

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	
	賃借料	875,070	872,760	2,310	
	土地・建物賃借料	350,000	600,000	-250,000	
	租税公課	84,400	117,820	-33,420	
	保守料	139,340	10,800	128,540	
	交際費	60,523	154,741	-94,218	
	諸会費	250,494	80,670	169,824	
	その他の費用	160		160	
	雑費	10,370	4,221	6,149	
	減価償却費	8,918,917	8,714,830	204,087	
	減価償却費	8,918,917	8,714,830	204,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,672	-2,819,672		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,672	-2,819,672		
	サービス活動費用計(2)	83,035,493	91,296,149	-8,260,656	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,630,028	-7,947,884	1,317,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,213	610	2,603
		受取利息配当金収益	3,213	610	2,603
		その他のサービス活動外収益	2,127,656	2,286,244	-158,588
		雑収益	2,127,656	2,286,244	-158,588
	サービス活動外収益計(4)	2,130,869	2,286,854	-155,985	
	費用	支払利息	876,080	836,553	39,527
支払利息		876,080	836,553	39,527	
サービス活動外費用計(5)	876,080	836,553	39,527		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,254,789	1,450,301	-195,512		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,375,239	-6,497,583	1,122,344		
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)	-5,375,239	-6,497,583	1,122,344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,203,792	11,701,375	-6,497,583	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-171,447	5,203,792	-5,375,239	
	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)	-171,447	5,203,792	-5,375,239	

--	--	--	--

ケアホーム「家族の家」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	37,992,286	41,321,989	-3,329,703
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,105,680	29,691,145	-3,585,465
	介護報酬収益	26,105,680	29,691,145	-3,585,465
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,713,706	2,152,044	-438,338
	介護負担金収益(一般)	1,713,706	2,152,044	-438,338
	利用者等利用料収益	10,172,900	9,478,800	694,100
	施設サービス利用料収益	6,353,000	6,165,900	187,100
	居宅介護サービス利用料収益	3,819,900	3,312,900	507,000
	サービス活動収益計(1)	37,992,286	41,321,989	-3,329,703
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,187,509	26,543,962	-3,356,453
	職員給料	20,510,272	22,430,632	-1,920,360
	職員賞与	175,000	497,254	-322,254
	法定福利費	2,502,237	3,616,076	-1,113,839
	事業費	4,955,356	5,281,614	-326,258
	給食費	2,094,543	2,158,187	-63,644
	介護用品費	32,970	10,800	22,170
	医薬品費		11,653	-11,653
	医療費		7,038	-7,038
	教養娯楽費	55,927	36,420	19,507
	日用品費	83,308	85,063	-1,755
	水道光熱費	2,302,996	2,329,769	-26,773
	燃料費	207,315	292,918	-85,603
	消耗器具備品費	92,737	348,838	-256,101
	車両費	85,000		85,000
	その他の費用	400		400
	雑費	160	928	-768
	事務費	1,869,715	2,408,170	-538,455
	福利厚生費	282,799	349,598	-66,799
	研修研究費		5,700	-5,700
	事務消耗品費	20,587	34,087	-13,500
	印刷製本費	84,978	83,327	1,651
	修繕費	271,461	583,159	-311,698
	通信運搬費	64,565	61,166	3,399
	広報費	88,290	90,795	-2,505
	業務委託費	620,822	646,024	-25,202
	手数料		1,836	-1,836
	保険料		86,924	-86,924
	賃借料	118,686	115,602	3,084
	土地・建物賃借料	183,750	315,000	-131,250
	租税公課	13,000	17,500	-4,500
	保守料	5,940		5,940
交際費	13,537	16,952	-3,415	
諸会費	101,300	500	100,800	
減価償却費	4,072,473	4,072,473		
減価償却費	4,072,473	4,072,473		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,014	-1,157,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,014	-1,157,014		
	サービス活動費用計(2)	32,928,039	37,149,205	-4,221,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,064,247	4,172,784	891,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	101	146	-45
	受取利息配当金収益	101	146	-45

ケアホーム「家族の家」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	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	15,000	-15,000	
		雑収益	15,000	-15,000	
		サービス活動外収益計(4)	101	15,146	-15,045
	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)		101	15,146	-15,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,064,348	4,187,930	876,418	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	10,294,432	7,652,413
	費 用	拠点区分間繰入金費用	10,294,432	7,652,413	2,642,019
		特別費用計(9)	10,294,432	7,652,413	2,642,019
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-10,294,432	-7,652,413	-2,642,019	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,230,084	-3,464,483	-1,765,601	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,097,939	21,562,422	-3,464,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,867,855	18,097,939	-5,230,084
	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)		12,867,855	18,097,939	-5,230,084	

