拠点区分事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

期定科目		本部	特別養護老人ホーム 桜の園 小計	地域密着型特養 桜の園	ユニット型特養 桜の園	短期入所施設 桜の園	デイサービスセンター 桜の園	ホームヘルプサービス 桜の園	ショートステイ 桜の園	ケアハウス 桜の園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		395,008,295	81,950,968	155,144,362	65,430,265	60,885,971	14,674,980	16,931,759		395,008,295		395,008,295
		施設介護料収益		118,695,097		118,695,097						118,695,097		118,695,097
		介護報酬収益		107,413,697		107,413,697						107,413,697		107,413,697
		利用者負担金収益（一般）		11,281,400		11,281,400						11,281,400		11,281,400
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		112,602,089			48,003,075	51,412,085	13,186,929			112,602,089		112,602,089
		介護報酬収益		99,907,475			47,684,214	42,069,339	10,153,922			99,907,475		99,907,475
		介護予防報酬収益		12,694,614			318,861	9,342,746	3,033,007			12,694,614		12,694,614
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		13,855,717			6,355,880	6,011,786	1,488,051			13,855,717		13,855,717
		介護負担金収益（一般）		12,169,125			6,317,357	4,741,462	1,110,306			12,169,125		12,169,125
		介護予防負担金収益（一般）		1,686,592			38,523	1,270,324	377,745			1,686,592		1,686,592
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）		61,922,307	61,922,307							61,922,307		61,922,307
		介護報酬収益		61,922,307	61,922,307							61,922,307		61,922,307
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）		6,901,522	6,901,522							6,901,522		6,901,522
		介護負担金収益（一般）		6,901,522	6,901,522							6,901,522		6,901,522
		居宅介護支援介護料収益		16,111,517						16,111,517		16,111,517		16,111,517
		居宅介護支援介護料収益		16,111,517						16,111,517		16,111,517		16,111,517
		利用者等利用料収益		63,534,841	13,118,339	35,893,102	11,061,300	3,462,100				63,534,841		63,534,841
		食費収益（公費）		19,276,150	5,810,230	10,416,770	3,049,150					19,276,150		19,276,150
		食費収益（一般）		17,958,736	3,834,014	4,854,102	5,808,520	3,462,100				17,958,736		17,958,736
		居住費収益（公費）		11,569,900	765,620	10,804,280						11,569,900		11,569,900
		居住費収益（一般）		14,730,055	2,708,475	9,817,950	2,203,630					14,730,055		14,730,055
		その他の事業収益		1,385,205	8,800	556,163				820,242		1,385,205		1,385,205
		受託事業収益		1,385,205	8,800	556,163				820,242		1,385,205		1,385,205
		老人福祉事業収益		857,025	337,220	510,465	1,840	7,500			68,736,533	69,593,558		69,593,558
		運営事業収益		857,025	337,220	510,465	1,840	7,500			68,736,533	69,593,558		69,593,558
		管理費収益									11,621,903	11,621,903		11,621,903
		その他の利用料収益		857,025	337,220	510,465	1,840	7,500			30,718,630	31,575,655		31,575,655
		補助金事業収益									26,396,000	26,396,000		26,396,000
		経常経費寄附金収益	386,000									386,000		386,000
		経常経費寄附金収益	386,000									386,000		386,000
		サービス活動収益計(1)	386,000	395,865,320	82,288,188	155,654,827	65,422,095	60,893,471	14,674,980	16,931,759	68,736,533	464,987,853		464,987,853
	費用	人件費	5,000,000	230,037,932	58,565,875	84,485,902	37,603,924	25,726,960	9,173,301	14,481,970	27,101,948	262,139,878		262,139,878
		役員報酬	5,000,000									5,000,000		5,000,000
		職員給料		118,910,531	31,402,011	46,338,915	19,014,803	10,824,498	2,797,973	8,532,334	17,465,709	136,376,243		136,376,243
		職員賞与		35,921,200	9,391,582	13,318,470	6,176,148	3,489,200	1,065,200	2,477,600	4,675,400	40,596,600		40,596,600
		非常勤職員給与		48,062,520	9,113,583	17,527,470	6,643,592	8,717,800	4,518,885	1,541,286	1,206,000	49,268,520		49,268,520
		退職給付費用		1,501,175	132,848	1,163,959	114,968	44,700		44,700	134,100	1,635,275		1,635,275
		法定福利費		25,642,503	8,522,851	6,137,088	5,654,503	2,650,762	791,243	1,886,056	3,620,737	29,263,240		29,263,240
