

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	401,950,325	427,073,625	-25,123,300
		0065 老人福祉事業収益	149,855,779	149,554,446	301,333
		0086 その他の事業収益	22,560,000	18,620,000	3,940,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,903,000	1,155,740	747,260
		サービス活動収益計(1)	576,269,104	596,403,811	-20,134,707
	費用	0015 人件費	399,192,889	399,147,414	45,475
		0016 事業費	105,860,555	111,778,691	-5,918,136
		0017 事務費	44,050,077	43,699,115	350,962
		0026 利用者負担軽減額		56,264	-56,264
		0027 減価償却費	50,736,516	51,882,386	-1,145,870
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,853,144	-29,689,638	-163,506	
サービス活動費用計(2)	569,986,893	576,874,232	-6,887,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,282,211	19,529,579	-13,247,368		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	596,149	561,639	34,510
		0098 その他のサービス活動外収益	297,236	737,299	-440,063
		サービス活動外収益計(4)	893,385	1,298,938	-405,553
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,500	1,450,650	2,850
		サービス活動外費用計(5)	1,453,500	1,450,650	2,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-560,115	-151,712	-408,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,722,096	19,377,867	-13,655,771		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,715,152	150,000	3,565,152
		0104 固定資産売却益	561,270	249,999	311,271
		特別収益計(8)	4,276,422	399,999	3,876,423
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152		3,347,152
特別費用計(9)	3,347,156	2	3,347,154		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,266	399,997	529,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,651,362	19,777,864	-13,126,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,665,626	226,887,762	-30,222,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,316,988	246,665,626	-43,348,638	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,316,988	196,665,626	-18,348,638	

### 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		法人合計	福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	401,950,325	401,950,325		
		0065 老人福祉事業収益	149,855,779	149,855,779		
		0086 その他の事業収益	22,560,000	324,000	22,560,000	-324,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,903,000	1,903,000		
		サービス活動収益計(1)	576,269,104	554,033,104	22,560,000	-324,000
	費	0015 人件費	399,192,889	378,846,818	20,346,071	
		0016 事業費	105,860,555	105,826,995	33,560	
		0017 事務費	44,050,077	43,942,498	431,579	-324,000
		0027 減価償却費	50,736,516	50,736,516		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,853,144	-29,853,144		
	サービス活動費用計(2)	569,986,893	549,499,683	20,811,210	-324,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,282,211	4,533,421	1,748,790		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	596,149	596,090	59	
		0098 その他のサービス活動外収益	297,236	297,236		
		サービス活動外収益計(4)	893,385	893,326	59	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,500	1,453,500		
		サービス活動外費用計(5)	1,453,500	1,453,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-560,115	-560,174	59		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,722,096	3,973,247	1,748,849		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,715,152	3,715,152		
		0104 固定資産売却益	561,270	561,270		
		0105 事業区分間繰入金収益		536,400		-536,400
		特別収益計(8)	4,276,422	4,812,822		-536,400
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	4		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152	3,347,152		
	0046 事業区分間繰入金費用			536,400	-536,400	
	特別費用計(9)	3,347,156	3,347,156	536,400	-536,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,266	1,465,666	-536,400		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,651,362	5,438,913	1,212,449		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,665,626	197,163,946	-498,320	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,316,988	202,602,859	714,129	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,316,988	177,602,859	714,129	

