

# 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                                 |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>収<br>益                          | 介護保険事業収益      | 142,001,750 | 140,546,714 | 1,455,036  |
|                                      | 地域密着型介護料収益    | 113,000,946 | 113,004,919 | -3,973     |
|                                      | 利用者等利用料収益     | 29,000,804  | 27,541,795  | 1,459,009  |
|                                      | その他の事業収益      | 27,324      | 87,260      | -59,936    |
|                                      | その他の事業収益      | 27,324      | 87,260      | -59,936    |
| サービス活動収益計 (1)                        |               | 142,029,074 | 140,633,974 | 1,395,100  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 91,336,046  | 82,544,748  | 8,791,298  |
|                                      | 役員報酬          | 325,000     | 245,000     | 80,000     |
|                                      | 職員給料          | 63,429,031  | 55,307,587  | 8,121,444  |
|                                      | 職員賞与支出        | 8,605,000   | 7,304,048   | 1,300,952  |
|                                      | 非常勤職員給与       | 4,497,250   | 6,419,462   | -1,922,212 |
|                                      | 派遣職員費         | 415,152     | 338,256     | 76,896     |
|                                      | 退職給付費用        | 3,486,600   | 3,084,300   | 402,300    |
|                                      | 法定福利費         | 10,578,013  | 9,846,095   | 731,918    |
|                                      | 事業費           | 21,236,153  | 22,412,265  | -1,176,112 |
|                                      | 給食費           | 7,810,959   | 7,673,343   | 137,616    |
|                                      | 介護用品費         | 2,568,910   | 2,845,237   | -276,327   |
|                                      | 医薬品費          | 5,215       | 189,694     | -184,479   |
|                                      | 保健衛生費         | 170,100     | 169,726     | 374        |
|                                      | 医療費           | 0           | 115,837     | -115,837   |
|                                      | 教養娯楽費         | 230,393     | 243,520     | -13,127    |
|                                      | 日用品費          | 3,796       | 11,923      | -8,127     |
|                                      | 水道光熱費         | 4,000,000   | 3,751,564   | 248,436    |
|                                      | 燃料費           | 1,555,678   | 2,202,095   | -646,417   |
|                                      | 消耗器具備品費       | 1,797,429   | 2,521,446   | -724,017   |
|                                      | 保険料           | 101,774     | 101,774     | 0          |
|                                      | 賃借料           | 1,556,689   | 1,434,634   | 122,055    |
|                                      | 教育指導費         | 0           | 10,000      | -10,000    |
|                                      | 車輛費           | 321,208     | 178,044     | 143,164    |
|                                      | 雑費            | 1,114,002   | 963,428     | 150,574    |
|                                      | 事務費           | 7,144,068   | 7,405,724   | -261,656   |
|                                      | 福利厚生費         | 496,077     | 485,610     | 10,467     |
|                                      | 職員被服費         | 30,347      | 32,788      | -2,441     |
|                                      | 旅費交通費         | 9,000       | 16,800      | -7,800     |
|                                      | 研修研究費         | 156,764     | 204,554     | -47,790    |
|                                      | 事務消耗品費        | 253,308     | 297,757     | -44,449    |
|                                      | 水道光熱費         | 992,816     | 1,337,967   | -345,151   |
|                                      | 燃料費           | 554,039     | 703,297     | -149,258   |
|                                      | 修繕費           | 281,134     | 244,486     | 36,648     |
| 通信運搬費                                | 375,004       | 438,729     | -63,725     |            |
| 会議費                                  | 36,061        | 64,252      | -28,191     |            |
| 広報費                                  | 497,988       | 0           | 497,988     |            |
| 業務委託費                                | 1,096,300     | 1,128,609   | -32,309     |            |
| 手数料                                  | 90,176        | 87,974      | 2,202       |            |
| 保険料                                  | 295,970       | 301,700     | -5,730      |            |
| 賃借料                                  | 481,320       | 702,028     | -220,708    |            |
| 租税公課                                 | 6,850         | 8,050       | -1,200      |            |
| 保守料                                  | 1,395,672     | 1,306,714   | 88,958      |            |
| 渉外費                                  | 38,000        | 20,400      | 17,600      |            |
| 諸会費                                  | 13,000        | 16,000      | -3,000      |            |
| 雑費                                   | 44,242        | 8,009       | 36,233      |            |
| 減価償却費                                | 20,883,368    | 21,603,062  | -719,694    |            |
| 減価償却費                                | 20,883,368    | 21,603,062  | -719,694    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                       | -5,880,677    | -5,880,678  | 1           |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                       | -5,880,677    | -5,880,678  | 1           |            |
| サービス活動費用計 (2)                        |               | 134,718,958 | 128,085,121 | 6,633,837  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)               |               | 7,310,116   | 12,548,853  | -5,238,737 |
| サ<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 受取利息配当金収益   | 18,596      | 13,022      | 5,574      |
|                                      | 益 受取利息配当金収益   | 18,596      | 13,022      | 5,574      |
|                                      | その他のサービス活動外収益 | 33,520      | 79,398      | -45,878    |

