630,669	△ 73,800	
	費用	支払利息	207,000	253,000	△ 46,000
		その他のサービス活動外費用	535,680	565,200	△ 29,520
		利用者等外給食費	535,680	565,200	△ 29,520
	サービス活動外費用計(5)	742,680	818,200	△ 75,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 185,811	△ 187,531	1,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,665,378	7,048,940	616,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,728,000	0	1,728,000
		施設整備等補助金収益	1,728,000	0	1,728,000
		固定資産売却益	5,399	35,159	△ 29,760
		車輛運搬具売却益	5,399	21,599	△ 16,200
		権利売却益	0	13,560	△ 13,560
		拠点区分間繰入金収益	0	23,270,522	△ 23,270,522
	特別収益計(8)	1,733,399	23,305,681	△ 21,572,282	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		機械及び装置除却・廃棄費用	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	3,934,200	16,418,567	△ 12,484,367
特別費用計(9)	3,934,200	16,418,569	△ 12,484,369		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,200,801	6,887,112	△ 9,087,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,464,577	13,936,052	△ 8,471,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,035,395	18,099,343	10,936,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,499,972	32,035,395	2,464,577
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立資産積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,499,972	29,035,395	5,464,577

社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支拠点区分 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	64,530,078	59,838,715	4,691,363	
	居宅介護支援介護料収益	31,171,981	27,443,977	3,728,004	
	介護予防支援介護料収益	31,171,981	27,443,977	3,728,004	
	その他の事業収益	33,358,097	32,394,738	963,359	
	受託事業収益	33,358,097	32,394,738	963,359	
	その他の収益	77,400	0	77,400	
	その他の収益	77,400	0	77,400	
サービス活動収益計(1)		64,607,478	59,838,715	4,768,763	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,877,439	32,543,997	1,333,442
		職員給料	19,999,534	19,133,457	866,077
		職員賞与	5,692,050	6,622,050	△ 930,000
		非常勤職員給与	3,389,206	2,223,945	1,165,261
		退職給付費用	551,100	401,520	149,580
		法定福利費	4,245,549	4,163,025	82,524
		事業費	23,248,601	20,159,732	3,088,869
		消耗器具備品費	28,973	0	28,973
		保険料	6,000	184,584	△ 178,584
		賃借料	34,000	0	34,000
		車両燃料費	10,157	11,918	△ 1,761
		諸謝金	147,185	110,451	36,734
		通信運搬費	6,240	0	6,240
		広報費	16,416	0	16,416
		業務委託費	22,998,208	19,852,779	3,145,429
		手数料	432	0	432
		雑費	990	0	990
		事務費	4,615,751	4,496,502	119,249
		福利厚生費	121,250	134,116	△ 12,866
		職員被服費	5,799	0	5,799
		旅費交通費	15,620	7,470	8,150
		研修研究費	50,040	86,440	△ 36,400
		事務消耗品費	448,627	436,565	12,062
		印刷製本費	8,165	22,794	△ 14,629
		水道光熱費	728,191	804,415	△ 76,224
		修繕費	26,188	10,284	15,904
		通信運搬費	757,964	608,896	149,068
		業務委託費	936,684	729,138	207,546
		清掃委託費	147,120	81,270	65,850
		保守委託費	789,564	647,868	141,696
		手数料	80,786	58,104	22,682
		保険料	198,352	9,080	189,272
		賃借料	920,047	1,206,060	△ 286,013
		土地・建物賃借料	147,720	123,420	24,300
		租税公課	400	0	400
		保守料	76,051	95,314	△ 19,263
		諸会費	51,500	108,339	△ 56,839
		交際費	26,934	10,000	16,934
		雑費	15,433	46,067	△ 30,634
		雑費	15,433	46,067	△ 30,634
		減価償却費	276,417	422,917	△ 146,500
		その他の費用	0	133,200	△ 133,200
		その他の費用	0	133,200	△ 133,200
サービス活動費用計(2)		62,018,208	57,756,348	4,261,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,589,270	2,082,367	506,903	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,908	2,011	△ 103
	益	サービス活動外収益計(4)	1,908	2,011	△ 103
	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)		1,908	2,011	△ 103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,591,178	2,084,378	506,800	

社会福祉法人至善会 城東・放出地域包括支拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
	用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,591,178	2,084,377	506,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,609,374	13,524,997	2,084,377	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,200,552	15,609,374	2,591,178	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立資産積立額	3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,200,552	15,609,374	△ 408,822

社会福祉法人至善会 収益事業拠点区分 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	その他の収益	1,440,000	1,440,000	0
	益	地代収益	1,440,000	1,440,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,440,000	1,440,000	0
	費	事務費	143,432	11,040	132,392
	用	手数料	432	540	△108
	租税公課	143,000	10,500	132,500	
	サービス活動費用計(2)	143,432	11,040	132,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,296,568	1,428,960	△132,392	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	45	△28
	益	サービス活動外収益計(4)	17	45	△28
	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)	17	45	△28	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,296,585	1,429,005	△132,420	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,296,585	1,181,505	115,080
	用	特別費用計(9)	1,296,585	1,181,505	115,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,296,585	△1,181,505	△115,080	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	247,500	△247,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,960,995	63,713,495	247,500
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,960,995	63,960,995	0
		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)	63,960,995	63,960,995	0