

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		54,937,804	86,527,351	44,532,602	37,920,505		223,918,262	
	居宅介護料収益		54,565,304	82,287,391	36,700,372			173,553,067	
	(介護報酬収益)		48,796,599	73,393,832	32,965,820			155,156,251	
	介護報酬収益		35,053,536	44,339,795	27,543,571			106,936,902	
	介護予防報酬収益		13,743,063	29,054,037	5,422,249			48,219,349	
	(利用者負担金収益)		5,768,705	8,893,559	3,734,552			18,396,816	
	介護負担金収益(公費)			209,973	27,708			237,681	
	介護負担金収益(一般)		4,200,190	5,165,586	3,061,775			12,427,551	
	介護予防負担金収益(公費)			194,066	16,505			210,571	
	介護予防負担金収益(一般)		1,568,515	3,323,934	628,564			5,521,013	
	地域密着型介護料収益					27,417,839	27,417,839		27,417,839
	(介護報酬収益)					24,403,751	24,403,751		24,403,751
	介護報酬収益					24,403,751	24,403,751		24,403,751
	(利用者負担金収益)					3,014,088	3,014,088		3,014,088
	介護負担金収益(一般)					3,014,088	3,014,088		3,014,088
	利用者等利用料収益		372,500	4,239,960	7,832,230	10,502,666	22,947,356		22,947,356
	食費収益(一般)			4,239,960	2,908,510	3,600,000	10,748,470		10,748,470
	居住費収益(一般)				4,886,250	5,136,666	10,022,916		10,022,916
	その他の利用料収益		372,500		37,470	1,766,000	2,175,970		2,175,970
	老人福祉事業収益		74,725,624		138,191,776		212,917,400		212,917,400
	措置事業収益				138,191,776		138,191,776		138,191,776
	事務費収益				88,107,098		88,107,098		88,107,098
	事業費収益				50,084,678		50,084,678		50,084,678
運営事業収益		74,725,624				74,725,624		74,725,624	
管理費収益		11,973,440				11,973,440		11,973,440	
その他の利用料収益		45,638,884				45,638,884		45,638,884	
補助金事業収益		17,113,300				17,113,300		17,113,300	
その他の収益	108	547,400	4,162			551,670		551,670	
その他雑収益	108	547,400	4,162			551,670		551,670	
サービス活動収益計(1)	108	130,210,828	86,531,513	182,724,378	37,920,505	437,387,332		437,387,332	

## 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		本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	人件費	2,678,249	56,009,051	71,470,186	94,474,514	31,130,323	255,762,323		255,762,323
	職員給料		33,829,393	30,993,988	58,101,110	21,267,928	144,192,419		144,192,419
	職員俸給		26,487,500	24,667,379	45,475,350	15,252,000	111,882,229		111,882,229
	職員諸手当		7,341,893	6,326,609	12,625,760	6,015,928	32,310,190		32,310,190
	職員賞与		7,875,500	7,829,183	10,855,871	3,894,050	30,454,604		30,454,604
	職員賞与		5,605,500	5,689,183	7,995,871	2,944,050	22,234,604		22,234,604
	賞与引当金繰入		2,270,000	2,140,000	2,860,000	950,000	8,220,000		8,220,000
	非常勤職員給与	2,453,250	6,273,756	25,171,494	11,632,919	1,363,780	46,895,199		46,895,199
	退職給付費用		1,298,475	1,161,090	1,993,630	685,360	5,138,555		5,138,555
	共済会退職給付費用		1,148,535	1,101,090	1,665,430	625,360	4,540,415		4,540,415
	福祉医療機構		89,940		268,200		358,140		358,140
	中小企業退職共済		60,000	60,000	60,000	60,000	240,000		240,000
	法定福利費	224,999	6,731,927	6,314,431	11,890,984	3,919,205	29,081,546		29,081,546
	労働保険料	3,426	500,743	370,237	784,584	318,606	1,977,596		1,977,596
	社会保険料	221,573	6,231,184	5,944,194	11,106,400	3,600,599	27,103,950		27,103,950
	事業費		28,348,472	8,231,005	36,011,344	5,724,561	78,315,382		78,315,382
	給食費		12,559,763	2,529,241	19,557,620	3,747,105	38,393,729		38,393,729
	介護用品費				30,499	3,996	34,495		34,495
	医薬品費		3,129	9,931	7,776	270	21,106		21,106
	保健衛生費		871,664	230,693	615,729	291,412	2,009,498		2,009,498
医療費			7,820			7,820		7,820	
教養娯楽費		500,756	286,552	626,879	78,733	1,492,920		1,492,920	
日用品費				485,195		485,195		485,195	
本人支給金				339,000		339,000		339,000	
水道光熱費		9,023,001	1,582,333	13,063,635	1,492,636	25,161,605		25,161,605	
水道料		3,651,774	645,174	3,833,086	403,761	8,533,795		8,533,795	
電気料(一般)		5,371,227	937,159	4,341,180	463,921	11,113,487		11,113,487	
電気料(暖房関係)				4,889,369	624,954	5,514,323		5,514,323	
燃料費		4,487,616	791,925			5,279,541		5,279,541	
消耗器具備品費		177,739	272,133	432,822	38,420	921,114		921,114	
消耗品費			50,720	52,386	23,587	126,693		126,693	
器具備品費		177,739	221,413	380,436	14,833	794,421		794,421	
賃借料		238,039	846,660			1,084,699		1,084,699	
車輛費		486,765	1,673,717	852,189	71,989	3,084,660		3,084,660	
車輛維持管理費		83,506	262,488	144,739	4,860	495,593		495,593	