# 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                    |                                     | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  |            |            |           |
|                         | 利用者等外給食収益                           | 7,500      | 0          | 7,500     |
|                         | 雑収益                                 | 26,020     | 79,398     | -53,378   |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 52,116     | 92,420     | -40,304   |
|                         | 費用                                  |            |            |           |
|                         | 支払利息                                | 3,955,298  | 4,049,736  | -94,438   |
|                         | 支払利息                                | 3,955,298  | 4,049,736  | -94,438   |
| サービス活動外費用計 (5)          | 3,955,298                           | 4,049,736  | -94,438    |           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -3,903,182                          | -3,957,316 | 54,134     |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 3,406,934                           | 8,591,537  | -5,184,603 |           |
| 特別増減の部                  | 収益費用                                |            |            |           |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 0          | 0          | 0         |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 0          | 0          |           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 3,406,934                           | 8,591,537  | -5,184,603 |           |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 21,429,291 | 12,837,754 | 8,591,537 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 24,836,225 | 21,429,291 | 3,406,934 |
|                         | 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) | 24,836,225 | 21,429,291 | 3,406,934 |

# 社会福祉法人事業区分 拠点区分事業活動明

(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

Page: 1-1

(単位:円)

| 勘定科目                            |     | 本部          | ひとひら         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |             |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br> <br>ビ<br>ス                | 収   | 介護保険事業収益    | 0            | 142,001,750 | 142,001,750 | 0           | 142,001,750 |             |
|                                 |     | 施設介護料収益     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 居宅介護料収益     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 地域密着型介護料収益  | 0            | 113,000,946 | 113,000,946 | 0           | 113,000,946 |             |
|                                 |     | 居宅介護支援介護料収益 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 利用者等利用料収益   | 0            | 29,000,804  | 29,000,804  | 0           | 29,000,804  |             |
|                                 |     | その他の事業収益    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | (保険等査定減)    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 老人福祉事業収益    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 措置事業収益      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 運営事業収益      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | その他の事業収益    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 益           | その他の事業収益     | 0           | 27,324      | 27,324      | 0           | 27,324      |
|                                 |     |             | その他の事業収益     | 0           | 27,324      | 27,324      | 0           | 27,324      |
|                                 |     |             | 経常経費寄附金収益    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                 |     |             | 経常経費寄附金収益    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                 |     |             | その他の収益       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                 |     |             | その他の収益       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                 |     |             | サービス活動収益計(1) | 0           | 142,029,074 | 142,029,074 | 0           | 142,029,074 |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 費   | 人件費         | 325,000      | 91,011,046  | 91,336,046  | 0           | 91,336,046  |             |
|                                 |     | 役員報酬        | 325,000      | 0           | 325,000     | 0           | 325,000     |             |
|                                 |     | 職員給料        | 0            | 63,429,031  | 63,429,031  | 0           | 63,429,031  |             |
|                                 |     | 職員賞与支出      | 0            | 8,605,000   | 8,605,000   | 0           | 8,605,000   |             |
|                                 |     | 賞与引当金繰入     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 非常勤職員給与     | 0            | 4,497,250   | 4,497,250   | 0           | 4,497,250   |             |
|                                 |     | 派遣職員費       | 0            | 415,152     | 415,152     | 0           | 415,152     |             |
|                                 |     | 退職給付費用      | 0            | 3,486,600   | 3,486,600   | 0           | 3,486,600   |             |
|                                 |     | 法定福利費       | 0            | 10,578,013  | 10,578,013  | 0           | 10,578,013  |             |
|                                 |     | 事業費         | 0            | 21,236,153  | 21,236,153  | 0           | 21,236,153  |             |
|                                 |     | 給食費         | 0            | 7,810,959   | 7,810,959   | 0           | 7,810,959   |             |
|                                 |     | 介護用品費       | 0            | 2,568,910   | 2,568,910   | 0           | 2,568,910   |             |
|                                 |     | 医薬品費        | 0            | 5,215       | 5,215       | 0           | 5,215       |             |
|                                 |     | 診療・療養等材料費   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 保健衛生費       | 0            | 170,100     | 170,100     | 0           | 170,100     |             |
|                                 |     | 医療費         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 被服費         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 教養娯楽費       | 0            | 230,393     | 230,393     | 0           | 230,393     |             |
|                                 |     | 日用品費        | 0            | 3,796       | 3,796       | 0           | 3,796       |             |
|                                 |     | 保育材料費       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 本人支給金       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 水道光熱費       | 0            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |             |
|                                 |     | 燃料費         | 0            | 1,555,678   | 1,555,678   | 0           | 1,555,678   |             |
|                                 |     | 消耗器具備品費     | 0            | 1,797,429   | 1,797,429   | 0           | 1,797,429   |             |
|                                 |     | 保険料         | 0            | 101,774     | 101,774     | 0           | 101,774     |             |
|                                 |     | 賃借料         | 0            | 1,556,689   | 1,556,689   | 0           | 1,556,689   |             |
|                                 |     | 教育指導費       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 |     | 就職支度費       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                                 | 葬祭費 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                                 | 車輛費 | 0           | 321,208      | 321,208     | 0           | 321,208     |             |             |
|                                 | 雑費  | 0           | 1,114,002    | 1,114,002   | 0           | 1,114,002   |             |             |

# 社会福祉法人事業区分 拠点区分事業活動明

(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

Page: 2-1

(単位:円)

