

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位:円)

勘定科目		法人本部	岸特養:入所	岸特養:ショート	岸特養:ヘルパーズデイ	岸特養:デイ・ケア	いきいきネット相談	岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	231,372,175	70,352,510	29,176,152	64,552,066	12,823,000	24,888,110	0	433,204,013	0	433,204,013	
	益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	22,762,359	0	0	22,762,359	
		経常経費寄附金収益	800,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,600	
		サービス活動収益計(1)	800,600	231,372,175	70,352,510	29,176,152	64,552,066	12,823,000	24,888,110	22,762,359	40,000	0	800,600	
	費	人件費	35,257,488	177,111,063	24,872,994	15,437,033	44,404,086	12,807,651	18,616,184	3,154,606	0	331,661,105	0	331,661,105
		事業費	1,081,230	40,933,753	12,209,430	449,373	8,541,092	224,147	306,730	2,932,207	75,312	66,753,274	0	66,753,274
		事務費	5,863,234	21,901,082	2,922,124	2,387,510	4,771,566	641,968	1,012,251	1,288,978	40,000	29,015,095	0	29,015,095
		減価償却費	870,073	27,177,110	47,384	196,456	612,720	18,450	48,548	44,354	0	29,015,095	0	29,015,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,569,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,569,433
		サービス活動費用計(2)	43,072,025	259,553,575	40,051,932	18,470,372	58,329,464	13,692,216	19,983,713	7,420,145	115,312	460,688,754	0	460,688,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,271,425	-28,181,400	30,300,578	10,705,780	6,222,602	-869,216	4,904,397	15,342,214	-75,312	-3,921,782	0	-3,921,782	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	50,866	170,442	1	89	348	0	98	94	0	0	221,938	
		その他のサービス活動外収益	389,779	4,447,487	490,288	142,700	1,098,450	224,200	369,900	147,024	75,312	0	7,385,140	
		サービス活動外収益計(4)	440,645	4,617,929	490,289	142,789	1,098,798	224,200	369,998	147,118	75,312	0	7,607,078	
	費	その他のサービス活動外費用	5,950	3,007,494	549,907	339,951	865,187	214,116	289,008	0	0	0	5,271,613	
		サービス活動外費用計(5)	5,950	3,007,494	549,907	339,951	865,187	214,116	289,008	0	0	0	5,271,613	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,695	1,610,435	-59,618	-197,162	233,611	10,084	80,990	147,118	75,312	0	2,335,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,836,730	-26,570,965	30,240,960	10,508,618	6,456,213	-859,132	4,985,387	15,489,332	0	-1,586,317	0	-1,586,317	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	40,000,000	61,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	102,000,000	
		その他の特別収益	917,180	0	340,352	127,680	752,759	942,879	307,500	0	0	0	3,388,350	
		特別収益計(8)	40,917,180	66,820,000	340,352	127,680	752,759	1,942,879	307,500	0	0	0	111,208,350	
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	41,000,000	30,000,000	10,000,000	1,000,000	0	5,000,000	15,000,000	0	0	102,000,000	
		その他の特別損失	0	974,042	0	0	6,083,022	937,440	0	0	0	0	7,994,504	
		特別費用計(9)	1	42,794,043	30,000,000	10,000,000	7,083,022	937,440	5,000,000	15,000,000	0	0	110,814,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,917,179	24,025,957	-29,659,648	-9,872,320	-6,330,263	1,005,439	-4,692,500	-15,000,000	0	0	393,844		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-919,551	-2,545,008	581,312	636,298	125,950	146,307	292,887	489,332	0	0	-1,192,473	
		前期繰越活動増減差額(12)	85,114,541	37,132,697	17,856,913	8,054,637	146,781,859	1,519,190	6,920,551	19,792,716	0	0	323,173,104	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,194,990	34,587,689	18,438,225	8,690,935	146,907,809	1,665,497	7,213,438	20,282,048	0	0	321,980,631	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,194,990	34,587,689	18,438,225	8,690,935	146,907,809	1,665,497	7,213,438	20,282,048	0	0	321,980,631	

