

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

(単位:円)

勘定科目	本部	イノハス 早の里・英智園	認知症グループホーム 花の里	高齢者生活支援ハウス 花の里	老人デイサービスセンター 花の里	いちご保育園	学童保育	いちごデイサービス	いこう	小規模多機能型居宅介護よんしやい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	鳥山いちご保育園	ケアプランセンター 福田	合計
介護保険事業収益	7,346,868		74,579,314		34,594,380				36,140,483	19,757,792	331,324,738	28,694,414		2,885,880	535,323,869
施設介護料収益					34,594,380				27,667,533		263,237,197	23,059,466			348,558,576
介護報酬収益					31,564,665				26,279,090		238,189,615	20,958,817			316,992,187
利用者負担金収益(公費)											25,047,582	2,100,649			27,148,231
利用者負担金収益(一般)					3,029,715				1,388,443						4,418,158
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			53,821,023												70,348,250
介護報酬収益			53,821,023												70,348,250
介護予防報酬収益															
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			5,240,631							1,567,892					6,808,523
介護負担金収益(公費)															
介護負担金収益(一般)			5,240,631							1,567,892					6,808,523
介護予防負担金収益(公費)															
介護予防負担金収益(一般)															
居宅介護支援介護料収益														2,885,880	2,885,880
居宅介護支援介護料収益														2,885,880	2,885,880
介護予防支援介護料収益															
利用者等利用料収益			15,517,660						8,472,950	1,662,673	54,956,541	5,634,948			86,244,772
施設サービス利用料収益										1,662,673					1,662,673
居宅介護サービス利用料収益															
地域密着型介護サービス利用料収益															
食費収益(公費)															
食費収益(一般)			8,020,400								20,041,700	1,968,440			30,030,540
居住費収益(公費)															
居住費収益(一般)			7,497,260								32,987,400	3,324,808			43,809,468
その他の利用料収益									8,472,950		1,927,441	341,700			10,742,091
その他の事業収益	7,346,868										13,131,000				20,477,868
補助金事業収益	7,346,868										13,131,000				20,477,868
市町村特別事業収益															
受託事業収益															
その他の事業収益 (保険等査定減)															
事業費収益															
その他の利用料収益		47,387,790													47,387,790
その他の事業収益															
管理費収益															
その他の利用料収益					6,080,554										6,080,554
補助金事業収益		36,295,164		13,197,000											49,492,164
その他の事業収益															
児童福祉事業収益		128,721													128,721
措置費収益															
その他の事業収益		128,721													128,721
補助金事業収益		128,721													128,721
受託事業収益															
その他の事業収益															
保育事業収益						161,262,127	10,515,600						143,329,145		315,106,872
保育所運営費収益						142,746,060	6,231,000						109,838,364		258,815,424
私的契約利用料収益															
私立認定保育所利用料収益															
その他の事業収益						18,516,067	4,284,600						33,490,781		56,291,448
補助金事業収益						18,516,067	4,284,600						33,490,781		56,291,448
受託事業収益															
その他の事業収益															
経常経費寄附金収益													110,000		110,000
経常経費寄附金収益													110,000		110,000
その他の収益															
サービス活動収益計(1)	7,346,868	83,811,675	74,579,314	19,277,554	34,594,380	161,262,127	10,515,600	36,140,483	19,757,792	19,757,792	331,324,738	28,694,414	143,439,145	2,885,880	953,629,970
人件費	1,793,118	44,706,511	53,972,678	9,924,622	21,454,669	91,588,219	4,160,520	22,021,176	20,164,345	20,164,345	209,625,796	20,240,490	82,850,985	2,421,621	584,924,750
役員報酬															
職員給料		17,916,352	29,058,091	4,486,200	5,212,649	38,074,047		4,777,800	9,597,050	9,597,050	154,426,939	14,471,532	55,559,209	1,705,244	335,285,113
職員賞与		4,725,700	7,633,220	985,960	1,521,480	9,590,520		1,260,172	1,763,610	1,763,610	24,064,691	2,768,822	16,817,476	432,000	71,563,651
賞与引当金繰入															
非常勤職員給与															
退職給付費用	1,793,118	17,503,485	9,536,372	3,294,112	12,295,679	31,263,530	4,160,520	13,695,608	6,878,094	6,878,094	4,170,166	528,440	948,000	106,067,124	
法定福利費		402,300	607,900	60,000	224,700	1,117,500		120,000	120,000	120,000	1,706,472		894,000	5,132,872	
事業費		4,158,674	7,137,095	1,098,350	2,200,161	11,542,622		2,167,596	1,925,591	1,925,591	25,257,528	2,471,696	8,632,300	284,377	66,875,990
給食費		23,135,286	12,653,391	8,522,712	2,765,901	25,922,118		39,001,324	547,658	547,658	41,089,725	5,056,202	27,030,630		188,062,521
介護用品費		14,130,480	8,197,500	5,233,800	2,640,000	19,452,975		1,275,000	33,896,726	33,896,726	18,603,351	2,361,242	4,437,389		110,228,463
医薬品費											8,043,039	1,031,691			9,074,730
保健衛生費		1,008,092	1,228,565	39,312	27,216						97,196	12,348			109,544
						312,271	34,530	128,843	2,268	2,268	2,090,449	248,077	652,634		5,772,257

