

理事長	施設長	事務長	会計
			

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		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	832,354,037	832,354,037
		老人福祉事業収益	37,651,057	37,651,057
		経常経費寄附金収益	179,704	179,704
		サービス活動収益計(1)	870,184,798	870,184,798
	費用	人件費	530,963,260	530,963,260
		事業費	140,893,189	140,893,189
		事務費	130,223,529	130,223,529
		利用者負担軽減額	69,212	69,212
		減価償却費	56,506,794	56,506,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,868,980	-18,868,980
徴収不能額		24,091	24,091	
	サービス活動費用計(2)	839,811,095	839,811,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,373,703	30,373,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,273	125,273
		その他のサービス活動外収益	1,089,383	1,089,383
		サービス活動外収益計(4)	1,214,656	1,214,656
	費用	その他のサービス活動外費用	232,362	232,362
		支払利息	2,588,082	2,588,082
		サービス活動外費用計(5)	2,820,444	2,820,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,605,788	-1,605,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,767,915	28,767,915	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,120	21,120
		特別収益計(8)	21,120	21,120
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,896,834	-85,896,834
		特別費用計(9)	-85,896,834	-85,896,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,917,954	85,917,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,685,869	114,685,869	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,166,745,887	1,166,745,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,281,431,756	1,281,431,756
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,431,756	1,281,431,756

理事長	施設長	事務長	会計
			

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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		ことぶき荘	ジョイフル・ケア	青葉荘	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	328,375,788		503,978,249	832,354,037		832,354,037
		老人福祉事業収益		37,651,057		37,651,057		37,651,057
		経常経費寄附金収益		79,704	100,000	179,704		179,704
		サービス活動収益計(1)	328,375,788	37,730,761	504,078,249	870,184,798		870,184,798
	費用	人件費	213,827,035	14,107,262	303,028,963	530,963,260		530,963,260
		事業費	51,694,816	14,781,281	74,417,092	140,893,189		140,893,189
		事務費	36,672,132	9,605,447	83,945,950	130,223,529		130,223,529
		利用者負担軽減額	69,212			69,212		69,212
		減価償却費	18,568,424	5,626,125	32,312,245	56,506,794		56,506,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798	-3,974,054	-4,885,128	-18,868,980		-18,868,980
	徴収不能額	1,710	22,381		24,091		24,091	
	サービス活動費用計(2)	310,823,531	40,168,442	488,819,122	839,811,095		839,811,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,552,257	-2,437,681	15,259,127	30,373,703		30,373,703	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,395		68,878	125,273		125,273
		その他のサービス活動外収益	901,140	53,020	135,223	1,089,383		1,089,383
		サービス活動外収益計(4)	957,535	53,020	204,101	1,214,656		1,214,656
	費用	その他のサービス活動外費用	232,362			232,362		232,362
		支払利息			2,588,082	2,588,082		2,588,082
	サービス活動外費用計(5)	232,362		2,588,082	2,820,444		2,820,444	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,173	53,020	-2,383,981	-1,605,788		-1,605,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,277,430	-2,384,661	12,875,146	28,767,915		28,767,915	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,120			21,120		21,120
		拠点区分間繰入金収益	2,303,750			2,303,750	-2,303,750	
		特別収益計(8)	2,324,870			2,324,870	-2,303,750	21,120
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-85,896,834	-85,896,834		-85,896,834
	拠点区分間繰入金費用			2,303,750	2,303,750	-2,303,750		
	特別費用計(9)			-83,593,084	-83,593,084	-2,303,750	-85,896,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,324,870		83,593,084	85,917,954		85,917,954	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,602,300	-2,384,661	96,468,230	114,685,869		114,685,869	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	504,323,352	-17,295,768	679,718,303	1,166,745,887		1,166,745,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,925,652	-19,680,429	776,186,533	1,281,431,756		1,281,431,756
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,925,652	-19,680,429	776,186,533	1,281,431,756		1,281,431,756	

