

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	【介護保険事業収益】	373,816,836	376,761,734	-2,944,898
		【老人福祉事業収益】	179,983,471	192,641,201	-12,657,730
		【保育事業収益】	1,296,958,624	1,306,579,669	-9,621,045
		【就労支援事業収益】	688,132	36,799	651,333
		【障害福祉サービス等事業収益】	232,849,883	227,921,287	4,928,596
		【医療事業収益】	16,388,106	16,336,158	51,948
		【その他の事業収益】	42,725,999	47,953,963	-5,227,964
		【経常経費寄附金収益】	7,656,439	6,313,212	1,343,227
		【その他の収益】	-	65,460	-65,460
	＜サービス活動収益計＞(1)		2,151,067,490	2,174,609,483	-23,541,993
	費 用	【人件費】	1,641,752,112	1,608,535,675	33,216,437
		【事業費】	310,032,277	326,808,107	-16,775,830
		【事務費】	165,864,580	179,133,488	-13,268,908
		【利用者負担軽減額】	253,233	326,781	-73,548
		【減価償却費】	147,797,847	144,749,235	3,048,612
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-84,274,565	-83,029,199	-1,245,366
		【徴収不能額】	-	3,735	-3,735
		【退職給付引当金繰入】	14,642,178	14,486,942	155,236
＜サービス活動費用計＞(2)		2,196,067,662	2,191,014,764	5,052,898	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-45,000,172	-16,405,281	-28,594,891	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	155,659	154,296	1,363
		【その他サービス活動外収益】	24,355,205	25,627,363	-1,272,158
		＜サービス活動外収益計＞(4)		24,510,864	25,781,659
	費 用	【支払利息】	146,673	212,917	-66,244
		＜サービス活動外費用計＞(5)		146,673	212,917
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		24,364,191	25,568,742	-1,204,551	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-20,635,981	9,163,461	-29,799,442	
特 別 増 減 の 部	収 益	【施設整備等補助金収益】	2,750,000	20,236,000	-17,486,000
		【固定資産売却益】	99,999	-	99,999
		【過年度修正益】	-	186,600	-186,600
		＜特別収益計＞(8)		2,849,999	20,422,600
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	93,962	15,103	78,859
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,750,000	14,620,400	-11,870,400
		＜特別費用計＞(9)		2,843,962	14,635,503
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		6,037	5,787,097	-5,781,060	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		-20,629,944	14,950,558	-35,580,502	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		961,782,332	951,411,571	10,370,761
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		941,152,388	966,362,129	-25,209,741
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		27,254,593	37,950,500	-10,695,907
	【その他の積立金積立額】(16)		36,754,593	42,530,297	-5,775,704
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		931,652,388	961,782,332	-30,129,944	

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2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】	359,819,618	13,997,218	373,816,836	-	373,816,836
		【老人福祉事業収益】	179,983,471	-	179,983,471	-	179,983,471
		【保育事業収益】	1,296,958,624	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624
		【就労支援事業収益】	688,132	-	688,132	-	688,132
		【障害福祉サービス等事業収益】	232,849,883	-	232,849,883	-	232,849,883
		【医療事業収益】	-	23,843,368	23,843,368	7,455,262	16,388,106
		【その他の事業収益】	36,618,159	6,107,840	42,725,999	-	42,725,999
		【経常経費寄附金収益】	7,656,439	-	7,656,439	-	7,656,439
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,114,574,326	43,948,426	2,158,522,752	7,455,262	2,151,067,490
	費	【人件費】	1,610,539,089	31,213,023	1,641,752,112	-	1,641,752,112
		【事業費】	302,822,992	8,376,197	311,199,189	1,166,912	310,032,277
		【事務費】	165,629,676	6,523,254	172,152,930	6,288,350	165,864,580
		【利用者負担軽減額】	253,233	-	253,233	-	253,233
		【減価償却費】	144,101,228	3,696,619	147,797,847	-	147,797,847
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-84,274,565	-	-84,274,565	-	-84,274,565	
	【退職給付引当金繰入】	14,389,434	252,744	14,642,178	-	14,642,178	
	＜サービス活動費用計＞(2)	2,153,461,087	50,061,837	2,203,522,924	7,455,262	2,196,067,662	
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-38,886,761	-6,113,411	-45,000,172	-	-45,000,172	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	155,659	-	155,659	-	155,659
		【その他サービス活動外収益】	24,346,819	8,386	24,355,205	-	24,355,205
		＜サービス活動外収益計＞(4)	24,502,478	8,386	24,510,864	-	24,510,864
	費	【支払利息】	-	146,673	146,673	-	146,673
		支払利息	-	146,673	146,673	-	146,673
		＜サービス活動外費用計＞(5)	-	146,673	146,673	-	146,673
	＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	24,502,478	-138,287	24,364,191	-	24,364,191	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-14,384,283	-6,251,698	-20,635,981	-	-20,635,981	
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000
		【固定資産売却益】	99,999	-	99,999	-	99,999
		【事業区分間繰入金収益】	-	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-
		＜特別収益計＞(8)	2,849,999	6,200,000	9,049,999	6,200,000	2,849,999
	費	【固定資産売却損・処分損】	93,960	2	93,962	-	93,962
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000
		【事業区分間繰入金費用】	6,200,000	-	6,200,000	6,200,000	-
		＜特別費用計＞(9)	9,043,960	2	9,043,962	6,200,000	2,843,962
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-6,193,961	6,199,998	6,037	-	6,037
		＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-20,578,244	-51,700	-20,629,944	-	-20,629,944
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	878,644,146	83,138,186	961,782,332	-	961,782,332
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	858,065,902	83,086,486	941,152,388	-	941,152,388
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	27,254,593	-	27,254,593	-	27,254,593
		【その他の積立金積立額】(16)	36,754,593	-	36,754,593	-	36,754,593
		＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,565,902	83,086,486	931,652,388	-	931,652,388

勘定科目		法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービス センターなしのき 拠点区分
サービス 活動 増減 の 部	【介護保険事業収益】	-	-	23,373,928	269,064,469	59,368,302
	【老人福祉事業収益】	-	-	179,983,471	-	-
	【保育事業収益】	-	1,296,958,624	-	-	-
	【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収益】	-	13,228,885	-	-	-
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	-	290,554	375,702	70,150	16,480
	【経常経費寄附金収益】	4,720,000	1,776,439	191,053	214,053	81,736
	＜サービス活動収益計＞(1)	4,720,000	1,312,254,502	203,924,154	269,348,672	59,466,518
	【人件費】	9,389,016	1,019,174,316	141,281,916	190,239,460	43,205,001
【事業費】	-	187,877,277	39,401,961	42,674,554	10,341,100	
【事務費】	4,801,203	91,293,877	25,011,989	18,344,946	4,164,092	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	253,233	-	
【減価償却費】	1,302,900	87,590,150	18,529,314	14,130,059	4,649,331	
【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-62,322,287	-6,110,199	-3,257,513	-2,905,623	
【退職給付引当金繰入】	-	9,211,476	1,312,644	1,704,142	389,352	
＜サービス活動費用計＞(2)	15,493,119	1,332,824,809	219,427,625	264,088,881	59,843,253	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-10,773,119	-20,570,307	-15,503,471	5,259,791	-376,735	
サービス 活動外 増減 の 部	【受取利息配当金収益】	146,967	-	8,692	-	-
	【その他サービス活動外収益】	268,140	18,350,754	1,907,899	238,404	717,008
	＜サービス活動外収益計＞(4)	415,107	18,350,754	1,916,591	238,404	717,008
	【支払利息】	-	-	-	-	-
	＜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)	415,107	18,350,754	1,916,591	238,404	717,008	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-10,358,012	-2,219,553	-13,586,880	5,498,195	340,273	
特別 増減 の 部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-
	【固定資産売却益】	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収益】	18,800,000	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	18,800,000	-	-	-	-
	【固定資産売却損・処分損】	-	93,952	1	3	-
	【国庫補助特別積立金積立額】	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金費用】	200,000	-	-	6,000,000	-
	【拠点区分間繰入金費用】	-	6,000,000	3,800,000	500,000	-
	＜特別費用計＞(9)	200,000	6,093,952	3,800,001	6,500,003	-
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	18,600,000	-6,093,952	-3,800,001	-6,500,003	-	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	8,241,988	-8,313,505	-17,386,881	-1,001,808	340,273	
繰越 活動 増減 差額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	80,704,367	318,915,065	170,739,521	122,000,319	26,167,094
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	88,946,355	310,601,560	153,352,640	120,998,511	26,507,367
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	5,000,000	16,000,000	3,500,000	-
	【その他の積立金積立額】(16)	9,000,000	12,000,000	-	6,500,000	2,000,000
	＜次期繰越活動増減差額＞ (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,946,355	303,601,560	169,352,640	117,998,511	24,507,367

