

## 社福会計事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の	収入				
	介護保険事業収益	298,911,587		298,911,587	
	施設介護料収益	234,147,277		234,147,277	
	介護報酬収益	174,776,893		174,776,893	
	利用者負担金収益(一般)	59,370,384		59,370,384	
	居宅介護料収益	60,575,919		60,575,919	
	(介護報酬収益)	45,765,480		45,765,480	
	介護報酬収益	45,380,726		45,380,726	
	介護予防報酬収益	384,754		384,754	
	(利用者負担金収益)	14,810,439		14,810,439	
	介護負担金収益(公費)	54,449		54,449	
	介護負担金収益(一般)	14,736,560		14,736,560	
	介護予防負担金収益(一般)	19,430		19,430	
	居宅介護支援介護料収益	4,188,391		4,188,391	
	居宅介護支援介護料収益	3,979,385		3,979,385	
	介護予防支援介護料収益	209,006		209,006	
	老人福祉事業収益	68,045,940		68,045,940	
	運営事業収益	68,045,940		68,045,940	
	その他の利用料収益	45,507,940		45,507,940	
	補助金事業収益	22,538,000		22,538,000	
	その他の事業収益	237,270		237,270	
	その他の事業収益	237,270		237,270	
	補助金事業収益	230,000		230,000	
	受託事業収益	7,270		7,270	
	サービス活動収益計(1)		367,194,797		367,194,797
	費用	人件費	200,816,237		200,816,237
		役員報酬	385,000		385,000
職員給料		155,882,038		155,882,038	
職員賞与		12,750,264		12,750,264	
職員諸手当		4,359,990		4,359,990	
退職給付費用		3,975,895		3,975,895	
法定福利費		23,463,050		23,463,050	
事業費		54,818,306		54,818,306	
給食費		29,349,414		29,349,414	
介護用品費		6,619,481		6,619,481	
医薬品費		2,105,105		2,105,105	
診療・療養等材料費		1,427,431		1,427,431	

## 社福会計事業活動内訳表

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
保健衛生費			
医療費	1,131,934		1,131,934
被服費	2,351,992		2,351,992
教養娯楽費	30,617		30,617
日用品費	880,894		880,894
保育材料費	69,092		69,092
水道光熱費	270,627		270,627
燃料費	7,156,522		7,156,522
消耗器具備品費	1,011,552		1,011,552
賃借料	241,594		241,594
葬祭費	1,304,824		1,304,824
車輛費	24,000		24,000
雑費	152,400		152,400
事務費	690,827		690,827
	53,306,100		53,306,100
福利厚生費	860,986		860,986
職員被服費	319,224		319,224
旅費交通費	44,680		44,680
研修研究費	62,696		62,696
事務消耗品費	2,842,052		2,842,052
印刷製本費	1,394,215		1,394,215
水道光熱費	16,897,017		16,897,017
燃料費	179,064		179,064
修繕費	3,335,536		3,335,536
通信運搬費	2,909,679		2,909,679
会議費	88,358		88,358
広報費	914,200		914,200
業務委託費	6,479,841		6,479,841
手数料	756,000		756,000
保険料	1,553,821		1,553,821
賃借料	7,440,876		7,440,876
租税公課	52,200		52,200
保守料	4,537,908		4,537,908
渉外費	281,400		281,400
諸会費	166,020		166,020
雑費	2,186,835		2,186,835
その他の事務費	3,492		3,492

