

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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			
	介護保険事業収益	487,159,946	471,732,374	15,427,572
	老人福祉事業収益	37,806,073	38,053,425	△247,352
	サービス活動収益計(1)	524,966,019	509,785,799	15,180,220
	費用			
	人件費	332,795,150	322,227,864	10,567,286
	事業費	105,881,404	108,253,608	△2,372,204
	事務費	72,537,380	65,996,000	6,541,380
	減価償却費	64,233,917	67,581,546	△3,347,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,724,007	△36,462,163	3,738,156
徴収不能額	82,950	0	82,950	
サービス活動費用計(2)	542,806,794	527,596,855	15,209,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,840,775	△17,811,056	△29,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	678,000	949,720	△271,720
	受取利息配当金収益	3,707	2,384	1,323
	その他のサービス活動外収益	7,995,350	4,581,150	3,414,200
	サービス活動外収益計(4)	8,677,057	5,533,254	3,143,803
	費用			
	支払利息	7,462,444	7,635,134	△172,690
	その他のサービス活動外費用	0	1,577,200	△1,577,200
	サービス活動外費用計(5)	7,462,444	9,212,334	△1,749,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,214,613	△3,679,080	4,893,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,626,162	△21,490,136	4,863,974	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,000,000	0	15,000,000
	その他の特別収益	3	0	3
	特別収益計(8)	15,000,003	0	15,000,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
特別費用計(9)	15,000,001	0	15,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,626,160	△21,490,136	4,863,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,398,267	37,888,403	△21,490,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,893	16,398,267	△16,626,160
	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)	△227,893	16,398,267	△16,626,160

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	487,159,946	487,159,946	0
	益	老人福祉事業収益	37,806,073	37,806,073	0
		サービス活動収益計 (1)	524,966,019	524,966,019	0
	費用	人件費	332,795,150	332,795,150	0
		事業費	105,881,404	105,881,404	0
		事務費	72,537,380	72,537,380	0
		減価償却費	64,233,917	64,233,917	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,724,007	△32,724,007	△0
		徴収不能額	82,950	82,950	0
		サービス活動費用計 (2)	542,806,794	542,806,794	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,840,775	△17,840,775	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	678,000	678,000	0
	益	受取利息配当金収益	3,707	3,707	0
		その他のサービス活動外収益	7,995,350	7,995,350	0
		サービス活動外収益計 (4)	8,677,057	8,677,057	0
	費用	支払利息	7,462,444	7,462,444	0
	サービス活動外費用計 (5)	7,462,444	7,462,444	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,214,613	1,214,613	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,626,162	△16,626,162	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	益	その他の特別収益	3	3	0
		特別収益計 (8)	15,000,003	15,000,003	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	特別費用計 (9)	15,000,001	15,000,001	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	2	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,626,160	△16,626,160	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,398,267	16,398,267	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△227,893	△227,893	0
		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)	△227,893	△227,893	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,159,946	
		老人福祉事業収益	37,806,073	
		サービス活動収益計 (1)	524,966,019	
	費用	人件費	332,795,150	
		事業費	105,881,404	
		事務費	72,537,380	
		減価償却費	64,233,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,724,007		
	徴収不能額	82,950		
	サービス活動費用計 (2)	542,806,794		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,840,775		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	678,000	
		受取利息配当金収益	3,707	
		その他のサービス活動外収益	7,995,350	
		サービス活動外収益計 (4)	8,677,057	
	費用	支払利息	7,462,444	
	サービス活動外費用計 (5)	7,462,444		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,214,613		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,626,162		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000,000	
		その他の特別収益	3	
		特別収益計 (8)	15,000,003	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	
	特別費用計 (9)	15,000,001		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,626,160		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,398,267	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△227,893	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△227,893	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 玉樹会 本部	特別養護老人ホーム 明生苑	ケアハウス すずかけ の里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	324,927,558	0
	老人福祉事業収益	0	0	37,806,073
	サービス活動収益計 (1)	0	324,927,558	37,806,073
	費用			
	人件費	780,000	216,947,913	14,199,122
	事業費	0	64,454,251	15,772,168
	事務費	1,395,498	46,294,804	8,351,547
	減価償却費	0	31,171,037	7,156,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△21,791,572	△4,852,063
徴収不能額	0	82,950	0	
サービス活動費用計 (2)	2,175,498	337,159,383	40,626,933	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,175,498	△12,231,825	△2,820,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	359,340	318,660
	受取利息配当金収益	383	1,658	1,140
	その他のサービス活動外収益	1,109,000	5,835,750	132,300
	サービス活動外収益計 (4)	1,109,383	6,196,748	452,100
	費用			
支払利息	0	1,830,775	363,375	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,830,775	363,375	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,109,383	4,365,973	88,725	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,066,115	△7,865,852	△2,732,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,221,586	4,778,414
	拠点区分間繰入金収益	1,013,122	5,120	6,400,000
	その他の特別収益	0	0	3
	特別収益計 (8)	1,013,122	10,226,706	11,178,417
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,221,586	4,778,414
	拠点区分間繰入金費用	0	7,413,122	5,120
	特別費用計 (9)	0	17,634,708	4,783,535
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,013,122	△7,408,002	6,394,882	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△52,993	△15,273,854	3,662,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△8,982,144	67,546,249	15,667,788
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,035,137	52,272,395	19,330,535
	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)	△9,035,137	52,272,395	19,330,535	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位: 円)