ケアハウス・サンサーラ岸和田拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3①

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウス・サンサーラ岸和田	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	27,610,549	27,610,549	0	27,610,549
		サービス活動収益計(1)	27,610,549	27,610,549	0	27,610,549
	費用	人件費	10,603,892	10,603,892	0	10,603,892
		事業費	9,827,234	9,827,234	0	9,827,234
		事務費	4,078,962	4,078,962	0	4,078,962
		減価償却費	4,980,859	4,980,859	0	4,980,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,611,672	-1,611,672	0	-1,611,672
		サービス活動費用計(2)	27,879,275	27,879,275	0	27,879,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-268,726	-268,726	0	-268,726
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,911	152,911	0
		その他のサービス活動外収益	363,300	363,300	0	363,300
		サービス活動外収益計(4)	516,211	516,211	0	516,211
費用		その他のサービス活動外費用	162,427	162,427	0	162,427
			サービス活動外費用計(5)	162,427	162,427	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,784	353,784	0	353,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,058	85,058	0	85,058	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	761,800	761,800	0	761,800
			特別費用計(9)	761,800	761,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-761,800	-761,800	0	-761,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-676,742	-676,742	0	-676,742	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,465,290	35,465,290	0	35,465,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,788,548	34,788,548	0	34,788,548
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,788,548	34,788,548	0	34,788,548

岸和田ケア・サービス・和み館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		岸和田ケア・和み館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,898,042	72,898,042	0	72,898,042
		サービス活動収益計(1)	72,898,042	72,898,042	0	72,898,042
	費用	人件費	49,915,396	49,915,396	0	49,915,396
		事業費	9,597,000	9,597,000	0	9,597,000
		事務費	4,840,228	4,840,228	0	4,840,228
減価償却費		4,253,826	4,253,826	0	4,253,826	
	サービス活動費用計(2)	68,606,450	68,606,450	0	68,606,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,291,592	4,291,592	0	4,291,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	134	0	134
		その他のサービス活動外収益	1,482,344	1,482,344	0	1,482,344
		サービス活動外収益計(4)	1,482,478	1,482,478	0	1,482,478
	費用	その他のサービス活動外費用	1,160,678	1,160,678	0	1,160,678
		サービス活動外費用計(5)	1,160,678	1,160,678	0	1,160,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,800	321,800	0	321,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,613,392	4,613,392	0	4,613,392	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,270,120	1,270,120	0	1,270,120
		特別収益計(8)	1,270,120	1,270,120	0	1,270,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,729,880	-3,729,880	0	-3,729,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,512	883,512	0	883,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,670,302	124,670,302	0	124,670,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,553,814	125,553,814	0	125,553,814
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,553,814	125,553,814	0	125,553,814	

東光こども園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

会計基準 別紙3⑩

(単位: 円)