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	減価償却費	35,699,167		35,699,167
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△15,907,708		△15,907,708
	サービス活動費用計(2)	328,732,102		328,732,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,462,695		38,462,695
サービス活 動	借入金利息補助金収益	604,076		604,076
	受取利息配当金収益	3,958		3,958
	その他のサービス活動外 収益	522,350		522,350
	雑収益	522,350		522,350
	サービス活動外収益計(4)	1,130,384		1,130,384
外 増 減 の 部	支払利息	8,096,186		8,096,186
	その他のサービス活動外 費用	120,040		120,040
	利用者等外給食費	120,040		120,040
	サービス活動外費用計(5)	8,216,226		8,216,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,085,842		△7,085,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,376,853		31,376,853
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,250,000		3,250,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	3,250,000		3,250,000
	事業区分間繰入金収益	216,002,338		216,002,338
	特別収益計(8)	219,252,338		219,252,338
	事業区分間繰入金費用	216,002,338		216,002,338
の 費 用	特別費用計(9)	216,002,338		216,002,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,000		3,250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,626,853		34,626,853
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			187,764,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,391,483	222,391,483
	基本金取崩額(14)			
	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)	19,500,000		19,500,000	
その他の積立金積立額	19,500,000		19,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,891,483		202,891,483

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ケアハウスびおとーぶ
事業区分	社会福祉事業

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
サービス活動増減の	収入				
	介護保険事業収益		29,749,855	4,385,608	264,776,124
	施設介護料収益				234,147,277
	介護報酬収益				174,776,893
	利用者負担金収益(一般)				59,370,384
	居宅介護料収益		29,749,855	197,217	30,628,847
	(介護報酬収益)		23,297,568	197,217	22,270,695
	介護報酬収益		22,915,064	194,967	22,270,695
	介護予防報酬収益		382,504	2,250	
	(利用者負担金収益)		6,452,287		8,358,152
	介護負担金収益(公費)		54,449		
	介護負担金収益(一般)		6,378,408		8,358,152
	介護予防負担金収益(一般)		19,430		
	居宅介護支援介護料収益			4,188,391	
	居宅介護支援介護料収益			3,979,385	
	介護予防支援介護料収益			209,006	
	老人福祉事業収益		68,045,940		
	運営事業収益		68,045,940		
	その他の利用料収益		45,507,940		
	補助金事業収益		22,538,000		
その他の事業収益		237,270			
その他の事業収益		237,270			
補助金事業収益		230,000			
受託事業収益		7,270			
サービス活動収益計(1)			98,033,065	4,385,608	264,776,124
費用	人件費		49,484,410	3,849,790	147,482,037
	役員報酬		385,000		
	職員給料		36,607,459	3,148,441	116,126,138
	職員賞与		2,124,104	180,000	10,446,160
	職員諸手当		1,234,985	72,240	3,052,765
	退職給付費用		2,649,765		1,326,130
	法定福利費		6,483,097	449,109	16,530,844
	事業費		16,825,367	2,360	37,990,579
	給食費		12,420,898		16,928,516
	介護用品費		79,542		6,539,939
	医薬品費		805,240		1,299,865
	診療・療養等材料費				1,427,431

## 社福会計事業活動内訳表

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
保健衛生費				
医療費		32,621		1,099,313
被服費		627,440		1,724,552
教養娯楽費				30,617
日用品費		735,583		145,311
保育材料費				69,092
水道光熱費			1,368	269,259
燃料費		1,319,046		5,837,476
消耗器具備品費		475,622		535,930
賃借料		151,047	992	89,555
葬祭費				1,304,824
車輛費		24,000		
雑費		123,700		28,700
事務費		30,628		660,199
福利厚生費		24,584,504	1,050,478	27,671,118
職員被服費		271,536	13,330	576,120
旅費交通費		231,713		87,511
研修研究費		18,650		26,030
事務消耗品費		31,396	11,300	20,000
印刷製本費		1,255,856	28,128	1,558,068
水道光熱費		780,474		613,741
燃料費		9,692,097	9,891	7,195,029
修繕費		33,313	145,751	
通信運搬費		2,343,280		992,256
会議費		1,384,633	71,302	1,453,744
広報費		18,250		70,108
業務委託費		130,000		784,200
手数料		1,860,829		4,619,012
保険料				756,000
賃借料		1,138,000	1,660	414,161
租税公課		3,034,656	720,000	3,686,220
保守料		23,850		28,350
渉外費		2,137,748		2,400,160
諸会費		75,000	5,000	201,400
雑費		44,020	40,000	82,000
その他の事務費		75,711	4,116	2,107,008
		3,492		

