

平成28年度 事業活動収支計算書

区 分	合 計	デイサービス	在宅入浴	ヘルパー会計	支援センター	松園居宅	訪問看護	特養会計	グループ	松園施設会計	堀口施設会計	療養通所	障害者支援	児童発達支援	しおさい	織笠	病後児	子どもセンター	本部事業
介護保険事業収入	833,697,531	87,841,739	5,155,630	25,348,302	0	30,294,270	13,007,860	240,425,316	67,896,192	122,010,249	233,538,817	8,179,156	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料	162,953,973	0	0	0	0	0	0	162,953,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	390,185,880	81,228,302	5,155,630	25,348,302	0	0	13,007,860	21,543,137	0	75,874,329	149,848,057	8,179,156	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料	57,959,612	2,510,070	0	0	0	0	0	0	55,449,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料	28,194,530	0	0	0	0	28,194,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料	202,237,336	4,102,760	0	0	0	0	0	55,861,246	12,446,650	46,135,920	83,690,760	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,166,700	0	0	0	0	2,099,740	0	66,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	2,480,000	0	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業	2,480,000	0	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	22,312,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,600	12,234,720	0	0	0
指定管理収入	18,296,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,694,600	9,601,800	0	0	0
私的契約利用料収益	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,000	2,517,000	0	0	0
受託事業収益	115,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,920	0	0	0	0
保育事業収入	21,605,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,300	20,217,940	0
保育所運営費収益	18,340,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,340,980	0
私的契約利用料収益	3,264,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,300	1,876,960	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,490	313,910	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	4,150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836,490	313,910	0	0	0	0	0
医療事業収益	13,370,724	0	0	0	0	0	13,370,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	11,426,764	0	0	0	0	0	11,426,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	263,960	0	0	0	0	0	263,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金・助成金収入	15,815,700	0	0	0	0	0	0	36,000	1,557,200	2,862,000	0	0	0	0	0	0	10,810,500	0	550,000
補助金収入	11,396,500	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,810,500	0	550,000
助成金収入	4,419,200	0	0	0	0	0	0	1,557,200	2,862,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,400,709	970,256	0	0	177,324	0	21,126	8,517,095	2,691,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,826
サービス活動収支計①	925,832,624	88,811,995	5,155,630	25,348,302	2,657,324	30,294,270	26,399,710	248,978,411	72,144,474	122,010,249	236,400,817	8,179,156	3,836,490	313,910	10,077,600	12,234,720	12,197,800	20,217,940	573,826
人件費	522,686,905	43,410,961	2,290,569	9,038,557	782,100	20,824,837	18,988,424	114,394,615	47,547,718	66,241,713	101,494,708	2,877,312	1,350,589	88,989	6,726,302	9,384,677	10,872,610	18,501,461	47,870,763
職員給料	285,139,943	19,571,891	2,290,569	5,469,706	648,000	11,781,412	11,040,339	65,049,261	25,998,425	35,151,912	57,594,129	45,042	1,350,589	88,989	1,846,400	3,137,600	7,793,651	8,578,728	27,703,300
職員諸手当	98,773,434	6,002,445	0	1,567,824	0	5,324,674	4,561,534	20,851,156	9,149,232	12,447,048	20,496,083	2,960	0	0	836,948	1,013,998	1,368,502	2,116,050	13,034,980
非常勤給与	68,030,862	11,303,652	0	831,477	0	1,054,900	503,413	9,315,375	6,133,459	9,301,450	10,883,505	2,501,665	0	0	3,413,078	4,032,661	226,543	5,213,031	3,316,653
非常勤職員諸手当	10,520,444	880,999	0	41,830	0	31,600	27,200	5,352,740	468,560	1,602,150	597,343	113,925	0	0	173,865	377,845	18,325	834,062	0
退職給付費用	1,674,000	222,500	0	0	134,100	120,000	180,000	537,600	134,100	120,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	55,548,222	5,428,474	0	1,127,720	0	2,512,251	2,675,938	13,288,483	5,663,942	7,619,153	11,743,648	169,020	0	0	456,011	822,573	1,465,589	1,759,590	3,815,830