| 勘定科目  |                | 本部       | ひとひら        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事務費            | 33,909   | 7,110,159   | 7,144,068   | 0      | 7,144,068   |
|   | 福利厚生費          | 0        | 496,077     | 496,077     | 0      | 496,077     |
|   | 職員被服費          | 0        | 30,347      | 30,347      | 0      | 30,347      |
|   | 旅費交通費          | 0        | 9,000       | 9,000       | 0      | 9,000       |
|   | 研修研究費          | 0        | 156,764     | 156,764     | 0      | 156,764     |
|   | 事務消耗品費         | 0        | 253,308     | 253,308     | 0      | 253,308     |
|   | 印刷製本費          | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 水道光熱費          | 0        | 992,816     | 992,816     | 0      | 992,816     |
|   | 燃料費            | 0        | 554,039     | 554,039     | 0      | 554,039     |
|   | 修繕費            | 0        | 281,134     | 281,134     | 0      | 281,134     |
|   | 通信運搬費          | 2,925    | 372,079     | 375,004     | 0      | 375,004     |
|   | 会議費            | 30,552   | 5,509       | 36,061      | 0      | 36,061      |
|   | 広報費            | 0        | 497,988     | 497,988     | 0      | 497,988     |
|   | 業務委託費          | 0        | 1,096,300   | 1,096,300   | 0      | 1,096,300   |
|   | 手数料            | 432      | 89,744      | 90,176      | 0      | 90,176      |
|   | 保険料            | 0        | 295,970     | 295,970     | 0      | 295,970     |
|   | 賃借料            | 0        | 481,320     | 481,320     | 0      | 481,320     |
|   | 土地・建物賃借料       | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 租税公課           | 0        | 6,850       | 6,850       | 0      | 6,850       |
|   | 保守料            | 0        | 1,395,672   | 1,395,672   | 0      | 1,395,672   |
|   | 渉外費            | 0        | 38,000      | 38,000      | 0      | 38,000      |
|   | 諸会費            | 0        | 13,000      | 13,000      | 0      | 13,000      |
|   | 雑費             | 0        | 44,242      | 44,242      | 0      | 44,242      |
|   | 利用者負担軽減額       | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 利用者負担軽減額       | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 減価償却費          | 0        | 20,883,368  | 20,883,368  | 0      | 20,883,368  |
|   | 減価償却費          | 0        | 20,883,368  | 20,883,368  | 0      | 20,883,368  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0        | -5,880,677  | -5,880,677  | 0      | -5,880,677  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0        | -5,880,677  | -5,880,677  | 0      | -5,880,677  |
|   | 徴収不能額          | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 徴収不能額          | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 徴収不能引当金繰入      | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金繰入   | 0              | 0        | 0           | 0           | 0      |             |
| その他の費用  | 0              | 0        | 0           | 0           | 0      |             |
| その他の費用  | 0              | 0        | 0           | 0           | 0      |             |
| サービス活動費用計 (2)                                       |                | 358,909  | 134,360,049 | 134,718,958 | 0      | 134,718,958 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                | -358,909 | 7,669,025   | 7,310,116   | 0      | 7,310,116   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益     | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 借入金利息補助金収益     | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 受取利息配当金収益      | 6,932    | 11,664      | 18,596      | 0      | 18,596      |
|   | 受取利息配当金収益      | 6,932    | 11,664      | 18,596      | 0      | 18,596      |
|   | 有価証券評価益        | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 有価証券売却益        | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 投資有価証券評価益      | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 投資有価証券評価益      | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 投資有価証券売却益      | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|   | 投資有価証券売却益      | 0        | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他のサービス活動外収益                                       | 0              | 33,520   | 33,520      | 0           | 33,520 |             |
| 受入研修費収益   | 0              | 0        | 0           | 0           | 0      |             |
| 利用者等外給食収益   | 0              | 7,500    | 7,500       | 0           | 7,500  |             |