## 社福会計事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
	減価償却費		17,795,336		17,903,831
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		△4,652,991
	サービス活動費用計(2)		97,434,900	4,902,628	226,394,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		598,165	△517,020	38,381,550
	サービス活動	借入金利息補助金収益		604,076	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	400			3,558
	その他のサービス活動外 収益		388,389	79,695	54,266
	雑収益		388,389	79,695	54,266
	サービス活動外収益計(4)		992,465	79,695	57,824
外 増 減 の 部	支払利息		926,250		7,169,936
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外 費用				120,040
	利用者等外給食費				120,040
	サービス活動外費用計(5)		926,250		7,289,976
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	66,215	79,695	△7,232,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400	664,380	△437,325	31,149,398	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		3,250,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収益		3,250,000		
	事業区分間繰入金収益	24,920,344	68,003,742	3,885,999	119,192,253
	特別収益計(8)	24,920,344	71,253,742	3,885,999	119,192,253
	事業区分間繰入金費用		62,725,606	935,632	152,341,100
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)		62,725,606	935,632	152,341,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,920,344	8,528,136	2,950,367	△33,148,847
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,920,744	9,192,516	2,513,042	△1,999,449	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△79,241,589	36,722,344	△1,961,180	232,245,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,320,845	45,914,860	551,862	230,245,606
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)		19,500,000		
	その他の積立金積立額		19,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,320,845	26,414,860	551,862	230,245,606	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	びおとーぶ

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
サービス活動増減の	収入				
	介護保険事業収益				
	居宅介護料収益		29,749,855	29,749,855	
	(介護報酬収益)		29,749,855	29,749,855	
	介護報酬収益		23,297,568	23,297,568	
	介護予防報酬収益		22,915,064	22,915,064	
	(利用者負担金収益)		382,504	382,504	
	介護負担金収益(公費)		6,452,287	6,452,287	
	介護負担金収益(一般)		54,449	54,449	
	介護予防負担金収益(一般)		6,378,408	6,378,408	
	19,430		19,430		
	老人福祉事業収益				
	運営事業収益	68,045,940		68,045,940	
	その他の利用料収益	68,045,940		68,045,940	
	補助金事業収益	45,507,940		45,507,940	
その他の事業収益	22,538,000		22,538,000		
その他の事業収益	237,270		237,270		
補助金事業収益	237,270		237,270		
受託事業収益	230,000		230,000		
7,270		7,270			
サービス活動収益計(1)		68,283,210	29,749,855	98,033,065	
費用	人件費				
	役員報酬	36,607,596	12,876,814	49,484,410	
	職員給料	385,000		385,000	
	職員賞与	25,891,962	10,715,497	36,607,459	
	職員諸手当	1,327,478	796,626	2,124,104	
	退職給付費用	908,060	326,925	1,234,985	
	法定福利費	2,649,765		2,649,765	
	事業費	5,445,331	1,037,766	6,483,097	
	給食費	14,927,104	1,898,263	16,825,367	
	介護用品費	11,073,802	1,347,096	12,420,898	
	79,542		79,542		
	医薬品費	79,542		79,542	
	保健衛生費	798,240	7,000	805,240	
	医療費	19,539	13,082	32,621	
	627,440		627,440		
教養娯楽費	627,440		627,440		
水道光熱費	725,170	10,413	735,583		
1,319,046		1,319,046			
燃料費	1,319,046		1,319,046		
219,988	255,634	475,622			
消耗器具備品費	219,988	255,634	475,622		
10,789	140,258	151,047			
葬祭費	10,789	140,258	151,047		
24,000		24,000			

