

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	831,152,679	818,567,774	12,584,905
	老人福祉事業収益	27,610,549	28,563,750	-953,201
	保育事業収益	243,426,479	194,282,644	49,143,835
	医療事業収益	22,762,359	19,455,764	3,306,595
	経常経費寄附金収益	800,600	495,092	305,508
	サービス活動収益計(1)	1,125,752,666	1,061,365,024	64,387,642
	費用			
	人件費	752,943,403	683,130,685	69,812,718
	事業費	157,065,520	155,611,679	1,453,841
事務費	80,376,665	78,094,896	2,281,769	
減価償却費	86,252,380	81,468,121	4,784,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,808,718	2,753,219	-23,561,937	
サービス活動費用計(2)	1,055,829,250	1,001,058,600	54,770,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,923,416	60,306,424	9,616,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	376,890	458,170	-81,280
	その他のサービス活動外収益	15,936,024	14,826,138	1,109,886
	サービス活動外収益計(4)	16,312,914	15,284,308	1,028,606
	費用			
	支払利息	4,419,262	4,986,856	-567,594
その他のサービス活動外費用	11,160,063	11,717,722	-557,659	
サービス活動外費用計(5)	15,579,325	16,704,578	-1,125,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,589	-1,420,270	2,153,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,657,005	58,886,154	11,770,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,640,000	22,060,000	-19,420,000
	その他の特別収益	8,292,001	5,198,336	3,093,665
	特別収益計(8)	10,932,001	27,258,336	-16,326,335
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9,081,957	-9,081,955
国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	960,000	1,680,000	
その他の特別損失	12,839,724	13,314,908	-475,184	
特別費用計(9)	15,479,726	23,356,865	-7,877,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,547,725	3,901,471	-8,449,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,109,280	62,787,625	3,321,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,441,757	701,654,132	52,787,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,551,037	764,441,757	56,109,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	10,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	785,551,037	754,441,757	31,109,280

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		岸和田特別養護老人ホーム	ケアハウス・サンワ岸和田	岸和田デｲサービス・和み館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム	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	介護保険事業収益	433,204,013	0	72,898,042	0	325,050,624	0	831,152,679
	益	老人福祉事業収益	0	27,610,549	0	0	0	0	27,610,549
		保育事業収益	0	0	0	243,426,479	0	0	243,426,479
		医療事業収益	22,762,359	0	0	0	0	0	22,762,359
		経常経費寄附金収益	800,600	0	0	0	0	0	800,600
		サービス活動収益計(1)	456,766,972	27,610,549	72,898,042	243,426,479	325,050,624	0	1,125,752,666
	費	人件費	331,661,105	10,603,892	49,915,396	144,704,354	216,058,656	0	752,943,403
	用	事業費	66,753,274	9,827,234	9,597,000	25,439,343	45,448,669	0	157,065,520
		事務費	40,828,713	4,078,962	4,840,228	14,154,282	16,474,480	0	80,376,665
		減価償却費	29,015,095	4,980,859	4,253,826	18,389,961	29,612,639	0	86,252,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,569,433	-1,611,672	0	-7,835,790	-3,791,823	0	-20,808,718	
	サービス活動費用計(2)	460,688,754	27,879,275	68,606,450	194,852,150	303,802,621	0	1,055,829,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,921,782	-268,726	4,291,592	48,574,329	21,248,003	0	69,923,416	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	221,938	152,911	134	1,157	750	0	376,890
	益	その他のサービス活動外収益	7,385,140	363,300	1,482,344	2,363,683	4,341,557	0	15,936,024
		サービス活動外収益計(4)	7,607,078	516,211	1,482,478	2,364,840	4,342,307	0	16,312,914
	費	支払利息	0	0	0	550,242	3,869,020	0	4,419,262
	用	その他のサービス活動外費用	5,271,613	162,427	1,160,678	214,053	4,351,292	0	11,160,063
	サービス活動外費用計(5)	5,271,613	162,427	1,160,678	764,295	8,220,312	0	15,579,325	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,335,465	353,784	321,800	1,600,545	-3,878,005	0	733,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,586,317	85,058	4,613,392	50,174,874	17,369,998	0	70,657,005	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	820,000	0	0	1,000,000	820,000	0	2,640,000
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	-5,000,000	0
		その他の特別収益	3,388,350	0	1,270,120	537,120	3,096,411	0	8,292,001
		特別収益計(8)	9,208,350	0	1,270,120	1,537,120	3,916,411	0	10,932,001
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	0	1,000,000	820,000	0	2,640,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	0	0	-5,000,000	0
		その他の特別損失	7,994,504	761,800	0	1,114,080	2,969,340	0	12,839,724
		特別費用計(9)	8,814,506	761,800	5,000,000	2,114,080	3,789,340	0	20,479,726
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	393,844	-761,800	-3,729,880	-576,960	127,071	0	-4,547,725
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,192,473	-676,742	883,512	49,597,914	17,497,069	0	66,109,280
		前期繰越活動増減差額(12)	323,173,104	35,465,290	124,670,302	93,712,995	177,420,066	-157,279,195	597,162,562
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,980,631	34,788,548	125,553,814	143,310,909	194,917,135	-157,279,195	663,271,842
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,980,631	34,788,548	125,553,814	108,310,909	194,917,135	-157,279,195	628,271,842

