

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(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	497,715,691	0	497,715,691
	老人福祉事業収益	34,170,087	0	34,170,087
	経常経費寄附金収益	152,000	0	152,000
	サービス活動収益計(1)	532,037,778	0	532,037,778
	費用			
	人件費	340,029,229	0	340,029,229
	事業費	87,504,369	0	87,504,369
	事務費	71,716,408	0	71,716,408
	減価償却費	56,770,889	0	56,770,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,942,613	0	△ 26,942,613	
サービス活動費用計(2)	529,078,282	0	529,078,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,959,496	0	2,959,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,204	0	10,204
	その他のサービス活動外収益	6,638,619	0	6,638,619
	サービス活動外収益計(4)	6,648,823	0	6,648,823
	費用			
	支払利息	4,023,295	0	4,023,295
	その他のサービス活動外費用	3,860,388	0	3,860,388
	サービス活動外費用計(5)	7,883,683	0	7,883,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,234,860	0	△ 1,234,860
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,724,636	0	1,724,636
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,658,874	0	32,658,874
	サービス区分間繰入金収益	53,998,295	0	53,998,295
	特別収益計(8)	86,657,169	0	86,657,169
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	32,658,874	0	32,658,874
	サービス区分間繰入金費用	53,998,295	0	53,998,295
	特別費用計(9)	86,657,169	0	86,657,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,724,636	0	1,724,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,087,964	0	237,087,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,812,600	0	238,812,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,852,920	0	2,852,920
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,665,520	0	241,665,520

事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		総合計	
		社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	470,377,998	27,337,693	497,715,691
		老人福祉事業収益	34,170,087	0	34,170,087
		経常経費寄附金収益	152,000	0	152,000
		サービス活動収益計(1)	504,700,085	27,337,693	532,037,778
	費用	人件費	317,141,717	22,887,512	340,029,229
		事業費	86,698,982	805,387	87,504,369
		事務費	69,236,341	2,480,067	71,716,408
		減価償却費	56,662,914	107,975	56,770,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,942,613	0	△ 26,942,613
		サービス活動費用計(2)	502,797,341	26,280,941	529,078,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,902,744	1,056,752	2,959,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,600	604	10,204
		その他のサービス活動外収益	6,638,619	0	6,638,619
		サービス活動外収益計(4)	6,648,219	604	6,648,823
	費用	支払利息	4,023,295	0	4,023,295
		その他のサービス活動外費用	3,860,388	0	3,860,388
		サービス活動外費用計(5)	7,883,683	0	7,883,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,235,464	604	△ 1,234,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		667,280	1,057,356	1,724,636	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,658,874	0	32,658,874
		サービス区分間繰入金収益	53,998,295	0	53,998,295
		特別収益計(8)	86,657,169	0	86,657,169
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,658,874	0	32,658,874
		サービス区分間繰入金費用	53,998,295	0	53,998,295
		特別費用計(9)	86,657,169	0	86,657,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		667,280	1,057,356	1,724,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,865,916	1,222,048	237,087,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,533,196	2,279,404	238,812,600
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,852,920	0	2,852,920
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,386,116	2,279,404	241,665,520