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
	車輦費		123,700	123,700	
	雑費	29,548	1,080	30,628	
	事務費	20,783,251	3,801,253	24,584,504	
	福利厚生費	172,256	99,280	271,536	
	職員被服費	218,778	12,935	231,713	
	旅費交通費	18,650		18,650	
	研修研究費		31,396	31,396	
	事務消耗品費	1,141,187	114,669	1,255,856	
	印刷製本費	780,474		780,474	
	水道光熱費	6,545,348	3,146,749	9,692,097	
	燃料費	12,748	20,565	33,313	
	修繕費	2,158,520	184,760	2,343,280	
	通信運搬費	1,379,822	4,811	1,384,633	
	会議費	18,250		18,250	
	広報費	130,000		130,000	
	業務委託費	1,839,359	21,470	1,860,829	
	保険料	985,300	152,700	1,138,000	
	賃借料	3,034,656		3,034,656	
	租税公課	23,850		23,850	
	保守料	2,137,748		2,137,748	
	渉外費	65,000	10,000	75,000	
	諸会費	44,020		44,020	
	雑費	73,793	1,918	75,711	
	その他の事務費	3,492		3,492	
	減価償却費	17,151,796	643,540	17,795,336	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,254,717		△11,254,717	
	サービス活動費用計(2)	78,215,030	19,219,870	97,434,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,931,820	10,529,985	598,165	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	604,076		604,076	
	その他のサービス活動外 収益	367,390	20,999	388,389	
	雑収益	367,390	20,999	388,389	
	サービス活動外収益計(4)	971,466	20,999	992,465	



## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		ケアハウス	デイサービス	合計	内部取引消去
減 の 用 部	支払利息				
		926,250		926,250	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,250		926,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,216	20,999	66,215	
		△9,886,604	10,550,984	664,380	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還	3,250,000		3,250,000	
	補助金収益	3,250,000		3,250,000	
	事業区分間繰入金収益	60,628,668	7,375,074	68,003,742	
	特別収益計(8)				
		63,878,668	7,375,074	71,253,742	
費 用	事業区分間繰入金費用				
		48,302,728	14,422,878	62,725,606	
	特別費用計(9)				
		48,302,728	14,422,878	62,725,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,575,940	△7,047,804	8,528,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,689,336	3,503,180	9,192,516	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,944,735	4,777,609	36,722,344	
活 動 増 減 差 額 の	基本金取崩額(14)				
	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)	19,500,000		19,500,000	
	その他の積立金積立額	19,500,000		19,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,134,071	8,280,789	26,414,860	

## 事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の	収入	介護保険事業収益	29,749,855		
	益	居宅介護料収益	29,749,855		
		(介護報酬収益)	23,297,568		
		介護報酬収益	22,915,064		
		介護予防報酬収益	382,504		
		(利用者負担金収益)	6,452,287		
		介護負担金収益(公費)	54,449		
		介護負担金収益(一般)	6,378,408		
		介護予防負担金収益(一般)	19,430		
		老人福祉事業収益	68,045,940		
		運営事業収益	68,045,940		
		その他の利用料収益	45,507,940		
		補助金事業収益	22,538,000		
		その他の事業収益	237,270		
		その他の事業収益	237,270		
		補助金事業収益	230,000		
		受託事業収益	7,270		
	サービス活動収益計(1)	98,033,065			
費用	人件費	49,484,410			
	役員報酬	385,000			
	職員給料	36,607,459			
	職員賞与	2,124,104			
	職員諸手当	1,234,985			
	退職給付費用	2,649,765			
	法定福利費	6,483,097			
	事業費	16,825,367			
	給食費	12,420,898			
	介護用品費	79,542			
	医薬品費	805,240			
	保健衛生費	32,621			
	医療費	627,440			
	教養娯楽費	735,583			
	水道光熱費	1,319,046			
	燃料費	475,622			
	消耗器具備品費	151,047			
葬祭費	24,000				

