

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	283,447,591	8,708,743	292,156,334		292,156,334			
	施設介護料収益	151,332,652		151,332,652		151,332,652			
	介護報酬収益	134,880,996		134,880,996		134,880,996			
	利用者負担金収益(公費)	1,580,348		1,580,348		1,580,348			
	利用者負担金収益(一般)	14,871,308		14,871,308		14,871,308			
	居宅介護料収益	79,307,671		79,307,671		79,307,671			
	(介護報酬収益)	70,692,706		70,692,706		70,692,706			
	介護報酬収益	70,692,706		70,692,706		70,692,706			
	(利用者負担金収益)	8,614,965		8,614,965		8,614,965			
	介護負担金収益(公費)	285,884		285,884		285,884			
	介護負担金収益(一般)	8,329,081		8,329,081		8,329,081			
	居宅介護支援介護料収益		8,514,343	8,514,343		8,514,343			
	居宅介護支援介護料収益		8,514,343	8,514,343		8,514,343			
	利用者等利用料収益	52,333,916		52,333,916		52,333,916			
	施設サービス利用料収益	1,317,065		1,317,065		1,317,065			
	居宅介護サービス利用料収益	330,615		330,615		330,615			
	食費収益(公費)	13,187,709		13,187,709		13,187,709			
	食費収益(一般)	20,908,331		20,908,331		20,908,331			
	居住費収益(公費)	5,786,570		5,786,570		5,786,570			
	居住費収益(一般)	10,686,098		10,686,098		10,686,098			
	その他の利用料収益	117,528		117,528		117,528			
	その他の事業収益	473,352	194,400	667,752		667,752			
	受託事業収益	473,352	194,400	667,752		667,752			
	老人福祉事業収益	39,973,492		39,973,492		39,973,492			
	運営事業収益	39,973,492		39,973,492		39,973,492			
	管理費収益	4,800,000		4,800,000		4,800,000			
その他の利用料収益	17,808,492		17,808,492		17,808,492				
補助金事業収益	17,365,000		17,365,000		17,365,000				

## 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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
	その他の事業収益	281,038		281,038		281,038				
	その他の事業収益	281,038		281,038		281,038				
	補助金事業収益	279,038		279,038		279,038				
	その他の事業収益	2,000		2,000		2,000				
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000				
	サービス活動収益計(1)	323,772,121	8,708,743	332,480,864		332,480,864				
費用	人件費	189,950,320	11,711,938	201,662,258		201,662,258				
	役員報酬	2,250,000		2,250,000		2,250,000				
	職員給料	86,466,396	7,315,568	93,781,964		93,781,964				
	職員賞与	17,834,037	2,162,635	19,996,672		19,996,672				
	賞与引当金繰入	4,166,500	344,850	4,511,350		4,511,350				
	非常勤職員給与	38,376,516		38,376,516		38,376,516				
	派遣職員費	15,940,579		15,940,579		15,940,579				
	退職給付費用	5,631,843	473,993	6,105,836		6,105,836				
	法定福利費	19,284,449	1,414,892	20,699,341		20,699,341				
	事業費	50,933,391		50,933,391		50,933,391				
	給食費	22,667,601		22,667,601		22,667,601				
	介護用品費	2,887,054		2,887,054		2,887,054				
	医薬品費	95,663		95,663		95,663				
	保健衛生費	210,396		210,396		210,396				
	教養娯楽費	114,357		114,357		114,357				
	日用品費	2,421,130		2,421,130		2,421,130				
	水道光熱費	17,577,586		17,577,586		17,577,586				
	燃料費	877,400		877,400		877,400				
	消耗器具備品費	671,419		671,419		671,419				
	賃借料	2,777,227		2,777,227		2,777,227				
葬祭費	10,000		10,000		10,000					
車両費	586,544		586,544		586,544					

## 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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
	雑費	37,014		37,014		37,014				
	事務費	48,574,669	794,579	49,369,248		49,369,248				
	福利厚生費	1,091,413	31,236	1,122,649		1,122,649				
	旅費交通費	52,660	2,420	55,080		55,080				
	研修研究費	7,670		7,670		7,670				
	事務消耗品費	1,257,992	93,993	1,351,985		1,351,985				
	印刷製本費	93,045	483	93,528		93,528				
	水道光熱費	3,815,415	250,965	4,066,380		4,066,380				
	修繕費	2,119,430	8,506	2,127,936		2,127,936				
	通信運搬費	825,816	106,590	932,406		932,406				
	広報費	419,170	1,252	420,422		420,422				
	業務委託費	29,066,206	60,524	29,126,730		29,126,730				
	手数料	230,697	2,359	233,056		233,056				
	保険料	1,166,412	7,308	1,173,720		1,173,720				
	賃借料	2,696,712	108,208	2,804,920		2,804,920				
	租税公課	50,800		50,800		50,800				
	保守料	3,223,191	33,525	3,256,716		3,256,716				
	諸会費	210,500	3,000	213,500		213,500				
	雑費	2,247,540	84,210	2,331,750		2,331,750				
	利用者負担軽減額	275,534		275,534		275,534				
	減価償却費	40,437,280		40,437,280		40,437,280				
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,352,519		△29,352,519		△29,352,519				
	サービス活動費用計(2)	300,818,675	12,506,517	313,325,192		313,325,192				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,953,446	△3,797,774	19,155,672		19,155,672				
サ ー ビ ス 収 入	借入金利息補助金収益	1,379,625		1,379,625		1,379,625				
	受取利息配当金収益	116,048		116,048		116,048				
	その他のサービス活動外 収益	2,319,820	61,880	2,381,700		2,381,700				
	受入研修費収益	5,000		5,000		5,000				



## 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) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
の 部	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	481,805,312	△16,681,712	465,123,600		465,123,600				