# 社会福祉法人事業区分 拠点区分事業活動明

(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

Page: 3-1

(単位:円)

| 勘定科目        |                         | 本部                   | ひとひら       | 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 | 収                       | 雑収益                  | 0          | 26,020     | 26,020     | 0          | 26,020    |
|             | 益                       | サービス活動外収益計 (4)       | 6,932      | 45,184     | 52,116     | 0          | 52,116    |
|             | 費                       | 支払利息                 | 3,777,498  | 177,800    | 3,955,298  | 0          | 3,955,298 |
|             |                         | 支払利息                 | 3,777,498  | 177,800    | 3,955,298  | 0          | 3,955,298 |
|             |                         | その他のサービス活動外費用        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 利用者等外給食費             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 雑損失                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 用           | サービス活動外費用計 (5)          | 3,777,498            | 177,800    | 3,955,298  | 0          | 3,955,298  |           |
| 部           | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -3,770,566           | -132,616   | -3,903,182 | 0          | -3,903,182 |           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | -4,129,475           | 7,536,409  | 3,406,934  | 0          | 3,406,934  |           |
| 特別増減の部      | 収                       | 施設整備等補助金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 施設整備等補助金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 設備資金借入金元金償還補助金収益     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 施設整備等寄附金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 施設整備等寄附金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 設備資金借入金元金償還寄附金収益     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 固定資産売却益              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 車両運搬具売却益             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             | 増                       | 器具及び備品売却益            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 事業区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 事業区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 拠点区分間繰入金収益           | 14,500,000 | 0          | 14,500,000 | 14,500,000 | 0         |
|             |                         | 拠点区分間繰入金収益           | 14,500,000 | 0          | 14,500,000 | 14,500,000 | 0         |
|             |                         | 事業区分間固定資産移管収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 事業区分間固定資産移管収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 拠点区分間固定資産移管収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 拠点区分間固定資産移管収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | その他の特別収益             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 徴収不能引当金戻入益  | 0                       | 0                    | 0          | 0          | 0          |            |           |
|             | 特別収益計 (8)               | 14,500,000           | 0          | 14,500,000 | 14,500,000 | 0          |           |
| 減部の部        | 費                       | 基本金組入額               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 基本金組入額               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 資産評価損                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 資産評価損                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 固定資産売却損・処分損          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 建物売却損・処分損            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 車両運搬具売却損・処分損         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 器具及び備品売却損・処分損        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | その他の固定資産売却損・処分損      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)    | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
|             | 用                       | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 災害損失                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 災害損失                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 事業区分間繰入金費用           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 事業区分間繰入金費用           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|             |                         | 拠点区分間繰入金費用           | 0          | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0         |