福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
収	0056 介護保険事業収益	401,950,325		356,466,642	45,483,683	
	0057 施設介護料収益	265,082,399		219,649,176	45,433,223	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	58,256,927		58,256,927		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,552,983		6,552,983		
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,652,180		8,652,180		
	0063 利用者等利用料収益	63,134,516		63,134,516		
	0064 その他の事業収益	271,320		220,860	50,460	
	0065 老人福祉事業収益	149,855,779			149,855,779	
	0066 措置事業収益	149,855,779			149,855,779	
	益	0086 その他の事業収益	324,000	324,000		
	0087 その他の事業収益	324,000	324,000			
	0089 経常経費寄附金収益	1,903,000		1,903,000		
	5541 経常経費寄附金収益	1,903,000		1,903,000		
サ	サービス活動収益計(1)	554,033,104	324,000	358,369,642	195,339,462	
ビ	0015 人件費	378,846,818	44,298,334	238,840,293	95,708,191	
	4111 役員報酬	600,000	600,000			
	4112 職員給料	207,951,306	24,862,283	138,198,278	44,890,745	
	4113 職員賞与	39,457,172	5,069,540	26,069,245	8,318,387	
	4114 賞与引当金繰入	17,979,591	2,261,938	12,250,986	3,466,667	
	4115 非常勤職員給与	60,281,996		32,706,174	27,575,822	
	4117 退職給付費用	6,267,330	5,811,000	456,330		
	4118 法定福利費	46,309,423	5,693,573	29,159,280	11,456,570	
	0016 事業費	105,826,995	243,914	59,884,681	45,698,400	
	4211 給食費	44,078,460		21,520,532	22,557,928	
	4212 介護用品費	5,434,823		4,981,081	453,742	
	4215 保健衛生費	6,826,441		3,412,710	3,413,731	
	4216 医療費	97,848		97,848		
	4217 被服費	3,552,454		3,348,352	204,102	
	4218 教養娯楽費	1,199,206		548,551	650,655	
	4219 日用品費	292,410		156,386	136,024	
	4222 本人支給金	885,364			885,364	
	4223 水道光熱費	23,203,197		11,140,051	12,063,146	
	4224 燃料費	6,960,592		6,108,682	851,910	
	4225 消耗器具備品費	6,557,804		2,645,968	3,911,836	
	4226 保険料	1,248,602	48,520	1,200,082		
	4227 賃借料	2,348,375	121,824	2,226,551		
	4232 車輛費	3,070,983	73,570	2,464,057	533,356	
	4234 雑費	70,436		33,830	36,606	
	0017 事務費	43,942,498	1,127,721	24,508,920	18,305,857	
	4311 福利厚生費	3,448,631	214,975	2,055,061	1,178,595	
	4312 職員被服費	34,424		34,424		
	4313 旅費交通費	692,820	438,075	249,120	5,625	
	4314 研修研究費	393,500	44,000	318,180	31,320	
	4315 事務消耗品費	890,312	1,695	519,279	369,338	
	4316 印刷製本費	223,347	4,320	219,027		
	4319 修繕費	7,091,137		3,311,237	3,779,900	
	4321 通信運搬費	2,499,858	17,214	1,682,012	800,632	
	4322 会議費	174,940	79,780	42,703	52,457	
	4324 業務委託費	12,872,473		9,081,589	3,790,884	
	4325 手数料	3,574,434	91,162	2,391,077	1,092,195	
	4326 保険料	768,815			768,815	
	4327 賃借料	2,003,958			2,003,958	
	4328 土地・建物賃借料	2,116,996		2,116,996		
	4329 租税公課	400		400		
	4331 保守料	5,633,986		1,645,573	3,988,413	
	4333 諸会費	782,500	81,500	439,650	261,350	
4335 雑費	739,967	155,000	402,592	182,375		
0027 減価償却費	50,736,516	4,860	31,535,009	19,196,647		
4451 減価償却費	50,736,516	4,860	31,535,009	19,196,647		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,853,144		-15,440,168	-14,412,976		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,853,144		-15,440,168	-14,412,976		
	サービス活動費用計(2)	549,499,683	45,674,829	339,328,735	164,496,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,533,421	-45,350,829	19,040,907	30,843,343	
サ	0093 受取利息配当金収益	596,090	498	456,285	139,307	
	5821 受取利息配当金収益	596,090	498	456,285	139,307	
	0098 その他のサービス活動外収益	297,236	26,386	270,850		
	5871 受入研修費収益	85,797		85,797		
	5872 利用者等外給食収益	14,100		14,100		
	5874 雑収益	197,339	26,386	170,953		
	サービス活動外収益計(4)	893,326	26,884	727,135	139,307	
増	0038 その他のサービス活動外費用	1,453,500		851,250	602,250	
	4841 利用者等外給食費	1,453,500		851,250	602,250	
	サービス活動外費用計(5)	1,453,500		851,250	602,250	
部の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-560,174	26,884	-124,115	-462,943	