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	がらみ 諫早の里・英智園	認知症グループホーム 花の里	高齢者生活支援ハウス 花の里	老人デイサービスセンター 花の里	いちご保育園	学童保育	いちご	デイサービス いこう	小規模多機能型居宅介護よんしゃい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	鳥山いちご保育園	ケアプランセンター 福田	合計
増	被服費		294,123	400	88,128	98,685				1,900	1,266	804,023	74,025	358,543		1,721,093
	教養娯楽費						20,736					1,124,786	137,517	102,187		1,385,226
減	日用品費						3,656,787	998,560						16,494,403		21,149,750
	保育材料費															
の	本人支給金															
	水道光熱費		7,568,503	3,154,766	3,161,472		2,044,588			4,763,039	345,527	6,447,669	818,759	1,783,811		30,088,134
部	燃料費						33,737									33,737
	消耗器具備品費		134,088	72,160			136,760				198,597	2,524,379	256,058	2,351,116		5,673,158
用	保険料													187,443		1,116,218
	賃借料								226,800					375,307		812,923
の	教育指導費									210,816						
	就職支度費															
部	葬祭費															
	車両費											426,058	116,485	3,000		545,543
用	その他の費用															
	雑費						37,464	29,484								351,745
の	事務費	8,635,398	14,635,705	2,916,146	1,154,575	1,270,423	14,774,982	2,811,524	10,921,165	2,640,268	40,311,983	3,876,877	41,008,443	20,700	144,978,189	
	福利厚生費		309,214	267,066	43,294	87,089	561,182		159,194	46,665	8,030,266	70,128	11,646,285		21,220,383	
部	職員被服費															
	旅費交通費	1,962,753	1,170	2,100			52,290		543,740	300	95,864			340,804	2,999,021	
用	研修研究費	45,372	241,150	210,485			1,382,053	93,810	88,523		857,106			1,233,674	4,152,173	
	事務消耗品費	2,905,532	2,036,644	63,158	307,069	56,672	1,454,042	59,406	722,030	198,587	2,516,657	298,139	2,195,564		12,813,500	
の	印刷製本費						230,067									230,067
	水道光熱費		1,829,883		174,600	537,949	2,559,041	1,240,500	3,315,559		833,340	88,742	122,537		5,013,322	
部	燃料費		1,086,766				692,531									1,086,766
	修繕費		4,817,638	1,363,403	196,924	40,320	398,155	11,810	1,846,231	145,216	856,996	81,933	668,920	20,700	15,053,309	
用	通信運搬費		775,294	5,242	129,406	4,536	177,519	13,236	151,710	22,824	2,346	3,078		742,516		
	会議費	237,861					103,640				110,240			918,000	1,131,880	
の	広報費															
	業務委託費	388,800	2,811,444	487,620	321,660	251,640	3,295,689	6,000	273,195	22,918	21,647,019	2,747,841	5,322,920		37,576,746	
部	手数料	522,978	11,862	43,254	11,862	756	18,987	864	20,388		534,457	61,472	2,150,342		3,365,360	
	保険料	135,260	491,660	88,079	60,640	235,300	464,628	286,400	569,010	265,258	140,494	13,516	3,750		2,753,995	
用	賃借料								704,650	2,640,000	1,911,800	319,710	23,730	74,390	5,674,280	
	土地・建物賃借料	1,464,200					3,011,280							14,989,522	19,465,002	
の	租税公課	106,500		4,000		7,200	8,400			22,215		36,200		32,200	216,715	