理事長	施設長	事務長	会計
			

ことぶき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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 入	介護保険事業収益	328,375,788		328,375,788	
	施設介護料収益	168,072,080		168,072,080	
	介護報酬収益	151,342,982		151,342,982	
	利用者負担金収益(公費)	392,834		392,834	
	利用者負担金収益(一般)	16,336,264		16,336,264	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,962,960		79,962,960	
	介護報酬収益	75,514,135		75,514,135	
	介護予防報酬収益	4,448,825		4,448,825	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,964,780		8,964,780	
	介護負担金収益(一般)	8,423,798		8,423,798	
	介護予防負担金収益(一般)	540,982		540,982	
	居宅介護支援介護料収益	18,421,790		18,421,790	
	居宅介護支援介護料収益	17,462,090		17,462,090	
	介護予防支援介護料収益	959,700		959,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	136,280		136,280	
	事業費収益	120,466		120,466	
	事業負担金収益(一般)	15,814		15,814	
	利用者等利用料収益	52,817,898		52,817,898	
	サ 益	施設サービス利用料収益	848,006		848,006
居宅介護サービス利用料収益		40,082		40,082	
食費収益(公費)		15,373,930		15,373,930	
食費収益(一般)		20,233,920		20,233,920	
居住費収益(公費)		5,664,120		5,664,120	
居住費収益(一般)		10,630,200		10,630,200	
その他の利用料収益		27,640		27,640	
サービス活動収益計(1)		328,375,788		328,375,788	
ビ ス 活 動 費		人件費	213,827,035		213,827,035
		役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員給料	134,197,314		134,197,314	
	職員賞与	39,536,623		39,536,623	
	非常勤職員給与	7,562,780		7,562,780	
	退職給付費用	4,136,973		4,136,973	
	法定福利費	25,993,345		25,993,345	
	事業費	51,694,816		51,694,816	
	給食費	20,774,217		20,774,217	
	介護用品費	2,891,513		2,891,513	
	医薬品費	675,590		675,590	
	保健衛生費	1,985,297		1,985,297	
	被服費	1,973,160		1,973,160	
	教養娯楽費	315,643		315,643	
	日用品費	820,812		820,812	
	水道光熱費	15,157,231		15,157,231	
	燃料費	2,309		2,309	
	消耗器具備品費	1,899,448		1,899,448	
	保険料	1,267,172		1,267,172	
	賃借料	2,539,182		2,539,182	
	葬祭費	62,800		62,800	
	車輛費	1,330,442		1,330,442	
	増 減	事務費	36,672,132		36,672,132
福利厚生費		1,260,826		1,260,826	
職員被服費		490,195		490,195	
旅費交通費		47,180		47,180	

事業・拠点 [0003:ことぶき荘]

ことぶき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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	研修研究費	1,051,594		1,051,594	
	事務消耗品費	1,915,221		1,915,221	
	印刷製本費	144,396		144,396	
	修繕費	1,913,216		1,913,216	
	通信運搬費	3,215,320		3,215,320	
	会議費	248,194		248,194	
	広報費	281,880		281,880	
	業務委託費	19,812,260		19,812,260	
	手数料	881,516		881,516	
	租税公課	729,396		729,396	
	保守料	1,948,335		1,948,335	
	渉外費	178,054		178,054	
	諸会費	426,200		426,200	
	雑費	2,128,349		2,128,349	
	利用者負担軽減額	69,212		69,212	
	利用者負担軽減額	69,212		69,212	
	減価償却費	18,568,424		18,568,424	
	減価償却費	18,568,424		18,568,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798		-10,009,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798		-10,009,798	
徴収不能額	1,710		1,710		
徴収不能額	1,710		1,710		
	サービス活動費用計(2)	310,823,531		310,823,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,552,257		17,552,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	56,395		56,395
		受取利息配当金収益	56,395		56,395
		その他のサービス活動外収益	901,140		901,140
		受入研修費収益	176,240		176,240
		利用者等外給食収益	276,874		276,874
		雑収益	448,026		448,026
	サービス活動外収益計(4)	957,535		957,535	
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	232,362		232,362
		利用者等外給食費	232,362		232,362
		サービス活動外費用計(5)	232,362		232,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,173		725,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,277,430		18,277,430	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	21,120		21,120
		車輛運搬具売却益	21,120		21,120
		拠点区分間繰入金収益	2,303,750		2,303,750
		拠点区分間繰入金収益	2,303,750		2,303,750
		特別収益計(8)	2,324,870		2,324,870
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,324,870		2,324,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,602,300		20,602,300	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	504,323,352		504,323,352
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,925,652		524,925,652
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

事業・拠点 [0003:ことぶき荘]

ことぶき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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,925,652		524,925,652

理事長	施設長	事務長	会計
			

ケアハウスジョイフル・ケア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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	37,651,057		37,651,057
	運営事業収益	37,651,057		37,651,057
	管理費収益	2,656,603		2,656,603
	その他の利用料収益	19,227,454		19,227,454
	補助金事業収益	15,767,000		15,767,000
	経常経費寄附金収益	79,704		79,704
	経常経費寄附金収益	79,704		79,704
	サービス活動収益計(1)	37,730,761		37,730,761
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,107,262		14,107,262
	職員給料	9,105,854		9,105,854
	職員賞与	2,889,204		2,889,204
	退職給付費用	208,322		208,322
	法定福利費	1,903,882		1,903,882
	事業費	14,781,281		14,781,281
	給食費	8,139,017		8,139,017
	保健衛生費	435,148		435,148
	教養娯楽費	82,225		82,225
	日用品費	171,632		171,632
	水道光熱費	4,691,720		4,691,720
	燃料費	1,540		1,540
	消耗器具備品費	363,368		363,368
	保険料	340,623		340,623
	賃借料	423,075		423,075
	車輛費	132,933		132,933
	事務費	9,605,447		9,605,447
	福利厚生費	46,575		46,575
	職員被服費	16,848		16,848
	研修研究費	67,460		67,460
	事務消耗品費	30,983		30,983
	印刷製本費	6,912		6,912
	修繕費	383,940		383,940
	通信運搬費	145,826		145,826
	業務委託費	8,084,610		8,084,610
	手数料	28,019		28,019
	租税公課	27,063		27,063
	保守料	720,272		720,272
	諸会費	25,000		25,000
	雑費	21,939		21,939
	減価償却費	5,626,125		5,626,125
	減価償却費	5,626,125		5,626,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054		-3,974,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054		-3,974,054	
徴収不能額	22,381		22,381	
徴収不能額	22,381		22,381	
	サービス活動費用計(2)	40,168,442		40,168,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,437,681		-2,437,681
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	53,020		53,020
	雑収益	53,020		53,020
	サービス活動外収益計(4)	53,020		53,020