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点区分	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区 分合計
サービス 活動 増減 の 部	【介護保険事業収益】	-	-	8,012,919	359,819,618	-	359,819,618
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	179,983,471	-	179,983,471
	【保育事業収益】	-	-	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624
	【就労支援事業収益】	-	-	691,332	691,332	3,200	688,132
	【障害福祉サービス等事業収益】	133,469,481	-	86,182,317	232,880,683	30,800	232,849,883
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	5,256,413	29,134,360	1,474,500	36,618,159	-	36,618,159
	【経常経費寄附金収益】	53,158	300,000	320,000	7,656,439	-	7,656,439
	＜サービス活動収益計＞(1)	138,779,052	29,434,360	96,681,068	2,114,608,326	34,000	2,114,574,326
	【人件費】	100,956,356	28,241,933	78,051,091	1,610,539,089	-	1,610,539,089
【事業費】	15,856,076	-	6,706,024	302,856,992	34,000	302,822,992	
【事務費】	8,438,964	3,935,742	9,638,863	165,629,676	-	165,629,676	
【利用者負担軽減額】	-	-	-	253,233	-	253,233	
【減価償却費】	10,590,073	1,115,853	6,193,548	144,101,228	-	144,101,228	
【国庫補助金等積立金取崩額】	-5,412,461	-39,480	-4,227,002	-84,274,565	-	-84,274,565	
【退職給付引当金繰入】	954,680	214,632	602,508	14,389,434	-	14,389,434	
＜サービス活動費用計＞(2)	131,383,688	33,468,680	96,965,032	2,153,495,087	34,000	2,153,461,087	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	7,395,364	-4,034,320	-283,964	-38,886,761	-	-38,886,761	
サービス 活動外 増減 の 部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	155,659	-	155,659
	【その他サービス活動外収益】	2,101,635	564,251	198,728	24,346,819	-	24,346,819
	＜サービス活動外収益計＞(4)	2,101,635	564,251	198,728	24,502,478	-	24,502,478
	【支払利息】	-	-	-	-	-	-
＜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)	2,101,635	564,251	198,728	24,502,478	-	24,502,478	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	9,496,999	-3,470,069	-85,236	-14,384,283	-	-14,384,283	
特別 増 減 の 部	【施設整備等補助金収益】	-	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000
	【固定資産売却益】	-	-	99,999	99,999	-	99,999
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	18,800,000	18,800,000	-
	＜特別収益計＞(8)	-	-	2,849,999	21,649,999	18,800,000	2,849,999
	【固定資産売却損・処分損】	2	-	2	93,960	-	93,960
	【国庫補助特別積立金積立額】	-	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	6,200,000	-	6,200,000
	【拠点区分間繰入金費用】	8,500,000	-	-	18,800,000	18,800,000	-
	＜特別費用計＞(9)	8,500,002	-	2,750,002	27,843,960	18,800,000	9,043,960
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-8,500,002	-	99,997	-6,193,961	-	-6,193,961	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	996,997	-3,470,069	14,761	-20,578,244	-	-20,578,244	
繰越 活動 増減 差額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	114,378,976	7,345,906	38,392,898	878,644,146	-	878,644,146
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	115,375,973	3,875,837	38,407,659	858,065,902	-	858,065,902
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	1,000,000	1,754,593	27,254,593	-	27,254,593
	【その他の積立金積立額】(16)	5,000,000	-	2,254,593	36,754,593	-	36,754,593
	＜次期繰越活動増減差額＞ (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,375,973	4,875,837	37,907,659	848,565,902	-	848,565,902

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点区分	伊賀市盲人 ホーム拠点区分	梨ノ木診療所 拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	13,031,663	-	965,555	13,997,218	-	13,997,218
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【保育事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【就労支援事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【障害福祉サービス等事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【医療事業収益】	-	-	23,843,368	23,843,368	-	23,843,368
	【その他の事業収益】	8,240	6,095,480	4,120	6,107,840	-	6,107,840
	【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
	＜サービス活動収益計＞(1)	13,039,903	6,095,480	24,813,043	43,948,426	-	43,948,426
	【人件費】	16,785,364	5,239,927	9,187,732	31,213,023	-	31,213,023
	【事業費】	-	-	8,376,197	8,376,197	-	8,376,197
	【事務費】	1,922,842	917,202	3,683,210	6,523,254	-	6,523,254
	【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
	【減価償却費】	192,184	156,686	3,347,749	3,696,619	-	3,696,619
【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-	
【退職給付引当金繰入】	171,960	-	80,784	252,744	-	252,744	
＜サービス活動費用計＞(2)	19,072,350	6,313,815	24,675,672	50,061,837	-	50,061,837	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-6,032,447	-218,335	137,371	-6,113,411	-	-6,113,411	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他サービス活動外収益】	-	-	8,386	8,386	-	8,386
	＜サービス活動外収益計＞(4)	-	-	8,386	8,386	-	8,386
	【支払利息】	-	-	146,673	146,673	-	146,673
	＜サービス活動外費用計＞(5)	-	-	146,673	146,673	-	146,673
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	-	-	-138,287	-138,287	-	-138,287	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-6,032,447	-218,335	-916	-6,251,698	-	-6,251,698	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-	-
	【固定資産売却益】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金収益】	6,000,000	-	200,000	6,200,000	-	6,200,000
	＜特別収益計＞(8)	6,000,000	-	200,000	6,200,000	-	6,200,000
	【固定資産売却損・処分損】	2	-	-	2	-	2
	【国庫補助特別積立金積立額】	-	-	-	-	-	-
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-	-
	＜特別費用計＞(9)	2	-	-	2	-	2
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	5,999,998	-	200,000	6,199,998	-	6,199,998	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-32,449	-218,335	199,084	-51,700	-	-51,700	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	3,998,086	2,513,865	76,626,235	83,138,186	-	83,138,186
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	3,965,637	2,295,530	76,825,319	83,086,486	-	83,086,486
	【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)	3,965,637	2,295,530	76,825,319	83,086,486	-	83,086,486	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	【経常経費寄附金収益】	4,720,000	1,670,000	3,050,000
	益	経常経費寄附金収益	4,720,000	1,670,000	3,050,000
		<サービス活動収益計>(1)	4,720,000	1,670,000	3,050,000
イ	ビ	【人件費】	9,389,016	6,072,065	3,316,951
		役員報酬	7,928,185	4,985,796	2,942,389
		職員給料	92,000	20,000	72,000
		一時金	92,000	20,000	72,000
		賞与引当金繰入	464,408	226,269	238,139
		非常勤職員給与	840,000	840,000	-
		非常勤職員報酬	840,000	840,000	-
		法定福利費	64,423	-	64,423
		社会保険料支出	64,423	-	64,423
		ス	用	【事務費】	4,801,203
福利厚生費	20,000			-	20,000
職員厚生費	20,000			-	20,000
旅費交通費	153,220			233,980	-80,760
研修研究費	56,480			-	56,480
事務消耗品費	242,351			272,021	-29,670
印刷製本費	6,480			24,613	-18,133
水道光熱費	716,157			734,243	-18,086
修繕費	321,940			213,859	108,081
通信運搬費	252,410			331,752	-79,342
会議費	673,713			852,011	-178,298
広報費	156,816			154,275	2,541
業務委託費	108,503			77,112	31,391
手数料	516,509			56,842	459,667
保険料	107,400			99,060	8,340
賃借料	212,148			127,504	84,644
租税公課	94,000			45,000	49,000
渉外費	579,132			503,923	75,209
諸会費	320,000			316,500	3,500
雑費	263,944			341,958	-78,014
部	の	【減価償却費】	1,302,900	1,331,687	-28,787
		減価償却費	1,302,900	1,331,687	-28,787
		<サービス活動費用計>(2)	15,493,119	11,788,405	3,704,714
		<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-10,773,119	-10,118,405	-654,714

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	146,967	146,546	421
		受取利息配当金収益	146,967	146,546	421
		【その他サービス活動外収益】	268,140	350,934	-82,794
		雑収益	268,140	350,934	-82,794
		＜サービス活動外収益計＞(4)	415,107	497,480	-82,373
	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)	415,107	497,480	-82,373	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-10,358,012	-9,620,925	-737,087	
特別増減の部	収 益	【拠点区分間繰入金収益】	18,800,000	19,200,000	-400,000
		拠点区分間繰入金収益	18,800,000	19,200,000	-400,000
		＜特別収益計＞(8)	18,800,000	19,200,000	-400,000
	費 用	【事業区分間繰入金費用】	200,000	4,600,000	-4,400,000
		事業区分間繰入金費用	200,000	4,600,000	-4,400,000
		【拠点区分固定資産移管費用】	-	3	-3
		拠点区分固定資産移管費用	-	3	-3
＜特別費用計＞(9)	200,000	4,600,003	-4,400,003		
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	18,600,000	14,599,997	4,000,003		
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		8,241,988	4,979,072	3,262,916	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		80,704,367	81,725,295	-1,020,928
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		88,946,355	86,704,367	2,241,988
	【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)		9,000,000	6,000,000	3,000,000
	建設積立金積立額		9,000,000	6,000,000	3,000,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,946,355	80,704,367	-758,012	