勘定科目		第二明生苑 やよい	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	162,232,388	487,159,946	0
	老人福祉事業収益	0	37,806,073	0
	サービス活動収益計 (1)	162,232,388	524,966,019	0
	費用			
	人件費	100,868,115	332,795,150	0
	事業費	25,654,985	105,881,404	0
	事務費	16,495,531	72,537,380	0
	減価償却費	25,906,721	64,233,917	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,080,372	△32,724,007	△0
徴収不能額	0	82,950	0	
サービス活動費用計 (2)	162,844,980	542,806,794	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△612,592	△17,840,775	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	678,000	0
	受取利息配当金収益	526	3,707	0
	その他のサービス活動外収益	918,300	7,995,350	0
	サービス活動外収益計 (4)	918,826	8,677,057	0
費用				
支払利息	5,268,294	7,462,444	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,268,294	7,462,444	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,349,468	1,214,613	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,962,060	△16,626,162	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	7,418,242	△7,418,242
	その他の特別収益	0	3	0
	特別収益計 (8)	0	22,418,245	△7,418,242
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,418,242	△7,418,242
	特別費用計 (9)	0	22,418,243	△7,418,242
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,962,060	△16,626,160	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△57,833,626	16,398,267	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△62,795,686	△227,893	0
	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)	△62,795,686	△227,893	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,159,946	
		老人福祉事業収益	37,806,073	
		サービス活動収益計 (1)	524,966,019	
	費用	人件費	332,795,150	
		事業費	105,881,404	
		事務費	72,537,380	
		減価償却費	64,233,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,724,007			
徴収不能額	82,950			
サービス活動費用計 (2)	542,806,794			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,840,775			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	678,000	
		受取利息配当金収益	3,707	
		その他のサービス活動外収益	7,995,350	
	サービス活動外収益計 (4)	8,677,057		
	費用	支払利息	7,462,444	
サービス活動外費用計 (5)	7,462,444			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,214,613			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,626,162			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	3	
	特別収益計 (8)	15,000,003		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計 (9)	15,000,001			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,626,160			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,398,267		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△227,893		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△227,893			

社会福祉法人 玉樹会 本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	780,000	255,000	525,000
		役員報酬	780,000	255,000	525,000
		事務費	1,395,498	233,088	1,162,410
		旅費交通費	285,000	216,000	69,000
		印刷製本費	0	8,400	△8,400
		通信運搬費	8,122	8,040	82
		手数料	2,376	648	1,728
渉外費		1,100,000	0	1,100,000	
	サービス活動費用計(2)	2,175,498	488,088	1,687,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,175,498	△488,088	△1,687,410	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	383	309	74
		その他のサービス活動外収益	1,109,000	4,500	1,104,500
		雑収益	1,109,000	4,500	1,104,500
		雑収益	1,109,000	4,500	1,104,500
	サービス活動外収益計(4)	1,109,383	4,809	1,104,574	
費用	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,383	4,809	1,104,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,066,115	△483,279	△582,836	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,013,122	531,540	481,582
		特別収益計(8)	1,013,122	531,540	481,582
費用	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,122	531,540	481,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,993	48,261	△101,254	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,982,144	△9,030,405	48,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,035,137	△8,982,144	△52,993
		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)	△9,035,137	△8,982,144	△52,993

