

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	509,617,448	519,217,115	△ 9,599,667
	老人福祉事業収益	4,864,500	3,715,611	1,148,889
	香川おもいやりネットワーク事業収益	27,180	0	27,180
	丸亀市認知症カフェ事業収益	225,000	0	225,000
	経常経費寄附金収益	5,267,037	11,585,940	△ 6,318,903
	サービス活動収益計(1)	520,001,165	534,518,666	△ 14,517,501
	費用			
	人件費	334,276,247	337,555,502	△ 3,279,255
	事業費	97,501,386	97,726,797	△ 225,411
	事務費	52,141,685	47,640,376	4,501,309
利用者負担軽減額	139,064	136,438	2,626	
減価償却費	47,171,010	49,681,121	△ 2,510,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,953,356	△ 14,983,446	30,090	
サービス活動費用計(2)	516,276,036	517,756,788	△ 1,480,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,725,129	16,761,878	△ 13,036,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	500,821	975,000	△ 474,179
	受取利息配当金収益	584	11,873	△ 11,289
	その他のサービス活動外収益	2,871,992	3,231,563	△ 359,571
	サービス活動外収益計(4)	3,373,397	4,218,436	△ 845,039
	費用			
支払利息	1,055,437	1,714,956	△ 659,519	
サービス活動外費用計(5)	1,055,437	1,714,956	△ 659,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,317,960	2,503,480	△ 185,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,043,089	19,265,358	△ 13,222,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,600,000	0	10,600,000
	固定資産受贈額	0	2,688,419	△ 2,688,419
	特別収益計(8)	10,600,000	2,688,419	7,911,581
	費用			
	固定資産売却損・処分損	845,228	31,386	813,842
国庫補助金等特別積立金積立額	10,600,000	0	10,600,000	
特別費用計(9)	11,445,228	31,386	11,413,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 845,228	2,657,033	△ 3,502,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,197,861	21,922,391	△ 16,724,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,388,279	69,465,888	21,922,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,586,140	91,388,279	5,197,861
	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)	96,586,140	91,388,279	5,197,861

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		紅山荘	じきしん荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	509,617,448	0	509,617,448		509,617,448
		老人福祉事業収益	0	4,864,500	4,864,500		4,864,500
		香川おもいやりネットワーク事業収益	27,180	0	27,180		27,180
		丸亀市認知症カフェ事業収益	225,000	0	225,000		225,000
		経常経費寄附金収益	5,267,037	0	5,267,037		5,267,037
	サービス活動収益計(1)		515,136,665	4,864,500	520,001,165		520,001,165
	費用	人件費	334,276,247	0	334,276,247		334,276,247
		事業費	96,339,464	1,161,922	97,501,386		97,501,386
		事務費	49,120,999	3,020,686	52,141,685		52,141,685
		利用者負担軽減額	139,064	0	139,064		139,064
減価償却費		44,163,328	3,007,682	47,171,010		47,171,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,107,203	△ 846,153	△ 14,953,356		△ 14,953,356		
サービス活動費用計(2)		509,931,899	6,344,137	516,276,036		516,276,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,204,766	△ 1,479,637	3,725,129		3,725,129	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,821	0	500,821		500,821
		受取利息配当金収益	517	67	584		584
		その他のサービス活動外収益	2,871,992	0	2,871,992		2,871,992
		サービス活動外収益計(4)	3,373,330	67	3,373,397		3,373,397
	費用	支払利息	1,055,437	0	1,055,437		1,055,437
		サービス活動外費用計(5)	1,055,437	0	1,055,437		1,055,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,317,893	67	2,317,960		2,317,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,522,659	△ 1,479,570	6,043,089		6,043,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,600,000	0	10,600,000		10,600,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	14,012,290	26,012,290	△ 26,012,290	0
		特別収益計(8)	22,600,000	14,012,290	36,612,290	△ 26,012,290	10,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	845,228	0	845,228		845,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,600,000	0	10,600,000		10,600,000
		拠点区分間繰入金費用	14,012,290	12,000,000	26,012,290	△ 26,012,290	0
特別費用計(9)	25,457,518	12,000,000	37,457,518	△ 26,012,290	11,445,228		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,857,518	2,012,290	△ 845,228		△ 845,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,665,141	532,720	5,197,861		5,197,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,339,230	△ 38,950,951	91,388,279		91,388,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,004,371	△ 38,418,231	96,586,140		96,586,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,004,371	△ 38,418,231	96,586,140		96,586,140	

