

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

本部 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目        |             | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |             |            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収           |             |             |             |             |            |
|             |             | 経常経費寄附金収益   | 10,200,000  |             | 10,200,000  |            |
|             | 益           |             |             |             |             |            |
|             |             | サービス活動収益計   | 10,200,000  |             | 10,200,000  |            |
|             | 費           |             | 人件費         | 12,145,000  | 12,125,000  | 20,000     |
|             |             |             | 役員報酬        | 12,145,000  | 12,125,000  | 20,000     |
|             |             |             | 事務費         | 2,551,955   | 8,358,941   | △5,806,986 |
|             |             |             | 旅費交通費       | 370,000     | 425,000     | △55,000    |
|             |             |             | 事務消耗品費      | 48,703      |             | 48,703     |
|             |             |             | 会議費         | 581,310     | 541,840     | 39,470     |
|             |             |             | 手数料         | 29,592      | 14,392      | 15,200     |
|             |             | 渉外費         | 1,522,350   | 7,377,709   | △5,855,359  |            |
|             | 減価償却費       | 326,700     | 136,125     | 190,575     |             |            |
|             | サービス活動費用計   | 15,023,655  | 20,620,066  | △5,596,411  |             |            |
|             | サービス活動増減差額  | △4,823,655  | △20,620,066 | 15,796,411  |             |            |
| サービス活動外増減の部 | 収           |             |             |             |             |            |
|             | 益           |             |             |             |             |            |
|             |             | サービス活動外収益計  |             |             |             |            |
|             | 費           |             |             |             |             |            |
|             | サービス活動外費用計  |             |             |             |             |            |
|             | サービス活動外増減差額 |             |             |             |             |            |
|             | 経常増減差額      | △4,823,655  | △20,620,066 | 15,796,411  |             |            |
| 特別増減の部      | 収           |             |             |             |             |            |
|             | 益           |             |             |             |             |            |
|             |             | 拠点区分間繰入金収益  | 9,512,000   | 30,000,000  | △20,488,000 |            |
|             |             | 特別収益計       | 9,512,000   | 30,000,000  | △20,488,000 |            |
|             | 費           |             |             |             |             |            |
|             | 事業区分間繰入金費用  | 7,500,000   | 8,000,000   | △500,000    |             |            |
|             | 特別費用計       | 7,500,000   | 8,000,000   | △500,000    |             |            |
|             | 特別増減差額      | 2,012,000   | 22,000,000  | △19,988,000 |             |            |
|             | 当期活動増減差額    | △2,811,655  | 1,379,934   | △4,191,589  |             |            |
| 繰越活動増減差額の部  |             | 前期繰越活動増減差額  | 7,331,720   | 5,951,786   | 1,379,934   |            |
|             |             | 当期末繰越活動増減差額 | 4,520,065   | 7,331,720   | △2,811,655  |            |
|             |             | 次期繰越活動増減差額  | 4,520,065   | 7,331,720   | △2,811,655  |            |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目       |                  | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益     | 介護保険事業収益         | 435,484,161 | 444,888,471 | △9,404,310  |
|            | 施設介護料収益          | 159,296,151 | 159,503,985 | △207,834    |
|            | 介護報酬収益           | 143,366,103 | 143,845,930 | △479,827    |
|            | 利用者負担金収益(公費)     | 1,289,287   | 941,629     | 347,658     |
|            | 利用者負担金収益(一般)     | 14,640,761  | 14,716,426  | △75,665     |
|            | 居宅介護料収益          | 103,415,822 | 115,494,632 | △12,078,810 |
|            | (介護報酬収益)         | 92,912,369  | 104,191,762 | △11,279,393 |
|            | 介護報酬収益           | 88,813,214  | 99,916,787  | △11,103,573 |
|            | 介護予防報酬収益         | 4,099,155   | 4,274,975   | △175,820    |
|            | (利用者負担金収益)       | 10,503,453  | 11,302,870  | △799,417    |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 741,997     | 20,182      | 721,815     |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 9,269,408   | 10,813,037  | △1,543,629  |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    | 492,048     | 469,651     | 22,397      |
|            | 地域密着型介護料収益       | 57,336,224  | 59,389,350  | △2,053,126  |
|            | (介護報酬収益)         | 51,321,770  | 51,048,463  | 273,307     |
|            | 介護報酬収益           | 51,321,770  | 51,048,463  | 273,307     |
|            | (利用者負担金収益)       | 6,014,454   | 8,340,887   | △2,326,433  |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 711,345     | 3,221,346   | △2,510,001  |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 5,303,109   | 5,119,541   | 183,568     |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 25,603,490  | 25,760,395  | △156,905    |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 25,603,490  | 25,760,395  | △156,905    |
|            | 利用者等利用料収益        | 78,185,145  | 75,538,703  | 2,646,442   |
|            | 施設サービス利用料収益      | 6,396,255   | 6,383,218   | 13,037      |
|            | 居宅介護サービス利用料収益    | 2,365,371   | 1,736,328   | 629,043     |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 7,314,730   | 7,547,450   | △232,720    |
|            | 食費収益(公費)         | 16,513,103  | 16,109,868  | 403,235     |
|            | 食費収益(一般)         | 22,394,462  | 24,002,601  | △1,608,139  |
|            | 居住費収益(公費)        | 9,052,490   | 5,917,860   | 3,134,630   |
|            | 居住費収益(一般)        | 14,148,734  | 13,841,378  | 307,356     |
|            | その他の事業収益         | 11,647,329  | 9,201,406   | 2,445,923   |
|            | 補助金事業収益          | 3,624,239   | 2,635,576   | 988,663     |
| 受託事業収益     | 4,809,120        | 4,542,630   | 266,490     |             |
| その他の事業収益   | 3,213,970        | 2,023,200   | 1,190,770   |             |
| 経常経費寄附金収益  | 46,100           | 521,925     | △475,825    |             |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計        | 435,530,261 | 445,410,396 | △9,880,135  |
