

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
収 益	介護保険事業収益	230,729,901	44,702,595	62,766,647
	施設介護料収益	150,058,444	0	331,274
	介護報酬収益	134,358,169	0	0
	利用者負担金収益(一般)	15,700,275	0	331,274
	居宅介護料収益	0	30,882,162	54,373,781
	(介護報酬収益)	0	27,379,366	49,818,364
	介護報酬収益	0	27,097,938	47,260,892
	介護予防報酬収益	0	281,428	2,557,472
	(利用者負担金収益)	0	3,502,796	4,555,417
	介護負担金収益(一般)	0	3,502,796	4,555,417
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	80,671,457	13,820,433	8,061,592
	施設サービス利用料収益	6,969,688	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	24,600	1,996,333	4,998,871
	食費収益(公費)	0	1,023,800	0
	食費収益(一般)	24,439,250	3,093,280	3,062,721
	居住費収益(公費)	0	1,306,300	0
	居住費収益(一般)	49,237,919	6,400,720	0
	その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	3,391,053	0	0	
	サービス活動収益計(1)	234,120,954	44,702,595	62,766,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	126,041,583	24,990,836	23,210,618
	職員給料	75,408,857	15,081,772	14,298,503
	職員賞与	13,505,318	2,701,064	2,672,106
	非常勤職員給与	22,420,600	4,484,120	4,035,938
	退職給付費用	576,000	120,000	126,000
	法定福利費	14,130,808	2,603,880	2,078,071
	事業費	26,110,194	3,803,985	5,641,777
	給食費	13,280,756	2,040,930	2,216,256
	介護用品費	1,902,868	0	1,680
	医薬品費	0	0	6,588
	保健衛生費	67,864	0	216
	教養娯楽費	223,364	0	19,509
	日用品費	613,380	0	0
	水道光熱費	7,277,699	1,488,620	2,624,511
	消耗器具備品費	385,042	34,381	36,851
	保険料	158,490	0	0
	賃借料	1,198,260	0	0
	車輛費	864,715	0	0
	車輛燃料費	112,026	240,054	736,166
	雑費	25,730	0	0
	事務費	16,809,513	2,427,878	2,182,366
	福利厚生費	193,113	0	3,402
	旅費交通費	36,310	0	0
	研修研究費	153,500	0	0
	事務消耗品費	799,084	142,794	66,905
	印刷製本費	18,079	37,444	16,785
	修繕費	443,454	77,030	236,227
通信運搬費	325,755	232,324	102,785	
広報費	88,200	0	0	
業務委託費	13,703,441	1,813,141	1,409,544	
給食委託費	11,975,257	1,789,813	1,393,992	
清掃委託費	429,300	0	0	

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
サービス活動増減の部	費用				
	その他の委託費	1,298,884	23,328	15,552	
	手数料	116,208	0	0	
	保険料	155,796	113,820	311,988	
	租税公課	9,685	11,325	34,730	
	保守料	437,400	0	0	
	渉外費	10,000	0	0	
	諸会費	178,900	0	0	
	雑費	140,588	0	0	
	雑費	140,588	0	0	
	減価償却費	24,713,210	1,919,291	4,587,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,415,482	479,851	1,019,939		
	サービス活動費用計 (2)	188,259,018	32,662,139	34,602,124	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,861,936	12,040,456	28,164,523	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	311,282	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,987,013	0	156,962	
	利用者等外給食収益	1,609,559	0	156,962	
	雑収益	377,454	0	0	
	雑収益	377,454	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	2,298,295	0	156,962
	費用				
	支払利息	4,014,396	355,704	609,780	
	その他のサービス活動外費用	1,052,483	210,495	361,273	
	利用者等外給食費	1,052,483	210,495	361,273	
	サービス活動外費用計 (5)	5,066,879	566,199	971,053	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,768,584	566,199	814,091	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,093,352	11,474,257	27,350,432	