事業費	125,718,628	13,479,254	514,405	414,201	702,018	848,003	39,397,737	9,269,713	20,467,366	32,835,767	1,568,415	38,943	9,265	9,265	1,015,772	1,360,951	1,070,352	2,190,724	535,742
給食費	46,308,538	3,178,913	0	0	0	0	0	14,185,708	5,010,102	8,191,154	13,841,406	11,371	0	0	313,315	621,206	255,525	699,838	0
介護用品費	4,675,470	54,712	0	0	0	0	11,664	3,958,041	3,759	539,672	107,622	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,420,850	127,027	0	0	0	0	5,980	376,209	61,094	285,604	279,234	0	0	86,893	30,661	9,988	11,583	146,577	
医薬品費	872,961	20,979	432	0	0	0	3,888	441,861	1,529	120,140	282,210	0	0	0	0	0	0	1,922	0
日用品費	3,118,732	234,008	5,042	28,919	0	0	29,045	1,148,278	314,511	617,416	855,455	50,544	0	0	55,655	37,855	20,064	20,930	0
被服費	3,220,020	0	0	0	0	0	0	1,117,551	0	38,178	1,607,023	0	0	0	0	0	0	457,266	0
消耗器具備品費	2,468,226	20,968	8,208	0	0	0	30,240	841,212	16,568	397,140	646,781	0	0	0	69,652	131,348	16,490	189,464	100,155
保健衛生費	6,622,132	559,769	12,000	124,667	0	0	137,161	1,878,357	408,446	1,206,113	1,848,867	116,558	0	0	55,258	76,704	78,398	119,834	0
車輿費	10,883,732	5,885,863	487,723	260,615	702,018	630,025	1,177,703	2,600	372,812	702,971	299,554	38,943	9,265	9,265	24,630	0	0	0	289,010
光熱水費	28,720,303	1,138,333	0	0	0	0	6,622,283	1,997,442	5,836,912	10,454,371	971,894	0	0	260,988	334,304	551,888	551,888	0	
燃料費	17,106,458	2,258,682	0	0	0	0	7,649,328	1,453,662	2,862,225	2,209,815	118,494	0	0	149,381	128,873	137,999	137,999	0	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,206	0	0	0	0	0	0	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	173,970,399	13,394,539	201,099	754,046	152,407	1,916,847	891,472	55,876,311	6,716,350	39,523,691	31,632,597	186,700	2,759	0	798,035	868,982	1,479,153	4,083,030	15,492,381
福利厚生費	3,525,021	129,250	0	34,000	0	58,900	44,000	438,567	142,506	279,419	413,983	4,000	0	0	66,200	70,500	29,750	78,438	1,735,508
旅費交通費	305,850	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	6,000	0	0	275,850
研修費	580,432	30,000	0	29,258	0	83,390	4,980	65,968	30,000	56,232	68,968	0	0	0	35,655	53,886	4,496	0	116,602
事務消耗品費	3,077,133	891	0	118,244	0	102,261	0	1,129,075	5,472	308,658	768,144	3,960	0	0	112,809	107,473	49,508	158,090	212,548
修繕費	40,418,840	7,609,377	44,439	0	0	0	27,169,850	3,360,090	945,419	841,567	40,789	0	0	5,940	90,579	193	198,197	112,400	
通信運搬費	2,773,927	186,961	2,160	154,631	51,628	617,479	492,976	69,871	267,402	295,377	31,406	0	0	122,939	125,076	65,174	32,486	86,344	
会議費	137,623	0	0	0	0	0	16,151	7,361	0	0	0	0	0	7,043	5,571	0	0	101,497	
広報費	433,707	0	0	68,619	0	0	0	0											

租税公課	2,210,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,207
前払金	172,324	72,000	0	0	20,324	0	35,000	148,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	21,000	0	156,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料	19,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,505	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,724,842	12,994	864	864	864	5,240	8,864	59,140	98,294	83,982	82,892	0	0	0	0	864	864	0	72,000	1,297,116
減価償却費	78,221,882	3,317,417	63,929	246,861	327,831	753,627	1,054,588	22,050,322	6,444,757	900,740	36,987,035	2,454,723	0	0	0	0	1,025,377	2,416,549	0	178,126
建物	61,024,651	2,163,276	0	18,167	327,831	0	173,287	20,628,833	6,112,232	0	27,280,196	972,769	0	0	0	0	1,025,377	2,322,683	0	0
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給排水衛生設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷暖房設備	15,738	15,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消火・火報設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1,570,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,567	1,254,113	0	0	0	0	0	0	93,866	154,539
機器装置	948,045	0	0	0	0	0	0	948,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,393,286	962,895	0	164,765	0	497,910	511,980	130,640	0	0	125,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	11,352,170	175,508	63,929	63,929	0	255,717	369,321	0	265,465	485,420	8,167,340	1,481,954	0	0	0	0	0	0	0	23,587