| 費<br>用     | 人件費              | 311,218,178 | 302,871,191 | 8,346,987   |
|            | 職員給料             | 191,859,358 | 185,895,714 | 5,963,644   |
|            | 職員賞与             | 34,892,600  | 33,415,000  | 1,477,600   |
|            | 非常勤職員給与          | 44,590,255  | 44,228,749  | 361,506     |
|            | 退職給付費用           | 1,751,600   | 3,187,409   | △1,435,809  |
|            | 法定福利費            | 38,124,365  | 36,144,319  | 1,980,046   |
|            | 事業費              | 61,712,235  | 66,106,529  | △4,394,294  |
|            | 給食費              | 22,320,501  | 22,300,475  | 20,026      |
|            | 介護用品費            | 3,866,904   | 4,407,280   | △540,376    |
|            | 医薬品費             | 455,885     | 501,355     | △45,470     |
|            | 保健衛生費            | 2,725,572   | 2,661,916   | 63,656      |
|            | 医療費              | 3,570       | 2,140       | 1,430       |
|            | 被服費              | 1,343,935   | 1,343,952   | △17         |
|            | 教養娯楽費            | 4,445,769   | 5,834,999   | △1,389,230  |
|            | 日用品費             | 1,267,183   | 1,351,416   | △84,233     |
|            | 水道光熱費            | 14,477,438  | 14,642,412  | △164,974    |
|            | 燃料費              | 1,888,715   | 3,677,130   | △1,788,415  |
|            | 消耗器具備品費          | 3,374,430   | 4,419,890   | △1,045,460  |
|            | 保険料              | 552,470     | 526,338     | 26,132      |
|            | 賃借料              |             | 116,640     | △116,640    |
|            | 車輛費              | 4,989,863   | 4,320,586   | 669,277     |
| 事務費        | 58,026,470       | 56,325,020  | 1,701,450   |             |
| 福利厚生費      | 4,227,629        | 3,096,147   | 1,131,482   |             |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養やさと 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目           |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部     | 旅費交通費          | 82,880      | 271,010     | △188,130    |
|                | 研修研究費          | 6,000,227   | 4,747,595   | 1,252,632   |
|                | 事務消耗品費         | 4,474,453   | 4,597,878   | △123,425    |
|                | 印刷製本費          | 207,900     | 42,120      | 165,780     |
|                | 修繕費            | 3,502,243   | 5,252,196   | △1,749,953  |
|                | 通信運搬費          | 2,103,885   | 2,103,098   | 787         |
|                | 会議費            | 499,253     | 780,826     | △281,573    |
|                | 広報費            | 286,880     | 654,480     | △367,600    |
|                | 業務委託費          | 21,403,357  | 18,397,734  | 3,005,623   |
|                | 手数料            | 2,101,826   | 2,227,515   | △125,689    |
|                | 保険料            | 2,505,508   | 2,334,789   | 170,719     |
|                | 賃借料            | 879,691     | 2,176,630   | △1,296,939  |
|                | 土地・建物賃借料       | 1,720,000   | 1,720,000   |             |
|                | 租税公課           | 433,370     | 394,190     | 39,180      |
|                | 保守料            | 4,225,043   | 4,716,924   | △491,881    |
|                | 渉外費            | 2,035,407   | 1,226,008   | 809,399     |
|                | 諸会費            | 530,048     | 689,260     | △159,212    |
|                | 雑費             | 806,870     | 896,620     | △89,750     |
|                | 利用者負担軽減額       | 1,032,326   | 829,286     | 203,040     |
|                | 減価償却費          | 35,458,733  | 31,065,373  | 4,393,360   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,406,116    | △18,150,512 | △1,255,604  |             |
| サービス活動費用計      | 448,041,826    | 439,046,887 | 8,994,939   |             |
| サービス活動増減差額     | △12,511,565    | 6,363,509   | △18,875,074 |             |
| サービス活動外増減の部    | その他のサービス活動外収益  | 2,470,322   | 3,255,075   | △784,753    |
|                | 受入研修費収益        | 208,000     | 216,000     | △8,000      |
|                | 利用者等外給食収益      | 723,100     | 601,600     | 121,500     |
|                | 雑収益            | 1,539,222   | 2,437,475   | △898,253    |
|                | サービス活動外収益計     | 2,470,322   | 3,255,075   | △784,753    |
|                | 支払利息           | 783,212     | 180,000     | 603,212     |
|                | その他のサービス活動外費用  | 789,770     | 950,520     | △160,750    |
|                | 利用者等外給食費       | 723,100     | 601,600     | 121,500     |
|                | 雑損失            | 66,670      | 348,920     | △282,250    |
|                | サービス活動外費用計     | 1,572,982   | 1,130,520   | 442,462     |
| サービス活動外増減差額    | 897,340        | 2,124,555   | △1,227,215  |             |
| 経常増減差額         | △11,614,225    | 8,488,064   | △20,102,289 |             |
| 特別増減の部         | 施設整備等補助金収益     | 9,625,360   | 33,600,000  | △23,974,640 |
|                | 施設整備等補助金収益     | 9,625,360   | 33,600,000  | △23,974,640 |
|                | 固定資産受贈額        | 2,513,766   |             | 2,513,766   |
|                | 土地受贈額          | 1,785,768   |             | 1,785,768   |
|                | 建物受贈額          | 727,998     |             | 727,998     |
|                | 特別収益計          | 12,139,126  | 33,600,000  | △21,460,874 |
|                | 固定資産売却損・処分損    | 12,242      | 9           | 12,233      |
|                | 器具及び備品売却損・処分損  | 12,242      | 9           | 12,233      |
|                | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,625,360   | 33,600,000  | △23,974,640 |
|                | 拠点区分間繰入金費用     |             | 10,000,000  | △10,000,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用  | 145,860        | 1           | 145,859     |             |
| 特別費用計          | 9,783,462      | 43,600,010  | △33,816,548 |             |
| 特別増減差額         | 2,355,664      | △10,000,010 | 12,355,674  |             |
| 当期活動増減差額       | △9,258,561     | △1,511,946  | △7,746,615  |             |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額     | 297,400,030 | 296,011,976 | 1,388,054   |
|                | 当期末繰越活動増減差額    | 288,141,469 | 294,500,030 | △6,358,561  |
|                | その他の積立金取崩額     | 3,000,000   | 5,900,000   | △2,900,000  |
|                | 施設整備等積立金取崩額    | 3,000,000   | 5,900,000   | △2,900,000  |
|                | その他の積立金積立額     | 2,000,000   | 3,000,000   | △1,000,000  |
|                | 施設整備等積立金積立額    | 2,000,000   | 3,000,000   | △1,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額     | 289,141,469    | 297,400,030 | △8,258,561  |             |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