# 社会福祉法人事業区分 拠点区分事業活動明

(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

Page: 4-1

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 本部                                  | ひとひら         | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計    |            |  |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| 特別増減の部     | 費                      |                                     |              |             |            |           |            |  |
|            | 拠点区分間繰入金費用             | 0                                   | 14,500,000   | 14,500,000  | 14,500,000 | 0         |            |  |
|            | 事業区分間固定資産移管費用          | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | 事業区分間固定資産移管費用          | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | その他の特別損失               | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | その他の特別損失               | 0                                   | 0            | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | 特別費用計 (9)              | 0                                   | 14,500,000   | 14,500,000  | 14,500,000 | 0         |            |  |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 14,500,000                          | -14,500,000  | 0           | 0          | 0         |            |  |
|            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 10,370,525                          | -6,963,591   | 3,406,934   | 0          | 3,406,934 |            |  |
| 繰越活動増減差額の部 |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | -390,636,630 | 412,065,921 | 21,429,291 | 0         | 21,429,291 |  |
|            |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | -380,266,105 | 405,102,330 | 24,836,225 | 0         | 24,836,225 |  |
|            |                        | 基本金取崩額 (14)                         | 0            | 0           | 0          | 0         | 0          |  |
|            |                        | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0            | 0           | 0          | 0         | 0          |  |
|            |                        | その他の積立金積立額 (16)                     | 0            | 0           | 0          | 0         | 0          |  |
|            |                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -380,266,105 | 405,102,330 | 24,836,225 | 0         | 24,836,225 |  |
|            |                        |                                     |              |             |            |           |            |  |

# 本部拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

| 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                                  | サービス活動収益計 (1)              | 0            | 0            | 0          |            |
|                | 費用                                  | 人件費                        | 325,000      | 243,180      |            | 81,820     |
|                |                                     | 役員報酬                       | 325,000      | 245,000      |            | 80,000     |
|                |                                     | 法定福利費                      | 0            | -1,820       |            | 1,820      |
|                |                                     | 事業費                        | 0            | 101,774      |            | -101,774   |
|                |                                     | 保険料                        | 0            | 101,774      |            | -101,774   |
|                |                                     | 事務費                        | 33,909       | 45,400       |            | -11,491    |
|                |                                     | 通信運搬費                      | 2,925        | 0            |            | 2,925      |
|                |                                     | 会議費                        | 30,552       | 43,888       |            | -13,336    |
|                |                                     | 手数料                        | 432          | 1,512        |            | -1,080     |
|                |                                     | サービス活動費用計 (2)              | 358,909      | 390,354      |            | -31,445    |
|                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | -358,909                   | -390,354     |              | 31,445     |            |
| サービス活動外増減の部    | 収益                                  | 受取利息配当金収益                  | 6,932        | 6,072        |            | 860        |
|                |                                     | 受取利息配当金収益                  | 6,932        | 6,072        |            | 860        |
|                |                                     | その他のサービス活動外収益              | 0            | 2,300        |            | -2,300     |
|                |                                     | 雑収益                        | 0            | 2,300        |            | -2,300     |
|                |                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 6,932        | 8,372        |            | -1,440     |
|                | 費用                                  | 支払利息                       | 3,777,498    | 3,871,936    |            | -94,438    |
|                |                                     | 支払利息                       | 3,777,498    | 3,871,936    |            | -94,438    |
| サービス活動外費用計 (5) |                                     | 3,777,498                  | 3,871,936    |              | -94,438    |            |
|                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | -3,770,566                 | -3,863,564   |              | 92,998     |            |
|                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | -4,129,475                 | -4,253,918   |              | 124,443    |            |
| 特別増減の部         | 収益                                  | 拠点区分間繰入金収益                 | 14,500,000   | 6,000,000    |            | 8,500,000  |
|                |                                     | 拠点区分間繰入金収益                 | 14,500,000   | 6,000,000    |            | 8,500,000  |
|                |                                     | 特別収益計 (8)                  | 14,500,000   | 6,000,000    |            | 8,500,000  |
|                |                                     | 特別費用計 (9)                  | 0            | 0            |            | 0          |
|                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 14,500,000                 | 6,000,000    |              | 8,500,000  |            |
|                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 10,370,525                 | 1,746,082    |              | 8,624,443  |            |
| 繰越活動増減差額の部     |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | -390,636,630 | -392,382,712 |            | 1,746,082  |
|                |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | -380,266,105 | -390,636,630 |            | 10,370,525 |
|                |                                     | 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) | -380,266,105               | -390,636,630 |              | 10,370,525 |            |
|                |                                     |                            |              |              |            |            |