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	433,204,013	443,924,045	-10,720,032	
	施設介護料収益	178,672,024	185,088,997	-6,416,973	
	介護報酬収益	161,158,696	167,365,641	-6,206,945	
	利用者負担金収益(公費)	1,448,387	1,602,780	-154,393	
	利用者負担金収益(一般)	16,064,941	16,120,576	-55,635	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	127,867,928	136,478,603	-8,610,675	
	介護報酬収益	120,030,242	122,344,975	-2,314,733	
	介護予防報酬収益	7,837,686	14,133,628	-6,295,942	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,001,539	17,495,390	-493,851	
	介護負担金収益(公費)	2,993,121	3,899,876	-906,755	
	介護負担金収益(一般)	13,107,639	12,509,758	597,881	
	介護予防負担金収益(公費)	208,768	260,602	-51,834	
	介護予防負担金収益(一般)	692,011	825,154	-133,143	
	居宅介護支援介護料収益	24,108,890	23,022,194	1,086,696	
	居宅介護支援介護料収益	22,800,972	23,022,194	-221,222	
	介護予防支援介護料収益	1,307,918	0	1,307,918	
	利用者等利用料収益	67,055,538	64,968,870	2,086,668	
	施設サービス利用料収益	772,150	965,700	-193,550	
	居宅介護サービス利用料収益	132,970	356,650	-223,680	
	ビ ス	食費収益(公費)	15,915,927	17,830,490	-1,914,563
食費収益(一般)		22,098,260	20,948,084	1,150,176	
居住費収益(公費)		9,579,190	7,557,210	2,021,980	
居住費収益(一般)		17,389,230	16,446,590	942,640	
その他の利用料収益		1,167,811	864,146	303,665	
その他の事業収益		18,498,094	16,869,991	1,628,103	
補助金事業収益		0	9,000	-9,000	
受託事業収益		18,458,094	16,470,991	1,987,103	
その他の事業収益		40,000	390,000	-350,000	
医療事業収益		22,762,359	19,455,764	3,306,595	
ス	保険診療収益	20,336,877	16,625,138	3,711,739	
	外来診療収益	1,620,399	2,079,053	-458,654	
	保健予防活動収益	629,043	219,833	409,210	
	その他の医療事業収益	176,040	531,740	-355,700	
	受託事業収益(医療)	176,040	531,740	-355,700	
	経常経費寄附金収益	800,600	495,092	305,508	
	経常経費寄附金収益	800,600	495,092	305,508	
	サービス活動収益計(1)	456,766,972	463,874,901	-7,107,929	
	活 動 の 増 減 用	人件費	331,661,105	318,153,382	13,507,723
		職員給料	177,317,705	182,796,401	-5,478,696
職員賞与		28,655,378	30,742,076	-2,086,698	
賞与引当金繰入		5,579,667	-3,502,735	9,082,402	
非常勤職員給与		72,186,166	63,706,556	8,479,610	
派遣職員費		2,836,268	3,078,045	-241,777	
退職給付費用		6,037,256	3,888,800	2,148,456	
法定福利費		39,048,665	37,444,239	1,604,426	
事業費		66,753,274	65,571,730	1,181,544	
給食費		27,121,502	29,518,030	-2,396,528	
介護用品費		4,896,723	5,333,916	-437,193	
医薬品費		0	918,173	-918,173	
診療・療養等材料費		2,371,410	1,319,442	1,051,968	
保健衛生費		6,947,820	4,167,120	2,780,700	
医療費		0	40,042	-40,042	
教養娯楽費		708,845	702,668	6,177	
水道光熱費		16,792,472	18,390,507	-1,598,035	
消耗器具備品費		1,907,216	695,504	1,211,712	
保険料		388,243	88,176	300,067	
賃借料		2,228,214	1,658,590	569,624	
車両費	3,310,477	2,739,562	570,915		
雑費	80,352	0	80,352		
事務費	40,828,713	36,513,995	4,314,718		
福利厚生費	2,063,514	2,322,550	-259,036		
職員被服費	1,630,143	856,053	774,090		
旅費交通費	215,594	817,036	-601,442		
研修研究費	6,178,986	1,651,887	4,527,099		
事務消耗品費	3,116,604	4,484,106	-1,367,502		
印刷製本費	262,801	796,383	-533,582		
修繕費	4,902,375	3,895,736	1,006,639		
通信運搬費	1,902,896	2,675,981	-773,085		