軽費やさど 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目              |               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益            | 老人福祉事業収益      | 29,707,882 | 29,087,909 | 619,973    |
|                   | 運営事業収益        | 29,707,882 | 29,087,909 | 619,973    |
|                   | 管理費収益         | 3,581,288  | 3,588,751  | △7,463     |
|                   | その他の利用料収益     | 11,240,594 | 11,201,446 | 39,148     |
|                   | 補助金事業収益       | 14,886,000 | 14,297,712 | 588,288    |
| サービス活動収益計         |               | 29,707,882 | 29,087,909 | 619,973    |
| サービス活動増減の部<br>費用  | 人件費           | 12,947,989 | 14,254,187 | △1,306,198 |
|                   | 職員給料          | 5,344,712  | 7,663,860  | △2,319,148 |
|                   | 職員賞与          | 938,000    | 1,067,000  | △129,000   |
|                   | 非常勤職員給与       | 5,557,791  | 4,178,614  | 1,379,177  |
|                   | 法定福利費         | 1,107,486  | 1,344,713  | △237,227   |
|                   | 事業費           | 5,853,250  | 6,411,598  | △558,348   |
|                   | 給食費           | 3,295,221  | 3,369,552  | △74,331    |
|                   | 保健衛生費         | 76,978     | 55,372     | 21,606     |
|                   | 教養娯楽費         | 224,971    | 190,369    | 34,602     |
|                   | 日用品費          | 103,825    | 111,377    | △7,552     |
|                   | 水道光熱費         | 1,505,018  | 1,517,524  | △12,506    |
|                   | 燃料費           | 261,463    | 467,775    | △206,312   |
|                   | 消耗器具備品費       | 156,000    | 456,166    | △300,166   |
|                   | 保険料           | 71,730     | 72,252     | △522       |
|                   | 車両費           | 158,044    | 171,211    | △13,167    |
|                   | 事務費           | 8,490,505  | 7,800,596  | 689,909    |
|                   | 福利厚生費         | 57,860     | 47,630     | 10,230     |
|                   | 研修研究費         | 201,413    | 169,060    | 32,353     |
|                   | 事務消耗品費        | 429,406    | 502,082    | △72,676    |
|                   | 印刷製本費         |            | 3,240      | △3,240     |
|                   | 水道光熱費         | 1,505,017  | 1,517,522  | △12,505    |
|                   | 燃料費           | 261,462    | 467,775    | △206,313   |
|                   | 修繕費           | 453,172    | 368,116    | 85,056     |
|                   | 通信運搬費         | 71,662     | 69,578     | 2,084      |
|                   | 会議費           | 33,192     | 20,687     | 12,505     |
|                   | 広報費           | 17,400     | 21,000     | △3,600     |
|                   | 業務委託費         | 4,849,664  | 3,964,817  | 884,847    |
|                   | 手数料           | 164,478    | 186,474    | △21,996    |
|                   | 保険料           | 161,622    | 157,415    | 4,207      |
|                   | 保守料           | 218,157    | 259,200    | △41,043    |
|                   | 渉外費           |            | 10,000     | △10,000    |
|                   | 諸会費           | 56,000     | 36,000     | 20,000     |
|                   | 雑費            | 10,000     |            | 10,000     |
| 減価償却費             | 6,027,679     | 5,717,089  | 310,590    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △2,993,708    | △2,922,635 | △71,073    |            |
| サービス活動費用計         |               | 30,325,715 | 31,260,835 | △935,120   |
| サービス活動増減差額        |               | △617,833   | △2,172,926 | 1,555,093  |
| 収<br>益            | その他のサービス活動外収益 | 518,140    | 248,192    | 269,948    |
|                   | 雑収益           | 518,140    | 248,192    | 269,948    |
| サービス活動外収益計        |               | 518,140    | 248,192    | 269,948    |
| サービス活動外増減の部<br>費用 | 支払利息          | 55,904     |            | 55,904     |
|                   | その他のサービス活動外費用 |            | 84,520     | △84,520    |
|                   | 雑損失           |            | 84,520     | △84,520    |
|                   | サービス活動外費用計    | 55,904     | 84,520     | △28,616    |
| サービス活動外増減差額       |               | 462,236    | 163,672    | 298,564    |
| 経常増減差額            |               | △155,597   | △2,009,254 | 1,853,657  |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