# ひとひら拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

| 勘定科目  |                        | 当年度決算         | 前年度決算       | 増           | 減          |
|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ   | 収                      | 介護保険事業収益      | 142,001,750 | 140,546,714 | 1,455,036  |
|   |                        | 地域密着型介護料収益    | 113,000,946 | 113,004,919 | -3,973     |
|   |                        | 利用者等利用料収益     | 29,000,804  | 27,541,795  | 1,459,009  |
|   |                        | その他の事業収益      | 27,324      | 87,260      | -59,936    |
|   | 益                      | その他の事業収益      | 27,324      | 87,260      | -59,936    |
|   | サービス活動収益計 (1)          | 142,029,074   | 140,633,974 | 1,395,100   |            |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費<br>用                 | 人件費           | 91,011,046  | 82,301,568  | 8,709,478  |
|   |                        | 職員給料          | 63,429,031  | 55,307,587  | 8,121,444  |
|   |                        | 職員賞与支出        | 8,605,000   | 7,304,048   | 1,300,952  |
|   |                        | 非常勤職員給与       | 4,497,250   | 6,419,462   | -1,922,212 |
|   |                        | 派遣職員費         | 415,152     | 338,256     | 76,896     |
|   |                        | 退職給付費用        | 3,486,600   | 3,084,300   | 402,300    |
|   |                        | 法定福利費         | 10,578,013  | 9,847,915   | 730,098    |
|   |                        | 事業費           | 21,236,153  | 22,310,491  | -1,074,338 |
|   |                        | 給食費           | 7,810,959   | 7,673,343   | 137,616    |
|   |                        | 介護用品費         | 2,568,910   | 2,845,237   | -276,327   |
|   |                        | 医薬品費          | 5,215       | 189,694     | -184,479   |
|   |                        | 保健衛生費         | 170,100     | 169,726     | 374        |
|   |                        | 医療費           | 0           | 115,837     | -115,837   |
|   |                        | 教養娯楽費         | 230,393     | 243,520     | -13,127    |
|   |                        | 日用品費          | 3,796       | 11,923      | -8,127     |
|   |                        | 水道光熱費         | 4,000,000   | 3,751,564   | 248,436    |
|   |                        | 燃料費           | 1,555,678   | 2,202,095   | -646,417   |
|   |                        | 消耗器具備品費       | 1,797,429   | 2,521,446   | -724,017   |
|   |                        | 保険料           | 101,774     | 0           | 101,774    |
|   |                        | 賃借料           | 1,556,689   | 1,434,634   | 122,055    |
|   |                        | 教育指導費         | 0           | 10,000      | -10,000    |
|   |                        | 車輛費           | 321,208     | 178,044     | 143,164    |
|   |                        | 雑費            | 1,114,002   | 963,428     | 150,574    |
|   |                        | 事務費           | 7,110,159   | 7,360,324   | -250,165   |
|   |                        | 福利厚生費         | 496,077     | 485,610     | 10,467     |
|   |                        | 職員被服費         | 30,347      | 32,788      | -2,441     |
|   |                        | 旅費交通費         | 9,000       | 16,800      | -7,800     |
|   |                        | 研修研究費         | 156,764     | 204,554     | -47,790    |
|   |                        | 事務消耗品費        | 253,308     | 297,757     | -44,449    |
|   |                        | 水道光熱費         | 992,816     | 1,337,967   | -345,151   |
|   |                        | 燃料費           | 554,039     | 703,297     | -149,258   |
|   |                        | 修繕費           | 281,134     | 244,486     | 36,648     |
|   |                        | 通信運搬費         | 372,079     | 438,729     | -66,650    |
|   |                        | 会議費           | 5,509       | 20,364      | -14,855    |
|   |                        | 広報費           | 497,988     | 0           | 497,988    |