特別養護老人ホーム 明生苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	介護保険事業収益	324,927,558	318,030,274	6,897,284
	施設介護料収益	208,142,206	203,459,618	4,682,588
	介護報酬収益	187,539,016	183,831,802	3,707,214
	利用者負担金収益(一般)	20,603,190	19,627,816	975,374
	居宅介護料収益	52,499,022	62,434,399	△9,935,377
	(介護報酬収益)	44,798,711	53,043,021	△8,244,310
	介護報酬収益	43,457,355	50,779,597	△7,322,242
	介護予防報酬収益	1,341,356	2,263,424	△922,068
	(利用者負担金収益)	7,700,311	9,391,378	△1,691,067
	介護負担金収益(一般)	7,665,283	9,228,344	△1,563,061
	介護予防負担金収益(一般)	35,028	163,034	△128,006
	居宅介護支援介護料収益	7,565,856	5,536,577	2,029,279
	居宅介護支援介護料収益	6,894,656	5,194,186	1,700,470
	介護予防支援介護料収益	671,200	342,391	328,809
	利用者等利用料収益	56,175,830	46,145,330	10,030,500
	食費収益(公費)	258,300	210,600	47,700
	食費収益(一般)	37,113,650	35,417,500	1,696,150
	居住費収益(一般)	18,803,880	10,517,230	8,286,650
	その他の事業収益	544,644	454,350	90,294
	受託事業収益	544,644	454,350	90,294
サービス活動収益計(1)		324,927,558	318,030,274	6,897,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	216,947,913	207,894,937	9,052,976
	職員給料	141,726,819	136,267,580	5,459,239
	職員賞与	31,377,008	32,022,460	△645,452
	非常勤職員給与	4,766,308	4,480,945	285,363
	派遣職員費	9,389,344	7,566,979	1,822,365
	退職給付費用	5,012,671	3,355,786	1,656,885
	法定福利費	24,675,763	24,201,187	474,576
	事業費	64,454,251	65,735,961	△1,281,710
	給食費	24,879,569	24,776,922	102,647
	介護用品費	8,044,806	7,557,829	486,977
	保健衛生費	2,128,237	1,993,824	134,413
	医療費	3,140	7,510	△4,370
	教養娯楽費	708,488	789,157	△80,669
	日用品費	18,144	75,188	△57,044
	水道光熱費	17,084,480	17,851,216	△766,736
	消耗器具備品費	645,080	473,455	171,625
	保険料	1,323,865	1,479,098	△155,233
	賃借料	7,480,592	7,526,690	△46,098
	葬祭費	236,196	337,898	△101,702
	車輛費	1,901,654	1,890,157	11,497
	修繕費	0	977,017	△977,017
	事務費	46,294,804	41,348,949	4,945,855
	福利厚生費	3,064,561	3,417,094	△352,533
	職員被服費	710,502	792,505	△82,003
	旅費交通費	60,924	44,652	16,272
	研修研究費	376,624	458,424	△81,800
	事務消耗品費	4,273,930	3,774,685	499,245
印刷製本費	64,942	163,946	△99,004	
修繕費	1,699,446	1,238,254	461,192	
通信運搬費	1,643,849	1,617,463	26,386	
会議費	2,280	3,930	△1,650	
広報費	312,520	308,200	4,320	

特別養護老人ホーム 明生苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	業務委託費	25,086,402	24,075,732	1,010,670	
	給食委託費	11,705,521	11,633,056	72,465	
	寝具委託費	4,000,081	3,881,622	118,459	
	清掃委託費	1,312,200	1,247,400	64,800	
	保守委託費	5,113,126	4,537,773	575,353	
	その他の委託費	2,955,474	2,775,881	179,593	
	手数料	5,221,313	1,831,755	3,389,558	
	土地・建物賃借料	2,841,330	2,692,457	148,873	
	租税公課	35,250	3,900	31,350	
	渉外費	10,000	189,720	△179,720	
	諸会費	460,877	447,979	12,898	
	雑費	430,054	288,253	141,801	
	雑費	430,054	288,253	141,801	
	減価償却費	31,171,037	33,816,086	△2,645,049	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,791,572	△24,876,237	3,084,665	
	徴収不能額	82,950	0	82,950	
	サービス活動費用計 (2)	337,159,383	323,919,696	13,239,687	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,231,825	△5,889,422	△6,342,403	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	359,340	524,840	△165,500	
	受取利息配当金収益	1,658	791	867	
	その他のサービス活動外収益	5,835,750	3,157,800	2,677,950	
	雑収益	5,835,750	3,157,800	2,677,950	
	雑収益	5,835,750	3,157,800	2,677,950	
		サービス活動外収益計 (4)	6,196,748	3,683,431	2,513,317
サービス活動外増減の部	支払利息	1,830,775	1,801,715	29,060	
		サービス活動外費用計 (5)	1,830,775	1,801,715	29,060
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,365,973	1,881,716	2,484,257
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,865,852	△4,007,706	△3,858,146	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,221,586	0	10,221,586	
	施設整備等補助金収益	10,221,586	0	10,221,586	
	拠点区分間繰入金収益	5,120	0	5,120	
		特別収益計 (8)	10,226,706	0	10,226,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,221,586	0	10,221,586	
	拠点区分間繰入金費用	7,413,122	14,531,540	△7,118,418	
	特別費用計 (9)	17,634,708	14,531,540	3,103,168	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,408,002	△14,531,540	7,123,538	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△15,273,854	△18,539,246	3,265,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,546,249	86,085,495	△18,539,246	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,272,395	67,546,249	△15,273,854	
	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)	52,272,395	67,546,249	△15,273,854