保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【保育事業収益】	1,296,958,624	1,306,579,669	-9,621,045
	保育所運営費収益	1,134,420,800	1,061,158,770	73,262,030
	保育所運営費収益	1,134,420,800	964,383,460	170,037,340
	民間施設給与等改善費収益	-	95,185,960	-95,185,960
	児童用採暖費収益	-	1,589,350	-1,589,350
	その他の事業収益	122,390,928	202,565,426	-80,174,498
	延長保育促進事業補助金収益	3,442,000	38,397,000	-34,955,000
	障害児保育事業補助金収益	7,323,500	9,682,000	-2,358,500
	低年齢児保育促進事業補助金収益	9,504,000	12,355,200	-2,851,200
	家庭支援推進事業補助金収益	5,484,720	5,496,600	-11,880
	地域子育て支援拠点事業補助金収益	10,051,000	10,051,000	-
	放課後児童健全育成事業委託料収	21,052,340	21,444,730	-392,390
	心身障害児療育施設運営委託料収	10,964,956	10,282,871	682,085
	一時保育事業補助金収益	9,849,000	12,660,000	-2,811,000
	休日保育事業補助金収益	-	1,424,500	-1,424,500
	市特別運営委託料収益	41,611,484	53,015,661	-11,404,177
	その他の事業補助金収益	3,107,928	27,755,864	-24,647,936
	利用者負担金収益	40,146,896	42,855,473	-2,708,577
	延長保育利用料収益	3,954,800	5,540,550	-1,585,750
	一時保育利用料収益	5,111,177	7,932,816	-2,821,639
	休日保育利用料収益	382,124	673,771	-291,647
	放課後児童クラブ利用料収益	30,467,245	28,489,386	1,977,859
	その他の利用料収益	231,550	218,950	12,600
	【障害福祉サービス等事業収益】	13,228,885	12,049,580	1,179,305
	利用者負担金収益	714,285	721,599	-7,314
	日中一時支援利用者負担金収益	714,285	721,599	-7,314
	その他の事業収益	12,514,600	11,327,981	1,186,619
	日中一時支援事業受託収益	12,514,600	11,327,981	1,186,619
	【その他の事業収益】	290,554	1,405,800	-1,115,246
その他の事業収益	290,554	1,405,800	-1,115,246	
その他の事業補助金収益	290,554	1,405,800	-1,115,246	
【経常経費寄附金収益】	1,776,439	1,982,212	-205,773	
経常経費寄附金収益	1,776,439	1,982,212	-205,773	
<サービス活動収益計>(1)	1,312,254,502	1,322,017,261	-9,762,759	
費用	【人件費】	1,019,174,316	996,362,380	22,811,936
	職員給料	531,395,175	534,893,326	-3,498,151

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	468,756,376	462,821,066	5,935,310
	職務手当	10,722,220	10,506,480	215,740
	扶養手当	1,603,000	1,872,000	-269,000
	超過勤務手当	14,640,882	14,061,901	578,981
	通勤手当	12,210,400	16,629,229	-4,418,829
	住居手当	864,388	1,050,000	-185,612
	特殊勤務手当	9,535,559	9,566,924	-31,365
	一時金	13,062,350	18,385,726	-5,323,376
	職員賞与	106,224,235	103,999,776	2,224,459
	賞与引当金繰入	60,413,678	57,236,654	3,177,024
	非常勤職員給与	189,336,729	173,292,485	16,044,244
	非常勤職員報酬	10,938,822	11,057,588	-118,766
	臨時職員雇用費	178,397,907	162,234,897	16,163,010
	派遣職員費	1,717,632	-	1,717,632
	退職給付費用	9,514,828	9,354,225	160,603
	法定福利費	120,572,039	117,585,914	2,986,125
	社会保険料支出	110,635,801	107,846,924	2,788,877
	労働保険料支出	8,760,555	8,580,572	179,983
	児童手当拠出金支出	1,175,683	1,158,418	17,265
	【事業費】	187,877,277	189,717,760	-1,840,483
	給食費	117,007,022	116,578,343	428,679
	医薬品費	55,339	69,286	-13,947
	保健衛生費	4,272,620	3,319,395	953,225
	医療費	22,430	16,500	5,930
	被服費	142,020	254,848	-112,828
	日用品費	946,749	945,278	1,471
	保育材料費	14,760,286	13,241,864	1,518,422
	水道光熱費	35,896,398	38,353,695	-2,457,297
	燃料費	299,879	646,116	-346,237
	消耗器具備品費	12,295,788	13,431,590	-1,135,802
	保険料	259,690	230,802	28,888
	賃借料	243,433	466,369	-222,936
車輛費	473,773	433,833	39,940	
雑費	1,201,850	1,729,841	-527,991	
【事務費】	91,293,877	109,059,259	-17,765,382	
福利厚生費	11,323,829	8,994,958	2,328,871	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	職員検診費	7,070,515	5,928,052	1,142,463
		職員厚生費	4,253,314	3,066,906	1,186,408
		職員被服費	656,889	636,928	19,961
		旅費交通費	406,892	373,830	33,062
		研修研究費	3,435,501	3,555,366	-119,865
		事務消耗品費	4,626,385	5,974,525	-1,348,140
		印刷製本費	956,676	1,261,601	-304,925
		水道光熱費	3,987,000	4,059,045	-72,045
		燃料費	50,512	52,967	-2,455
		修繕費	20,357,462	43,102,523	-22,745,061
		通信運搬費	3,941,320	3,550,700	390,620
		会議費	643,603	510,017	133,586
		広報費	1,558,163	810,142	748,021
		業務委託費	15,951,952	11,656,252	4,295,700
		手数料	4,601,175	5,069,068	-467,893
		保険料	2,313,501	2,326,012	-12,511
		賃借料	1,748,937	2,046,836	-297,899
		土地・建物質借料	980,000	595,900	384,100
		租税公課	118,706	410,762	-292,056
		保守料	11,219,632	10,889,095	330,537
		渉外費	26,123	44,570	-18,447
		諸会費	1,413,800	1,402,000	11,800
		雑費	975,819	1,736,162	-760,343
		【減価償却費】	87,590,150	84,303,181	3,286,969
		減価償却費	87,590,150	84,303,181	3,286,969
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-62,322,287	-61,439,709	-882,578
		国庫補助金等取崩額	-62,322,287	-61,439,709	-882,578
【徴収不能額】	-	3,735	-3,735		
徴収不能額	-	3,735	-3,735		
【退職給付引当金繰入】	9,211,476	9,117,828	93,648		
退職給付引当金繰入	9,211,476	9,117,828	93,648		
＜サービス活動費用計＞(2)	1,332,824,809	1,327,124,434	5,700,375		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-20,570,307	-5,107,173	-15,463,134	
外サービス活動増減の部	収益	【その他サービス活動外収益】	18,350,754	18,215,761	134,993
		受入研修費収益	222,784	296,000	-73,216
		利用者等外利用料収益	17,252,450	16,821,540	430,910

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減部	収	雑収益	875,520	1,098,221	-222,701	
	益	<サービス活動外収益計>(4)	18,350,754	18,215,761	134,993	
	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)	18,350,754	18,215,761	134,993	
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)		-2,219,553	13,108,588	-15,328,141		
特別増減部の	収	【施設整備等補助金収益】	-	20,236,000	-20,236,000	
		施設整備等補助金収益	-	20,236,000	-20,236,000	
		【拠点区分固定資産移管収益】	-	2	-2	
		拠点区分固定資産移管収益	-	2	-2	
		【過年度修正益】	-	186,600	-186,600	
		過年度修正益	-	186,600	-186,600	
		<特別収益計>(8)	-	20,422,602	-20,422,602	
	減	費用	【固定資産売却損・処分損】	93,952	15,095	78,857
			器具備品売却損・処分損	93,952	15,095	78,857
			【国庫補助特別積立金積立額】	-	12,823,000	-12,823,000
			国庫補助金等積立額	-	12,823,000	-12,823,000
			【拠点区分間繰入金費用】	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			<特別費用計>(9)	6,093,952	16,838,095	-10,744,143
<特別増減差額>(10)=(8)-(9)		-6,093,952	3,584,507	-9,678,459		
<当期活動増減差額>(11)=(7)+(10)		-8,313,505	16,693,095	-25,006,600		
繰越活動増減差額の部	<前期繰越活動増減差額>(12)		318,915,065	304,271,470	14,643,595	
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)		310,601,560	320,964,565	-10,363,005	
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-		
	【その他の積立金取崩額】(15)	5,000,000	14,950,500	-9,950,500		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	14,950,500	-9,950,500		
	【その他の積立金積立額】(16)	12,000,000	17,000,000	-5,000,000		
	修繕積立金積立額	-	6,000,000	-6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	11,000,000	1,000,000		
<次期繰越活動増減差額>(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,601,560	318,915,065	-15,313,505		