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分				内部取引消去	総合計	
		特別養護老人ホーム愛生苑拠点	ケアハウスガーデンライフ八千代拠点	愛生苑デイサービスかがやき拠点	グループホームなごみ拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	278,511,161	0	52,898,063	138,968,774	470,377,998	
		老人福祉事業収益	0	34,170,087	0	0	34,170,087	
		経常経費寄附金収益	152,000	0	0	0	152,000	
		サービス活動収益計(1)	278,663,161	34,170,087	52,898,063	138,968,774	504,700,085	
	費用	人件費	171,284,690	17,052,705	30,164,161	98,640,161	317,141,717	
		事業費	49,556,665	9,632,150	7,059,596	20,450,571	86,698,982	
		事務費	41,210,535	6,014,317	7,843,168	14,168,321	69,236,341	
		減価償却費	27,955,303	7,221,285	651,219	20,835,107	56,662,914	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,229,487	△ 5,659,408	△ 34,499	△ 4,019,219	△ 26,942,613	
		サービス活動費用計(2)	272,777,706	34,261,049	45,683,645	150,074,941	502,797,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,885,455	△ 90,962	7,214,418	△ 11,106,167	1,902,744		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,720	2,457	620	1,803	9,600	
		その他のサービス活動外収益	5,134,457	230,960	48,600	1,224,602	6,638,619	
		サービス活動外収益計(4)	5,139,177	233,417	49,220	1,226,405	6,648,219	
	費用	支払利息	929,470	0	0	3,093,825	4,023,295	
		その他のサービス活動外費用	3,860,388	0	0	0	3,860,388	
		サービス活動外費用計(5)	4,789,858	0	0	3,093,825	7,883,683	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,319	233,417	49,220	△ 1,867,420	△ 1,235,464	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,234,774	142,455	7,263,638	△ 12,973,587	667,280	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,752,065	0	0	23,906,809	△ 32,658,874
			特別収益計(8)	8,752,065	0	0	23,906,809	△ 32,658,874
費用		拠点区分間繰入金費用	23,906,809	0	7,116,941	1,635,124	△ 32,658,874	
		特別費用計(9)	23,906,809	0	7,116,941	1,635,124	△ 32,658,874	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,154,744	0	△ 7,116,941	22,271,685	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,919,970	142,455	146,697	9,298,098	667,280		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,361,672	34,722,833	13,481,657	89,299,754	235,865,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,441,702	34,865,288	13,628,354	98,597,852	236,533,196	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	852,920	2,000,000	0	0	2,852,920	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,294,622	36,865,288	13,628,354	98,597,852	239,386,116	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分	内部取引消去	総合計
		八千代市料上地域包括支援センター拠点		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	27,337,693	27,337,693
		サービス活動収益計(1)	27,337,693	27,337,693
	費用	人件費	22,887,512	22,887,512
		事業費	805,387	805,387
		事務費	2,480,067	2,480,067
	減価償却費	107,975	107,975	
	サービス活動費用計(2)	26,280,941	26,280,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,056,752	1,056,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	604	604
		サービス活動外収益計(4)	604	604
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604	604
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,057,356	1,057,356
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,057,356	1,057,356
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,222,048	1,222,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,279,404	2,279,404
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,279,404	2,279,404