## 事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
	車輛費	123,700			
	雑費	30,628			
	事務費	24,584,504			
	福利厚生費	271,536			
	職員被服費	231,713			
	旅費交通費	18,650			
	研修研究費	31,396			
	事務消耗品費	1,255,856			
	印刷製本費	780,474			
	水道光熱費	9,692,097			
	燃料費	33,313			
	修繕費	2,343,280			
	通信運搬費	1,384,633			
	会議費	18,250			
	広報費	130,000			
	業務委託費	1,860,829			
	保険料	1,138,000			
	賃借料	3,034,656			
	租税公課	23,850			
	保守料	2,137,748			
	渉外費	75,000			
	諸会費	44,020			
	雑費	75,711			
	その他の事務費	3,492			
	減価償却費	17,795,336			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,254,717			
	サービス活動費用計(2)	97,434,900			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,165			
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	604,076			
	その他のサービス活動外 収益	388,389			
	雑収益	388,389			
	サービス活動外収益計(4)	992,465			

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計		
減 の 用 部	支払利息	926,250		
	サービス活動外費用計(5)	926,250		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,215		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,380		
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	3,250,000		
	事業区分間繰入金収益	68,003,742		
	特別収益計(8)	71,253,742		
	事業区分間繰入金費用	62,725,606		
	特別費用計(9)	62,725,606		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,528,136		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,192,516		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	36,722,344		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,914,860		
活 動 増 減 差 額 の	基本金取崩額(14)			
	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)	19,500,000		
	その他の積立金積立額	19,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	26,414,860		

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収入				
	介護保険事業収益	234,147,277	30,628,847	264,776,124	
	施設介護料収益	234,147,277		234,147,277	
	介護報酬収益	174,776,893		174,776,893	
	利用者負担金収益(一般)	59,370,384		59,370,384	
	居宅介護料収益		30,628,847	30,628,847	
	(介護報酬収益)		22,270,695	22,270,695	
	介護報酬収益		22,270,695	22,270,695	
	(利用者負担金収益)		8,358,152	8,358,152	
	介護負担金収益(一般)		8,358,152	8,358,152	
サービス活動収益計(1)		234,147,277	30,628,847	264,776,124	
費 用	人件費	147,427,952	54,085	147,482,037	
	職員給料	116,126,138		116,126,138	
	職員賞与	10,446,160		10,446,160	
	職員諸手当	3,052,765		3,052,765	
	退職給付費用	1,326,130		1,326,130	
	法定福利費	16,476,759	54,085	16,530,844	
	事業費	32,894,191	5,096,388	37,990,579	
	給食費	14,293,870	2,634,646	16,928,516	
	介護用品費	5,472,310	1,067,629	6,539,939	
	医薬品費	1,299,865		1,299,865	
	診療・療養等材料費	1,427,431		1,427,431	
	保健衛生費	1,069,073	30,240	1,099,313	
	医療費	1,372,032	352,520	1,724,552	
	被服費	30,617		30,617	
	教養娯楽費	121,686	23,625	145,311	
	日用品費	69,092		69,092	
	保育材料費	269,259		269,259	
	水道光熱費	4,904,828	932,648	5,837,476	
	燃料費	535,930		535,930	
	消耗器具備品費	89,555		89,555	
	賃借料	1,304,824		1,304,824	
	車両費	28,700		28,700	
	雑費	605,119	55,080	660,199	
	事務費	26,387,230	1,283,888	27,671,118	
	福利厚生費	576,120		576,120	
	職員被服費	87,511		87,511	

## 事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
	旅費交通費	26,030		26,030	
	研修研究費	20,000		20,000	
	事務消耗品費	1,558,068		1,558,068	
	印刷製本費	613,741		613,741	
	水道光熱費	5,965,319	1,229,710	7,195,029	
	修繕費	992,256		992,256	
	通信運搬費	1,453,744		1,453,744	
	会議費	70,108		70,108	
	広報費	784,200		784,200	
	業務委託費	4,619,012		4,619,012	
	手数料	756,000		756,000	
	保険料	373,051	41,110	414,161	
	賃借料	3,686,220		3,686,220	
	租税公課	28,350		28,350	
	保守料	2,400,160		2,400,160	
	渉外費	201,400		201,400	
	諸会費	82,000		82,000	
	雑費	2,093,940	13,068	2,107,008	
	減価償却費	17,903,831		17,903,831	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,652,991		△4,652,991	
	サービス活動費用計(2)	219,960,213	6,434,361	226,394,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,187,064	24,194,486	38,381,550	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	58	3,500	3,558	
	その他のサービス活動外 収益	54,266		54,266	
	雑収益	54,266		54,266	
	サービス活動外収益計(4)	54,324	3,500	57,824	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	支払利息	7,169,936		7,169,936	
	その他のサービス活動外 費用	120,040		120,040	
	利用者等外給食費	120,040		120,040	
	サービス活動外費用計(5)	7,289,976		7,289,976	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,235,652	3,500	△7,232,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,951,412	24,197,986	31,149,398	
特 別 収 益	事業区分間繰入金収益	119,178,443	13,810	119,192,253	