ケアハウスジョイフル・ケア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

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,020		53,020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,384,661		-2,384,661
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,384,661		-2,384,661
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-17,295,768		-17,295,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,680,429		-19,680,429
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,680,429		-19,680,429

理事長	施設長	事務長	会計
			

青葉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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	503,978,249		503,978,249	
	施設介護料収益	348,618,684		348,618,684	
	介護報酬収益	311,130,762		311,130,762	
	利用者負担金収益(公費)	5,086,297		5,086,297	
	利用者負担金収益(一般)	32,401,625		32,401,625	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,092,315		58,092,315	
	介護報酬収益	55,869,513		55,869,513	
	介護予防報酬収益	2,222,802		2,222,802	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,594,064		7,594,064	
	介護負担金収益(公費)	559,970		559,970	
	介護負担金収益(一般)	6,881,560		6,881,560	
	介護予防負担金収益(公費)	47,880		47,880	
	介護予防負担金収益(一般)	104,654		104,654	
	利用者等利用料収益	89,000,144		89,000,144	
	施設サービス利用料収益	7,805,034		7,805,034	
	居宅介護サービス利用料収益	755,452		755,452	
	食費収益(公費)	22,062,230		22,062,230	
	食費収益(一般)	27,495,420		27,495,420	
	居住費収益(公費)	3,306,200		3,306,200	
	居住費収益(一般)	13,451,730		13,451,730	
ビ ス	室料差額収益	14,121,000		14,121,000	
	その他の利用料収益	3,078		3,078	
	その他の事業収益	673,042		673,042	
	その他の事業収益	673,042		673,042	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	504,078,249		504,078,249	
	活 動 費 増 減	人件費	303,028,963		303,028,963
		職員給料	168,530,911		168,530,911
		職員賞与	51,620,841		51,620,841
非常勤職員給与		37,930,496		37,930,496	
退職給付費用		7,987,217		7,987,217	
法定福利費		36,959,498		36,959,498	
事業費		74,417,092		74,417,092	
給食費		30,233,087		30,233,087	
介護用品費		4,630,040		4,630,040	
医薬品費		7,258,186		7,258,186	
診療・療養等材料費		1,102,053		1,102,053	
医療費		1,563,207		1,563,207	
教養娯楽費		36,028		36,028	
日用品費		1,878,277		1,878,277	
水道光熱費		18,470,416		18,470,416	
消耗器具備品費		1,060,908		1,060,908	
保険料		1,316,730		1,316,730	
賃借料		3,826,027		3,826,027	
葬祭費		53,240		53,240	
車輛費		1,609,138		1,609,138	
雑費	1,379,755		1,379,755		
事務費	83,945,950		83,945,950		
福利厚生費	1,797,097		1,797,097		
職員被服費	1,062,861		1,062,861		
研修研究費	352,358		352,358		

事業・拠点 [0200:青葉荘]

青葉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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	事務消耗品費	1,427,507	1,427,507	
		印刷製本費	499,819	499,819	
		修繕費	5,129,278	5,129,278	
		通信運搬費	1,069,783	1,069,783	
		広報費	79,131	79,131	
		業務委託費	36,826,960	36,826,960	
		手数料	2,061,070	2,061,070	
		土地・建物賃借料	30,000,000	30,000,000	
		租税公課	21,800	21,800	
		保守料	1,280,000	1,280,000	
		渉外費	9,800	9,800	
		諸会費	631,500	631,500	
		雑費	1,696,986	1,696,986	
		減価償却費	32,312,245	32,312,245	
		減価償却費	32,312,245	32,312,245	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128			
サービス活動費用計(2)		488,819,122		488,819,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,259,127		15,259,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68,878	68,878	
		受取利息配当金収益	68,878	68,878	
		その他のサービス活動外収益	135,223	135,223	
		利用者等外給食収益	14,310	14,310	
		雑収益	120,913	120,913	
	サービス活動外収益計(4)		204,101		204,101
費 用	支払利息	2,588,082		2,588,082	
	支払利息	2,588,082		2,588,082	
	サービス活動外費用計(5)		2,588,082		2,588,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,383,981		-2,383,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,875,146		12,875,146	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,896,834		-85,896,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,896,834		-85,896,834
		拠点区分間繰入金費用	2,303,750		2,303,750
特別費用計(9)		-83,593,084		-83,593,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		83,593,084		83,593,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,468,230		96,468,230	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		679,718,303	679,718,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		776,186,533	776,186,533	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		776,186,533		776,186,533	