特別養護老人ホーム愛生苑拠点 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	278,511,161	0	278,511,161	
	施設介護料収益	155,160,398	0	155,160,398	
	介護報酬収益	140,186,482	0	140,186,482	
	利用者負担金収益(一般)	14,777,892	0	14,777,892	
	利用者負担金収益(公費)	196,024	0	196,024	
	居宅介護料収益	44,734,130	0	44,734,130	
	介護報酬収益	40,214,689	0	40,214,689	
	介護予防報酬収益	20,964	0	20,964	
	介護負担金収益(一般)	4,335,254	0	4,335,254	
	介護負担金収益(公費)	160,893	0	160,893	
	介護予防負担金収益(一般)	2,330	0	2,330	
	居宅介護支援介護料収益	26,475,259	0	26,475,259	
	居宅介護支援介護料収益	26,475,259	0	26,475,259	
	利用者等利用料収益	51,032,987	0	51,032,987	
	施設サービス利用料収益	252,600	0	252,600	
	居宅介護サービス利用料収益	16,800	0	16,800	
	食費収益(一般)	24,641,455	0	24,641,455	
	食費収益(公費)	9,609,988	0	9,609,988	
	居住費収益(一般)	12,526,840	0	12,526,840	
	居住費収益(公費)	3,311,150	0	3,311,150	
	その他の利用料収益	674,154	0	674,154	
	その他の事業収益	1,108,387	0	1,108,387	
	受託事業収益	188,892	0	188,892	
	その他の事業収益	919,495	0	919,495	
	経常経費寄附金収益	152,000	0	152,000	
	サービス活動収益計(1)		278,663,161	0	278,663,161
	サービス活動増減の部 費用	人件費	171,284,690	0	171,284,690
役員報酬		3,755,000	0	3,755,000	
職員給料		100,661,565	0	100,661,565	
職員賞与		22,449,778	0	22,449,778	
賞与手当		21,559,778	0	21,559,778	
年度末手当		890,000	0	890,000	
非常勤職員給与		21,905,637	0	21,905,637	
派遣職員費		749,740	0	749,740	
退職給付費用		1,732,650	0	1,732,650	
法定福利費		20,030,320	0	20,030,320	
事業費		49,556,665	0	49,556,665	
給食費		16,944,264	0	16,944,264	
介護用品費		5,412,627	0	5,412,627	
保健衛生費		1,881,866	0	1,881,866	
被服費		3,292	0	3,292	
教養娯楽費		1,821,842	0	1,821,842	
日用品費		380,367	0	380,367	
水道光熱費		12,450,062	0	12,450,062	
電気料		8,287,459	0	8,287,459	
ガス料		755,847	0	755,847	
水道料		3,406,756	0	3,406,756	
燃料費		2,020,486	0	2,020,486	
消耗器具備品費		1,679,286	0	1,679,286	
保険料		603,781	0	603,781	
賃借料		5,224,228	0	5,224,228	
車輛費		1,045,725	0	1,045,725	
雑費		88,839	0	88,839	
事務費	41,210,535	0	41,210,535		
福利厚生費	1,035,265	0	1,035,265		
職員被服費	629,055	0	629,055		
旅費交通費	159,970	0	159,970		
研修研究費	2,075,794	0	2,075,794		

		事務消耗品費	1,091,913	0	1,091,913	
		修繕費	1,102,504	0	1,102,504	
		通信運搬費	1,148,117	0	1,148,117	
		会議費	6,940	0	6,940	
		広報費	963,878	0	963,878	
		業務委託費	24,557,715	0	24,557,715	
		手数料	2,702,946	0	2,702,946	
		土地・建物賃借料	1,827,285	0	1,827,285	
		租税公課	159,850	0	159,850	
		保守料	2,532,235	0	2,532,235	
		渉外費	680,293	0	680,293	
		諸会費	523,000	0	523,000	
		雑費	13,775	0	13,775	
		減価償却費	27,955,303	0	27,955,303	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,229,487	0	△ 17,229,487	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	16,088,737	0	16,088,737	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	1,140,750	0	1,140,750	
		サービス活動費用計(2)	272,777,706	0	272,777,706	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,885,455	0	5,885,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,720	0	4,720	
		その他のサービス活動外収益	5,134,457	0	5,134,457	
		受入研修費収益	172,000	0	172,000	
		利用者等外給食収益	2,929,300	0	2,929,300	
		雑収益	2,033,157	0	2,033,157	
			サービス活動外収益計(4)	5,139,177	0	5,139,177
	費用	支払利息	929,470	0	929,470	
		その他のサービス活動外費用	3,860,388	0	3,860,388	
		利用者等外給食費	3,860,388	0	3,860,388	
			サービス活動外費用計(5)	4,789,858	0	4,789,858
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,319	0	349,319	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,234,774	0	6,234,774	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,752,065	0	8,752,065	
		サービス区分間繰入金収益	6,491,581	0	6,491,581	
			特別収益計(8)	15,243,646	0	15,243,646
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,906,809	0	23,906,809	
		サービス区分間繰入金費用	6,491,581	0	6,491,581	
			特別費用計(9)	30,398,390	0	30,398,390
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,154,744	0	△ 15,154,744	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,919,970	0	△ 8,919,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,361,672	0	98,361,672	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,441,702	0	89,441,702	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	852,920	0	852,920	
		移行時特別積立金取崩額	852,920	0	852,920	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,294,622	0	90,294,622	

ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	34,170,087	0	34,170,087
	運営事業収益	34,170,087	0	34,170,087
	管理費収益	3,725,401	0	3,725,401
	一般生活費収益	7,434,339	0	7,434,339
	事務費収益	3,394,326	0	3,394,326
	水道光熱費収益	2,527,561	0	2,527,561
	補助金事業収益	16,398,860	0	16,398,860
	有料サービス収益	689,600	0	689,600
	サービス活動収益計(1)	34,170,087	0	34,170,087
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,052,705	0	17,052,705
	職員給料	12,029,747	0	12,029,747
	職員賞与	2,256,218	0	2,256,218
	賞与手当	2,256,218	0	2,256,218
	非常勤職員給与	609,975	0	609,975
	退職給付費用	91,625	0	91,625
	法定福利費	2,065,140	0	2,065,140
	事業費	9,632,150	0	9,632,150
	給食費	3,685,103	0	3,685,103
	保健衛生費	12,586	0	12,586
	教養娯楽費	283,365	0	283,365
	日用品費	35,138	0	35,138
	水道光熱費	4,207,749	0	4,207,749
	電気料	2,800,919	0	2,800,919
	ガス料	255,446	0	255,446
	水道料	1,151,384	0	1,151,384
	燃料費	682,859	0	682,859
	消耗器具備品費	272,948	0	272,948
	保険料	100,373	0	100,373
	賃借料	206,890	0	206,890
	車両費	132,857	0	132,857
	雑費	12,282	0	12,282
	事務費	6,014,317	0	6,014,317
	福利厚生費	144,017	0	144,017
	職員被服費	21,287	0	21,287
	旅費交通費	19,500	0	19,500
	研修研究費	43,941	0	43,941
	事務消耗品費	126,887	0	126,887
	修繕費	34,903	0	34,903
	通信運搬費	129,003	0	129,003
	広報費	376,324	0	376,324
	業務委託費	4,297,631	0	4,297,631
	手数料	192,888	0	192,888
	土地・建物賃借料	262,755	0	262,755
	保守料	351,922	0	351,922
	渉外費	8,059	0	8,059
	諸会費	3,200	0	3,200
	雑費	2,000	0	2,000
	減価償却費	7,221,285	0	7,221,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,659,408	0	△ 5,659,408
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,279,159	0	5,279,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	380,249	0	380,249	
サービス活動費用計(2)	34,261,049	0	34,261,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 90,962	0	△ 90,962	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	2,457	0	2,457
	その他のサービス活動外収益	230,960	0	230,960
	利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
	雑収益	229,460	0	229,460
サービス活動外収益計(4)	233,417	0	233,417	

動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,417	0	233,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		142,455	0	142,455
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		142,455	0	142,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,722,833	0	34,722,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,865,288	0	34,865,288
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	修繕費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,865,288	0	36,865,288

