

事業活動計算書

(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		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	117,028,156	2,571,997	114,456,159
		障害福祉サービス等事業収益	254,778,342	251,179,629	3,598,713
		その他の収益	619,863	740,434	△ 120,571
		サービス活動収益計(1)	372,426,361	254,544,260	117,882,101
	費用	人件費	197,361,187	160,247,894	37,113,293
		事業費	68,004,837	43,748,489	24,256,348
		事務費	54,070,312	15,428,371	38,641,941
		減価償却費	27,210,216	22,573,116	4,637,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,336,129	△ 13,938,349	△ 3,397,780
	サービス活動費用計(2)	329,310,423	228,059,521	101,250,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,115,938	26,484,739	16,631,199		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,083	21,949	7,134
		その他のサービス活動外収益	1,258,685	2,366,053	△ 1,107,368
		サービス活動外収益計(4)	1,287,768	2,388,002	△ 1,100,234
	費用	支払利息	144,840	168,980	△ 24,140
		その他のサービス活動外費用	1,129,889	2,349,280	△ 1,219,391
		サービス活動外費用計(5)	1,274,729	2,518,260	△ 1,243,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,039	△ 130,258	143,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,128,977	26,354,481	16,774,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		固定資産受贈額	297,000	0	297,000
		特別収益計(8)	1,557,000	490,000	1,067,000
	費用	固定資産売却損・処分損	113,317	4	113,313
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
特別費用計(9)	1,373,317	4	1,373,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,683	489,996	△ 306,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,312,660	26,844,477	16,468,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,445,600	299,601,123	26,844,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,758,260	326,445,600	43,312,660	
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	0	135,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,758,260	326,445,600	△ 91,687,340	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	117,028,156	0	0	117,028,156	0	117,028,156
		障害福祉サービス等事業収益	254,778,342	0	0	254,778,342	0	254,778,342
		その他の収益	619,863	0	0	619,863	0	619,863
	サービス活動収益計(1)		372,426,361	0	0	372,426,361	0	372,426,361
	費用	人件費	197,361,187	0	0	197,361,187	0	197,361,187
		事業費	68,004,837	0	0	68,004,837	0	68,004,837
事務費		54,070,312	0	0	54,070,312	0	54,070,312	
減価償却費		27,210,216	0	0	27,210,216	0	27,210,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,336,129	0	0	△ 17,336,129	0	△ 17,336,129	
サービス活動費用計(2)		329,310,423	0	0	329,310,423	0	329,310,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,115,938	0	0	43,115,938	0	43,115,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,083	0	0	29,083	0	29,083
		その他のサービス活動外収益	1,258,685	0	0	1,258,685	0	1,258,685
		サービス活動外収益計(4)	1,287,768	0	0	1,287,768	0	1,287,768
	費用	支払利息	144,840	0	0	144,840	0	144,840
		その他のサービス活動外費用	1,129,889	0	0	1,129,889	0	1,129,889
		サービス活動外費用計(5)	1,274,729	0	0	1,274,729	0	1,274,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,039	0	0	13,039	0	13,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,128,977	0	0	43,128,977	0	43,128,977	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		固定資産受贈額	297,000	0	0	297,000	0	297,000
		事業区分間繰入金収益	223,213	0	0	223,213	△ 223,213	0
	特別収益計(8)		1,780,213	0	0	1,780,213	△ 223,213	1,557,000
	費用	固定資産売却損・処分損	113,317	0	0	113,317	0	113,317
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
特別費用計(9)		1,373,317	0	223,213	1,596,530	△ 223,213	1,373,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		406,896	0	△ 223,213	183,683	0	183,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,535,873	0	△ 223,213	43,312,660	0	43,312,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		326,222,387	0	223,213	326,445,600	0	326,445,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,758,260	0	0	369,758,260	0	369,758,260
	その他の積立金積立額(16)		135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,758,260	0	0	234,758,260	0	234,758,260