|   |                        | 業務委託費         | 1,096,300   | 1,128,609   | -32,309    |
|   |                        | 手数料           | 89,744      | 86,462      | 3,282      |
|   |                        | 保険料           | 295,970     | 301,700     | -5,730     |
|   |                        | 賃借料           | 481,320     | 702,028     | -220,708   |
|   |                        | 租税公課          | 6,850       | 8,050       | -1,200     |
| 保守料   | 1,395,672              | 1,306,714     | 88,958      |             |            |
| 渉外費   | 38,000                 | 20,400        | 17,600      |             |            |
| 諸会費   | 13,000                 | 16,000        | -3,000      |             |            |
| 雑費  | 44,242                 | 8,009         | 36,233      |             |            |
| 減価償却費   | 20,883,368             | 21,603,062    | -719,694    |             |            |
| 減価償却費   | 20,883,368             | 21,603,062    | -719,694    |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -5,880,677             | -5,880,678    | 1           |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -5,880,677             | -5,880,678    | 1           |             |            |
|   | サービス活動費用計 (2)          | 134,360,049   | 127,694,767 | 6,665,282   |            |
|   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,669,025     | 12,939,207  | -5,270,182  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      | 受取利息配当金収益     | 11,664      | 6,950       | 4,714      |
|   |                        | 受取利息配当金収益     | 11,664      | 6,950       | 4,714      |
|   | 益                      | その他のサービス活動外収益 | 33,520      | 77,098      | -43,578    |
|   |                        | 利用者等外給食収益     | 7,500       | 0           | 7,500      |



# ひとひら拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 2

| 勘定科目                    |                                     | 当年度決算          | 前年度決算       | 増 減         |            |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  |                |             |             |            |
|                         | 雑収益                                 | 26,020         | 77,098      | -51,078     |            |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 45,184         | 84,048      | -38,864     |            |
|                         | 費用                                  | 支払利息           | 177,800     | 177,800     | 0          |
|                         |                                     | 支払利息           | 177,800     | 177,800     | 0          |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5) | 177,800     | 177,800     | 0          |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | -132,616       | -93,752     | -38,864     |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 7,536,409      | 12,845,455  | -5,309,046  |            |
| 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     | 14,500,000  | 6,000,000   | 8,500,000  |
|                         |                                     | 拠点区分間繰入金費用     | 14,500,000  | 6,000,000   | 8,500,000  |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 14,500,000     | 6,000,000   | 8,500,000   |            |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -14,500,000    | -6,000,000  | -8,500,000  |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | -6,963,591     | 6,845,455   | -13,809,046 |            |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 412,065,921 | 405,220,466 | 6,845,455  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 405,102,330 | 412,065,921 | -6,963,591 |
|                         | 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) |                | 405,102,330 | 412,065,921 | -6,963,591 |
|                         |                                     |                |             |             |            |