		非業費		53,807,154	12,402,888	17,742,357	12,223,697	9,333,535	653,960	850,717	16,886,016	70,693,170		70,693,170
		給食費		19,593,327	4,896,254	6,768,225	4,896,254	3,032,594			8,753,631	28,346,958		28,346,958
		介護用品費		6,085,341	1,740,408	2,604,525	1,740,408					6,085,341		6,085,341
		医薬品費		445,362	123,728	192,798	128,836					445,362		445,362
		保健衛生費		2,130,146	467,074	1,456,419	206,545	108				2,130,146		2,130,146
		医療費		120		120						120		120
		被服費		7,720	2,208	3,304	2,208					7,720		7,720
		教養娯楽費		2,206,757	498,252	752,604	475,909	446,049		33,983	48,318	2,255,115		2,255,115
		日用品費		777,552	141,762	212,148	141,762	281,880				777,552		777,552
		水道光熱費		13,981,407	2,928,746	3,120,196	2,928,744	4,115,353	472,166	416,202	7,703,263	21,684,670		21,684,670
		燃料費		1,845,892	353,708	529,331	353,708	609,145				1,845,892		1,845,892
		消耗器具備品費		2,215,730	498,426	832,505	605,131	190,802	3,531	185,332	159,324	2,375,051		2,375,054
		賃借料		1,999,348	460,107	812,708	552,431	174,102			168,120	2,167,468		2,167,468
		車輌費		2,464,562	285,730	435,142	285,730	1,064,500	178,260	215,200		2,464,562		2,464,562
		雑費		53,850	6,486	22,332	6,031	19,002			53,360	107,210		107,210
		事務費	2,274,063	49,305,093	12,260,161	17,791,889	12,067,343	4,910,425	705,133	1,570,142	18,159,202	69,738,358		69,738,358
		福利厚生費		2,691,740	597,501	940,958	496,182	368,126	166,943	122,030	140,215	2,831,955		2,831,955
		職員被服費		416,582	114,290	168,935	107,452	25,905			113,616	530,198		530,198
		旅費交通費	592,580	1,883,929	539,681	765,461	538,324	33,740	6,740		726,847	3,203,356		3,203,356
		研修研究費		1,365,302	355,107	541,134	352,841	66,400	16,820	34,000	128,212	1,493,514		1,493,514
		事務消耗品費		1,577,582	311,206	470,787	311,204	147,335	91,262	245,788		1,577,582		1,577,582
		印刷製本費		343,285	50,473	78,769	50,473	17,280	3,240	143,051		343,285		343,285
		水道光熱費		43,029	41,702	-41,204	41,700	665	82	84	625,266	668,295		668,295
		修繕費		1,301,185	238,499	456,901	362,699	243,086			715,315	2,016,500		2,016,500
		通信運搬費		1,565,517	356,436	401,555	304,838	212,580	84,499	205,609	736,176	2,301,693		2,301,693
		会議費	324,186	66,786	19,101	28,584	19,101					390,972		390,972
		広報費		298,680	71,210	98,057	71,198	8,059	8,059	44,097	201,340	500,020		500,020
		業務委託費		27,683,920	7,463,728	10,154,003	7,474,189	2,592,000			12,288,240	39,972,160		39,972,160
		手数料	2,916	71,824	9,573	47,882	6,431	4,698	648	2,592	4,482	79,222		79,222
		保険料		1,011,322	15,924	533,274	15,924	303,460	65,720	77,020	67,100	1,078,422		1,078,422
		賃借料		2,244,042	357,216	345,640	261,104	506,218	211,021	559,843	583,064	2,827,106		2,827,106
		租税公課	894,900	349,500	38,325	57,350	38,325	144,500	25,300	45,700		1,244,400		1,244,400
		保守料		1,747,153	519,373	710,350	514,740		2,690		897,255	2,644,408		2,644,408
		渉外費	459,491	524,723	139,866	330,917	116,426	16,042	9,971	11,471	87,414	1,071,618		1,071,618
		諸会費		743,935	201,423	390,793	180,719	15,000	5,000	51,000	68,000	811,935		811,935
		雑費		3,375,057	819,544	1,513,714	800,473	205,331	8,138	27,857	776,660	4,151,717		4,151,717
		減価償却費		34,423,465	15,849,726	6,329,494	8,921,553	2,768,494	90,103	464,095	18,726,448	53,149,913		53,149,913
		減価償却費		34,423,465	15,849,726	6,329,494	8,921,553	2,768,494	90,103	464,095	18,726,448	53,149,913		53,149,913
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		14,966,614	7,766,375	1,658,425	3,775,199	1,430,432		336,183	12,939,680	27,906,294		27,906,294