社会福祉事業区分 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		やまやの里	グループホーム そよかぜ	やまゆり荘	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						
	老人福祉事業収益	0	0	117,028,156	117,028,156	0	117,028,156
	障害福祉サービス等事業収益	243,260,512	11,517,830	0	254,778,342	0	254,778,342
	その他の収益	581,435	630	37,798	619,863	0	619,863
	サービス活動収益計(1)	243,841,947	11,518,460	117,065,954	372,426,361	0	372,426,361
	費用						
人件費	137,280,209	5,709,287	54,371,691	197,361,187	0	197,361,187	
事業費	37,292,553	2,112,115	28,600,169	68,004,837	0	68,004,837	
事務費	29,393,748	2,433,367	22,243,197	54,070,312	0	54,070,312	
減価償却費	25,307,174	1,872,457	30,585	27,210,216	0	27,210,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,285,522	△ 1,050,607	0	△ 17,336,129	0	△ 17,336,129	
サービス活動費用計(2)	212,988,162	11,076,619	105,245,642	329,310,423	0	329,310,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,853,785	441,841	11,820,312	43,115,938	0	43,115,938	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25,928	972	2,183	29,083	0	29,083
	その他のサービス活動外収益	1,085,285	173,400	0	1,258,685	0	1,258,685
	サービス活動外収益計(4)	1,111,213	174,372	2,183	1,287,768	0	1,287,768
	費用						
	支払利息	144,840	0	0	144,840	0	144,840
その他のサービス活動外費用	956,489	173,400	0	1,129,889	0	1,129,889	
サービス活動外費用計(5)	1,101,329	173,400	0	1,274,729	0	1,274,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,884	972	2,183	13,039	0	13,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,863,669	442,813	11,822,495	43,128,977	0	43,128,977	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	固定資産受贈額	297,000	0	0	297,000	0	297,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	223,213	223,213	0	223,213
	拠点区分間繰入金収益	223,213	0	0	223,213	△ 223,213	0
	特別収益計(8)	1,780,213	0	223,213	2,003,426	△ 223,213	1,780,213
費用							
固定資産売却損・処分損	113,317	0	0	113,317	0	113,317	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	223,213	223,213	△ 223,213	0	
特別費用計(9)	1,373,317	0	223,213	1,596,530	△ 223,213	1,373,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,896	0	0	406,896	0	406,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,270,565	442,813	11,822,495	43,535,873	0	43,535,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,815,981	19,406,406	0	326,222,387	0	326,222,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,086,546	19,849,219	11,822,495	369,758,260	0	369,758,260
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,086,546	19,849,219	11,822,495	234,758,260	0	234,758,260

やまやの里拠点区分 事業活動計算書

(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	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	障害福祉サービス等事業収益	243,260,512	239,555,664	3,704,848
		自立支援給付費収益	194,633,997	190,541,288	4,092,709
		介護給付費収益	191,587,667	187,989,728	3,597,939
		地域相談支援給付費収益	3,046,330	2,551,560	494,770
		利用者負担金収益	27,438,792	26,699,709	739,083
		補足給付費収益	6,156,669	8,128,507	△ 1,971,838
		特定障害者特別給付費収益	6,156,669	8,128,507	△ 1,971,838
		その他の事業収益	15,031,054	14,186,160	844,894
		補助金事業収益	20,460	22,320	△ 1,860
		受託事業収益	14,939,194	14,117,640	821,554
		その他の事業収益	71,400	46,200	25,200
		その他の収益	581,435	740,324	△ 158,889
		サービス活動収益計(1)	243,841,947	240,348,188	3,493,759
サービス活動増減の部	費用	人件費	137,280,209	151,341,830	△ 14,061,621
		役員報酬	140,000	130,000	10,000
		職員給料	72,189,626	81,123,359	△ 8,933,733
		職員賞与	18,330,642	22,635,088	△ 4,304,446
		非常勤職員給与	26,677,057	26,005,336	671,721
		退職給付費用	1,676,400	1,940,700	△ 264,300
		法定福利費	18,266,484	19,507,347	△ 1,240,863
		事業費	37,292,553	41,600,415	△ 4,307,862
		給食費	16,453,858	18,027,864	△ 1,574,006
		保健衛生費	570,320	675,349	△ 105,029
		被服費	1,437,400	1,453,500	△ 16,100
		教養娯楽費	638,609	618,415	20,194
		日用品費	1,219,868	1,192,510	27,358
		本人支給金	268,000	187,999	80,001
		水道光熱費	8,390,354	8,617,892	△ 227,538
		燃料費	4,976,035	5,834,499	△ 858,464
		消耗器具備品費	782,876	2,457,569	△ 1,674,693
		保険料	76,570	82,360	△ 5,790
		教育指導費	106,041	91,422	14,619
		車輛費	2,348,983	2,334,899	14,084
		雑費	23,639	26,137	△ 2,498
		事務費	29,393,748	13,884,306	15,509,442
		福利厚生費	627,712	649,049	△ 21,337
		旅費交通費	647,905	676,400	△ 28,495
		研修研究費	186,860	103,370	83,490
		事務消耗品費	1,382,916	1,058,607	324,309
		印刷製本費	496,726	460,846	35,880
		水道光熱費	590,968	498,000	92,968
		燃料費	104,858	219,942	△ 115,084
		修繕費	2,078,019	1,641,900	436,119
		通信運搬費	463,759	504,551	△ 40,792
		会議費	49,850	24,165	25,685
		広報費	70,560	70,560	0
業務委託費	18,935,909	5,072,098	13,863,811		
手数料	168,960	136,880	32,080		
保険料	1,465,020	1,175,920	289,100		
賃借料	708,036	597,444	110,592		
土地・建物賃借料	161,000	160,136	864		
租税公課	182,350	57,400	124,950		
保守料	606,960	390,960	216,000		
諸会費	196,500	224,500	△ 28,000		