その他	917,907	0	0	0	0	0	0	342,804	67,060	347,753	160,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昇降機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲170,299	0	0	0	142,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲313,243	0
サービス活動費用計②	900,427,515	73,602,171	3,070,002	10,453,665	1,405,282	24,197,329	21,782,487	231,718,985	69,978,538	127,133,510	202,950,107	7,087,150	1,392,291	98,254	8,540,109	11,614,610	14,134,249	27,191,764	64,077,012	64,077,012
サービス活動増減差額③=①-②	25,405,109	15,209,824	2,085,628	14,894,637	1,252,042	6,096,941	4,617,223	17,259,426	2,165,936	▲5,123,261	33,450,710	1,092,006	2,444,199	215,656	1,537,491	620,110	▲1,936,449	▲6,973,824	▲63,503,186	▲63,503,186
受取利息配当金収益	7,480	523	114	303	195	204	216	930	396	401	956	194	40	180	231	62	99	99	2,436	2,436
その他のサービス活動外収益	2,359,306	50,000	0	0	0	5,280	21,120	319,920	384,694	194,126	829,685	0	0	0	9,000	9,000	0	0	536,481	536,481
受入れ研修費収益	86,400	0	0	0	0	5,280	21,120	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	267,615	0	0	0	0	0	0	267,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑益	1,701,134	50,000	0	0	0	0	0	259,920	117,079	146,247	690,260	0	0	9,000	9,000	0	0	0	419,628	419,628
自販機手数料	304,157	0	0	0	0	0	0	0	0	47,879	139,425	0	0	0	0	0	0	0	116,853	116,853
サービス活動外収益④	2,366,786	50,523	114	303	195	5,484	21,336	320,850	385,090	194,527	830,641	194	40	9,180	9,231	62	99	99	538,917	538,917
支払利息	3,330,625	0	0	0	0	0	0	648,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,625	2,610,625
支払利息	3,330,625	0	0	0	0	0	0	648,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,625	2,610,625
サービス活動外費用計⑤	3,330,625	0	0	0	0	0	0	648,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,625	2,610,625
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	▲963,839	50,523	114	303	195	5,484	21,336	▲327,150	313,090	194,527	830,641	194	40	9,180	9,231	62	99	99	▲2,071,708	▲2,071,708
経常増減差額⑦=(3)+(6)	24,441,270	15,260,347	2,085,742	14,894,940	1,252,237	6,102,425	4,638,559	16,932,276	2,479,026	▲4,928,734	34,281,351	1,092,200	2,444,239	215,656	1,546,671	629,341	▲1,936,387	▲6,973,725	▲65,574,894	▲65,574,894
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり訪問看護ステーション	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
松園ひばり苑在宅介護支援事業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑在宅入浴サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設等児童館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームひばり苑	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
ひばり苑デイサービスセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホームひばり苑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ひばり苑ホームヘルプサービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ひばり苑在宅介護支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計⑧	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひばり苑在宅入浴サービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設等児童館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	16,102,140	12,000,000	0	3,007,140	0	0	0	95,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	16,000,000	12,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	102,140	0	0	7,140	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計⑨	17,102,140	12,000,000	0	3,007,140	0	0	0	1,095,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額⑩=(8)-⑨	▲102,140	▲12,000,000	0	▲3,007,140	0	0	0	▲1,095,000	0	▲1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額⑪=(7)+⑩	24,339,130	3,260,347	2,085,742	11,887,800	1,252,237	6,102,425	3,543,559	16,932,276	1,479,026	▲4,928,734	34,281,351	1,092,200	2,444,239	215,656	1,546,671	629,341	▲1,936,387	▲6,973,725	▲48,574,894	▲48,574,894
前期繰越活動増減差額⑫	1,016,035,025	72,538,492	1,473,814	15,272,670	3,505,573	13,072,981	5,118,254	140,088,446	76,471,319	52,915,246	13,728,641	941,787	3,818,324	335,776	7,754,500	10,415,679	▲23,758,451	29,288,751	593,053,223	593,053,223