ケアハウス すずかけの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	37,806,073	38,053,425	△247,352
	運営事業収益	37,806,073	38,053,425	△247,352
	管理費収益	3,517,500	3,570,000	△52,500
	その他の利用料収益	18,034,643	16,884,289	1,150,354
	補助金事業収益	16,253,930	17,599,136	△1,345,206
サービス活動収益計(1)		37,806,073	38,053,425	△247,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,199,122	13,504,497	694,625
	職員給料	10,271,645	10,111,464	160,181
	職員賞与	1,688,970	1,676,265	12,705
	退職給付費用	337,140	290,450	46,690
	法定福利費	1,901,367	1,426,318	475,049
	事業費	15,772,168	16,701,127	△928,959
	給食費	4,729,891	4,509,530	220,361
	保健衛生費	23,800	22,400	1,400
	教養娯楽費	471,997	460,826	11,171
	日用品費	17,448	16,800	648
	水道光熱費	6,169,394	6,446,268	△276,874
	消耗器具備品費	286,577	142,654	143,923
	保険料	599,447	629,460	△30,013
	賃借料	2,890,830	3,075,398	△184,568
	葬祭費	5,400	22,960	△17,560
	車輛費	577,384	992,776	△415,392
	修繕費	0	382,055	△382,055
	事務費	8,351,547	8,365,142	△13,595
	福利厚生費	524,002	523,353	649
	職員被服費	14,213	0	14,213
	旅費交通費	6,828	25,840	△19,012
	研修研究費	67,140	53,000	14,140
	事務消耗品費	87,053	468,611	△381,558
	印刷製本費	16,694	6,797	9,897
	修繕費	727,933	332,427	395,506
	通信運搬費	40,121	37,052	3,069
	業務委託費	6,492,521	6,420,303	72,218
	給食委託費	4,587,201	4,621,992	△34,791
	清掃委託費	54,000	54,000	0
	保守委託費	1,338,686	1,137,218	201,468
	その他の委託費	512,634	607,093	△94,459
	手数料	19,868	17,384	2,484
	土地・建物賃借料	158,249	265,134	△106,885
	租税公課	1,050	0	1,050
	諸会費	111,043	110,543	500
	雑費	84,832	104,698	△19,866
	雑費	84,832	104,698	△19,866
減価償却費	7,156,159	7,863,131	△706,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,852,063	△5,505,554	653,491	
サービス活動費用計(2)		40,626,933	40,928,343	△301,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,820,860	△2,874,918	54,058
収 益	借入金利息補助金収益	318,660	424,880	△106,220
	受取利息配当金収益	1,140	920	220
	その他のサービス活動外収益	132,300	313,200	△180,900
	雑収益	132,300	313,200	△180,900
	雑収益	132,300	313,200	△180,900
サービス活動外収益計(4)		452,100	739,000	△286,900

ケアハウス すずかけの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	363,375	429,806	△66,431
	その他のサービス活動外費用	0	1,577,200	△1,577,200
	雑損失	0	1,577,200	△1,577,200
	雑損失	0	1,577,200	△1,577,200
	サービス活動外費用計(5)	363,375	2,007,006	△1,643,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,725	△1,268,006	1,356,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,732,135	△4,142,924	1,410,789
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,778,414	0	4,778,414
	施設整備等補助金収益	4,778,414	0	4,778,414
	拠点区分間繰入金収益	6,400,000	7,000,000	△600,000
	その他の特別収益	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3	0	3
	特別収益計(8)	11,178,417	7,000,000	4,178,417
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物附属設備売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,778,414	0	4,778,414
	拠点区分間繰入金費用	5,120	0	5,120
特別費用計(9)	4,783,535	0	4,783,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,394,882	7,000,000	△605,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,662,747	2,857,076	805,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,667,788	12,810,712	2,857,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,330,535	15,667,788	3,662,747
	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)		19,330,535	15,667,788	3,662,747