		雑費	268,880	161,578	107,302	
		減価償却費	25,307,174	20,700,659	4,606,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,285,522	△ 12,887,742	△ 3,397,780	
		サービス活動費用計(2)	212,988,162	214,639,468	△ 1,651,306	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,853,785	25,708,720	5,145,065	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,928	18,040	7,888	
		その他のサービス活動外収益	1,085,285	2,229,853	△ 1,144,568	
		受入研修費収益	112,000	0	112,000	
		利用者等外給食収益	956,489	2,213,080	△ 1,256,591	
		雑収益	16,796	16,773	23	
			サービス活動外収益計(4)	1,111,213	2,247,893	△ 1,136,680
	費用	支払利息	144,840	168,980	△ 24,140	
		その他のサービス活動外費用	956,489	2,213,080	△ 1,256,591	
		利用者等外給食費	956,489	2,213,080	△ 1,256,591	
			サービス活動外費用計(5)	1,101,329	2,382,060	△ 1,280,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,884	△ 134,167	144,051	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,863,669	25,574,553	5,289,116	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000	
		施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000	
		固定資産受贈額	297,000	0	297,000	
		拠点区分間繰入金収益	223,213	19,000,000	△ 18,776,787	
			特別収益計(8)	1,780,213	38,644,150	△ 36,863,937
	費用	固定資産売却損・処分損	113,317	4	113,313	
		器具及び備品売却損・処分損	113,317	4	113,313	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
			特別費用計(9)	1,373,317	57,003,845	△ 55,630,528
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	406,896	△ 18,359,695	18,766,591
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,270,565	7,214,858	24,055,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	306,815,981	299,601,123	7,214,858	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,086,546	306,815,981	31,270,565	
		その他の積立金積立額(16)	135,000,000	0	135,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	135,000,000	0	135,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,086,546	306,815,981	△ 103,729,435	

グループホーム そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(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	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	障害福祉サービス等事業収益	11,517,830	11,623,965	△ 106,135
		自立支援給付費収益	7,879,220	7,941,700	△ 62,480
		訓練等給付費収益	7,879,220	7,941,700	△ 62,480
		利用者負担金収益	2,918,610	2,962,265	△ 43,655
		補足給付費収益	720,000	720,000	0
		特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	収益	その他の収益	630	110	520
		サービス活動収益計(1)	11,518,460	11,624,075	△ 105,615
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,709,287	3,921,660	1,787,627
		職員給料	3,790,800	2,368,613	1,422,187
		職員賞与	1,080,340	510,637	569,703
		法定福利費	838,147	456,825	381,322
		事業費	2,112,115	2,148,074	△ 35,959
		給食費	1,147,463	1,147,493	△ 30
		保健衛生費	9,186	10,335	△ 1,149
		教養娯楽費	39,506	38,961	545
		水道光熱費	576,484	590,722	△ 14,238
		燃料費	78,180	81,022	△ 2,842
		消耗器具備品費	141,838	145,010	△ 3,172
		保険料	39,850	39,850	0
		車輛費	79,608	94,681	△ 15,073
		事務費	2,433,367	1,529,615	903,752
		福利厚生費	14,256	0	14,256
		事務消耗品費	2,295	55,041	△ 52,746
		修繕費	24,624	79,804	△ 55,180
	費用	通信運搬費	71,536	79,693	△ 8,157
		業務委託費	2,239,956	1,227,240	1,012,716
		手数料	8,880	5,501	3,379
		保険料	61,820	66,280	△ 4,460
		雑費	10,000	216	9,784
		減価償却費	1,872,457	1,872,457	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,050,607	△ 1,050,607	0	
	サービス活動費用計(2)	11,076,619	8,421,199	2,655,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441,841	3,202,876	△ 2,761,035	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	972	3,839	△ 2,867
		その他のサービス活動外収益	173,400	136,200	37,200
		利用者等外給食収益	173,400	136,200	37,200
		サービス活動外収益計(4)	174,372	140,039	34,333
	費用	その他のサービス活動外費用	173,400	136,200	37,200
		利用者等外給食費	173,400	136,200	37,200
		サービス活動外費用計(5)	173,400	136,200	37,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972	3,839	△ 2,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	442,813	3,206,715	△ 2,763,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,813	19,406,406	△ 18,963,593	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,406,406	0	19,406,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,849,219	19,406,406	442,813
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,849,219	19,406,406	442,813

やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(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		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	117,028,156	0	117,028,156	
	その他の事業収益	117,028,156	0	117,028,156	
	その他の事業収益	117,028,156	0	117,028,156	
	その他の収益	37,798	0	37,798	
	サービス活動収益計(1)	117,065,954	0	117,065,954	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,371,691	0	54,371,691
		職員給料	29,276,237	0	29,276,237
		職員賞与	7,713,989	0	7,713,989
		非常勤職員給与	9,780,988	0	9,780,988
		退職給付費用	546,300	0	546,300
		法定福利費	7,054,177	0	7,054,177
		事業費	28,600,169	0	28,600,169
		給食費	13,757,251	0	13,757,251
		保健衛生費	126,109	0	126,109
		被服費	40,840	0	40,840
		教養娯楽費	549,705	0	549,705
		日用品費	423,087	0	423,087
		水道光熱費	7,849,233	0	7,849,233
		燃料費	4,878,742	0	4,878,742
		消耗器具備品費	587,533	0	587,533
		保険料	62,960	0	62,960
		車両費	324,709	0	324,709
	費用	事務費	22,243,197	0	22,243,197
		福利厚生費	198,281	0	198,281
		職員被服費	179,240	0	179,240
		旅費交通費	9,900	0	9,900
		研修研究費	274,010	0	274,010
		事務消耗品費	235,521	0	235,521
		印刷製本費	61,003	0	61,003
		水道光熱費	595,583	0	595,583
		修繕費	614,937	0	614,937
		通信運搬費	256,936	0	256,936
		業務委託費	16,957,895	0	16,957,895
		手数料	90,080	0	90,080
		保険料	62,910	0	62,910
		賃借料	639,087	0	639,087
		租税公課	48,900	0	48,900
		保守料	119,988	0	119,988
		諸会費	177,900	0	177,900
〇〇費	1,628,699	0	1,628,699		
雑費	92,327	0	92,327		
減価償却費	30,585	0	30,585		
	サービス活動費用計(2)	105,245,642	0	105,245,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,820,312	0	11,820,312	
収益	受取利息配当金収益	2,183	0	2,183	
	サービス活動外収益計(4)	2,183	0	2,183	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,183	0	2,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,822,495	0	11,822,495	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	223,213	0	223,213
		特別収益計(8)	223,213	0	223,213
	費用	拠点区分間繰入金費用	223,213	0	223,213
	特別費用計(9)	223,213	0	223,213	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,822,495	0	11,822,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,822,495	0	11,822,495	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,822,495	0	11,822,495	

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	2,571,997	△ 2,571,997
	その他の事業収益	0	2,571,997	△ 2,571,997
	その他の事業収益	0	2,571,997	△ 2,571,997
	サービス活動収益計(1)	0	2,571,997	△ 2,571,997
	費用			
	人件費	0	4,984,404	△ 4,984,404
	派遣職員費	0	4,361,568	△ 4,361,568
	法定福利費	0	622,836	△ 622,836
	事務費	0	14,450	△ 14,450
雑費	0	14,450	△ 14,450	
サービス活動費用計(2)	0	4,998,854	△ 4,998,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,426,857	2,426,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	70	△ 70
	サービス活動外収益計(4)	0	70	△ 70
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	70	△ 70	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,426,787	2,426,787	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	2,650,000	△ 2,650,000
	特別収益計(8)	0	2,650,000	△ 2,650,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	223,213	0	223,213	
特別費用計(9)	223,213	0	223,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 223,213	2,650,000	△ 2,873,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 223,213	223,213	△ 446,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,213	0	223,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	223,213	△ 223,213
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	223,213	△ 223,213