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷	短期入所生活介護	合計	内部取引消去
増 減 の 用 部	特別収益計(8)	119,178,443	13,810	119,192,253	
	事業区分間繰入金費用	36,516,198	115,824,902	152,341,100	
	特別費用計(9)	36,516,198	115,824,902	152,341,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,662,245	△115,811,092	△33,148,847	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,613,657	△91,613,106	△1,999,449	
繰 越 活 動 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	120,548,182	111,696,873	232,245,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,161,839	20,083,767	230,245,606	
	基本金取崩額(14)				
	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				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,161,839	20,083,767	230,245,606		

# 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の	収入	介護保険事業収益	264,776,124		
	益	施設介護料収益	234,147,277		
		介護報酬収益	174,776,893		
		利用者負担金収益(一般)	59,370,384		
		居宅介護料収益	30,628,847		
		(介護報酬収益)	22,270,695		
		介護報酬収益	22,270,695		
		(利用者負担金収益)	8,358,152		
		介護負担金収益(一般)	8,358,152		
		サービス活動収益計(1)		264,776,124	
費用	人件費	147,482,037			
	職員給料	116,126,138			
	職員賞与	10,446,160			
	職員諸手当	3,052,765			
	退職給付費用	1,326,130			
	法定福利費	16,530,844			
	事業費	37,990,579			
	給食費	16,928,516			
	介護用品費	6,539,939			
	医薬品費	1,299,865			
	診療・療養等材料費	1,427,431			
	保健衛生費	1,099,313			
	医療費	1,724,552			
	被服費	30,617			
	教養娯楽費	145,311			
	日用品費	69,092			
	保育材料費	269,259			
	水道光熱費	5,837,476			
	燃料費	535,930			
	消耗器具備品費	89,555			
	賃借料	1,304,824			
	車輛費	28,700			
	雑費	660,199			
	事務費	27,671,118			
	福利厚生費	576,120			
	職員被服費	87,511			



## 事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
	旅費交通費	26,030			
	研修研究費	20,000			
	事務消耗品費	1,558,068			
	印刷製本費	613,741			
	水道光熱費	7,195,029			
	修繕費	992,256			
	通信運搬費	1,453,744			
	会議費	70,108			
	広報費	784,200			
	業務委託費	4,619,012			
	手数料	756,000			
	保険料	414,161			
	賃借料	3,686,220			
	租税公課	28,350			
	保守料	2,400,160			
	渉外費	201,400			
	諸会費	82,000			
	雑費	2,107,008			
	減価償却費	17,903,831			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,652,991			
	サービス活動費用計(2)	226,394,574			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,381,550			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,558			
	その他のサービス活動外 収益	54,266			
	雑収益	54,266			
	サービス活動外収益計(4)	57,824			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	7,169,936			
	その他のサービス活動外 費用	120,040			
	利用者等外給食費	120,040			
	サービス活動外費用計(5)	7,289,976			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,232,152			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,149,398			
特 別 収 益	事業区分間繰入金収益	119,192,253			

## 事業活動明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
増 減 の 用 部	特別収益計(8)	119,192,253			
	事業区分間繰入金費用	152,341,100			
	特別費用計(9)	152,341,100			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,148,847			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,999,449			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	232,245,055			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,245,606			
活 動 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	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				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,245,606			