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	会議費	471,967	445,145	26,822
	広報費	1,011,769	2,191,408	-1,179,639
	業務委託費	3,655,406	5,636,051	-1,980,645
	手数料	485,068	287,685	197,383
	保険料	1,761,684	1,999,652	-237,968
	土地・建物賃借料	3,855,452	3,893,388	-37,936
	租税公課	187,200	219,149	-31,949
	保守料	2,753,864	1,803,887	949,977
	諸会費	1,554,927	921,853	633,074
	雑費	4,818,463	1,616,045	3,202,418
	減価償却費	29,015,095	27,438,875	1,576,220
	減価償却費	29,015,095	27,438,875	1,576,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,569,433	-7,594,544	25,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,569,433	-7,594,544	25,111
	サービス活動費用計(2)	460,688,754	440,083,438	20,605,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,921,782	23,791,463	-27,713,245
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	221,938	362,432
受取利息配当金収益		221,938	362,432	-140,494
その他のサービス活動外収益		7,385,140	7,074,610	310,530
受入研修費収益		287,240	240,000	47,240
利用者等外給食収益		6,603,950	6,349,542	254,408
雑収益		493,950	485,068	8,882
サービス活動外収益計(4)		7,607,078	7,437,042	170,036
その他のサービス活動外費用		5,271,613	5,575,194	-303,581
利用者等外給食費		5,271,613	5,203,256	68,357
雑損失		0	371,938	-371,938
サービス活動外費用計(5)	5,271,613	5,575,194	-303,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,335,465	1,861,848	473,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,586,317	25,653,311	-27,239,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000
	施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	3,388,350	0	3,388,350
	その他の特別収益	3,388,350	0	3,388,350
	特別収益計(8)	9,208,350	0	9,208,350
	固定資産売却損・処分損	2	9,016,561	-9,016,559
	建物売却損・処分損	0	8,568,903	-8,568,903
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	0	447,656	-447,656	
国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の特別損失	7,994,504	10,888,976	-2,894,472	
その他の特別損失	7,994,504	10,888,976	-2,894,472	
特別費用計(9)	8,814,506	22,405,537	-13,591,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	393,844	-22,405,537	22,799,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,192,473	3,247,774	-4,440,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,173,104	319,925,330	3,247,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,980,631	323,173,104	-1,192,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,980,631	323,173,104	-1,192,473