梨ノ木園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	23,373,928	21,265,175	2,108,753
	居宅介護料収益	23,373,928	21,265,175	2,108,753
	介護報酬収益	21,187,278	19,138,610	2,048,668
	介護負担金収益(公費)	1,136,162	1,080,820	55,342
	介護負担金収益(一般)	1,050,488	1,045,745	4,743
	【老人福祉事業収益】	179,983,471	192,641,201	-12,657,730
	措置事業収益	179,919,151	192,641,201	-12,722,050
	一般生活費収益	38,497,074	40,956,356	-2,459,282
	被服費加算収益	66,000	70,000	-4,000
	冬期加算収益	602,882	632,678	-29,796
	期末加算収益	293,150	315,700	-22,550
	入院患者日用品費収益	313,621	431,078	-117,457
	短期入所事業収益	-	32,130	-32,130
	事務費収益	140,146,424	150,203,259	-10,056,835
	その他の事業収益	64,320	-	64,320
	短期入所事業収益	64,320	-	64,320
	【その他の事業収益】	375,702	23,193	352,509
	その他の事業収益	375,702	23,193	352,509
	結核予防事業補助金収益	19,372	23,193	-3,821
	その他の事業補助金収益	356,330	-	356,330
	【経常経費寄附金収益】	191,053	206,158	-15,105
	経常経費寄附金収益	191,053	206,158	-15,105
	<サービス活動収益計>(1)	203,924,154	214,135,727	-10,211,573
	【人件費】	141,281,916	145,887,524	-4,605,608
	職員給料	86,160,690	90,813,774	-4,653,084
	職員俸給	71,258,748	75,293,590	-4,034,842
職務手当	1,764,000	1,905,000	-141,000	
扶養手当	1,614,000	1,008,000	606,000	
超過勤務手当	1,319,589	1,456,128	-136,539	
通勤手当	2,081,300	2,377,400	-296,100	
住居手当	405,000	660,000	-255,000	
特殊勤務手当	2,165,142	2,269,890	-104,748	
宿夜勤手当	4,851,000	5,138,000	-287,000	
一時金	628,711	632,966	-4,255	
夜間待機手当	73,200	72,800	400	
職員賞与	15,632,149	17,152,437	-1,520,288	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賞与引当金繰入	9,448,769	8,988,305	460,464
		非常勤職員給与	10,182,852	8,395,580	1,787,272
		非常勤職員報酬	1,800,000	1,800,000	-
		臨時職員雇用費	8,382,852	6,595,580	1,787,272
		派遣職員費	639,221	672,863	-33,642
		退職給付費用	1,300,721	1,294,110	6,611
		法定福利費	17,917,514	18,570,455	-652,941
		社会保険料支出	16,516,187	17,112,173	-595,986
		労働保険料支出	1,228,318	1,276,639	-48,321
		児童手当拠出金支出	173,009	181,643	-8,634
		【事業費】	39,401,961	46,474,829	-7,072,868
		給食費	19,808,231	20,666,980	-858,749
		介護用品費	427,132	233,165	193,967
		医薬品費	96,920	143,323	-46,403
		保健衛生費	1,396,231	1,680,327	-284,096
		被服費	14,300	16,232	-1,932
		教養娯楽費	1,266,184	1,507,297	-241,113
		日用品費	230,472	220,511	9,961
		本人支給金	501,621	631,078	-129,457
		本人負担金	188,000	200,000	-12,000
		入院患者日用品費	313,621	431,078	-117,457
		水道光熱費	10,659,678	12,810,805	-2,151,127
		燃料費	11,938	2,906,722	-2,894,784
		消耗器具備品費	1,787,941	2,408,853	-620,912
		保険料	320,897	418,487	-97,590
		賃借料	2,241,117	2,198,837	42,280
		車輛費	550,398	516,184	34,214
		雑費	88,901	116,028	-27,127
		【事務費】	25,011,989	23,780,770	1,231,219
		福利厚生費	1,909,665	1,405,768	503,897
職員検診費	692,478	666,550	25,928		
職員厚生費	1,217,187	739,218	477,969		
職員被服費	128,432	302,504	-174,072		
旅費交通費	64,870	118,840	-53,970		
研修研究費	1,396,766	1,639,679	-242,913		
事務消耗品費	620,705	733,349	-112,644		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	190,747	58,538	132,209
		水道光熱費	1,184,000	-	1,184,000
		燃料費	1,398	-	1,398
		修繕費	12,193,066	13,387,983	-1,194,917
		通信運搬費	377,929	437,696	-59,767
		会議費	14,752	11,506	3,246
		広報費	268,050	165,242	102,808
		業務委託費	1,415,284	886,375	528,909
		手数料	1,797,509	576,183	1,221,326
		保険料	368,070	393,280	-25,210
		賃借料	503,403	583,012	-79,609
		土地・建物賃借料	200,001	219,999	-19,998
		租税公課	159,550	293,616	-134,066
		保守料	1,344,054	1,862,558	-518,504
		渉外費	97,769	138,586	-40,817
		諸会費	317,500	310,500	7,000
		雑費	458,469	255,556	202,913
		【減価償却費】	18,529,314	15,720,952	2,808,362
		減価償却費	18,529,314	15,720,952	2,808,362
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-6,110,199	-6,110,199	-
国庫補助金等取崩額	-6,110,199	-6,110,199	-		
【退職給付引当金繰入】	1,312,644	1,390,086	-77,442		
退職給付引当金繰入	1,312,644	1,390,086	-77,442		
<サービス活動費用計>(2)	219,427,625	227,143,962	-7,716,337		
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-15,503,471	-13,008,235	-2,495,236		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	8,692	7,750	942
		受取利息配当金収益	8,692	7,750	942
		【その他サービス活動外収益】	1,907,899	2,143,100	-235,201
		受入研修費収益	22,100	260,000	-237,900
		利用者等外利用料収益	1,717,960	1,605,480	112,480
		雑収益	167,839	277,620	-109,781
		<サービス活動外収益計>(4)	1,916,591	2,150,850	-234,259
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)	1,916,591	2,150,850	-234,259		
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)	-13,586,880	-10,857,385	-2,729,495		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別 増 減 の 部	収	【拠点区分固定資産移管収益】	-	2	-2
	益	拠点区分固定資産移管収益	-	2	-2
		<特別収益計>(8)	-	2	-2
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	1	3	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	-	1	-1
		器具備品売却損・処分損	1	2	-1
		【拠点区分間繰入金費用】	3,800,000	3,000,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	3,800,000	3,000,000	800,000
		<特別費用計>(9)	3,800,001	3,000,003	799,998
		<特別増減差額>(10)=(8)-(9)	-3,800,001	-3,000,001	-800,000
	<当期活動増減差額>(11)=(7)+(10)	-17,386,881	-13,857,386	-3,529,495	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		<前期繰越活動増減差額>(12)	170,739,521	163,596,907	7,142,614
		<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)	153,352,640	149,739,521	3,613,119
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
		修繕積立金取崩額	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
		備品等購入積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	-
		【その他の積立金積立額】(16)	-	2,000,000	-2,000,000
		備品等購入積立金積立額	-	2,000,000	-2,000,000
	<次期繰越活動増減差額> (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,352,640	170,739,521	-1,386,881	

第二梨ノ木園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】	269,064,469	273,217,874	-4,153,405
		施設介護料収益	162,521,097	171,386,480	-8,865,383
		介護報酬収益	146,258,033	154,516,055	-8,258,022
		利用者負担金収益(公費)	2,212,050	1,661,851	550,199
		利用者負担金収益(一般)	14,051,014	15,208,574	-1,157,560
		居宅介護料収益	54,803,529	57,834,952	-3,031,423
		介護報酬収益	49,066,023	52,051,322	-2,985,299
		介護負担金収益(公費)	3,149	170,864	-167,715
		介護予防報酬収益	14,588	-	14,588
		介護負担金収益(一般)	5,718,147	5,612,766	105,381
		介護予防負担金収益(一般)	1,622	-	1,622
		利用者等利用料収益(介護)	50,779,771	42,631,152	8,148,619
		施設サービス利用料収益	578,000	581,000	-3,000
		その他の利用料収益	72,213	3,000	69,213
		食費収益(公費)	15,586,898	16,581,672	-994,774
		居住費収益(公費)	6,324,180	1,112,190	5,211,990
		居住費収益(一般)	10,405,280	7,279,750	3,125,530
		食費収益(一般)	17,813,200	17,073,540	739,660
		その他の事業収益	-	2,692	-2,692
		補助金事業収益	-	2,692	-2,692
	私的契約利用料収益	960,072	1,362,598	-402,526	
	【その他の事業収益】	70,150	16,566	53,584	
	その他の事業収益	70,150	16,566	53,584	
	結核予防事業補助金収益	8,350	16,566	-8,216	
	その他の事業補助金収益	61,800	-	61,800	
	【経常経費寄附金収益】	214,053	401,158	-187,105	
	経常経費寄附金収益	214,053	401,158	-187,105	
	【その他の収益】	-	65,460	-65,460	
	その他の収益	-	65,460	-65,460	
	<サービス活動収益計>(1)	269,348,672	273,701,058	-4,352,386	
	費 用	【人件費】	190,239,460	192,251,202	-2,011,742
職員給料		113,346,329	115,452,776	-2,106,447	
職員俸給		90,191,941	91,840,260	-1,648,319	
職務手当		1,920,000	2,125,259	-205,259	
扶養手当		2,678,500	2,338,742	339,758	
超過勤務手当		1,275,682	1,327,288	-51,606	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通勤手当	2,689,610	3,105,768	-416,158
		住居手当	495,000	675,000	-180,000
		特殊勤務手当	2,898,000	2,879,716	18,284
		宿夜勤手当	10,318,000	10,262,000	56,000
		一時金	806,396	825,943	-19,547
		夜間待機手当	73,200	72,800	400
		職員賞与	20,223,604	20,357,202	-133,598
		賞与引当金繰入	12,543,214	11,862,020	681,194
		非常勤職員給与	16,426,825	16,964,800	-537,975
		非常勤職員報酬	1,800,000	1,800,000	-
		臨時職員雇用費	14,626,825	15,164,800	-537,975
		退職給付費用	4,544,886	4,324,499	220,387
		法定福利費	23,154,602	23,289,905	-135,303
		社会保険料支出	21,307,114	21,487,506	-180,392
		労働保険料支出	1,620,651	1,572,517	48,134
		児童手当拠出金支出	226,837	229,882	-3,045
		【事業費】	42,674,554	45,927,934	-3,253,380
		給食費	17,695,714	18,335,986	-640,272
		介護用品費	3,403,014	2,364,375	1,038,639
		医薬品費	167,520	160,286	7,234
		保健衛生費	1,290,257	1,525,382	-235,125
		被服費	1,382	1,080	302
		教養娯楽費	1,088,369	1,260,132	-171,763
		日用品費	149,977	123,494	26,483
		水道光熱費	10,759,844	14,565,987	-3,806,143
		燃料費	17,499	10,363	7,136
		消耗器具備品費	2,301,147	2,118,189	182,958
		保険料	92,243	225,913	-133,670
		賃借料	5,054,266	4,447,326	606,940
		車輛費	515,167	673,964	-158,797
		雑費	138,155	115,457	22,698
【事務費】	18,344,946	14,577,518	3,767,428		
福利厚生費	1,965,828	1,852,602	113,226		
職員検診費	921,284	939,404	-18,120		
職員厚生費	1,044,544	913,198	131,346		
職員被服費	156,739	351,470	-194,731		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	22,000	104,300	-82,300
		研修研究費	1,063,701	1,778,119	-714,418
		事務消耗品費	965,317	845,833	119,484
		印刷製本費	82,816	63,882	18,934
		水道光熱費	1,194,000	-	1,194,000
		修繕費	4,323,660	2,060,621	2,263,039
		通信運搬費	546,275	595,581	-49,306
		会議費	28,009	27,089	920
		広報費	321,593	173,676	147,917
		業務委託費	2,862,324	2,249,369	612,955
		手数料	1,565,094	598,577	966,517
		保険料	263,190	239,210	23,980
		賃借料	647,029	915,958	-268,929
		土地・建物賃借料	200,000	453,335	-253,335
		租税公課	43,500	83,998	-40,498
		保守料	1,481,799	1,642,940	-161,141
		渉外費	53,166	83,734	-30,568
		諸会費	286,500	286,500	-
		雑費	272,406	170,724	101,682
			【利用者負担軽減額】	253,233	326,781
	利用者負担軽減額	253,233	326,781	-73,548	
	【減価償却費】	14,130,059	15,509,476	-1,379,417	
	減価償却費	14,130,059	15,509,476	-1,379,417	
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-3,257,513	-3,257,513	-	
	国庫補助金等取崩額	-3,257,513	-3,257,513	-	
	【退職給付引当金繰入】	1,704,142	1,718,157	-14,015	
	退職給付引当金繰入	1,704,142	1,718,157	-14,015	
	＜サービス活動費用計＞(2)	264,088,881	267,053,555	-2,964,674	
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	5,259,791	6,647,503	-1,387,712	
サービス活動外増減の部	収益	【その他サービス活動外収益】	238,404	98,318	140,086
		受入研修費収益	54,000	22,400	31,600
		雑収益	184,404	75,918	108,486
		＜サービス活動外収益計＞(4)	238,404	98,318	140,086
	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)	238,404	98,318	140,086	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	5,498,195	6,745,821	-1,247,626	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	＜特別収益計＞(8)			
		-	-	-	
	費用	【固定資産売却損・処分損】	3	3	-
		器具備品売却損・処分損	3	3	-
		【事業区分間繰入金費用】	6,000,000	-	6,000,000
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	-	6,000,000
		【拠点区分間繰入金費用】	500,000	6,200,000	-5,700,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	6,200,000	-5,700,000
＜特別費用計＞(9)		6,500,003	6,200,003	300,000	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-6,500,003	-6,200,003	-300,000	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		-1,001,808	545,818	-1,547,626	
繰越活動増減の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		122,000,319	129,454,501	-7,454,182
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		120,998,511	130,000,319	-9,001,808
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	
	【その他の積立金取崩額】(15)	3,500,000	-	3,500,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000	-	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	-	1,500,000	
	【その他の積立金積立額】(16)	6,500,000	8,000,000	-1,500,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	4,000,000	-2,500,000	
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,998,511	122,000,319	-4,001,808