--	--	--	--

デイサービスセンター「家族の家」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	8,844,728	13,945,796	-5,101,068
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,428,385	12,069,169	-4,640,784
	介護報酬収益	7,428,385	12,069,169	-4,640,784
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,416,343	1,876,627	-460,284
	介護負担金収益(一般)	1,416,343	1,876,627	-460,284
	サービス活動収益計(1)	8,844,728	13,945,796	-5,101,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,761,717	9,467,557	-2,705,840
	職員給料	6,209,934	8,698,532	-2,488,598
	職員賞与	40,000	176,186	-136,186
	法定福利費	511,783	592,839	-81,056
	事業費	3,198,650	2,843,215	355,435
	給食費	333,879	462,312	-128,433
	介護用品費	3,780	3,264	516
	医薬品費		3,780	-3,780
	保健衛生費		7,873	-7,873
	医療費		9,800	-9,800
	被服費		9,540	-9,540
	教養娯楽費	22,097	5,275	16,822
	日用品費	9,466	1,488	7,978
	水道光熱費	1,250,194	1,264,729	-14,535
	燃料費	184,973	287,024	-102,051
	消耗器具備品費	92,737	58,825	33,912
	保険料	1,036,820	561,730	475,090
	車輛費	259,600	167,575	92,025
	雑費	5,104		5,104
	事務費	980,381	1,474,773	-494,392
	福利厚生費	152,157	134,801	17,356
	事務消耗品費	36,405	29,358	7,047
	印刷製本費	84,978	83,327	1,651
	修繕費	129,561	240,712	-111,151
	通信運搬費	52,430	42,648	9,782
	広報費	88,290	89,235	-945
	業務委託費	165,480	201,734	-36,254
	手数料	1,944	216	1,728
	保険料		322,547	-322,547
	賃借料	118,686	115,602	3,084
	土地・建物賃借料	99,750	171,000	-71,250
	租税公課	45,700	39,500	6,200
	交際費	5,000	4,093	907
減価償却費	4,597,628	4,607,904	-10,276	
減価償却費	4,597,628	4,607,904	-10,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,662,658	-1,662,658		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,662,658	-1,662,658		
サービス活動費用計(2)	13,875,718	16,730,791	-2,855,073	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,030,990	-2,784,995	-2,245,995	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	31	79	-48
	受取利息配当金収益	31	79	-48
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,928	-928
	雑収益	2,000	2,928	-928
	サービス活動外収益計(4)	2,031	3,007	-976

--	--	--	--

デイサービスセンター「家族の家」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	
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)	2,031	3,007	-976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,028,959	-2,781,988	-2,246,971	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,247,231		1,247,231
		拠点区分間繰入金収益	1,247,231		1,247,231
		特別収益計(8)	1,247,231		1,247,231
	費用	拠点区分間繰入金費用		556,093	-556,093
		拠点区分間繰入金費用		556,093	-556,093
		特別費用計(9)		556,093	-556,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,247,231	-556,093	1,803,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,781,728	-3,338,081	-443,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,908,998	13,247,079	-3,338,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,127,270	9,908,998	-3,781,728
	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)		6,127,270	9,908,998	-3,781,728