紅山荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	509,617,448	519,217,115	△ 9,599,667
		施設介護料収益	304,172,063	315,239,010	△ 11,066,947
		介護報酬収益	273,209,609	283,411,060	△ 10,201,451
		利用者負担金収益(公費)	1,567,809	1,425,007	142,802
		利用者負担金収益(一般)	29,394,645	30,402,943	△ 1,008,298
		居宅介護料収益	90,448,428	93,822,841	△ 3,374,413
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	74,897,352	77,858,218	△ 2,960,866
		介護予防報酬収益	5,901,783	5,925,079	△ 23,296
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	116,978	127,908	△ 10,930
		介護負担金収益(一般)	8,723,833	9,195,714	△ 471,881
		介護予防負担金収益(一般)	808,482	715,922	92,560
		居宅介護支援介護料収益	8,540,840	8,972,320	△ 431,480
		居宅介護支援介護料収益	7,876,540	8,229,220	△ 352,680
		介護予防支援介護料収益	664,300	743,100	△ 78,800
		利用者等利用料収益	101,337,210	96,452,758	4,884,452
		居宅介護サービス利用料収益	53,000	68,600	△ 15,600
		食費収益(公費)	29,576,320	32,127,480	△ 2,551,160
		食費収益(一般)	32,807,470	30,847,430	1,960,040
		食費収益(特定)	2,846,040	3,574,920	△ 728,880
		居住費収益(公費)	16,777,170	11,568,400	5,208,770
		居住費収益(一般)	19,275,010	18,238,428	1,036,582
		その他の利用料収益	2,200	27,500	△ 25,300
		その他の事業収益	5,122,520	4,730,186	392,334
		受託事業収益	2,847,800	3,091,084	△ 243,284
		その他の事業収益	2,274,720	1,639,102	635,618
		(保険等査定減)	3,613	0	3,613
		香川おもいやりネットワーク事業収益	27,180	0	27,180
		香川おもいやりネットワーク事業収益	27,180	0	27,180
丸亀市認知症カフェ事業収益	225,000	0	225,000		
丸亀市認知症カフェ事業収益	225,000	0	225,000		
受託事業収益	225,000	0	225,000		
経常経費寄附金収益	5,267,037	11,585,940	△ 6,318,903		
サービス活動収益計(1)	515,136,665	530,803,055	△ 15,666,390		
サービス活動増減の部	費用	人件費	334,276,247	333,678,323	597,924
		役員報酬	0	1,700,000	△ 1,700,000
		職員給料	222,323,555	216,145,874	6,177,681
		職員賞与	40,857,003	45,243,097	△ 4,386,094
		賞与引当金繰入	15,025,000	15,976,825	△ 951,825
		非常勤職員給与	792,000	858,000	△ 66,000
		派遣職員費	2,122,673	1,554,011	568,662
		退職給付費用	10,867,786	10,671,673	196,113
		法定福利費	42,288,230	41,528,843	759,387
		事業費	96,339,464	96,733,403	△ 393,939
		給食費	40,302,443	38,155,942	2,146,501
		介護用品費	7,814,427	9,924,430	△ 2,110,003
		医薬品費	567,498	740,835	△ 173,337
		保健衛生費	13,878,153	12,461,700	1,416,453
		医療費	0	2,040	△ 2,040
		被服費	103,170	92,350	10,820
		教養娯楽費	1,260,647	1,101,601	159,046
		日用品費	3,412	0	3,412
		水道光熱費	16,751,411	15,925,471	825,940
		燃料費	5,821,105	7,290,347	△ 1,469,242
		消耗器具備品費	3,095,632	4,945,701	△ 1,850,069
		賃借料	2,208,373	3,394,228	△ 1,185,855
葬祭費	160,000	253,400	△ 93,400		
車輛費	2,018,624	2,411,938	△ 393,314		