デイサービスセンターなしのき拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	59,368,302	60,766,121	-1,397,819
	居宅介護料収益	54,714,519	56,304,231	-1,589,712
	介護報酬収益	44,767,908	45,524,008	-756,100
	介護負担金収益(公費)	136,090	3,911	132,179
	介護予防報酬収益	4,168,491	5,149,430	-980,939
	介護負担金収益(一般)	5,179,198	5,002,361	176,837
	介護予防負担金収益(一般)	462,832	624,521	-161,689
	利用者等利用料収益(介護)	4,592,000	4,461,890	130,110
	その他の利用料収益	-	90	-90
	食費収益(一般)	4,592,000	4,461,800	130,200
	私的契約利用料収益	61,783	-	61,783
	【その他の事業収益】	16,480	-	16,480
	その他の事業収益	16,480	-	16,480
	その他の事業補助金収益	16,480	-	16,480
	【経常経費寄附金収益】	81,736	86,210	-4,474
	経常経費寄附金収益	81,736	86,210	-4,474
	<サービス活動収益計>(1)	59,466,518	60,852,331	-1,385,813
	【人件費】	43,205,001	40,772,963	2,432,038
	職員給料	23,593,130	17,666,974	5,926,156
	職員俸給	21,295,200	15,387,600	5,907,600
職務手当	552,000	468,000	84,000	
扶養手当	156,000	52,000	104,000	
超過勤務手当	666,461	663,701	2,760	
通勤手当	399,600	661,700	-262,100	
特殊勤務手当	336,000	252,000	84,000	
一時金	187,869	181,973	5,896	
職員賞与	4,382,869	2,909,994	1,472,875	
賞与引当金繰入	2,423,668	1,897,516	526,152	
非常勤職員給与	3,842,789	10,175,400	-6,332,611	
臨時職員雇用費	3,842,789	10,175,400	-6,332,611	
派遣職員費	2,957,543	2,789,633	167,910	
退職給付費用	804,600	491,700	312,900	
法定福利費	5,200,402	4,841,746	358,656	
社会保険料支出	4,792,080	4,423,823	368,257	
労働保険料支出	357,740	370,958	-13,218	
児童手当拠出金支出	50,582	46,965	3,617	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事業費】	10,341,100	12,149,815	-1,808,715
	給食費	3,628,904	3,340,502	288,402
	介護用品費	-	520	-520
	医薬品費	2,635	1,260	1,375
	保健衛生費	366,654	367,437	-783
	医療費	590	-	590
	教養娯楽費	328,662	360,271	-31,609
	日用品費	29,250	54,496	-25,246
	水道光熱費	3,750,474	5,309,844	-1,559,370
	燃料費	-	8,100	-8,100
	消耗器具備品費	383,893	493,094	-109,201
	保険料	74,015	443,955	-369,940
	賃借料	5,524	8,750	-3,226
	車輛費	1,754,200	1,725,380	28,820
	雑費	16,299	36,206	-19,907
	【事務費】	4,164,092	5,501,747	-1,337,655
	福利厚生費	320,246	360,900	-40,654
	職員検診費	181,746	246,040	-64,294
	職員厚生費	138,500	114,860	23,640
	職員被服費	25,995	56,126	-30,131
	旅費交通費	9,100	2,200	6,900
	研修研究費	65,929	212,794	-146,865
	事務消耗品費	111,340	89,720	21,620
	印刷製本費	38,985	38,513	472
	水道光熱費	416,000	-	416,000
	修繕費	452,138	2,642,750	-2,190,612
	通信運搬費	200,106	177,245	22,861
	会議費	6,301	2,714	3,587
	広報費	63,133	35,115	28,018
	業務委託費	774,127	177,507	596,620
	手数料	123,748	132,720	-8,972
	保険料	407,290	165,000	242,290
賃借料	290,958	330,867	-39,909	
土地・建物賃借料	-	33,333	-33,333	
租税公課	176,100	165,949	10,151	
保守料	491,024	771,717	-280,693	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	渉外費	35,000	16,448	18,552
		諸会費	50,000	50,000	-
		雑費	106,572	40,129	66,443
		【減価償却費】	4,649,331	3,936,112	713,219
		減価償却費	4,649,331	3,936,112	713,219
	用	【国庫補助金等積立金取崩額】	-2,905,623	-2,326,110	-579,513
		国庫補助金等取崩額	-2,905,623	-2,326,110	-579,513
		【退職給付引当金繰入】	389,352	281,508	107,844
		退職給付引当金繰入	389,352	281,508	107,844
		＜サービス活動費用計＞(2)	59,843,253	60,316,035	-472,782
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-376,735	536,296	-913,031	
サービス活動外増減の部	収	【その他サービス活動外収益】	717,008	710,600	6,408
		受入研修費収益	132,608	5,000	127,608
		利用者等外利用料収益	569,600	672,400	-102,800
		雑収益	14,800	33,200	-18,400
	＜サービス活動外収益計＞(4)		717,008	710,600	6,408
	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)		717,008	710,600	6,408	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		340,273	1,246,896	-906,623	
特別増減の部	収	【拠点区分固定資産移管収益】	-	16,191,788	-16,191,788
		拠点区分固定資産移管収益	-	16,191,788	-16,191,788
		＜特別収益計＞(8)		-	16,191,788
	費用	【拠点区分固定資産移管費用】	-	14,563,862	-14,563,862
		拠点区分固定資産移管費用	-	14,563,862	-14,563,862
		＜特別費用計＞(9)		-	14,563,862
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-	1,627,926	-1,627,926	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		340,273	2,874,822	-2,534,549	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		26,167,094	23,292,272	2,874,822
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		26,507,367	26,167,094	340,273
	【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)		2,000,000	-	2,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	-	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	-	1,000,000
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,507,367	26,167,094	-1,659,727	