軽費やさと 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目       |                | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部の    | 収              |            |            |            |
|            | 施設整備等補助金収益     | 2,558,640  |            | 2,558,640  |
|            | 施設整備等補助金収益     | 2,558,640  |            | 2,558,640  |
|            | 益              |            |            |            |
|            | 特別収益計          | 2,558,640  |            | 2,558,640  |
|            | 減              |            |            |            |
|            | 固定資産売却損・処分損    |            | 1          | △1         |
|            | 器具及び備品売却損・処分損  |            | 1          | △1         |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,558,640  |            | 2,558,640  |
|            | 特別費用計          | 2,558,640  | 1          | 2,558,639  |
| 特別増減差額     |                | △1         | 1          |            |
| 当期活動増減差額   | △155,597       | △2,009,255 | 1,853,658  |            |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額     | 23,738,446 | 26,747,701 | △3,009,255 |
|            | 当期末繰越活動増減差額    | 23,582,849 | 24,738,446 | △1,155,597 |
|            | その他の積立金取崩額     | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
|            | 施設整備等積立金取崩額    | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
|            | その他の積立金積立額     | 1,500,000  | 1,000,000  | 500,000    |
|            | 施設整備等積立金積立額    | 1,500,000  | 1,000,000  | 500,000    |
|            | 次期繰越活動増減差額     | 23,082,849 | 23,738,446 | △655,597   |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