### 福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		事業区分合計	福祉事業			内部取引消去
			本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,973,247	-45,323,945	18,916,792	30,380,400	
特別増減の費用	0100 施設整備等補助金収益	3,715,152		3,640,152	75,000	
	5911 施設整備等補助金収益	3,715,152		3,640,152	75,000	
	0104 固定資産売却益	561,270		511,271	49,999	
	5951 車輛運搬具売却益	561,270		511,271	49,999	
	0105 事業区分間繰入金収益	536,400	536,400			
	5961 事業区分間繰入金収益	536,400	536,400			
	0106 拠点区分間繰入金収益		45,950,600		1,432,125	-47,382,725
	5962 拠点区分間繰入金収益		45,950,600		1,432,125	-47,382,725
	特別収益計(8)	4,812,822	46,487,000	4,151,423	1,557,124	-47,382,725
	0042 固定資産売却損・処分損	4			4	
4932 車輛運搬具売却損・処分損	2			2		
4933 器具及び備品売却損・処分損	2			2		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152		3,347,152			
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152		3,347,152			
0047 拠点区分間繰入金費用			30,832,952	16,549,773	-47,382,725	
4962 拠点区分間繰入金費用			30,832,952	16,549,773	-47,382,725	
特別費用計(9)	3,347,156		34,180,108	16,549,773	-47,382,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,465,666	46,487,000	-30,028,685	-14,992,649		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,438,913	1,163,055	-11,111,893	15,387,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,163,946	2,304,741	52,055,050	142,804,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,602,859	3,467,796	40,943,157	158,191,906	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000		
	6314 車輛積立金取崩額	15,000,000		15,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		10,000,000	30,000,000	
	6323 施設整備積立金積立額	30,000,000			30,000,000	
	6325 人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,602,859	3,467,796	45,943,157	128,191,906	

## 本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0086 その他の事業収益	324,000	320,000	4,000	
		0087 その他の事業収益	324,000	320,000	4,000	
		5523 その他の事業収益	324,000	320,000	4,000	
		サービス活動収益計(1)	324,000	320,000	4,000	
	費用	0015 人件費	44,298,334	41,403,988	2,894,346	
		4111 役員報酬	600,000	600,000		
		4112 職員給料	24,862,283	24,510,312	351,971	
		4113 職員賞与	5,069,540	4,803,910	265,630	
		4114 賞与引当金繰入	2,261,938	2,362,500	-100,562	
		4117 退職給付費用	5,811,000	4,872,300	938,700	
		4118 法定福利費	5,693,573	4,254,966	1,438,607	
		0016 事業費	243,914	105,262	138,652	
		4226 保険料	48,520	42,250	6,270	
		4227 賃借料	121,824	60,912	60,912	
		4232 車両費	73,570		73,570	
		4234 雑費		2,100	-2,100	
		0017 事務費	1,127,721	1,784,576	-656,855	
		4311 福利厚生費	214,975	258,010	-43,035	
		4313 旅費交通費	438,075	482,480	-44,405	
		4314 研修研究費	44,000	416,588	-372,588	
4315 事務消耗品費	1,695		1,695			
4316 印刷製本費	4,320	27,240	-22,920			
4321 通信運搬費	17,214	15,540	1,674			
4322 会議費	79,780	173,934	-94,154			
4325 手数料	91,162	79,984	11,178			
4333 諸会費	81,500		81,500			
4335 雑費	155,000	330,800	-175,800			
0027 減価償却費	4,860	4,860				
4451 減価償却費	4,860	4,860				
		サービス活動費用計(2)	45,674,829	43,298,686	2,376,143	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,350,829	-42,978,686	-2,372,143	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	498	2,251	-1,753	
		5821 受取利息配当金収益	498	2,251	-1,753	
		0098 その他のサービス活動外収益	26,386		26,386	
		5874 雑収益	26,386		26,386	
			サービス活動外収益計(4)	26,884	2,251	24,633
	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)	26,884	2,251	24,633	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,323,945	-42,976,435	-2,347,510	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	536,400		536,400	
		5961 事業区分間繰入金収益	536,400		536,400	
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,950,600	45,307,546	643,054	
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,950,600	45,307,546	643,054	
			特別収益計(8)	46,487,000	45,307,546	1,179,454
費用		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,487,000	45,307,546	1,179,454	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,163,055	2,331,111	-1,168,056	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	2,304,741	-26,370	2,331,111	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,467,796	2,304,741	1,163,055	
		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)				