梨丘園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】	133,469,481	128,475,246	4,994,235
	自立支援給付費収益	119,764,412	113,261,889	6,502,523
	施設介護給付費収益	112,285,729	107,769,587	4,516,142
	短期入所介護給付費収益	4,918,662	3,994,412	924,250
	計画相談支援給付費収益	2,560,021	1,497,890	1,062,131
	利用者負担金収益	11,301,998	11,532,310	-230,312
	短期入所介護利用者負担金収益	12,921	6,004	6,917
	食費収益	8,139,823	8,178,667	-38,844
	水道光熱費収益	2,827,254	3,005,889	-178,635
	その他の利用料収益	322,000	341,750	-19,750
	補給給付費収益	2,403,071	3,161,047	-757,976
	その他の事業収益	-	520,000	-520,000
	補助金事業収益	-	520,000	-520,000
	【その他の事業収益】	5,256,413	10,165,874	-4,909,461
	その他の事業収益	5,256,413	10,165,874	-4,909,461
	結核予防事業補助金収益	1,336	1,657	-321
	障害者生活支援事業運営委託料収	5,197,047	10,164,217	-4,967,170
	その他の事業補助金収益	58,030	-	58,030
	【経常経費寄附金収益】	53,158	57,474	-4,316
	経常経費寄附金収益	53,158	57,474	-4,316
<サービス活動収益計>(1)	138,779,052	138,698,594	80,458	
費用の部	【人件費】	100,956,356	98,180,929	2,775,427
	職員給料	59,613,151	57,952,308	1,660,843
	職員俸給	51,119,685	48,604,218	2,515,467
	職務手当	1,252,800	1,315,329	-62,529
	扶養手当	321,000	264,000	57,000
	超過勤務手当	700,972	1,432,241	-731,269
	通勤手当	1,353,900	1,959,600	-605,700
	住居手当	300,000	-	300,000
	特殊勤務手当	1,487,785	1,331,793	155,992
	宿夜勤手当	2,569,000	2,597,000	-28,000
	一時金	462,209	448,127	14,082
	夜間待機手当	45,800	-	45,800
	職員賞与	12,240,203	10,551,427	1,688,776
	賞与引当金繰入	6,648,165	5,631,842	1,016,323
非常勤職員給与	8,884,166	10,792,000	-1,907,834	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員報酬	600,000	600,000	-
	臨時職員雇用費	8,284,166	10,192,000	-1,907,834
	退職給付費用	886,341	948,749	-62,408
	法定福利費	12,684,330	12,304,603	379,727
	社会保険料支出	11,644,631	11,289,723	354,908
	労働保険料支出	915,731	894,185	21,546
	児童手当拠出金支出	123,968	120,695	3,273
	【事業費】	15,856,076	16,271,389	-415,313
	給食費	7,627,971	8,074,423	-446,452
	介護用品費	372,276	305,090	67,186
	医薬品費	4,309	19,705	-15,396
	保健衛生費	443,966	479,286	-35,320
	被服費	24,280	18,900	5,380
	教養娯楽費	568,504	610,652	-42,148
	日用品費	59,359	58,127	1,232
	水道光熱費	3,123,540	3,755,381	-631,841
	消耗器具備品費	1,642,146	814,058	828,088
	保険料	10,278	152,928	-142,650
	賃借料	1,769,782	1,680,753	89,029
	車輛費	207,527	283,446	-75,919
	雑費	2,138	18,640	-16,502
	【事務費】	8,438,964	8,424,817	14,147
	福利厚生費	888,833	791,088	97,745
	職員検診費	513,271	477,988	35,283
	職員厚生費	375,562	313,100	62,462
	職員被服費	108,701	148,216	-39,515
	旅費交通費	78,480	52,500	25,980
	研修研究費	745,069	391,077	353,992
	事務消耗品費	244,822	415,311	-170,489
	印刷製本費	29,525	48,231	-18,706
水道光熱費	347,153	-	347,153	
修繕費	2,177,591	3,325,546	-1,147,955	
通信運搬費	359,082	377,197	-18,115	
会議費	8,181	7,185	996	
広報費	131,129	67,293	63,836	
業務委託費	902,704	424,329	478,375	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	手数料	346,891	282,643	64,248
		保険料	346,400	289,870	56,530
		賃借料	173,716	172,234	1,482
		土地・建物賃借料	199,999	183,333	16,666
		租税公課	54,600	44,583	10,017
		保守料	1,041,496	1,179,820	-138,324
		渉外費	35,000	21,040	13,960
		諸会費	135,000	135,000	-
		雑費	84,592	68,321	16,271
		【減価償却費】	10,590,073	11,424,353	-834,280
		減価償却費	10,590,073	11,424,353	-834,280
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-5,412,461	-5,456,050	43,589
		国庫補助金等取崩額	-5,412,461	-5,456,050	43,589
		【退職給付引当金繰入】	954,680	954,125	555
退職給付引当金繰入	954,680	954,125	555		
＜サービス活動費用計＞(2)		131,383,688	129,799,563	1,584,125	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		7,395,364	8,899,031	-1,503,667	
サービス活動外増減の部	収益	【その他サービス活動外収益】	2,101,635	2,281,499	-179,864
		受入研修費収益	-	4,500	-4,500
		利用者等外利用料収益	2,010,500	2,243,030	-232,530
		雑収益	91,135	33,969	57,166
		＜サービス活動外収益計＞(4)	2,101,635	2,281,499	-179,864
	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)		2,101,635	2,281,499	-179,864	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		9,496,999	11,180,530	-1,683,531	
特別増減の部	収益	＜特別収益計＞(8)	-	-	-
	費用	【固定資産売却損・処分損】	2	-	2
		器具備品売却損・処分損	2	-	2
		【拠点区分間繰入金費用】	8,500,000	6,000,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	6,000,000	2,500,000
		＜特別費用計＞(9)	8,500,002	6,000,000	2,500,002
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-8,500,002	-6,000,000	-2,500,002	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		996,997	5,180,530	-4,183,533	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	<前期繰越活動増減差額>(12)	114,378,976	115,368,201	-989,225
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)	115,375,973	120,548,731	-5,172,758
	【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)	5,000,000	5,500,000	-500,000
	修繕積立金積立額	-	2,500,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	<次期繰越活動増減差額> (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,375,973	115,048,731	-4,672,758

上野点字図書館拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	【その他の事業収益】	29,134,360	29,122,000	12,360
		その他の事業収益	29,134,360	29,122,000	12,360
		点字図書館運営補助金収益	28,452,000	28,452,000	-
	益	各種養成事業委託料収益	450,000	450,000	-
		その他の事業補助金収益	12,360	220,000	-207,640
		その他の委託料収益収益	220,000	-	220,000
		【経常経費寄附金収益】	300,000	300,000	-
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	-
		<サービス活動収益計>(1)	29,434,360	29,422,000	12,360
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人件費】	28,241,933	24,097,943	4,143,990
		職員給料	16,304,010	16,832,166	-528,156
		職員俸給	14,768,400	15,020,400	-252,000
		職務手当	720,000	468,000	252,000
		扶養手当	276,000	216,000	60,000
		超過勤務手当	67,210	536,555	-469,345
		通勤手当	212,400	275,100	-62,700
		特殊勤務手当	180,000	225,000	-45,000
		一時金	80,000	91,111	-11,111
		職員賞与	4,740,682	3,400,536	1,340,146
		賞与引当金繰入	1,708,560	272,859	1,435,701
		非常勤職員給与	1,765,700	-	1,765,700
		臨時職員雇用費	1,765,700	-	1,765,700
		退職給付費用	178,800	223,500	-44,700
		法定福利費	3,544,181	3,368,882	175,299
		社会保険料支出	3,372,593	3,117,248	255,345
		労働保険料支出	141,949	218,370	-76,421
		児童手当拠出金支出	29,639	33,264	-3,625
		【事務費】	3,935,742	4,024,706	-88,964
	福利厚生費	139,402	107,714	31,688	
	職員検診費	73,402	66,114	7,288	
職員厚生費	66,000	41,600	24,400		
職員被服費	47,779	30,413	17,366		
旅費交通費	53,000	50,810	2,190		
研修研究費	646,139	503,149	142,990		
事務消耗品費	1,070,338	1,402,959	-332,621		
印刷製本費	13,260	300	12,960		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	322,054	337,058	-15,004
		燃料費	42,196	56,277	-14,081
		修繕費	118,844	234,816	-115,972
		通信運搬費	236,821	298,562	-61,741
		会議費	1,424	12,104	-10,680
		広報費	32,651	20,041	12,610
		業務委託費	396,874	42,660	354,214
		手数料	61,461	68,714	-7,253
		保険料	66,920	113,910	-46,990
		賃借料	88,700	103,736	-15,036
		租税公課	34,500	60,755	-26,255
		保守料	270,390	298,518	-28,128
		渉外費	3,240	14,572	-11,332
		諸会費	168,000	126,800	41,200
		雑費	121,749	140,838	-19,089
		【減価償却費】	1,115,853	1,176,768	-60,915
		減価償却費	1,115,853	1,176,768	-60,915
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-39,480	-3,290	-36,190
		国庫補助金等取崩額	-39,480	-3,290	-36,190
		【退職給付引当金繰入】	214,632	244,158	-29,526
退職給付引当金繰入	214,632	244,158	-29,526		
＜サービス活動費用計＞(2)		33,468,680	29,540,285	3,928,395	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-4,034,320	-118,285	-3,916,035	
サービス活動外増減の部	収益	【その他サービス活動外収益】	564,251	1,281,929	-717,678
		雑収益	564,251	1,281,929	-717,678
		＜サービス活動外収益計＞(4)	564,251	1,281,929	-717,678
	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)		564,251	1,281,929	-717,678
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-3,470,069	1,163,644	-4,633,713	
特別増減の部	収益	＜特別収益計＞(8)	-	-	-
		【国庫補助特別積立金積立額】	-	197,400	-197,400
	費用	国庫補助金等積立額	-	197,400	-197,400
		＜特別費用計＞(9)	-	197,400	-197,400
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-	-197,400	197,400
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		-3,470,069	966,244	-4,436,313	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	<前期繰越活動増減差額>(12)	7,345,906	6,909,959	435,947
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)	3,875,837	7,876,203	-4,000,366
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	1,000,000	-	1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	-	1,000,000
	【その他の積立金積立額】(16)	-	530,297	-530,297
	人件費積立金積立額	-	530,297	-530,297
	<次期繰越活動増減差額> (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,875,837	7,345,906	-2,470,069