第二明生苑 やよい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	介護保険事業収益	162,232,388	153,702,100	8,530,288
	居宅介護料収益	30,552,011	26,790,044	3,761,967
	(介護報酬収益)	21,702,593	19,117,619	2,584,974
	介護報酬収益	21,702,593	18,970,941	2,731,652
	介護予防報酬収益	0	146,678	△146,678
	(利用者負担金収益)	8,849,418	7,672,425	1,176,993
	介護負担金収益(一般)	8,849,418	7,672,425	1,176,993
	地域密着型介護料収益	94,372,158	89,973,186	4,398,972
	(介護報酬収益)	84,703,556	80,975,688	3,727,868
	介護報酬収益	84,703,556	80,975,688	3,727,868
	(利用者負担金収益)	9,668,602	8,997,498	671,104
	介護負担金収益(一般)	9,668,602	8,997,498	671,104
	利用者等利用料収益	37,308,219	36,938,870	369,349
	食費収益(一般)	15,130,049	15,114,880	15,169
居住費収益(一般)	22,108,670	21,755,490	353,180	
その他の利用料収益	69,500	68,500	1,000	
サービス活動収益計(1)		162,232,388	153,702,100	8,530,288
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	100,868,115	100,573,430	294,685
	職員給料	67,179,756	66,307,853	871,903
	職員賞与	14,899,030	12,305,557	2,593,473
	非常勤職員給与	280,026	0	280,026
	派遣職員費	5,865,442	9,369,794	△3,504,352
	退職給付費用	1,345,754	1,377,392	△31,638
	法定福利費	11,298,107	11,212,834	85,273
	事業費	25,654,985	25,816,520	△161,535
	給食費	10,230,408	9,866,215	364,193
	介護用品費	3,297,579	3,195,738	101,841
	保健衛生費	604,838	458,945	145,893
	被服費	3,130	23,024	△19,894
	教養娯楽費	599,244	733,044	△133,800
	日用品費	41,947	11,146	30,801
	水道光熱費	7,087,854	8,460,122	△1,372,268
	消耗器具備品費	139,474	238,151	△98,677
	保険料	729,968	727,132	2,836
	賃借料	2,247,544	1,716,581	530,963
	葬祭費	96,280	32,440	63,840
	車輛費	576,719	353,982	222,737
	事務費	16,495,531	16,048,821	446,710
	福利厚生費	1,413,138	1,668,920	△255,782
	職員被服費	209,389	506,022	△296,633
	旅費交通費	3,314	2,408	906
	研修研究費	54,860	56,900	△2,040
	事務消耗品費	874,101	889,559	△15,458
	印刷製本費	36,152	18,625	17,527
	修繕費	389,967	336,974	52,993
	通信運搬費	561,541	570,163	△8,622
	会議費	2,240	0	2,240
広報費	64,800	43,200	21,600	
業務委託費	10,053,298	10,138,955	△85,657	
給食委託費	7,686,660	7,744,952	△58,292	
寝具委託費	869,616	866,184	3,432	
清掃委託費	340,200	491,400	△151,200	
保守委託費	860,544	702,030	158,514	

第二明生苑 やよい拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	費用			
	その他の委託費	296,278	334,389	△38,111
	手数料	1,842,861	797,042	1,045,819
	土地・建物賃借料	723,877	764,416	△40,539
	租税公課	4,000	4,900	△900
	諸会費	174,048	193,778	△19,730
	雑費	87,945	56,959	30,986
	雑費	87,945	56,959	30,986
	減価償却費	25,906,721	25,902,329	4,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,080,372	△6,080,372	△0
サービス活動費用計(2)	162,844,980	162,260,728	584,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△612,592	△8,558,628	7,946,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	526	364	162
	その他のサービス活動外収益	918,300	1,105,650	△187,350
	雑収益	918,300	1,105,650	△187,350
	雑収益	918,300	1,105,650	△187,350
	サービス活動外収益計(4)	918,826	1,106,014	△187,188
費用				
支払利息	5,268,294	5,403,613	△135,319	
サービス活動外費用計(5)	5,268,294	5,403,613	△135,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,349,468	△4,297,599	△51,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,962,060	△12,856,227	7,894,167	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)	0	7,000,000	△7,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,000,000	△7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,962,060	△5,856,227	894,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,833,626	△51,977,399	△5,856,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,795,686	△57,833,626	△4,962,060
	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)	△62,795,686	△57,833,626	△4,962,060