## 本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,467,796	2,304,741	1,163,055

特別養護老人ホーム愛寿園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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	356,466,642	377,940,485	-21,473,843
	0057 施設介護料収益	219,649,176	240,415,680	-20,766,504
	5111 介護報酬収益	197,421,632	216,085,431	-18,663,799
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,104,923	909,892	195,031
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,122,621	23,420,357	-2,297,736
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,256,927	58,826,755	-569,828
	5121 介護報酬収益	54,741,750	53,231,219	1,510,531
	5122 介護予防報酬収益	3,515,177	5,595,536	-2,080,359
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,552,983	6,543,845	9,138
	5131 介護負担金収益(公費)	153,226	161,708	-8,482
	5132 介護負担金収益(一般)	5,997,517	5,769,182	228,335
	5134 介護予防負担金収益(一般)	402,240	612,955	-210,715
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,652,180	8,274,460	377,720
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,700,680	7,442,060	258,620
	5162 介護予防支援介護料収益	951,500	832,400	119,100
	0063 利用者等利用料収益	63,134,516	63,656,767	-522,251
	5174 食費収益(公費)	22,196,230	23,829,710	-1,633,480
	5175 食費収益(一般)	17,479,556	19,082,657	-1,603,101
	5176 居住費収益(公費)	12,055,970	8,741,730	3,314,240
5177 居住費収益(一般)	11,402,760	12,002,670	-599,910	
サ ビ ス	0064 その他の事業収益	220,860	222,978	-2,118
	5183 受託事業収益	220,860	222,978	-2,118
	0089 経常経費寄附金収益	1,903,000	305,740	1,597,260
	5541 経常経費寄附金収益	1,903,000	305,740	1,597,260
サービス活動収益計(1)		358,369,642	378,246,225	-19,876,583
ス 活 動 費 の 増 減 の 用 部	0015 人件費	238,840,293	243,101,957	-4,261,664
	4112 職員給料	138,198,278	135,057,561	3,140,717
	4113 職員賞与	26,069,245	25,588,647	480,598
	4114 賞与引当金繰入	12,250,986	12,880,385	-629,399
	4115 非常勤職員給与	32,706,174	38,514,440	-5,808,266
	4117 退職給付費用	456,330	619,920	-163,590
	4118 法定福利費	29,159,280	30,441,004	-1,281,724
	0016 事業費	59,884,681	64,391,218	-4,506,537
	4211 給食費	21,520,532	21,425,903	94,629
	4212 介護用品費	4,981,081	4,736,704	244,377
	4215 保健衛生費	3,412,710	3,621,013	-208,303
	4216 医療費	97,848	2,900	94,948
	4217 被服費	3,348,352	3,360,348	-11,996
	4218 教養娯楽費	548,551	516,998	31,553
	4219 日用品費	156,386	97,253	59,133
	4223 水道光熱費	11,140,051	12,621,555	-1,481,504
	4224 燃料費	6,108,682	7,397,389	-1,288,707
	4225 消耗器具備品費	2,645,968	3,473,199	-827,231
	4226 保険料	1,200,082	964,952	235,130
	4227 賃借料	2,226,551	2,537,754	-311,203
	4232 車両費	2,464,057	3,536,210	-1,072,153
	4234 雑費	33,830	99,040	-65,210
	0017 事務費	24,508,920	23,583,453	925,467
	4311 福利厚生費	2,055,061	2,295,273	-240,212
	4312 職員被服費	34,424	90,479	-56,055
	4313 旅費交通費	249,120	453,697	-204,577
	4314 研修研究費	318,180	238,480	79,700
4315 事務消耗品費	519,279	460,438	58,841	
4316 印刷製本費	219,027	251,882	-32,855	
4319 修繕費	3,311,237	2,662,422	648,815	
4321 通信運搬費	1,682,012	1,630,029	51,983	
4322 会議費	42,703	13,928	28,775	
4324 業務委託費	9,081,589	8,742,659	338,930	
4325 手数料	2,391,077	2,166,187	224,890	
4328 土地・建物賃借料	2,116,996	2,116,996		