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	8,012,919	5,929,536	2,083,383
	居宅介護料収益	7,668,519	5,672,336	1,996,183
	介護報酬収益	5,721,556	4,125,925	1,595,631
	介護負担金収益(公費)	9,842	1,369	8,473
	介護予防報酬収益	1,200,513	984,284	216,229
	介護負担金収益(一般)	611,407	452,148	159,259
	介護予防負担金収益(一般)	125,201	108,610	16,591
	私的契約利用料収益	344,400	257,200	87,200
	【就労支援事業収益】	691,332	36,799	654,533
	就労支援事業収益	691,332	36,799	654,533
	【障害福祉サービス等事業収益】	86,182,317	87,396,461	-1,214,144
	自立支援給付費収益	79,660,898	82,037,183	-2,376,285
	生活介護給付費収益	52,375,644	56,132,456	-3,756,812
	居宅介護給付費収益	20,902,069	21,296,571	-394,502
	就労支援介護給付費収益	6,383,185	4,608,156	1,775,029
	利用者負担金収益	2,085,471	1,571,514	513,957
	利用者負担金収益	-	10,058	-10,058
	生活介護利用者負担金収益	123,297	130,200	-6,903
	居宅支援利用者負担金収益	141,858	195,730	-53,872
	日中一時支援利用者負担金収益	8,834	12,300	-3,466
	移動支援利用者負担金収益	67,637	36,914	30,723
	食費収益	1,440,085	897,492	542,593
	その他の利用料収益	303,760	288,820	14,940
	その他の事業収益	4,435,948	3,787,764	648,184
	日中一時支援事業受託収益	324,606	199,260	125,346
	移動支援事業受託収益	3,864,588	3,163,186	701,402
	その他の事業収益	246,754	425,318	-178,564
	【その他の事業収益】	1,474,500	1,149,850	324,650
利用者負担金収益	1,142,300	901,850	240,450	
その他の利用料収益	1,142,300	901,850	240,450	
その他の事業収益	332,200	248,000	84,200	
各種養成事業委託料収益	291,000	248,000	43,000	
その他の事業補助金収益	41,200	-	41,200	
【経常経費寄附金収益】	320,000	1,610,000	-1,290,000	
経常経費寄附金収益	320,000	1,610,000	-1,290,000	
<サービス活動収益計>(1)	96,681,068	96,122,646	558,422	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	78,051,091	74,122,829	3,928,262
	職員給料	37,476,152	34,016,871	3,459,281
	職員俸給	32,804,942	28,769,337	4,035,605
	職務手当	1,068,000	828,000	240,000
	扶養手当	1,151,000	948,000	203,000
	超過勤務手当	674,985	1,287,619	-612,634
	通勤手当	749,600	1,098,800	-349,200
	住居手当	180,000	180,000	-
	特殊勤務手当	598,226	469,299	128,927
	管理手当	10,000	10,000	-
	一時金	239,399	425,816	-186,417
	職員賞与	7,646,464	6,707,049	939,415
	賞与引当金繰入	4,315,897	3,570,383	745,514
	非常勤職員給与	17,336,889	19,159,075	-1,822,186
	非常勤職員報酬	310,000	310,000	-
	臨時職員雇用費	17,026,889	18,849,075	-1,822,186
	派遣職員費	1,241,044	1,377,125	-136,081
	退職給付費用	536,400	484,653	51,747
	法定福利費	9,498,245	8,807,673	690,572
	社会保険料支出	8,726,212	8,072,856	653,356
	労働保険料支出	680,815	649,472	31,343
	児童手当拠出金支出	91,218	85,345	5,873
	【事業費】	6,706,024	8,001,009	-1,294,985
	介護用品費	4,871	5,573	-702
	医薬品費	810	2,485	-1,675
	保健衛生費	181,368	183,546	-2,178
	医療費	2,350	1,530	820
教養娯楽費	138,164	422,353	-284,189	
日用品費	84,107	81,784	2,323	
水道光熱費	2,553,197	3,040,364	-487,167	
消耗器具備品費	736,703	331,856	404,847	
保険料	151,281	774,040	-622,759	
賃借料	11,320	-	11,320	
車輛費	2,069,438	2,406,387	-336,949	
利用者工賃支出	532,626	431,587	101,039	
雑費	239,789	319,504	-79,715	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	9,638,863	9,154,758	484,105	
		福利厚生費	636,262	490,330	145,932	
		職員検診費	308,658	272,016	36,642	
		職員厚生費	327,604	218,314	109,290	
		職員被服費	215,514	237,080	-21,566	
		旅費交通費	90,700	76,780	13,920	
		研修研究費	304,425	288,382	16,043	
		事務消耗品費	248,087	462,222	-214,135	
		印刷製本費	17,363	2,507	14,856	
		水道光熱費	284,000	337,818	-53,818	
		修繕費	730,074	810,466	-80,392	
		通信運搬費	317,223	337,796	-20,573	
		広報費	83,745	47,709	36,036	
		業務委託費	3,381,209	3,130,260	250,949	
		手数料	149,439	180,044	-30,605	
		保険料	685,766	337,981	347,785	
		賃借料	332,572	241,923	90,649	
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	-	
		租税公課	77,550	139,578	-62,028	
		保守料	1,137,516	1,092,172	45,344	
		渉外費	21,232	9,572	11,660	
		諸会費	39,000	41,300	-2,300	
		雑費	287,186	290,838	-3,652	
			【減価償却費】	6,193,548	5,990,206	203,342
			減価償却費	6,193,548	5,990,206	203,342
			【国庫補助金等積立金取崩額】	-4,227,002	-3,856,815	-370,187
	国庫補助金等取崩額	-4,227,002	-3,856,815	-370,187		
	【退職給付引当金繰入】	602,508	533,412	69,096		
	退職給付引当金繰入	602,508	533,412	69,096		
	＜サービス活動費用計＞(2)	96,965,032	93,945,399	3,019,633		
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-283,964	2,177,247	-2,461,211		
サービス活動外増減の部	収益	【その他サービス活動外収益】	198,728	537,420	-338,692	
		受入研修費収益	142,300	20,000	122,300	
		雑収益	56,428	517,420	-460,992	
		＜サービス活動外収益計＞(4)	198,728	537,420	-338,692	
サービス活動外増減の部	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)	198,728	537,420	-338,692	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-85,236	2,714,667	-2,799,903	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	2,750,000	-	2,750,000
		施設整備等補助金収益	2,750,000	-	2,750,000
		【固定資産売却益】	99,999	-	99,999
		車輛運搬具売却益	99,999	-	99,999
		＜特別収益計＞(8)	2,849,999	-	2,849,999
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	2	-	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	-	1
		器具備品売却損・処分損	1	-	1
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,750,000	1,600,000	1,150,000
		国庫補助金等積立額	2,750,000	1,600,000	1,150,000
		【拠点区分固定資産移管費用】	-	1	-1
		拠点区分固定資産移管費用	-	1	-1
	＜特別費用計＞(9)	2,750,002	1,600,001	1,150,001	
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		99,997	-1,600,001	1,699,998
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		14,761	1,114,666	-1,099,905	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		38,392,898	40,108,477	-1,715,579
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		38,407,659	41,223,143	-2,815,484
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		1,754,593	-	1,754,593
	備品等購入積立金取崩額		1,754,593	-	1,754,593
	【その他の積立金積立額】(16)		2,254,593	3,500,000	-1,245,407
	備品等購入積立金積立額		2,254,593	3,500,000	-1,245,407
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,907,659	37,723,143	184,516	

居宅介護支援センターなしのき拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	13,031,663	14,202,938	-1,171,275
	居宅介護料収益	-	16,907	-16,907
	介護報酬収益	-	16,907	-16,907
	居宅介護支援介護料収益	13,029,663	14,145,471	-1,115,808
	居宅介護支援介護料収益	12,955,033	14,053,662	-1,098,629
	介護予防支援介護料収益	74,630	91,809	-17,179
	その他の事業収益	2,000	40,560	-38,560
	市町村特別事業収益	2,000	33,560	-31,560
	受託事業収益	-	7,000	-7,000
	【その他の事業収益】	8,240	-	8,240
	その他の事業収益	8,240	-	8,240
	その他の事業補助金収益	8,240	-	8,240
	<サービス活動収益計>(1)	13,039,903	14,202,938	-1,163,035
	【人件費】	16,785,364	16,310,430	474,934
	職員給料	10,876,570	10,624,626	251,944
	職員俸給	9,302,400	9,130,800	171,600
	職務手当	432,000	408,000	24,000
	扶養手当	354,000	252,000	102,000
	超過勤務手当	122,170	167,826	-45,656
	通勤手当	306,000	306,000	-
	住居手当	48,000	48,000	-
特殊勤務手当	252,000	252,000	-	
一時金	60,000	60,000	-	
職員賞与	2,264,487	2,198,815	65,672	
賞与引当金繰入	1,288,270	1,230,755	57,515	
退職給付費用	134,100	134,100	-	
法定福利費	2,221,937	2,122,134	99,803	
社会保険料支出	2,048,559	1,956,898	91,661	
労働保険料支出	151,582	144,203	7,379	
児童手当拠出金支出	21,796	21,033	763	
【事業費】	-	645,177	-645,177	
水道光熱費	-	166,002	-166,002	
保険料	-	107,730	-107,730	
車輛費	-	371,445	-371,445	
【事務費】	1,922,842	1,291,247	631,595	
福利厚生費	80,494	69,276	11,218	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員検診費	30,994	38,076	-7,082
	職員厚生費	49,500	31,200	18,300
	職員被服費	-	48,772	-48,772
	旅費交通費	2,200	4,060	-1,860
	研修研究費	67,071	85,961	-18,890
	事務消耗品費	335,235	280,649	54,586
	印刷製本費	42,181	4,477	37,704
	水道光熱費	130,809	-	130,809
	燃料費	225,070	-	225,070
	修繕費	151,695	1,470	150,225
	通信運搬費	210,454	233,257	-22,803
	広報費	10,054	8,647	1,407
	業務委託費	126,226	-	126,226
	手数料	40,145	10,408	29,737
	保険料	151,020	19,620	131,400
	賃借料	145,609	268,235	-122,626
	租税公課	29,800	14,688	15,112
	保守料	141,407	164,417	-23,010
	諸会費	30,000	30,000	-
	雑費	3,372	47,310	-43,938
【減価償却費】	192,184	86,155	106,029	
減価償却費	192,184	86,155	106,029	
【退職給付引当金繰入】	171,960	168,876	3,084	
退職給付引当金繰入	171,960	168,876	3,084	
<サービス活動費用計>(2)	19,072,350	18,501,885	570,465	
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	-6,032,447	-4,298,947	-1,733,500	
サービス活動外増減の部	収益	<サービス活動外収益計>(4)	-	-
	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)	-	-	-
<経常増減差額>(7)=(3)+(6)		-6,032,447	-4,298,947	-1,733,500
特別増減の部	【事業区分間繰入金収益】	6,000,000	4,139,290	1,860,710
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	4,139,290	1,860,710
	【事業区分固定資産移管収益】	-	4	-4
	事業区分固定資産移管収益	-	4	-4
	<特別収益計>(8)	6,000,000	4,139,294	1,860,706