## 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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輜燃料費		254,766	895,644	435,550	67,129	1,653,089		1,653,089
車検費用		148,493	515,585	271,900		935,978		935,978
事務費	1,223,684	17,134,677	6,225,576	21,506,097	1,839,731	47,929,765		47,929,765
福利厚生費	20,400	320,072	383,894	371,310	94,768	1,190,444		1,190,444
共済会会員掛け金		40,290	31,360	68,220	22,840	162,710		162,710
その他福利厚生費	20,400	279,782	352,534	303,090	71,928	1,027,734		1,027,734
職員被服費		58,893	102,291	70,184		231,368		231,368
旅費交通費	517,830	23,970	800			542,600		542,600
研修研究費	298,400	157,037	27,705	157,835	1,269	642,246		642,246
研修参加費	31,000	75,200	12,000	31,500		149,700		149,700
研修旅費	267,400	63,240	12,180	103,370		446,190		446,190
研修図書費		18,597	3,525	22,965	1,269	46,356		46,356
事務消耗品費	95,575	1,245,516	569,845	232,407	29,764	2,173,107		2,173,107
事務費消耗品費	3,775	371,600	238,885	96,315	9,605	720,180		720,180
器具什器費	91,800	873,916	330,960	136,092	20,159	1,452,927		1,452,927
印刷製本費	4,752	181,307	362,308	234,508		782,875		782,875
水道光熱費		375,961	65,153	721,089		1,162,203		1,162,203
水道料		152,160	26,106	189,540		367,806		367,806
電気料(一般)		223,801	39,047	257,004		519,852		519,852
電気料(暖房)				274,545		274,545		274,545
燃料費		193,270	34,100			227,370		227,370
修繕費		1,264,636	114,441	508,952		1,888,029		1,888,029
通信運搬費	18,424	411,078	595,449	391,618	50,563	1,467,132		1,467,132
会議費	44,774	16,075				60,849		60,849
広報費	30,000	27,660	49,320	49,320	24,660	180,960		180,960
業務委託費	24,378	11,024,375	2,192,214	16,842,262	1,313,315	31,396,544		31,396,544
委託費	24,378	11,024,375	2,192,214	15,607,607	1,313,315	30,161,889		30,161,889
外部特定委託費				1,234,655		1,234,655		1,234,655
手数料	41,584	90,138	143,954	51,651	27,320	354,647		354,647
保険料		418,208	746,575	535,469	163,922	1,864,174		1,864,174
火災保険料		139,777	24,026	179,816	20,384	364,003		364,003
損害保険料		94,488	135,304	58,464	47,244	335,500		335,500
車輜保険料		183,943	587,245	297,189	96,294	1,164,671		1,164,671
賃借料		161,352	175,176	364,662	22,464	723,654		723,654
土地・建物賃借料		70,000	132,226	112,767	34,999	349,992		349,992