勘定科目		東光こども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	210,347,249	27,640,230	5,439,000	243,426,479	0	243,426,479
		サービス活動収益計(1)	210,347,249	27,640,230	5,439,000	243,426,479	0	243,426,479
	費用	人件費	121,021,715	17,830,535	5,852,104	144,704,354	0	144,704,354
		事業費	24,123,491	916,301	399,551	25,439,343	0	25,439,343
		事務費	10,892,749	2,552,068	709,465	14,154,282	0	14,154,282
		減価償却費	16,375,779	1,516,750	497,432	18,389,961	0	18,389,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,422,090	-1,105,500	-308,200	-7,835,790	0	-7,835,790
	サービス活動費用計(2)	165,991,644	21,710,154	7,150,352	194,852,150	0	194,852,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,355,605	5,930,076	-1,711,352	48,574,329	0	48,574,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,088	53	16	1,157	0	1,157
		その他のサービス活動外収益	2,027,683	295,600	40,400	2,363,683	0	2,363,683
		サービス活動外収益計(4)	2,028,771	295,653	40,416	2,364,840	0	2,364,840
	費用	支払利息	550,242	0	0	550,242	0	550,242
		その他のサービス活動外費用	214,053	0	0	214,053	0	214,053
			サービス活動外費用計(5)	764,295	0	0	764,295	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,476	295,653	40,416	1,600,545	0	1,600,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,620,081	6,225,729	-1,670,936	50,174,874	0	50,174,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	1,700,000	1,700,000	-1,700,000	0
		その他の特別収益	0	537,120	0	537,120	0	537,120
		特別収益計(8)	1,000,000	537,120	1,700,000	3,237,120	-1,700,000	1,537,120
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
		その他の特別損失	1,114,080	0	0	1,114,080	0	1,114,080
			特別費用計(9)	3,814,080	0	0	3,814,080	-1,700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,814,080	537,120	1,700,000	-576,960	0	-576,960
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,806,001	6,762,849	29,064	49,597,914	0	49,597,914
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,837,367	5,547,092	1,328,536	93,712,995	0	93,712,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,643,368	12,309,941	1,357,600	143,310,909	0	143,310,909
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,643,368	12,309,941	1,357,600	108,310,909	0	108,310,909

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

会計基準 別紙3①

(単位:円)

勘定科目		北特養:入所	北特養:ショート	北特養:デイ・ヘルシ	北特養:居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	149,980,720	95,732,955	56,345,156	22,991,793	325,050,624	0	325,050,624
	サービス活動収益計(1)	149,980,720	95,732,955	56,345,156	22,991,793	325,050,624	0	325,050,624
	費用							
	人件費	128,223,724	36,351,717	33,071,017	18,412,198	216,058,656	0	216,058,656
	事業費	25,391,741	14,175,525	5,531,462	349,941	45,448,669	0	45,448,669
	事務費	11,139,588	2,080,172	2,487,984	766,736	16,474,480	0	16,474,480
	減価償却費	29,366,850	99,249	55,166	91,374	29,612,639	0	29,612,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,791,823	0	0	0	-3,791,823	0	-3,791,823
	サービス活動費用計(2)	190,330,080	52,706,663	41,145,629	19,620,249	303,802,621	0	303,802,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,349,360	43,026,292	15,199,527	3,371,544	21,248,003	0	21,248,003	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	450	0	142	158	750	0	750
	その他のサービス活動外収益	2,451,941	674,466	831,150	384,000	4,341,557	0	4,341,557
	サービス活動外収益計(4)	2,452,391	674,466	831,292	384,158	4,342,307	0	4,342,307
	費用							
	支払利息	3,869,020	0	0	0	3,869,020	0	3,869,020
その他のサービス活動外費用	2,265,477	1,023,939	727,752	334,124	4,351,292	0	4,351,292	
サービス活動外費用計(5)	6,134,497	1,023,939	727,752	334,124	8,220,312	0	8,220,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,682,106	-349,473	103,540	50,034	-3,878,005	0	-3,878,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,031,466	42,676,819	15,303,067	3,421,578	17,369,998	0	17,369,998	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	サービス区分間繰入金収益	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0
	その他の特別収益	1,225,938	426,110	665,640	778,723	3,096,411	0	3,096,411
	特別収益計(8)	52,045,938	426,110	665,640	778,723	53,916,411	-50,000,000	3,916,411
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000
	サービス区分間繰入金費用	0	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0
	その他の特別損失	2,408,340	0	0	561,000	2,969,340	0	2,969,340
	特別費用計(9)	3,228,340	40,000,000	10,000,000	561,000	53,789,340	-50,000,000	3,789,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,817,598	-39,573,890	-9,334,360	217,723	127,071	0	127,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,786,132	3,102,929	5,968,707	3,639,301	17,497,069	0	17,497,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,746,495	3,604,112	18,495,704	-426,245	177,420,066	0	177,420,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,532,627	6,707,041	24,464,411	3,213,056	194,917,135	0	194,917,135
	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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,532,627	6,707,041	24,464,411	3,213,056	194,917,135	0	194,917,135