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別 増 減 の 部	費用				
	【固定資産売却損・処分損】	2	-	2	
	器具備品売却損・処分損	2	-	2	
	<特別費用計>(9)	2	-	2	
<特別増減差額>(10)=(8)-(9)		5,999,998	4,139,294	1,860,704	
<当期活動増減差額>(11)=(7)+(10)		-32,449	-159,653	127,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	<前期繰越活動増減差額>(12)		3,998,086	4,157,739	-159,653
	<当期末繰越活動増減差額>(13)=(11)+(12)		3,965,637	3,998,086	-32,449
	【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)		3,965,637	3,998,086	-32,449	

伊賀市盲人ホーム拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	【その他の事業収益】	6,095,480	6,070,680	24,800
	利用者負担金収益	87,240	70,680	16,560
	その他の利用料収益	87,240	70,680	16,560
	その他の事業収益	6,008,240	6,000,000	8,240
	盲人ホーム運営委託料収益	6,000,000	6,000,000	-
	その他の事業補助金収益	8,240	-	8,240
	<サービス活動収益計>(1)	6,095,480	6,070,680	24,800
ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	5,239,927	5,360,543	-120,616
	職員給料	3,974,504	4,342,527	-368,023
	職員俸給	3,360,000	3,744,000	-384,000
	職務手当	264,000	264,000	-
	通勤手当	300,504	295,638	4,866
	一時金	50,000	38,889	11,111
	職員賞与	184,446	302,354	-117,908
	賞与引当金繰入	278,262	197,817	80,445
	非常勤職員給与	569,600	-	569,600
	臨時職員雇用費	569,600	-	569,600
	法定福利費	233,115	517,845	-284,730
	社会保険料支出	192,605	503,803	-311,198
	労働保険料支出	32,670	9,245	23,425
	児童手当拠出金支出	7,840	4,797	3,043
	【事務費】	917,202	656,923	260,279
	福利厚生費	111,076	101,298	9,778
職員検診費	65,076	60,098	4,978	
職員厚生費	46,000	41,200	4,800	
旅費交通費	210	6,340	-6,130	
研修研究費	1,161	768	393	
事務消耗品費	294,653	122,652	172,001	
印刷製本費	482	54	428	
水道光熱費	46,774	62,488	-15,714	
修繕費	124,700	42,788	81,912	
通信運搬費	21,406	22,312	-906	
会議費	-	6,780	-6,780	
広報費	6,682	5,995	687	
業務委託費	44,907	42,660	2,247	
手数料	480	-	480	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	保険料	42,330	44,600	-2,270
		賃借料	15,540	15,540	-
		租税公課	-	100	-100
		保守料	98,658	65,875	32,783
		渉外費	-	37,252	-37,252
	用	諸会費	58,000	66,800	-8,800
		雑費	50,143	12,621	37,522
		【減価償却費】	156,686	183,331	-26,645
		減価償却費	156,686	183,331	-26,645
		＜サービス活動費用計＞(2)	6,313,815	6,200,797	113,018
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-218,335	-130,117	-88,218	
外サービス活動増減の部	収益	＜サービス活動外収益計＞(4)	-	-	-
	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)		-	-	-
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-218,335	-130,117	-88,218	
特別増減の部	収益	＜特別収益計＞(8)	-	-	-
	費用	＜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)		-218,335	-130,117	-88,218	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		2,513,865	2,643,982	-130,117
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		2,295,530	2,513,865	-218,335
	【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)		2,295,530	2,513,865	-218,335	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	965,555	1,380,090	-414,535
	居宅介護料収益	965,555	1,380,090	-414,535
	介護報酬収益	757,121	1,242,065	-484,944
	介護負担金収益(公費)	4,144	-	4,144
	介護予防報酬収益	113,638	-	113,638
	介護負担金収益(一般)	82,364	138,025	-55,661
	介護予防負担金収益(公費)	8,288	-	8,288
	【医療事業収益】	23,843,368	23,313,583	529,785
	外来診療収益	14,433,126	14,522,189	-89,063
	国保収入	9,550,573	9,632,587	-82,014
	社保収入	2,967,340	2,949,168	18,172
	本人負担金収入	1,915,213	1,940,434	-25,221
	保健予防活動収益	8,817,107	8,372,444	444,663
	健康診断料収益	5,756,380	5,598,550	157,830
	予防接種料収益	3,060,727	2,773,894	286,833
その他の医療事業収益	593,135	418,950	174,185	
文書料収益	312,572	270,874	41,698	
その他の収益	280,563	148,076	132,487	
【その他の事業収益】	4,120	-	4,120	
その他の事業収益	4,120	-	4,120	
その他の事業補助金収益	4,120	-	4,120	
<サービス活動収益計>(1)	24,813,043	24,693,673	119,370	
【人件費】	9,187,732	9,116,867	70,865	
職員給料	4,790,885	3,825,399	965,486	
職員俸給	4,276,400	3,201,760	1,074,640	
職務手当	216,000	249,600	-33,600	
超過勤務手当	54,785	84,439	-29,654	
通勤手当	128,100	174,000	-45,900	
特殊勤務手当	75,600	75,600	-	
一時金	40,000	40,000	-	
職員賞与	354,407	338,117	16,290	
賞与引当金繰入	477,499	456,093	21,406	
非常勤職員給与	2,352,550	3,302,700	-950,150	
非常勤職員報酬	1,750,000	1,750,000	-	
臨時職員雇用費	602,550	1,552,700	-950,150	
退職給付費用	268,200	268,200	-	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	法定福利費	944,191	926,358	17,833
	社会保険料支出	866,907	849,651	17,256
	労働保険料支出	68,072	67,580	492
	児童手当拠出金支出	9,212	9,127	85
	【事業費】	8,376,197	8,811,619	-435,422
	医薬品費	7,337,064	7,662,448	-325,384
	保健衛生費	158,112	158,112	-
	水道光熱費	841,980	977,301	-135,321
	消耗器具備品費	39,041	13,758	25,283
	【事務費】	3,683,210	4,063,090	-379,880
	福利厚生費	99,902	120,964	-21,062
	職員検診費	56,902	85,402	-28,500
	職員厚生費	43,000	35,562	7,438
	職員被服費	-	40,229	-40,229
	旅費交通費	3,380	-	3,380
	研修研究費	5,200	5,774	-574
	事務消耗品費	250,512	498,105	-247,593
	印刷製本費	52,866	26,082	26,784
	水道光熱費	94,000	-	94,000
	修繕費	70,264	16,200	54,064
	通信運搬費	169,527	180,969	-11,442
	広報費	32,400	32,400	-
	業務委託費	1,691,654	1,473,137	218,517
	手数料	4,000	-	4,000
	保険料	139,912	139,912	-
	賃借料	227,077	638,881	-411,804
	租税公課	519,100	544,800	-25,700
	保守料	310,176	309,557	619
	渉外費	10,000	35,000	-25,000
雑費	3,240	1,080	2,160	
【減価償却費】	3,347,749	4,402,451	-1,054,702	
減価償却費	3,347,749	4,402,451	-1,054,702	
【退職給付引当金繰入】	80,784	78,792	1,992	
退職給付引当金繰入	80,784	78,792	1,992	
<サービス活動費用計>(2)	24,675,672	26,472,819	-1,797,147	
<サービス活動増減差額>(3)=(1)-(2)	137,371	-1,779,146	1,916,517	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	【その他サービス活動外収益】	8,386	7,802	584
		雑収益	8,386	7,802	584
		＜サービス活動外収益計＞(4)	8,386	7,802	584
	費 用	【支払利息】	146,673	212,917	-66,244
		支払利息	146,673	212,917	-66,244
		＜サービス活動外費用計＞(5)	146,673	212,917	-66,244
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		-138,287	-205,115	66,828	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-916	-1,984,261	1,983,345	
特別増減の部	収 益	【事業区分間繰入金収益】	200,000	1,300,000	-1,100,000
		事業区分間繰入金収益	200,000	1,300,000	-1,100,000
		＜特別収益計＞(8)	200,000	1,300,000	-1,100,000
	費用	＜特別費用計＞(9)	-	-	-
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		200,000	1,300,000	-1,100,000
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		199,084	-684,261	883,345	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		76,626,235	77,310,496	-684,261
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		76,825,319	76,626,235	199,084
	【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)		76,825,319	76,626,235	199,084