ケアハウス・サンサー岸和田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	27,610,549	28,563,750	-953,201
	運営事業収益	27,610,549	28,563,750	-953,201
	管理費収益	3,080,679	3,720,885	-640,206
	利用料収益	13,093,670	12,689,065	404,605
	補助金事業収益	11,436,200	12,153,800	-717,600
サービス活動収益計(1)		27,610,549	28,563,750	-953,201
サ ー ビ ス 費 用	人件費	10,603,892	7,804,414	2,799,478
	職員給料	7,450,753	3,720,000	3,730,753
	職員賞与	355,667	400,000	-44,333
	賞与引当金繰入	66,500	-44,334	110,834
	非常勤職員給与	1,973,956	2,495,594	-521,638
	退職給付費用	166,198	166,199	-1
	法定福利費	590,818	1,066,955	-476,137
	事業費	9,827,234	9,762,268	64,966
	給食費	4,927,067	4,815,533	111,534
	保健衛生費	34,470	478,647	-444,177
	教養娯楽費	93,049	179,717	-86,668
	水道光熱費	4,336,176	3,428,561	907,615
	消耗器具備品費	0	137,547	-137,547
	保険料	21,432	0	21,432
	賃借料	73,530	368,974	-295,444
	車輛費	341,510	353,289	-11,779
	事務費	4,078,962	7,460,074	-3,381,112
	福利厚生費	59,606	26,436	33,170
	職員被服費	0	26,217	-26,217
	旅費交通費	0	9,250	-9,250
	研修研究費	0	56,546	-56,546
	事務消耗品費	175,100	258,614	-83,514
	印刷製本費	19,453	82,387	-62,934
	修繕費	1,605,722	4,422,514	-2,816,792
	通信運搬費	103,289	74,878	28,411
	会議費	0	3,065	-3,065
	広報費	89,885	226,162	-136,277
	業務委託費	350,718	581,819	-231,101
	手数料	13,392	39,193	-25,801
	保険料	172,725	193,655	-20,930
	土地・建物賃借料	1,120,548	1,152,612	-32,064
	租税公課	0	200	-200
	保守料	326,464	249,681	76,783
諸会費	6,128	17,313	-11,185	
雑費	35,932	39,532	-3,600	
減価償却費	4,980,859	4,967,933	12,926	
減価償却費	4,980,859	4,967,933	12,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,611,672	-1,613,464	1,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,611,672	-1,613,464	1,792	
サービス活動費用計(2)	27,879,275	28,381,225	-501,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-268,726	182,525	-451,251
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	152,911	75,421	77,490
	受取利息配当金収益	152,911	75,421	77,490
	その他のサービス活動外収益	363,300	350,650	12,650
	利用者等外給食収益	225,150	178,950	46,200
	雑収益	138,150	171,700	-33,550
	サービス活動外収益計(4)	516,211	426,071	90,140
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	162,427	175,431	-13,004
	利用者等外給食費	162,427	175,431	-13,004
	サービス活動外費用計(5)	162,427	175,431	-13,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,784	250,640	103,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,058	433,165	-348,107
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	その他の特別収益	0	4,362,925	-4,362,925
	その他の特別収益	0	4,362,925	-4,362,925
	特別収益計(8)	0	6,862,925	-6,862,925
	特 別 費 用	その他の特別損失	761,800	2,425,932
その他の特別損失		761,800	2,425,932	-1,664,132
特別費用計(9)		761,800	2,425,932	-1,664,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-761,800	4,436,993	-5,198,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-676,742	4,870,158	-5,546,900
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,465,290	30,595,132	4,870,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,788,548	35,465,290	-676,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,788,548	35,465,290	-676,742