	保守料											1,578,325	200,435	317,034	2,095,794	
部	渉外費													70,000	70,000	
	諸会費											146,266	16,034	89,000	251,300	
用	その他の費用															
	雑費	866,142	222,980	252,333	50,388	48,961	365,478	103,432	569,370	26,700	765,992	70,216	460,945		3,802,937	
の	利用者負担軽減額															
	利用者負担軽減額															
部	減価償却費	131,722	9,508,753	5,005,698	3,905,976	4,660,220	6,339,028	504,735	1,835,111	2,394,128	31,471,070	195,640	6,288,178		72,240,259	
	減価償却費	131,722	9,508,753	5,005,698	3,905,976	4,660,220	6,339,028	504,735	1,835,111	2,394,128	31,471,070	195,640	6,288,178		72,240,259	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,205,052	-1,730,475	-2,139,951	-2,384,234	-1,764,396	-293,058	-696,333	-1,783,327	-16,925,722	-135,625	-5,368,436		-37,426,609	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,205,052	-1,730,475	-2,139,951	-2,384,234	-1,764,396	-293,058	-696,333	-1,783,327	-16,925,722	-135,625	-5,368,436		-37,426,609	
の	徴収不能額															
	徴収不能額															
部	徴収不能引当金繰入															
	徴収不能引当金繰入															
用	その他の費用															
	その他の費用															
の	サービス活動費用計(2)	10,560,238	87,781,203	72,817,438	21,367,934	27,766,979	136,859,951	9,521,295	73,082,443	23,963,072	305,572,852	29,233,584	151,809,800	2,442,321	952,779,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,213,370	-3,969,528	1,761,876	-2,090,380	6,827,401	24,402,176	994,305	-36,941,960	-4,205,280	25,751,886	-539,170	-8,370,655	443,559	850,860	
サ	借入金利息補助金収益											2,579,920				2,579,920
	借入金利息補助金収益											2,579,920				2,579,920
ー	受取利息配当金収益	46,294		2,914		3,103	20,038			10,398	248	17,122		3,861	70	104,048
	受取利息配当金収益	46,294		2,914		3,103	20,038			10,398	248	17,122		3,861	70	104,048
ビ	その他のサービス活動外収益	3,594,072	1,450,172	2,964,970		74,700	227,424			55,610,230		1,466,382		17,754		65,405,704
	受入研修費収益															
ス	利用者等外給食収益															
	雑収益	3,594,072	1,450,172	2,964,970		74,700	227,424			55,610,230		1,466,382		17,754		65,405,704
活	サービス活動外収益計(4)	3,640,366	1,450,172	2,967,884		77,803	247,462			55,620,628	248	4,063,424		21,615	70	68,089,672
	サービス活動外増減の部															
増	支払利息		219,645		313,654	219,644	238,000					4,393,480				5,384,423
	支払利息		219,645		313,654	219,644	238,000					4,393,480				5,384,423
減	その他のサービス活動外費用															
	利用者等外給食費									365						365
の	雑損失															
	雑損失															
部	サービス活動外費用計(5)			219,645	313,654	219,644	238,000			365		4,393,480				5,384,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,640,366	1,450,172	2,748,239	-313,654	-141,841	9,462		55,620,263	248	-330,056		21,615	70	62,704,884	