## 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		本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課	2,010					2,010		2,010
	保守料	40,553	938,070	438,932	731,286	43,147	2,191,988		2,191,988
	ソフト保守料	40,553	136,110	249,932	236,578	43,147	706,320		706,320
	その他の保守料		801,960	189,000	494,708		1,485,668		1,485,668
	渉外費	50,004	71,396	33,501	20,000	10,000	184,901		184,901
	諸会費	35,000	78,209	50,722	109,577	23,000	296,508		296,508
	雑費		7,454	6,970	1,200	540	16,164		16,164
	利用者負担軽減額			18,202	5,230,369		5,248,571		5,248,571
	介護保険料加算				411,800		411,800		411,800
	入院日用品費				907,812		907,812		907,812
	利用者負担軽減額			18,202			18,202		18,202
	介護サービス負担加算				3,910,757		3,910,757		3,910,757
	減価償却費		22,317,663	5,588,481	30,747,730	3,445,144	62,099,018		62,099,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,429,490	△2,453,479	△29,422,906	△2,008,180	△44,314,055		△44,314,055
	徴収不能額		111,415				111,415		111,415
	サービス活動費用計(2)	3,901,933	113,491,788	89,079,971	158,547,148	40,131,579	405,152,419		405,152,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,901,825	16,719,040	△2,548,458	24,177,230	△2,211,074	32,234,913		32,234,913
サービス活動外増減の部	収益				2,439,045		2,439,045		2,439,045
	借入金利息補助金収益				2,439,045		2,439,045		2,439,045
	受取利息配当金収益	1,246	7,031	5,434	2,819	34	16,564		16,564
	その他のサービス活動外収益		126,000	77,270	95,784	167,234	466,288		466,288
	受入研修費収益			57,270			57,270		57,270
	利用者等外給食収益					156,490	156,490		156,490
	職員給食費					156,490	156,490		156,490
	雑収益		126,000	20,000	95,784	10,744	252,528		252,528
	その他雑収益		126,000	20,000	95,784	10,744	252,528		252,528
	サービス活動外収益計(4)	1,246	133,031	82,704	2,537,648	167,268	2,921,897		2,921,897
費用									
支払利息			894,285	157,815	3,529,444	307,558	4,889,102		4,889,102
サービス活動外費用計(5)			894,285	157,815	3,529,444	307,558	4,889,102		4,889,102
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,246	△761,254	△75,111	△991,796	△140,290	△1,967,205		△1,967,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,900,579	15,957,786	△2,623,569	23,185,434	△2,351,364	30,267,708		30,267,708	
特別増減の	収益				14,045,000		14,045,000		14,045,000
	施設整備等補助金収益				14,045,000		14,045,000		14,045,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				14,045,000		14,045,000		14,045,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		8,952,430		3,250,000	16,202,430	△16,202,430	
軽費老人ホーム	4,000,000					4,000,000	△4,000,000		
ケア一般	3,500,000					3,500,000	△3,500,000		

## 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		本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	ケア特定	500,000					500,000	△500,000	
	養護老人ホーム			8,952,430		3,250,000	12,202,430	△12,202,430	
	養護			8,952,430			8,952,430	△8,952,430	
	ショート					3,250,000	3,250,000	△3,250,000	
	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	1,500,000			3,500,000	△3,500,000	
	軽費老人ホーム		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	ケア一般		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	通所・訪問			1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	ヘルパー			1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	特別収益計(8)	4,000,000	2,000,000	10,452,430	14,045,000	3,250,000	33,747,430	△19,702,430	14,045,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,143,000	14,045,000		16,188,000		16,188,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000		12,202,430		16,202,430	△16,202,430	
	本部		4,000,000				4,000,000	△4,000,000	
	通所・訪問				8,952,430		8,952,430	△8,952,430	
	デイ				3,600,930		3,600,930	△3,600,930	
	ヘルパー				5,351,500		5,351,500	△5,351,500	
	グループホーム				3,250,000		3,250,000	△3,250,000	
	サービス区分間繰入金費用		2,000,000	1,500,000			3,500,000	△3,500,000	
	軽費老人ホーム		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	ケア特定		2,000,000				2,000,000	△2,000,000	
	通所・訪問			1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	居宅支援			1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
	特別費用計(9)		6,000,000	3,643,000	26,247,430		35,890,430	△19,702,430	16,188,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△4,000,000	6,809,430	△12,202,430	3,250,000	△2,143,000		△2,143,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,421	11,957,786	4,185,861	10,983,004	898,636	28,124,708		28,124,708	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	9,723,237	59,136,490	77,744,273	39,517,783	12,114,444	198,236,227		198,236,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,822,658	71,094,276	81,930,134	50,500,787	13,013,080	226,360,935		226,360,935
活動増減差額の部	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								
	人件費積立金取崩額								
	修繕積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
施設整備等積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	4,500,000			13,000,000		13,000,000

## 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	本部拠点	軽費老人ホーム拠点	通所・訪問介護拠点	養護老人ホーム拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金積立額		8,500,000	4,500,000			13,000,000		13,000,000
人件費積立金積立額								
修繕積立金積立額		8,500,000	4,500,000			13,000,000		13,000,000
備品等購入積立金積立額								
施設整備等積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,822,658	62,594,276	77,430,134	50,500,787	13,013,080	213,360,935		213,360,935