国府あおい 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目   |                  | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益         | 63,595,420 | 48,580,050 | 15,015,370 |
|  | 地域密着型介護料収益       | 53,497,800 | 39,320,530 | 14,177,270 |
|  | (介護報酬収益)         | 47,983,561 | 35,285,009 | 12,698,552 |
|  | 介護報酬収益           | 46,067,542 | 33,217,178 | 12,850,364 |
|  | 介護予防報酬収益         | 1,916,019  | 2,067,831  | △151,812   |
|  | (利用者負担金収益)       | 5,514,239  | 4,035,521  | 1,478,718  |
|  | 介護負担金収益(公費)      | 427,420    | 114,820    | 312,600    |
|  | 介護負担金収益(一般)      | 4,873,928  | 3,690,942  | 1,182,986  |
|  | 介護予防負担金収益(公費)    | 21,784     |            | 21,784     |
|  | 介護予防負担金収益(一般)    | 191,107    | 229,759    | △38,652    |
|  | 利用者等利用料収益        | 10,097,620 | 9,259,520  | 838,100    |
|  | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,251,000  | 1,070,900  | 180,100    |
|  | 食費収益(一般)         | 5,786,620  | 5,136,620  | 650,000    |
| 居住費収益(一般)  | 3,060,000        | 3,052,000  | 8,000      |            |
| サービス活動収益計  | 63,595,420       | 48,580,050 | 15,015,370 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費              | 40,565,062 | 31,842,886 | 8,722,176  |
|  | 職員給料             | 24,203,064 | 17,682,534 | 6,520,530  |
|  | 職員賞与             | 3,476,000  | 2,463,000  | 1,013,000  |
|  | 非常勤職員給与          | 8,633,021  | 8,468,344  | 164,677    |
|  | 退職給付費用           |            | 169,218    | △169,218   |
|  | 法定福利費            | 4,252,977  | 3,059,790  | 1,193,187  |
|  | 事業費              | 7,211,289  | 6,316,621  | 894,668    |
|  | 給食費              | 2,785,497  | 2,415,825  | 369,672    |
|  | 医薬品費             | 2,088      |            | 2,088      |
|  | 保健衛生費            | 141,567    | 115,126    | 26,441     |
|  | 被服費              | 258,529    | 224,964    | 33,565     |
|  | 教養娯楽費            | 86,352     | 45,060     | 41,292     |
|  | 日用品費             | 270,751    | 191,226    | 79,525     |
|  | 水道光熱費            | 2,355,235  | 2,229,008  | 126,227    |
|  | 消耗器具備品費          | 543,213    | 463,683    | 79,530     |
|  | 保険料              | 128,760    | 175,970    | △47,210    |
|  | 車輛費              | 639,297    | 455,759    | 183,538    |
|  | 事務費              | 6,657,582  | 5,616,482  | 1,041,100  |
|  | 福利厚生費            | 341,970    | 223,882    | 118,088    |
|  | 研修研究費            | 220,063    | 198,733    | 21,330     |
|  | 事務消耗品費           | 212,869    | 101,926    | 110,943    |
|  | 印刷製本費            |            | 6,480      | △6,480     |
|  | 修繕費              | 420,120    | 1,242,108  | △821,988   |
|  | 通信運搬費            | 197,895    | 189,854    | 8,041      |
|  | 広報費              | 23,250     |            | 23,250     |
|  | 業務委託費            | 394,764    | 238,560    | 156,204    |
|  | 手数料              | 612,511    | 620,553    | △8,042     |
|  | 保険料              | 676,876    | 545,506    | 131,370    |
|  | 賃借料              | 1,519,028  | 489,600    | 1,029,428  |
|  | 土地・建物賃借料         | 1,200,000  | 1,200,000  |            |
|  | 租税公課             | 12,900     | 7,200      | 5,700      |
|  | 保守料              | 547,156    | 336,720    | 210,436    |
|  | 渉外費              | 20,000     | 24,720     | △4,720     |
|  | 諸会費              | 19,000     | 11,000     | 8,000      |
|  | 雑費               | 239,180    | 179,640    | 59,540     |
|  | 減価償却費            | 3,096,651  | 3,081,844  | 14,807     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △797,801         | △797,801   |            |            |
| サービス活動費用計  | 56,732,783       | 46,060,032 | 10,672,751 |            |
| サービス活動増減差額   | 6,862,637        | 2,520,018  | 4,342,619  |            |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