## 特別養護老人ホーム愛寿園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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4329 租税公課	400	12,900	-12,500	
	4331 保守料	1,645,573	1,584,603	60,970	
	4333 諸会費	439,650	462,050	-22,400	
	4335 雑費	402,592	401,430	1,162	
	0026 利用者負担軽減額		56,264	-56,264	
	4441 利用者負担軽減額		56,264	-56,264	
	0027 減価償却費	31,535,009	32,130,108	-595,099	
	4451 減価償却費	31,535,009	32,130,108	-595,099	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,440,168	-15,276,662	-163,506	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,440,168	-15,276,662	-163,506	
	サービス活動費用計(2)	339,328,735	347,986,338	-8,657,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,040,907	30,259,887	-11,218,980	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	456,285	454,204	2,081	
	5821 受取利息配当金収益	456,285	454,204	2,081	
	0098 その他のサービス活動外収益	270,850	697,989	-427,139	
	5871 受入研修費収益	85,797	164,100	-78,303	
	5872 利用者等外給食収益	14,100	36,250	-22,150	
	5874 雑収益	170,953	497,639	-326,686	
	サービス活動外収益計(4)	727,135	1,152,193	-425,058	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	851,250	846,750	4,500	
	4841 利用者等外給食費	851,250	846,750	4,500	
	サービス活動外費用計(5)	851,250	846,750	4,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-124,115	305,443	-429,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,916,792	30,565,330	-11,648,538	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,640,152	75,000	3,565,152	
	5911 施設整備等補助金収益	3,640,152	75,000	3,565,152	
	0104 固定資産売却益	511,271	249,999	261,272	
	5951 車輛運搬具売却益	511,271	249,999	261,272	
	特別収益計(8)	4,151,423	324,999	3,826,424	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	2	2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152		3,347,152
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,347,152		3,347,152
0047 拠点区分間繰入金費用		30,832,952	29,628,677	1,204,275	
4962 拠点区分間繰入金費用	30,832,952	29,628,677	1,204,275		
特別費用計(9)	34,180,108	29,628,679	4,551,429		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,028,685	-29,303,680	-725,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,111,893	1,261,650	-12,373,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,055,050	75,793,400	-23,738,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,943,157	77,055,050	-36,111,893	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000	
	6314 車輛積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
	6322 修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	6323 施設整備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
	6325 人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,943,157	52,055,050	-6,111,893	



養護老人ホーム琴引の里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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 部	0056 介護保険事業収益	45,483,683	49,133,140	-3,649,457
	0057 施設介護料収益	45,433,223	49,076,764	-3,643,541
	5111 介護報酬収益	40,865,346	44,173,908	-3,308,562
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,117,866	3,193,288	-75,422
	5113 利用者負担金収益(一般)	1,450,011	1,709,568	-259,557
	0064 その他の事業収益	50,460	56,376	-5,916
	5181 補助金事業収益	50,460	56,376	-5,916
	0065 老人福祉事業収益	149,855,779	149,554,446	301,333
	0066 措置事業収益	149,855,779	149,554,446	301,333
	5211 事務費収益	101,637,329	100,628,413	1,008,916
	5212 事業費収益	46,554,450	47,393,213	-838,763
	5214 その他の事業収益	1,664,000	1,532,820	131,180
	0089 経常経費寄附金収益		850,000	-850,000
5541 経常経費寄附金収益		850,000	-850,000	
	サービス活動収益計(1)	195,339,462	199,537,586	-4,198,124
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	95,708,191	96,578,897	-870,706
	4112 職員給料	44,890,745	46,158,127	-1,267,382
	4113 職員賞与	8,318,387	6,034,433	2,283,954
	4114 賞与引当金繰入	3,466,667	4,810,666	-1,343,999
	4115 非常勤職員給与	27,575,822	27,979,779	-403,957
	4118 法定福利費	11,456,570	11,595,892	-139,322
	0016 事業費	45,698,400	47,219,401	-1,521,001
	4211 給食費	22,557,928	22,562,556	-4,628
	4212 介護用品費	453,742	933,101	-479,359
	4215 保健衛生費	3,413,731	3,338,690	75,041
	4217 被服費	204,102	47,192	156,910
	4218 教養娯楽費	650,655	643,376	7,279
	4219 日用品費	136,024	113,107	22,917
	4222 本人支給金	885,364	1,134,574	-249,210
	4223 水道光熱費	12,063,146	12,763,632	-700,486
	4224 燃料費	851,910	1,151,164	-299,254
	4225 消耗器具備品費	3,911,836	3,960,749	-48,913
	4232 車輛費	533,356	528,561	4,795
	4234 雑費	36,606	42,699	-6,093
	0017 事務費	18,305,857	17,901,149	404,708
	4311 福利厚生費	1,178,595	1,186,323	-7,728
	4313 旅費交通費	5,625	14,221	-8,596
	4314 研修研究費	31,320	58,000	-26,680
	4315 事務消耗品費	369,338	340,289	29,049
	4319 修繕費	3,779,900	3,280,138	499,762
	4321 通信運搬費	800,632	903,063	-102,431
	4322 会議費	52,457	49,729	2,728
	4324 業務委託費	3,790,884	3,697,692	93,192
	4325 手数料	1,092,195	915,250	176,945
	4326 保険料	768,815	914,280	-145,465
	4327 賃借料	2,003,958	1,970,437	33,521
	4331 保守料	3,988,413	4,158,794	-170,381
	4333 諸会費	261,350	257,350	4,000
4335 雑費	182,375	155,583	26,792	
0027 減価償却費	19,196,647	19,747,418	-550,771	
4451 減価償却費	19,196,647	19,747,418	-550,771	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,412,976	-14,412,976		
	サービス活動費用計(2)	164,496,119	167,033,889	-2,537,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,843,343	32,503,697	-1,660,354
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	139,307	104,848	34,459
	5821 受取利息配当金収益	139,307	104,848	34,459
	0098 その他のサービス活動外収益		39,310	-39,310
	5874 雑収益		39,310	-39,310
	サービス活動外収益計(4)	139,307	144,158	-4,851