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

(単位:円)

勘定科目	本部	アヲス 諫早の里・ 英智園	認知症グループホーム 花の里	高齢者生活支援の ス 花の里	老人デイサービス 花の里	いちご保育園	学童保育	いちご デイサービス	いこう	小規模多機能型居 宅介護よししゃい	板橋の里 英智園	板橋の里 英智園 (短期入所)	鳥山いちご保育園	ケアプランセンタ ー 福田	合 計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	426,996	-2,519,356	4,510,115	-2,404,034	6,685,560	24,411,638	994,305	18,678,303	-4,205,032		25,421,830	-539,170	-8,349,040	443,629	63,555,744
施設整備等補助金収益	234,664,000												2,270,000		236,934,000
施設整備等補助金収益	234,664,000												2,270,000		236,934,000
設備資金借入金元金償還補助金収益															
施設整備等寄附金収益															
施設整備等寄附金収益															
設備資金借入金元金償還寄附金収益															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															
固定資産受贈額															
その他の受贈額															
固定資産売却益															
車輦運搬具売却益															
器具及び備品売却益															
その他の売却益															
拠点区分間繰入金収益	20,000,000			3,300,000							10,000,000				33,300,000
拠点区分間繰入金収益	20,000,000			3,300,000							10,000,000				33,300,000
サービス区分間繰入金収益	15,000,000				2,268,195										17,268,195
サービス区分間繰入金収益	15,000,000				2,268,195										17,268,195
拠点区分間固定資産移管収益													141,763,433		141,763,433
拠点区分間固定資産移管収益													141,763,433		141,763,433
サービス区分間固定資産移管収益									62,620,814				141,763,433		141,763,433
サービス区分間固定資産移管収益									62,620,814				141,763,433		141,763,433
その他の特別収益															
徴収不能引当金戻入益															
その他の特別収益															
特別収益計(8)	269,664,000			3,300,000	2,268,195				62,620,814		10,000,000		144,033,433		491,886,442
基本金組入額															
基本金組入額															
資産評価損															
固定資産売却損・処分損															
建物売却損・処分損															
車輦運搬具売却損・処分損															
器具及び備品売却損・処分損															
その他の固定資産売却損・処分損															
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)															
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)															
国庫補助金等特別積立金積立額										36,462,000			2,270,000		38,732,000
国庫補助金等特別積立金積立額										36,462,000			2,270,000		38,732,000
災害損失															
災害損失															
拠点区分間繰入金費用	10,000,000					3,300,000					20,000,000				33,300,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000					3,300,000					20,000,000				33,300,000
サービス区分間繰入金費用	2,268,195								15,000,000						17,268,195
サービス区分間繰入金費用	2,268,195								15,000,000						17,268,195
拠点区分間固定資産移管費用	115,696,615												112,318,044		228,014,659
拠点区分間固定資産移管費用	115,696,615												112,318,044		228,014,659
サービス区分間固定資産移管費用	62,620,814														62,620,814
サービス区分間固定資産移管費用	62,620,814														62,620,814
その他の特別損失															
その他の特別損失															
前期収支修正支出											10,802,795				10,802,795
特別費用計(9)	190,585,624							15,000,000		36,462,000	30,802,795		114,588,044		390,738,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,078,376			3,300,000	2,268,195	-3,300,000		-15,000,000		26,158,814	-20,802,795		29,445,389		101,147,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,505,372	-2,519,356	4,510,115	895,966	8,953,755	21,111,638		994,305	3,678,303	21,953,782	4,615,035	-539,170	-8,349,040	443,629	164,703,723
前期繰越活動増減差額(12)	625,600,983	10,538,608	61,719,479	14,999,930	42,013,461	36,578,814	17,088,310	28,006,405		164,345,158	29,632,213				1,030,523,361
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,106,355	8,019,252	66,229,594	15,895,896	50,967,216	57,690,452	18,082,615	31,684,708	21,953,782	168,964,193	29,093,043		21,096,349	443,629	1,195,227,084
基本金取崩額															
基本金取崩額															
その他の積立金取崩額(15)															
その他の積立金取崩額															
その他の積立金積立額(16)															
その他の積立金積立額															
繰越活動増減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,106,355	8,019,252	66,229,594	15,895,896	50,967,216	37,690,452	18,082,615	31,679,694	21,953,782	168,964,193	29,093,043		21,096,349	443,629	1,175,222,070