岸和田テｲｰﾋﾞｽ・和み館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	介護保険事業収益	72,898,042	75,645,196	-2,747,154
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,851,293	62,492,620	-1,641,327
	介護報酬収益	58,764,734	59,607,975	-843,241
	介護予防報酬収益	2,086,559	2,884,645	-798,086
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,919,090	7,518,155	-599,065
	介護負担金収益(公費)	299,708	619,365	-319,657
	介護負担金収益(一般)	6,383,744	6,596,676	-212,932
	介護予防負担金収益(公費)	22,044	76,155	-54,111
	介護予防負担金収益(一般)	213,594	225,959	-12,365
	利用者等利用料収益	5,127,659	5,634,421	-506,762
	居宅介護サービス利用料収益	4,450	5,902	-1,452
	食費収益(一般)	4,959,000	5,170,800	-211,800
	その他の利用料収益	164,209	457,719	-293,510
		サービス活動収益計(1)	72,898,042	75,645,196
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,915,396	44,915,196	5,000,200
	職員給料	24,534,770	19,735,541	4,799,229
	職員賞与	4,891,917	4,177,100	714,817
	賞与引当金繰入	1,005,000	-441,501	1,446,501
	非常勤職員給与	11,286,403	12,697,063	-1,410,660
	派遣職員費	136,753	3,242,064	-3,105,311
	退職給付費用	2,231,527	345,854	1,885,673
	法定福利費	5,829,026	5,159,075	669,951
	事業費	9,597,000	10,432,683	-835,683
	給食費	3,531,732	3,670,236	-138,504
	保健衛生費	648,464	678,900	-30,436
	医療費	1,460	0	1,460
	教養娯楽費	340,311	262,288	78,023
	水道光熱費	3,084,774	3,517,730	-432,956
	消耗器具備品費	92,169	69,691	22,478
	賃借料	1,038,780	877,185	161,595
	車輛費	859,310	1,348,168	-488,858
	雑費	0	8,485	-8,485
	事務費	4,840,228	5,601,613	-761,385
	福利厚生費	289,197	173,352	115,845
	職員被服費	928	6,150	-5,222
	旅費交通費	11,460	500	10,960
	研修研究費	3,240	0	3,240
	事務消耗品費	498,111	527,432	-29,321
	印刷製本費	72,265	0	72,265
	修繕費	578,510	2,363,430	-1,784,920
	通信運搬費	443,627	336,193	107,434
	広報費	103,981	0	103,981
	業務委託費	728,486	217,088	511,398
	手数料	-3,995	22,582	-26,577
	保険料	611,300	575,510	35,790
	土地・建物賃借料	1,382,600	1,332,000	50,600
	租税公課	25,700	0	25,700
	保守料	31,026	0	31,026
諸会費	16,026	2,000	14,026	
雑費	47,766	45,376	2,390	
減価償却費	4,253,826	4,135,224	118,602	
減価償却費	4,253,826	4,135,224	118,602	
	サービス活動費用計(2)	68,606,450	65,084,716	3,521,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,291,592	10,560,480	-6,268,888
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	134	2,525	-2,391
	受取利息配当金収益	134	2,525	-2,391
	その他のサービス活動外収益	1,482,344	1,091,460	390,884
	利用者等外給食収益	1,064,600	996,150	68,450
	雑収益	417,744	95,310	322,434
		サービス活動外収益計(4)	1,482,478	1,093,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,160,678	1,156,847	3,831
	利用者等外給食費	1,160,678	1,083,914	76,764
	雑損失	0	72,933	-72,933
		サービス活動外費用計(5)	1,160,678	1,156,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,800	-62,862	384,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,613,392	10,497,618	-5,884,226
特 別	その他の特別収益	1,270,120	0	1,270,120
	その他の特別収益	1,270,120	0	1,270,120
		特別収益計(8)	1,270,120	0

事業・拠点 [0030:岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館]

岸和田デｲｰﾋﾞｽ・和み館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	65,396	-65,396	
	器具及び備品売却損・処分損	0	65,396	-65,396	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	65,396	4,934,604	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,729,880	-65,396	-3,664,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,512	10,432,222	-9,548,710	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	124,670,302	114,238,080	10,432,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,553,814	124,670,302	883,512
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,553,814	124,670,302	883,512	