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		14,966,614	7,766,375	1,658,425	3,775,199	1,430,432		336,183	12,939,680	27,906,294		27,906,294
		サービス活動費用計(2)	7,274,063	352,607,030	91,312,275	124,691,217	67,041,318	41,908,982	10,622,497	17,030,741	67,988,982	427,815,085		427,815,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,888,063	43,258,290	-9,024,087	30,963,610	-1,619,223	18,984,489	4,052,483	-98,982	802,601	37,172,828		37,172,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	691	447,529	22,596	276,132	22,595	39,503	19,750	66,953	16,217	464,437		464,437
		受取利息配当金収益	691	447,529	22,596	276,132	22,595	39,503	19,750	66,953	16,217	464,437		464,437
		その他のサービス活動外収益	220,351	3,083,428	189,830	2,870,787	22,811				772,202	4,075,981		4,075,981
		受入研修費収益		116,400	17,160	82,080	17,160					116,400		116,400
		利用者等外給食収益		118,350		118,350						118,350		118,350
		雑収益	220,351	2,848,678	172,670	2,670,357	5,651				772,202	3,841,231		3,841,231
		サービス活動外収益計(4)	221,042	3,530,957	212,426	3,146,919	45,406	39,503	19,750	66,953	788,419	4,540,418		4,540,418
	費用	その他のサービス活動外費用		980,896		980,896						980,896		980,896
		利用者等外給食費		118,350		118,350						118,350		118,350
		雑損失		862,546		862,546						862,546		862,546
		サービス活動外費用計(5)		980,896		980,896						980,896		980,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,042	2,550,061	212,426	2,166,023	45,406	39,503	19,750	66,953	788,419	3,559,522		3,559,522
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,667,021	45,808,351	-8,811,661	33,129,633	-1,573,817	19,023,992	4,072,233	-32,029	-1,691,020	40,732,350		40,732,350
特別増減の部	収益	固定資産売却益		117,194		78,820			38,374			117,194		117,194
		車輌運搬具売却益		117,194		78,820			38,374			117,194		117,194
		拠点区分間繰入金収益	68,000,000									68,000,000		68,000,000
		拠点区分間繰入金収益	68,000,000									68,000,000		68,000,000
		特別収益計(8)	68,000,000	117,194		78,820			38,374			68,117,194		68,117,194
	費用	固定資産売却損・処分損		2		1		1				2		2
		車輌運搬具売却損・処分損		2		1		1				2		2
		拠点区分間繰入金費用	68,000,000									68,000,000		68,000,000
		拠点区分間繰入金費用	68,000,000			68,000,000						68,000,000		68,000,000
		その他の特別損失		4,626,791		4,626,791					1,947,706	6,574,497		6,574,497
		その他の特別損失		4,626,791		4,626,791					1,947,706	6,574,497		6,574,497
		特別費用計(9)		72,626,793		72,626,793					1,947,706	74,574,499		74,574,499
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,000,000	-72,509,599		-72,547,973			38,374		-1,947,706	-6,457,305		-6,457,305
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,332,979	-26,701,248	-8,811,661	-39,418,339	-1,573,817	19,023,992	4,110,606	-32,029	-3,638,726	34,275,045		34,275,045
		法人税、住民税及び事業税(12)												
		法人税等調整額(13)												
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	61,332,979	-26,701,248	-8,811,661	-39,418,339	-1,573,817	19,023,992	4,110,606	-32,029	-3,638,726	34,275,045		34,275,045
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	125,907,083	819,465,089		819,465,089					1,140,709,761	1,960,174,850		1,960,174,850
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	187,240,062	792,763,841	-8,811,661	780,046,750	-1,573,817	19,023,992	4,110,606	-32,029	1,137,070,761	1,994,449,895		1,994,449,895
		基本金取崩額(17)												
		その他の積立金取崩額(18)												
		その他の積立金積立額(19)		30,000,000		30,000,000						30,000,000		30,000,000
		大規模修繕積立金繰入額		30,000,000		30,000,000						30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	187,240,062	762,763,841	-8,811,661	750,046,750	-1,573,817	19,023,992	4,110,606	-32,029	1,107,070,761	1,964,449,895		1,964,449,895