国府あおい 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目        |               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収             |            |            |           |
|             | その他のサービス活動外収益 | 563,415    | 426,013    | 137,402   |
|             | 利用者等外給食収益     | 559,000    | 421,600    | 137,400   |
|             | 雑収益           | 4,415      | 4,413      | 2         |
|             | サービス活動外収益計    | 563,415    | 426,013    | 137,402   |
|             | 費             |            |            |           |
|             | 支払利息          | 465,177    | 528,354    | △63,177   |
|             | その他のサービス活動外費用 | 721,770    | 489,112    | 232,658   |
|             | 利用者等外給食費      | 559,000    | 421,600    | 137,400   |
|             | 雑損失           | 162,770    | 67,512     | 95,258    |
| サービス活動外費用計  | 1,186,947     | 1,017,466  | 169,481    |           |
| サービス活動外増減差額 | △623,532      | △591,453   | △32,079    |           |
| 経常増減差額      | 6,239,105     | 1,928,565  | 4,310,540  |           |
| 特別増減の部      | 収             |            |            |           |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益 | 145,860    |            | 145,860   |
|             | 特別収益計         | 145,860    |            | 145,860   |
|             | 費             |            |            |           |
|             | 特別費用計         |            |            |           |
| 特別増減差額      | 145,860       |            | 145,860    |           |
| 当期活動増減差額    | 6,384,965     | 1,928,565  | 4,456,400  |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額    | 23,209,264 | 21,280,699 | 1,928,565 |
|             | 当期末繰越活動増減差額   | 29,594,229 | 23,209,264 | 6,384,965 |
|             | その他の積立金積立額    | 5,000,000  |            | 5,000,000 |
|             | 施設整備等積立金積立額   | 5,000,000  |            | 5,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額    | 24,594,229 | 23,209,264 | 1,384,965 |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養桜の郷元気 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目   |               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益      | 479,462,909 | 464,708,811 | 14,754,098 |
|  | 施設介護料収益       | 234,015,504 | 225,776,341 | 8,239,163  |
|  | 介護報酬収益        | 209,962,527 | 202,639,673 | 7,322,854  |
|  | 利用者負担金収益(一般)  | 24,052,977  | 23,136,668  | 916,309    |
|  | 居宅介護料収益       | 121,407,685 | 113,766,703 | 7,640,982  |
|  | (介護報酬収益)      | 109,054,513 | 102,402,551 | 6,651,962  |
|  | 介護報酬収益        | 104,337,667 | 98,753,966  | 5,583,701  |
|  | 介護予防報酬収益      | 4,716,846   | 3,648,585   | 1,068,261  |
|  | (利用者負担金収益)    | 12,353,172  | 11,364,152  | 989,020    |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 11,809,458  | 10,933,213  | 876,245    |
|  | 介護予防負担金収益(一般) | 543,714     | 430,939     | 112,775    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 8,812,290   | 8,217,110   | 595,180    |
|  | 居宅介護支援介護料収益   | 8,812,290   | 8,217,110   | 595,180    |
|  | 利用者等利用料収益     | 111,934,330 | 112,445,460 | △511,130   |
|  | 施設サービス利用料収益   | 7,079,720   | 7,457,750   | △378,030   |
|  | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,584,050   | 1,638,890   | △54,840    |
|  | 食費収益(公費)      | 13,923,460  | 16,087,090  | △2,163,630 |
|  | 食費収益(一般)      | 32,851,810  | 28,776,820  | 4,074,990  |
|  | 居住費収益(公費)     | 15,546,550  | 18,575,850  | △3,029,300 |
|  | 居住費収益(一般)     | 40,948,740  | 39,909,060  | 1,039,680  |
|  | その他の事業収益      | 3,293,100   | 4,503,197   | △1,210,097 |
|  | 補助金事業収益       | 216,330     | 62,397      | 153,933    |
|  | 受託事業収益        | 262,210     | 226,920     | 35,290     |
| その他の事業収益   | 2,814,560     | 4,213,880   | △1,399,320  |            |
| サービス活動収益計  | 479,462,909   | 464,708,811 | 14,754,098  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費           | 261,932,026 | 250,034,438 | 11,897,588 |
|  | 職員給料          | 169,826,685 | 162,897,645 | 6,929,040  |
|  | 職員賞与          | 27,558,000  | 25,621,000  | 1,937,000  |
|  | 非常勤職員給与       | 31,857,470  | 29,074,050  | 2,783,420  |
|  | 退職給付費用        | 534,000     | 1,800,716   | △1,266,716 |
|  | 法定福利費         | 32,155,871  | 30,641,027  | 1,514,844  |
|  | 事業費           | 66,733,035  | 67,761,903  | △1,028,868 |
|  | 給食費           | 21,942,616  | 21,685,478  | 257,138    |
|  | 介護用品費         | 6,815,426   | 6,645,003   | 170,423    |
|  | 医薬品費          | 171,422     | 359,200     | △187,778   |
|  | 保健衛生費         | 2,507,969   | 2,812,762   | △304,793   |
|  | 医療費           |             | 7,360       | △7,360     |
|  | 被服費           | 2,680,468   | 1,977,635   | 702,833    |
|  | 教養娯楽費         | 2,928,616   | 3,090,451   | △161,835   |
|  | 日用品費          | 1,619,585   | 1,626,570   | △6,985     |
|  | 水道光熱費         | 17,119,536  | 18,557,155  | △1,437,619 |
|  | 燃料費           | 2,592,843   | 2,790,052   | △197,209   |
|  | 消耗器具備品費       | 4,802,545   | 5,121,582   | △319,037   |
|  | 保険料           | 583,380     | 380,200     | 203,180    |
|  | 車両費           | 2,968,629   | 2,708,455   | 260,174    |
|  | 事務費           | 50,916,655  | 53,260,894  | △2,344,239 |
|  | 福利厚生費         | 3,033,673   | 2,710,490   | 323,183    |
|  | 旅費交通費         | 361,150     | 534,610     | △173,460   |
|  | 研修研究費         | 2,848,008   | 2,594,472   | 253,536    |
|  | 事務消耗品費        | 4,089,098   | 3,872,305   | 216,793    |
|  | 印刷製本費         | 29,418      | 28,184      | 1,234      |
|  | 修繕費           | 2,895,263   | 7,510,601   | △4,615,338 |
|  | 通信運搬費         | 1,703,721   | 1,719,905   | △16,184    |
|  | 会議費           | 68,656      | 65,934      | 2,722      |
|  | 広報費           | 165,750     | 371,040     | △205,290   |
| 業務委託費  | 23,041,907    | 22,287,704  | 754,203     |            |
| 手数料  | 184,306       | 370,413     | △186,107    |            |
| 保険料  | 1,831,996     | 1,960,614   | △128,618    |            |



# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

特養桜の郷元気 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目        |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 賃借料            | 3,888,554   | 3,832,508   | 56,046      |
|             | 租税公課           | 1,200       | 7,200       | △6,000      |
|             | 保守料            | 5,424,649   | 3,826,958   | 1,597,691   |
|             | 渉外費            | 919,126     | 1,221,856   | △302,730    |
|             | 諸会費            | 171,600     | 152,600     | 19,000      |
|             | 雑費             | 258,580     | 193,500     | 65,080      |
|             | 減価償却費          | 32,321,503  | 31,637,514  | 683,989     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,844,117 | △10,844,117 |             |
|             | 徴収不能額          | 16,998      |             | 16,998      |
|             | サービス活動費用計      | 401,076,100 | 391,850,632 | 9,225,468   |
| サービス活動増減差額  | 78,386,809     | 72,858,179  | 5,528,630   |             |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益     | 2,800,000   | 3,200,000   | △400,000    |
|             | その他のサービス活動外収益  | 2,199,618   | 2,262,951   | △63,333     |
|             | 受入研修費収益        | 360,000     | 266,000     | 94,000      |
|             | 利用者等外給食収益      | 217,000     | 217,500     | △500        |
|             | 雑収益            | 1,622,618   | 1,779,451   | △156,833    |
| サービス活動外収益計  | 4,999,618      | 5,462,951   | △463,333    |             |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息           | 6,619,337   | 7,519,704   | △900,367    |
|             | その他のサービス活動外費用  | 435,560     | 473,420     | △37,860     |
|             | 利用者等外給食費       | 217,000     | 217,500     | △500        |
|             | 雑損失            | 218,560     | 255,920     | △37,360     |
| サービス活動外費用計  | 7,054,897      | 7,993,124   | △938,227    |             |
| サービス活動外増減差額 | △2,055,279     | △2,530,173  | 474,894     |             |
| 経常増減差額      | 76,331,530     | 70,328,006  | 6,003,524   |             |
| 特別増減の部      | 拠点区分間固定資産移管収益  |             | 1           | △1          |
|             | 特別収益計          |             | 1           | △1          |
|             | 事業区分間繰入金費用     | 500,000     | 800,000     | △300,000    |
|             | 拠点区分間繰入金費用     | 9,512,000   | 20,000,000  | △10,488,000 |
|             | 特別費用計          | 10,012,000  | 20,800,000  | △10,788,000 |
| 特別増減差額      | △10,012,000    | △20,799,999 | 10,787,999  |             |
| 当期活動増減差額    | 66,319,530     | 49,528,007  | 16,791,523  |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額     | 658,352,495 | 609,824,488 | 48,528,007  |
|             | 当期末繰越活動増減差額    | 724,672,025 | 659,352,495 | 65,319,530  |
|             | その他の積立金取崩額     |             | 6,000,000   | △6,000,000  |
|             | 施設整備等積立金取崩額    |             | 6,000,000   | △6,000,000  |
|             | その他の積立金積立額     | 23,000,000  | 7,000,000   | 16,000,000  |
|             | 施設整備等積立金積立額    | 23,000,000  | 7,000,000   | 16,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額  | 701,672,025    | 658,352,495 | 43,319,530  |             |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

事業所内託児所 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目  |               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |          |
|---|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 収<br>益  | 託児所事業収益       | 9,602,362  | 9,672,182  | △69,820    |          |
|   | 託児所事業収益       | 9,577,162  | 9,646,982  | △69,820    |          |
|   | 託児所運営費収益      | 9,577,162  | 9,646,982  | △69,820    |          |
|   | その他の事業収益      | 25,200     | 25,200     |            |          |
|   | 補助金事業収益       | 25,200     | 25,200     |            |          |
|   | サービス活動収益計     | 9,602,362  | 9,672,182  | △69,820    |          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費           | 15,215,327 | 14,346,978 | 868,349    |          |
|   | 職員給料          | 10,943,176 | 10,616,514 | 326,662    |          |
|   | 職員賞与          | 1,300,000  | 1,228,000  | 72,000     |          |
|   | 非常勤職員給与       | 1,200,559  | 754,977    | 445,582    |          |
|   | 法定福利費         | 1,771,592  | 1,747,487  | 24,105     |          |
|   | 事業費           | 572,630    | 483,177    | 89,453     |          |
|   | 保健衛生費         | 6,017      | 2,390      | 3,627      |          |
|   | 教養娯楽費         | 60,291     | 74,195     | △13,904    |          |
|   | 水道光熱費         | 327,959    | 364,206    | △36,247    |          |
|   | 消耗器具備品費       | 94,413     | 42,386     | 52,027     |          |
|   | 保険料           | 83,950     |            | 83,950     |          |
|   | 事務費           | 885,292    | 782,286    | 103,006    |          |
|   | 福利厚生費         | 157,024    | 148,584    | 8,440      |          |
|   | 研修研究費         | 260,583    | 74,450     | 186,133    |          |
|   | 事務消耗品費        | 31,955     | 60,258     | △28,303    |          |
|   | 修繕費           | 56,700     | 72,457     | △15,757    |          |
|   | 通信運搬費         | 121,417    | 109,502    | 11,915     |          |
|   | 手数料           | 1,094      | 2,202      | △1,108     |          |
|   | 保険料           | 71,163     | 155,113    | △83,950    |          |
|   | 土地・建物賃借料      | 100,000    | 100,000    |            |          |
|   | 保守料           | 35,356     | 9,720      | 25,636     |          |
|   | 諸会費           | 50,000     | 50,000     |            |          |
|   | 減価償却費         | 1,503,157  | 1,271,695  | 231,462    |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | △560,735      | △560,735   |            |            |          |
|   | サービス活動費用計     | 17,615,671 | 16,323,401 | 1,292,270  |          |
|   | サービス活動増減差額    | △8,013,309 | △6,651,219 | △1,362,090 |          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益 | 4,259      | 4,258      | 1          |          |
|   | 雑収益           | 4,259      | 4,258      | 1          |          |
|   |               | サービス活動外収益計 | 4,259      | 4,258      | 1        |
|   | その他のサービス活動外費用 | 58,100     |            | 58,100     |          |
|   | 雑損失           | 58,100     |            | 58,100     |          |
|   | サービス活動外費用計    | 58,100     |            | 58,100     |          |
|   | サービス活動外増減差額   | △53,841    | 4,258      | △58,099    |          |
|   | 経常増減差額        | △8,067,150 | △6,646,961 | △1,420,189 |          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 事業区分間繰入金収益    | 7,500,000  | 8,000,000  | △500,000   |          |
|   |               | 特別収益計      | 7,500,000  | 8,000,000  | △500,000 |
|   |               | 特別費用計      |            |            |          |
|   |               | 特別増減差額     | 7,500,000  | 8,000,000  | △500,000 |
|   | 当期活動増減差額      | △567,150   | 1,353,039  | △1,920,189 |          |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