東光こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	243,426,479	194,282,644	49,143,835
	施設型給付費収益	185,541,589	168,234,363	17,307,226
	施設型給付費収益	142,710,010	129,173,310	13,536,700
	利用者負担金収益	42,831,579	39,061,053	3,770,526
	地域型保育給付費収益	27,830,330	0	27,830,330
	地域型保育給付費収益	27,326,330	0	27,326,330
	利用者負担金収益	504,000	0	504,000
	その他の事業収益(保育)	30,054,560	26,048,281	4,006,279
	補助金事業収益(保育)	25,119,560	26,048,281	-928,721
	受託事業収益(保育)	4,935,000	0	4,935,000
	サービス活動収益計(1)	243,426,479	194,282,644	49,143,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	144,704,354	124,619,444	20,084,910
	職員給料	71,711,987	67,689,652	4,022,335
	職員賞与	20,132,725	20,449,240	-316,515
	賞与引当金繰入	4,012,950	2,566,925	1,446,025
	非常勤職員給与	24,576,591	15,637,793	8,938,798
	派遣職員費	5,210,115	2,578,641	2,631,474
	退職給付費用	1,545,126	2,088,990	-543,864
	法定福利費	17,514,860	13,608,203	3,906,657
	事業費	25,439,343	24,329,961	1,109,382
	給食費	14,026,210	12,276,476	1,749,734
	保健衛生費	0	700,359	-700,359
	保育材料費	4,673,375	5,459,477	-786,102
	水道光熱費	3,911,582	3,372,271	539,311
	消耗器具備品費	1,235,330	1,498,531	-263,201
	保険料	148,814	91,534	57,280
	賃借料	684,828	878,625	-193,797
	車輛費	196,207	50,300	145,907
	雑費	562,997	2,388	560,609
	事務費	14,154,282	16,920,404	-2,766,122
	福利厚生費	664,867	629,550	35,317
	職員被服費	669,292	506,372	162,920
	旅費交通費	5,080	900	4,180
	研修研究費	623,057	342,458	280,599
	事務消耗品費	2,140,204	3,158,740	-1,018,536
	印刷製本費	60,242	24,024	36,218
	修繕費	717,130	6,291,390	-5,574,260
	通信運搬費	811,331	344,759	466,572
	会議費	482,284	607,357	-125,073
	広報費	720,520	734,000	-13,480
	業務委託費	1,383,734	961,760	421,974
	手数料	59,922	1,080	58,842
	保険料	606,270	501,500	104,770
	土地・建物賃借料	2,400,000	600,000	1,800,000
	保守料	798,900	608,540	190,360
	諸会費	57,400	0	57,400
	雑費	1,954,049	1,607,974	346,075
	減価償却費	18,389,961	15,851,378	2,538,583
減価償却費	18,389,961	15,851,378	2,538,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,835,790	14,977,227	-22,813,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,835,790	14,977,227	-22,813,017	
サービス活動費用計(2)	194,852,150	196,698,414	-1,846,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,574,329	-2,415,770	50,990,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	受取利息配当金収益	1,157	10,031	-8,874
	受取利息配当金収益	1,157	10,031	-8,874
	その他のサービス活動外収益	2,363,683	2,230,640	133,043
	受入研修費収益	22,000	30,000	-8,000
	利用者等外給食収益	1,792,600	1,546,000	246,600
	雑収益	549,083	654,640	-105,557
	サービス活動外収益計(4)	2,364,840	2,240,671	124,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	支払利息	550,242	583,506	-33,264
	支払利息	550,242	583,506	-33,264
	その他のサービス活動外費用	214,053	92,066	121,987
	利用者等外給食費	213,933	92,066	121,867

事業・拠点 [0040:東光こども園]

東光こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	雑損失	120	0	120	
	サービス活動外費用計(5)	764,295	675,572	88,723	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,545	1,565,099	35,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,174,874	-850,671	51,025,545	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	22,060,000	-21,060,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	22,060,000	-21,060,000
		その他の特別収益	537,120	0	537,120
		その他の特別収益	537,120	0	537,120
	特別収益計(8)	1,537,120	22,060,000	-20,522,880	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	960,000	40,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	960,000	40,000
		その他の特別損失	1,114,080	0	1,114,080
		その他の特別損失	1,114,080	0	1,114,080
		特別費用計(9)	2,114,080	960,000	1,154,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-576,960	21,100,000	-21,676,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,597,914	20,249,329	29,348,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,712,995	83,463,666	10,249,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,310,909	103,712,995	39,597,914	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	その他積立金積立額	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,310,909	93,712,995	14,597,914	