愛生苑デイサービスかがやき拠点 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	52,898,063	0	52,898,063	
	居宅介護料収益	47,876,013	0	47,876,013	
	介護報酬収益	36,943,612	0	36,943,612	
	介護予防報酬収益	5,761,162	0	5,761,162	
	介護負担金収益(一般)	4,413,442	0	4,413,442	
	介護負担金収益(公費)	40,841	0	40,841	
	介護予防負担金収益(一般)	700,748	0	700,748	
	介護予防負担金収益(公費)	16,208	0	16,208	
	利用者等利用料収益	5,022,050	0	5,022,050	
	居宅介護サービス利用料収益	903,350	0	903,350	
	食費収益(一般)	4,118,700	0	4,118,700	
	サービス活動収益計(1)		52,898,063	0	52,898,063
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,164,161	0	30,164,161
		職員給料	11,861,008	0	11,861,008
		職員賞与	3,005,399	0	3,005,399
		賞与手当	2,945,399	0	2,945,399
		年度末手当	60,000	0	60,000
		非常勤職員給与	12,795,067	0	12,795,067
		退職給付費用	230,900	0	230,900
		法定福利費	2,271,787	0	2,271,787
		事業費	7,059,596	0	7,059,596
		給食費	2,199,530	0	2,199,530
		介護用品費	2,756	0	2,756
		保健衛生費	191,904	0	191,904
		教養娯楽費	468,460	0	468,460
		日用品費	71,604	0	71,604
		水道光熱費	1,869,174	0	1,869,174
		電気料	1,029,632	0	1,029,632
		ガス料	291,187	0	291,187
		水道料	548,355	0	548,355
		消耗器具備品費	467,997	0	467,997
		保険料	396,616	0	396,616
	賃借料	413,578	0	413,578	
	車両費	977,977	0	977,977	
	事務費	7,843,168	0	7,843,168	
	福利厚生費	184,863	0	184,863	
	職員被服費	58,880	0	58,880	
	旅費交通費	42,050	0	42,050	
	研修研究費	65,134	0	65,134	
	事務消耗品費	169,187	0	169,187	
	修繕費	642,060	0	642,060	
	通信運搬費	184,124	0	184,124	
	広報費	187,773	0	187,773	
	業務委託費	3,078,568	0	3,078,568	
	手数料	241,154	0	241,154	
	土地・建物賃借料	2,880,000	0	2,880,000	
	租税公課	4,000	0	4,000	
	保守料	93,855	0	93,855	
	渉外費	4,320	0	4,320	
	諸会費	7,200	0	7,200	
	減価償却費	651,219	0	651,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,499	0	△ 34,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	34,499	0	34,499		
サービス活動費用計(2)		45,683,645	0	45,683,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,214,418	0	7,214,418	
サービ 収	受取利息配当金収益	620	0	620	
	その他のサービス活動外収益	48,600	0	48,600	
	受入研修費収益	8,000	0	8,000	

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	600	0	600
		雑収益	40,000	0	40,000
	サービス活動外収益計(4)		49,220	0	49,220
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,220	0	49,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,263,638	0	7,263,638	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,116,941	0	7,116,941
		特別費用計(9)		7,116,941	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,116,941	0	△ 7,116,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		146,697	0	146,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,481,657	0	13,481,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,628,354	0	13,628,354
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,628,354	0	13,628,354

グループホームなごみ拠点 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	138,968,774	0	138,968,774	
	地域密着型介護料収益	104,600,671	0	104,600,671	
	介護報酬収益	90,231,678	0	90,231,678	
	介護予防報酬収益	2,004,950	0	2,004,950	
	介護負担金収益(一般)	12,063,426	0	12,063,426	
	介護予防負担金収益(一般)	300,617	0	300,617	
	利用者等利用料収益	34,368,103	0	34,368,103	
	地域密着型介護サービス利用料収益	225,200	0	225,200	
	食費収益(一般)	12,399,250	0	12,399,250	
	居住費収益(一般)	17,847,954	0	17,847,954	
	その他の利用料収益	3,895,699	0	3,895,699	
	サービス活動収益計(1)		138,968,774	0	138,968,774
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,640,161	0	98,640,161
		職員給料	45,072,104	0	45,072,104
		職員賞与	8,181,321	0	8,181,321
		賞与手当	7,731,321	0	7,731,321
		年度末手当	450,000	0	450,000
		非常勤職員給与	24,359,506	0	24,359,506
		派遣職員費	10,831,379	0	10,831,379
		退職給付費用	472,175	0	472,175
		法定福利費	9,723,676	0	9,723,676
		事業費	20,450,571	0	20,450,571
		給食費	7,861,053	0	7,861,053
		介護用品費	305,614	0	305,614
	保健衛生費	447,058	0	447,058	
	教養娯楽費	1,112,382	0	1,112,382	
	日用品費	277,922	0	277,922	
	水道光熱費	6,529,770	0	6,529,770	
	電気料	2,929,321	0	2,929,321	
	ガス料	566,616	0	566,616	
	水道料	3,033,833	0	3,033,833	
	消耗器具備品費	1,177,168	0	1,177,168	
	保険料	390,772	0	390,772	
	賃借料	847,169	0	847,169	
	車輛費	1,501,663	0	1,501,663	
	事務費	14,168,321	0	14,168,321	
	福利厚生費	720,876	0	720,876	
	職員被服費	280,624	0	280,624	
	旅費交通費	79,080	0	79,080	
	研修研究費	51,085	0	51,085	
	事務消耗品費	407,058	0	407,058	
	修繕費	98,703	0	98,703	
	通信運搬費	437,265	0	437,265	
	会議費	4,686	0	4,686	
	広報費	1,246,813	0	1,246,813	
	業務委託費	6,633,449	0	6,633,449	
	手数料	1,914,283	0	1,914,283	
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
	租税公課	71,500	0	71,500	
	保守料	961,852	0	961,852	
	渉外費	49,047	0	49,047	
	諸会費	12,000	0	12,000	
	減価償却費	20,835,107	0	20,835,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,019,219	0	△ 4,019,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,019,219	0	4,019,219		
サービス活動費用計(2)		150,074,941	0	150,074,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,106,167	0	△ 11,106,167	
サ	受取利息配当金収益	1,803	0	1,803	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,224,602	0	1,224,602
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		雑収益	1,194,602	0	1,194,602
		サービス活動外収益計(4)	1,226,405	0	1,226,405
	費用	支払利息	3,093,825	0	3,093,825
サービス活動外費用計(5)		3,093,825	0	3,093,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,867,420	0	△ 1,867,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,973,587	0	△ 12,973,587	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,906,809	0	23,906,809
		サービス区分間繰入金収益	47,506,714	0	47,506,714
		特別収益計(8)	71,413,523	0	71,413,523
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,635,124	0	1,635,124
		サービス区分間繰入金費用	47,506,714	0	47,506,714
特別費用計(9)		49,141,838	0	49,141,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,271,685	0	22,271,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,298,098	0	9,298,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,299,754	0	89,299,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,597,852	0	98,597,852
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,597,852	0	98,597,852	