ホームヘルプ-ステーションはまかわ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
サ	収	介護保険事業収益	15,232,129	17,487,190	-2,255,061
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,129,885	15,189,313	-2,059,428
		介護報酬収益	13,129,885	15,189,313	-2,059,428
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,102,244	2,297,877	-195,633
		介護負担金収益(一般)	2,102,244	2,297,877	-195,633
	益	障害福祉サービス等事業収益	14,336,322	10,593,290	3,743,032
		自立支援給付費収益	13,763,163	10,224,737	3,538,426
		介護給付費収益	13,763,163	10,224,737	3,538,426
		利用者負担金収益	573,159	368,553	204,606
		サービス活動収益計(1)	29,568,451	28,080,480	1,487,971
ビ	ス	人件費	20,962,964	22,261,261	-1,298,297
		職員給料	20,607,489	21,469,491	-862,002
		職員賞与	95,000	255,723	-160,723
		法定福利費	260,475	536,047	-275,572
		事業費	2,200,579	1,768,142	432,437
		介護用品費	25,508	12,164	13,344
		水道光熱費	416,731	421,572	-4,841
		燃料費	1,327,052	1,063,290	263,762
		消耗器具備品費	270,724	237,042	33,682
		教育指導費	12,588		12,588
		葬祭費	3,000		3,000
		車両費	144,976	30,000	114,976
		雑費		4,074	-4,074
		事務費	1,567,756	1,350,386	217,370
		福利厚生費	154,772	113,799	40,973
		研修研究費	33,500	25,700	7,800
		事務消耗品費	18,157	117,759	-99,602
		印刷製本費	241,877	237,169	4,708
		修繕費	58,941	69,915	-10,974
		通信運搬費	57,207	44,113	13,094
		広報費	88,290	89,235	-945
		業務委託費	282,708	105,955	176,753
		手数料		756	-756
		保険料	26,370	15,729	10,641
		賃借料	413,526	420,402	-6,876
		土地・建物賃借料	33,250	57,000	-23,750
		租税公課	15,000	37,220	-22,220
		保守料	86,400		86,400
		交際費	21,758	15,634	6,124
		諸会費	33,080		33,080
雑費	2,920		2,920		
減価償却費	246,736	32,375	214,361		
減価償却費	246,736	32,375	214,361		
サービス活動費用計(2)	24,978,035	25,412,164	-434,129		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,590,416	2,668,316	1,922,100
サ	ビ	受取利息配当金収益	203	173	30
		受取利息配当金収益	203	173	30
		その他のサービス活動外収益	1,643,698	2,106,616	-462,918
		雑収益	1,643,698	2,106,616	-462,918
		サービス活動外収益計(4)	1,643,901	2,106,789	-462,888

ホームヘルプ-ステーションはまかわ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	
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)	1,643,901	2,106,789	-462,888	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,234,317	4,775,105	1,459,212	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,478,308	6,012,390	1,465,918
		拠点区分間繰入金費用	7,478,308	6,012,390	1,465,918
		特別費用計(9)	7,478,308	6,012,390	1,465,918
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,478,308	-6,012,390	-1,465,918		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,243,991	-1,237,285	-6,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,119,944	6,357,229	-1,237,285
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,875,953	5,119,944	-1,243,991
		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)	3,875,953	5,119,944	-1,243,991

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

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
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	7,288,183	9,131,979	-1,843,796
	役員報酬	208,660	345,990	-137,330
	職員給料	5,021,275	5,743,852	-722,577
	職員賞与	55,000	425,087	-370,087
	法定福利費	2,003,248	2,617,050	-613,802
	事業費		226,818	-226,818
	水道光熱費		35,931	-35,931
	燃料費		190,887	-190,887
	事務費	3,963,438	2,643,114	1,320,324
	福利厚生費	181,828	110,822	71,006
	旅費交通費	20,000	30,400	-10,400
	事務消耗品費	398,303	216,838	181,465
	印刷製本費	172,678	253,364	-80,686
	水道光熱費	115,032	385,679	-270,647
	燃料費	51,483	64,209	-12,726
	修繕費	67,790	123,092	-55,302
	通信運搬費	526,720	414,723	111,997
	会議費	22,410	20,750	1,660
	広報費	91,290	104,365	-13,075
	業務委託費	1,169,583	260,419	909,164
	手数料	607,227	127,716	479,511
	保険料	80,020	15,730	64,290
	賃借料	224,172	221,154	3,018
	土地・建物賃借料	33,250	57,000	-23,750
	租税公課	10,700	23,600	-12,900
	保守料	47,000	10,800	36,200
交際費	20,228	118,062	-97,834	
諸会費	116,114	80,170	35,944	
その他の費用	160		160	
雑費	7,450	4,221	3,229	
減価償却費	2,080	2,078	2	
減価償却費	2,080	2,078	2	
サービス活動費用計 (2)	11,253,701	12,003,989	-750,288	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,253,701	-12,003,989	750,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,878	212	2,666
	受取利息配当金収益	2,878	212	2,666
	その他のサービス活動外収益	481,958	161,700	320,258
	雑収益	481,958	161,700	320,258
	サービス活動外収益計 (4)	484,836	161,912	322,924
	費用			
支払利息	876,080	836,553	39,527	
支払利息	876,080	836,553	39,527	
サービス活動外費用計 (5)	876,080	836,553	39,527	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-391,244	-674,641	283,397	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,644,945	-12,678,630	1,033,685	
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,525,509	14,220,896	2,304,613
	拠点区分間繰入金収益	16,525,509	14,220,896	2,304,613
特別収益計 (8)	16,525,509	14,220,896	2,304,613	

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

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
減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,525,509	14,220,896	2,304,613
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,880,564	1,542,266	3,338,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,923,089	-29,465,355	1,542,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,042,525	-27,923,089	4,880,564
	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)	-23,042,525	-27,923,089	4,880,564