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	325,050,624	298,998,533	26,052,091
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,991,504	97,762,294	12,229,210
	介護報酬収益	109,202,187	96,227,165	12,975,022
	介護予防報酬収益	789,317	1,535,129	-745,812
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,737,105	11,423,161	1,313,944
	介護負担金収益(公費)	664,169	657,835	6,334
	介護負担金収益(一般)	11,985,217	10,586,978	1,398,239
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,293	-21,293
	介護予防負担金収益(一般)	87,719	157,055	-69,336
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,777,943	96,970,818	1,807,125
	介護報酬収益	98,777,943	96,970,818	1,807,125
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,841,973	9,824,088	1,017,885
	介護負担金収益(一般)	10,841,973	9,824,088	1,017,885
	居宅介護支援介護料収益	22,440,993	16,205,776	6,235,217
	居宅介護支援介護料収益	20,184,609	16,205,776	3,978,833
	介護予防支援介護料収益	2,256,384	0	2,256,384
	利用者等利用料収益	67,502,104	64,083,354	3,418,750
	居宅介護サービス利用料収益	62,580	25,849	36,731
	地域密着型介護サービス利用料収益	366,650	392,300	-25,650
	食費収益(公費)	10,351,270	11,860,680	-1,509,410
	食費収益(一般)	16,082,767	13,586,400	2,496,367
	居住費収益(公費)	11,417,410	13,452,070	-2,034,660
	居住費収益(一般)	27,634,103	23,272,240	4,361,863
	その他の利用料収益	1,587,324	1,493,815	93,509
	その他の事業収益	2,759,002	2,729,042	29,960
受託事業収益	2,759,002	2,729,042	29,960	
サービス活動収益計(1)	325,050,624	298,998,533	26,052,091	
ス	人件費	216,058,656	187,638,249	28,420,407
	職員給料	126,203,020	105,898,928	20,304,092
	職員賞与	20,794,422	18,802,708	1,991,714
	賞与引当金繰入	4,193,500	-2,877,833	7,071,333
	非常勤職員給与	37,700,570	36,902,151	798,419
	派遣職員費	1,520,282	4,383,841	-2,863,559
	退職給付費用	1,207,084	2,658,628	-1,451,544
	法定福利費	24,439,778	21,869,826	2,569,952
	事業費	45,448,669	45,515,037	-66,368
	給食費	20,999,977	21,925,446	-925,469
	介護用品費	3,402,836	3,219,568	183,268
	医薬品費	0	833,132	-833,132
	保健衛生費	3,447,913	2,884,121	563,792
	医療費	0	234,203	-234,203
	教養娯楽費	573,467	421,963	151,504
	水道光熱費	10,777,077	10,000,011	777,066
	消耗器具備品費	904,437	677,655	226,782
	保険料	160,833	0	160,833
	賃借料	4,018,791	4,238,297	-219,506
	車輛費	1,163,338	1,064,884	98,454
	雑費	0	15,757	-15,757
	事務費	16,474,480	11,598,810	4,875,670
	福利厚生費	1,159,845	1,029,678	130,167
	職員被服費	112,141	146,302	-34,161
	旅費交通費	1,000	14,619	-13,619
	研修研究費	2,656,602	353,936	2,302,666
	事務消耗品費	1,187,829	2,651,506	-1,463,677
	印刷製本費	175,399	5,400	169,999
	修繕費	586,130	279,866	306,264
	通信運搬費	1,287,443	801,055	486,388
	会議費	2,000	7,000	-5,000
	広報費	335,583	0	335,583
	業務委託費	1,885,568	454,760	1,430,808
	手数料	36,064	121,794	-85,730
	保険料	1,589,008	1,084,947	504,061
	土地・建物賃借料	4,150,428	4,084,395	66,033
	租税公課	86,300	0	86,300
	保守料	835,761	441,710	394,051
	諸会費	63,667	34,000	29,667
	雑費	323,712	87,842	235,870
	減価償却費	29,612,639	29,074,711	537,928
	減価償却費	29,612,639	29,074,711	537,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,791,823	-3,016,000	-775,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,791,823	-3,016,000	-775,823
	サービス活動費用計(2)	303,802,621	270,810,807	32,991,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,248,003	28,187,726	-6,939,723	
受取利息配当金収益	750	7,761	-7,011	

事業・拠点 [0050:岸和田北特別養護老人ホーム]

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	750	7,761	-7,011
	益	その他のサービス活動外収益	4,341,557	4,078,778	262,779
		利用者等外給食収益	4,288,950	3,983,400	305,550
		雑収益	52,607	95,378	-42,771
		サービス活動外収益計(4)	4,342,307	4,086,539	255,768
	費	支払利息	3,869,020	4,403,350	-534,330
		支払利息	3,869,020	4,403,350	-534,330
		その他のサービス活動外費用	4,351,292	4,718,184	-366,892
		利用者等外給食費	4,351,292	4,283,401	67,891
		雑損失	0	434,783	-434,783
サービス活動外費用計(5)		8,220,312	9,121,534	-901,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,878,005	-5,034,995	1,156,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,369,998	23,152,731	-5,782,733	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000
		施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000
		その他の特別収益	3,096,411	835,411	2,261,000
		その他の特別収益	3,096,411	835,411	2,261,000
		特別収益計(8)	3,916,411	835,411	3,081,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000
		その他の特別損失	2,969,340	0	2,969,340
		その他の特別損失	2,969,340	0	2,969,340
		特別費用計(9)	3,789,340	0	3,789,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,071	835,411	-708,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,497,069	23,988,142	-6,491,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,420,066	153,431,924	23,988,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,917,135	177,420,066	17,497,069
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,917,135	177,420,066	17,497,069	