八千代市村上地域包括支援センター拠点 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	27,337,693	0	27,337,693
	居宅介護支援介護料収益	5,939,773	0	5,939,773
	介護予防支援介護料収益	5,939,773	0	5,939,773
	その他の事業収益	21,397,920	0	21,397,920
	受託事業収益	21,397,920	0	21,397,920
	サービス活動収益計(1)	27,337,693	0	27,337,693
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,887,512	0	22,887,512
	職員給料	11,994,872	0	11,994,872
	職員賞与	2,980,095	0	2,980,095
	賞与手当	2,980,095	0	2,980,095
	非常勤職員給与	4,521,103	0	4,521,103
	退職給付費用	334,650	0	334,650
	法定福利費	3,056,792	0	3,056,792
	事業費	805,387	0	805,387
	保健衛生費	19,495	0	19,495
	水道光熱費	273,104	0	273,104
	電気料	231,258	0	231,258
	ガス料	12,652	0	12,652
	水道料	29,194	0	29,194
	消耗器具備品費	7,233	0	7,233
	保険料	197,560	0	197,560
	賃借料	238,925	0	238,925
	車両費	69,070	0	69,070
	事務費	2,480,067	0	2,480,067
	福利厚生費	109,256	0	109,256
	職員被服費	45,139	0	45,139
	研修研究費	20,065	0	20,065
	事務消耗品費	203,903	0	203,903
	修繕費	111,294	0	111,294
	通信運搬費	484,552	0	484,552
	広報費	66,102	0	66,102
	業務委託費	218,628	0	218,628
	手数料	10,692	0	10,692
	土地・建物賃借料	1,044,288	0	1,044,288
	租税公課	13,600	0	13,600
	保守料	18,548	0	18,548
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	124,000	0	124,000
減価償却費	107,975	0	107,975	
サービス活動費用計(2)	26,280,941	0	26,280,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,056,752	0	1,056,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604	0	604
	サービス活動外収益計(4)	604	0	604
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604	0	604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,057,356	0	1,057,356	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,057,356	0	1,057,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,048	0	1,222,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,279,404	0	2,279,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,279,404	0	2,279,404