サービス活動増減の部	費用	福祉推進費	2,168,313	0	2,168,313
		雑費	186,256	33,420	152,836
		事務費	49,120,999	47,023,840	2,097,159
		福利厚生費	3,755,147	3,276,082	479,065
		旅費交通費	2,512,000	2,573,400	△ 61,400
		研修研究費	1,107,659	1,475,065	△ 367,406
		事務消耗品費	1,122,833	1,221,608	△ 98,775
		印刷製本費	380,428	451,600	△ 71,172
		水道光熱費	340,691	201,524	139,167
		修繕費	5,626,178	7,818,160	△ 2,191,982
		通信運搬費	1,828,758	1,423,510	405,248
		会議費	417,816	366,672	51,144
		広報費	1,489,584	1,791,784	△ 302,200
		業務委託費	8,225,347	9,351,589	△ 1,126,242
		手数料	2,996,564	1,042,000	1,954,564
		保険料	3,281,379	3,060,939	220,440
		賃借料	958,692	1,104,246	△ 145,554
		租税公課	340,760	438,920	△ 98,160
		保守料	6,690,208	7,269,658	△ 579,450
		渉外費	1,245,235	1,296,904	△ 51,669
諸会費	1,400,587	1,060,888	339,699		
雑費	5,401,133	1,799,291	3,601,842		
利用者負担軽減額	139,064	136,438	2,626		
減価償却費	44,163,328	46,668,334	△ 2,505,006		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,107,203	△ 14,137,293	30,090		
サービス活動費用計(2)	509,931,899	510,103,045	△ 171,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,204,766	20,700,010	△ 15,495,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,821	975,000	△ 474,179
		受取利息配当金収益	517	9,823	△ 9,306
		その他のサービス活動外収益	2,871,992	3,229,003	△ 357,011
		雑収益	2,871,992	3,229,003	△ 357,011
	サービス活動外収益計(4)	3,373,330	4,213,826	△ 840,496	
費用	支払利息	1,055,437	1,714,956	△ 659,519	
	サービス活動外費用計(5)	1,055,437	1,714,956	△ 659,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,317,893	2,498,870	△ 180,977		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,522,659	23,198,880	△ 15,676,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,600,000	0	10,600,000
		施設整備等補助金収益	10,600,000	0	10,600,000
		固定資産受贈額	0	2,688,419	△ 2,688,419
		土地受贈額	0	2,688,419	△ 2,688,419
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	10,002,560	1,997,440
	特別収益計(8)	22,600,000	12,690,979	9,909,021	
	費用	固定資産売却損・処分損	845,228	31,386	813,842
		土地売却損・処分損	845,220	0	845,220
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		5	31,386	△ 31,381	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,600,000	0	10,600,000		
拠点区分間繰入金費用	14,012,290	14,213,635	△ 201,345		
特別費用計(9)	25,457,518	14,245,021	11,212,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,857,518	△ 1,554,042	△ 1,303,476		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,665,141	21,644,838	△ 16,979,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,339,230	108,694,392	21,644,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,004,371	130,339,230	4,665,141	
	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)			135,004,371	130,339,230	4,665,141

じきしん荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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			
	老人福祉事業収益	4,864,500	3,715,611	1,148,889
	運営事業収益	4,864,500	3,715,611	1,148,889
	管理費収益	4,864,500	3,715,611	1,148,889
	サービス活動収益計(1)	4,864,500	3,715,611	1,148,889
	費用			
	人件費	0	3,877,179	△ 3,877,179
	職員給料	0	2,666,200	△ 2,666,200
	職員賞与	0	587,700	△ 587,700
	退職給付費用	0	79,871	△ 79,871
	法定福利費	0	543,408	△ 543,408
	事業費	1,161,922	993,394	168,528
	保健衛生費	174,750	176,990	△ 2,240
	水道光熱費	865,362	816,404	48,958
	消耗器具備品費	121,810	0	121,810
	事務費	3,020,686	616,536	2,404,150
	福利厚生費	7,290	35,556	△ 28,266
	旅費交通費	17,620	18,000	△ 380
	研修研究費	0	9,000	△ 9,000
	修繕費	675,036	295,820	379,216
通信運搬費	648	648	0	
業務委託費	2,005,000	0	2,005,000	
手数料	7,900	0	7,900	
保険料	46,312	46,312	0	
保守料	181,880	132,200	49,680	
諸会費	79,000	79,000	0	
減価償却費	3,007,682	3,012,787	△ 5,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 846,153	△ 846,153	0	
サービス活動費用計(2)	6,344,137	7,653,743	△ 1,309,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,479,637	△ 3,938,132	2,458,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	2,050	△ 1,983
	その他のサービス活動外収益	0	2,560	△ 2,560
	雑収益	0	2,560	△ 2,560
	サービス活動外収益計(4)	67	4,610	△ 4,543
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)	67	4,610	△ 4,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,479,570	△ 3,933,522	2,453,952	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,012,290	14,213,635	△ 201,345
	特別収益計(8)	14,012,290	14,213,635	△ 201,345
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,002,560	1,997,440
特別費用計(9)	12,000,000	10,002,560	1,997,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,012,290	4,211,075	△ 2,198,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	532,720	277,553	255,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,950,951	△ 39,228,504	277,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,418,231	△ 38,950,951	532,720
	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)	△ 38,418,231	△ 38,950,951	532,720