## 養護老人ホーム琴引の里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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外増減の部	費用	0038 その他のサービス活動外費用	602,250	603,900	-1,650
		4841 利用者等外給食費	602,250	603,900	-1,650
		サービス活動外費用計(5)	602,250	603,900	-1,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-462,943	-459,742	-3,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,380,400	32,043,955	-1,663,555	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
		5911 施設整備等補助金収益	75,000	75,000	
		0104 固定資産売却益	49,999		49,999
		5951 車両運搬具売却益	49,999		49,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,432,125	819,333	612,792
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,432,125	819,333	612,792
		特別収益計(8)	1,557,124	894,333	662,791
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	16,549,773	16,498,202	51,571
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,549,773	16,498,202	51,571
			特別費用計(9)	16,549,773	16,498,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,992,649	-15,603,869	611,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,387,751	16,440,086	-1,052,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,804,155	151,364,069	-8,559,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,191,906	167,804,155	-9,612,249
	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)		30,000,000	25,000,000	5,000,000
	6322 修繕積立金積立額			25,000,000	-25,000,000
	6323 施設整備積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,191,906	142,804,155	-14,612,249

## 飯南病院調理場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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	0086 その他の事業収益	22,560,000	18,300,000	4,260,000
	益	0087 その他の事業収益	22,560,000	18,300,000	4,260,000
		5521 給食業務受託収益 (基本料)	22,560,000	18,300,000	4,260,000
		サービス活動収益計(1)	22,560,000	18,300,000	4,260,000
	費	0015 人件費	20,346,071	18,062,572	2,283,499
		4112 職員給料	9,672,682	8,941,945	730,737
		4113 職員賞与	1,955,473	1,861,294	94,179
		4114 賞与引当金繰入	1,193,147	1,013,647	179,500
		4115 非常勤職員給与	5,260,427	4,062,886	1,197,541
		4117 退職給付費用		402,300	-402,300
		4118 法定福利費	2,264,342	1,780,500	483,842
		0016 事業費	33,560	62,810	-29,250
		4226 保険料	33,560	62,810	-29,250
		0017 事務費	431,579	429,937	1,642
		4311 福利厚生費	64,791	69,289	-4,498
		4314 研修研究費	21,600	40,000	-18,400
		4315 事務消耗品費	20,000	20,000	
4325 手数料	325,188	300,648	24,540		
	サービス活動費用計(2)	20,811,210	18,555,319	2,255,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,748,790	-255,319	2,004,109	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	59	336	-277
	益	5821 受取利息配当金収益	59	336	-277
		サービス活動外収益計(4)	59	336	-277
	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)	59	336	-277	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,748,849	-254,983	2,003,832	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	536,400		536,400
		4961 事業区分間繰入金費用	536,400		536,400
	特別費用計(9)	536,400		536,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-536,400		-536,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,212,449	-254,983	1,467,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-498,320	-243,337	-254,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,129	-498,320	1,212,449
		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)	714,129	-498,320	1,212,449