事業所内託児所 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目       |             | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額  | 22,017,659 | 20,664,620 | 1,353,039 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 | 21,450,509 | 22,017,659 | △567,150  |
|            |             |            |            |           |
|            | 次期繰越活動増減差額  | 21,450,509 | 22,017,659 | △567,150  |

# 拠点区分 事業活動計算書【第2号の4様式】

第2号の4様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

高齢者住宅等安心確保事業 拠点区分合計

(単位：円)

| 勘定科目              |               | 本年度決算     | 前年度決算     | 増減       |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 収<br>益            | 介護保険事業収益      | 4,140,000 | 4,140,000 |          |
|                   | その他の事業収益      | 4,140,000 | 4,140,000 |          |
|                   | 受託事業収益        | 4,140,000 | 4,140,000 |          |
|                   | サービス活動収益計     | 4,140,000 | 4,140,000 |          |
| サービス活動増減の部<br>費用  | 人件費           | 4,523,653 | 4,500,867 | 22,786   |
|                   | 職員給料          | 3,094,456 | 3,091,313 | 3,143    |
|                   | 職員賞与          | 795,000   | 780,000   | 15,000   |
|                   | 法定福利費         | 634,197   | 629,554   | 4,643    |
|                   | 事業費           | 29,557    | 29,602    | △45      |
|                   | 教養娯楽費         | 29,557    | 29,602    | △45      |
|                   | 事務費           | 242,324   | 200,743   | 41,581   |
|                   | 福利厚生費         | 19,644    | 18,240    | 1,404    |
|                   | 研修研究費         | 11,000    |           | 11,000   |
|                   | 印刷製本費         |           | 3,240     | △3,240   |
|                   | 修繕費           | 12,960    |           | 12,960   |
|                   | 通信運搬費         | 95,190    | 88,363    | 6,827    |
|                   | 手数料           | 432       |           | 432      |
|                   | 保険料           | 3,438     |           | 3,438    |
|                   | 雑費            | 99,660    | 90,900    | 8,760    |
|                   | サービス活動費用計     | 4,795,534 | 4,731,212 | 64,322   |
|                   | サービス活動増減差額    | △655,534  | △591,212  | △64,322  |
| サービス活動外増減の部<br>費用 | 受取利息配当金収益     | 14        | 194       | △180     |
|                   | その他のサービス活動外収益 | 15,000    |           | 15,000   |
|                   | 雑収益           | 15,000    |           | 15,000   |
|                   | サービス活動外収益計    | 15,014    | 194       | 14,820   |
| サービス活動外費用計        |               |           |           |          |
| サービス活動外増減差額       | 15,014        | 194       | 14,820    |          |
| 経常増減差額            | △640,520      | △591,018  | △49,502   |          |
| 特別増減の部<br>費用      | 事業区分間繰入金収益    | 500,000   | 800,000   | △300,000 |
|                   | 特別収益計         | 500,000   | 800,000   | △300,000 |
|                   | 特別費用計         |           |           |          |
|                   | 特別増減差額        | 500,000   | 800,000   | △300,000 |
| 当期活動増減差額          | △140,520      | 208,982   | △349,502  |          |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額    | 218,383   | 9,401     | 208,982  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額   | 77,863    | 218,383   | △140,520 |
|                   | 次期繰越活動増減差額    | 77,863    | 218,383   | △140,520 |