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		居宅介護支援事業	配食	
収 益	介護保険事業収益	6,231,909	5,752,000	350,183,052
	施設介護料収益	0	0	150,389,718
	介護報酬収益	0	0	134,358,169
	利用者負担金収益(一般)	0	0	16,031,549
	居宅介護料収益	0	0	85,255,943
	(介護報酬収益)	0	0	77,197,730
	介護報酬収益	0	0	74,358,830
	介護予防報酬収益	0	0	2,838,900
	(利用者負担金収益)	0	0	8,058,213
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,058,213
	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096
	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096
	利用者等利用料収益	0	0	102,553,482
	施設サービス利用料収益	0	0	6,969,688
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	7,019,804
	食費収益(公費)	0	0	1,023,800
	食費収益(一般)	0	0	30,595,251
	居住費収益(公費)	0	0	1,306,300
	居住費収益(一般)	0	0	55,638,639
	その他の事業収益	879,813	5,752,000	6,631,813
受託事業収益	879,813	5,752,000	6,631,813	
経常経費寄附金収益	0	0	3,391,053	
サービス活動収益計(1)		6,231,909	5,752,000	353,574,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,565,145	4,522,263	184,330,445
	職員給料	4,087,179	480,047	109,356,358
	職員賞与	750,431	100,081	19,729,000
	非常勤職員給与	0	3,493,943	34,434,601
	退職給付費用	54,000	4,000	880,000
	法定福利費	673,535	444,192	19,930,486
	事業費	367,746	2,910,146	38,833,848
	給食費	0	2,243,862	19,781,804
	介護用品費	0	0	1,904,548
	医薬品費	0	0	6,588
	保健衛生費	0	0	68,080
	教養娯楽費	0	0	242,873
	日用品費	0	0	613,380
	水道光熱費	124,962	352,429	11,868,221
	消耗器具備品費	410	41,794	498,478
	保険料	0	0	158,490
	賃借料	0	0	1,198,260
	車輛費	0	0	864,715
	車輛燃料費	240,054	272,061	1,600,361
	雑費	2,320	0	28,050
	事務費	701,234	3,016,477	25,137,468
	福利厚生費	0	0	196,515
	旅費交通費	1,200	0	37,510
	研修研究費	0	0	153,500
	事務消耗品費	157,566	59,087	1,225,436
	印刷製本費	41,318	15,494	129,120
	修繕費	137,030	87,301	981,042
通信運搬費	238,511	89,646	989,021	
広報費	0	0	88,200	
業務委託費	17,204	2,633,738	19,577,068	
給食委託費	17,204	2,597,450	17,773,716	
清掃委託費	0	0	429,300	

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		居宅介護支援事業	配食		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	0	36,288	1,374,052
		手数料	0	0	116,208
		保険料	96,820	114,376	792,800
		租税公課	11,325	16,835	83,900
		保守料	0	0	437,400
		渉外費	0	0	10,000
		諸会費	0	0	178,900
		雑費	260	0	140,848
		雑費	260	0	140,848
		減価償却費	548,369	0	31,768,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	137,100	0	7,052,372
	サービス活動費用計 (2)	7,045,394	10,448,886	273,017,561	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	813,485	4,696,886	80,556,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	311,282
		その他のサービス活動外収益	5,990	61,016	2,210,981
		利用者等外給食収益	5,990	61,016	1,833,527
		雑収益	0	0	377,454
		雑収益	0	0	377,454
		サービス活動外収益計 (4)	5,990	61,016	2,522,263
	費用	支払利息	101,630	0	5,081,510
		その他のサービス活動外費用	18,970	120,311	1,763,532
		利用者等外給食費	18,970	120,311	1,763,532
		サービス活動外費用計 (5)	120,600	120,311	6,845,042
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	114,610	59,295	4,322,779	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	928,095	4,756,181	76,233,765	

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	350,183,052	
	施設介護料収益	0	150,389,718	
	介護報酬収益	0	134,358,169	
	利用者負担金収益(一般)	0	16,031,549	
	居宅介護料収益	0	85,255,943	
	(介護報酬収益)	0	77,197,730	
	介護報酬収益	0	74,358,830	
	介護予防報酬収益	0	2,838,900	
	(利用者負担金収益)	0	8,058,213	
	介護負担金収益(一般)	0	8,058,213	
	居宅介護支援介護料収益	0	5,352,096	
	居宅介護支援介護料収益	0	5,352,096	
	利用者等利用料収益	0	102,553,482	
	施設サービス利用料収益	0	6,969,688	
	居宅介護サービス利用料収益	0	7,019,804	
	食費収益(公費)	0	1,023,800	
	食費収益(一般)	0	30,595,251	
	居住費収益(公費)	0	1,306,300	
	居住費収益(一般)	0	55,638,639	
	その他の事業収益	0	6,631,813	
受託事業収益	0	6,631,813		
経常経費寄附金収益	0	3,391,053		
サービス活動収益計(1)	0	353,574,105		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	184,330,445	
	職員給料	0	109,356,358	
	職員賞与	0	19,729,000	
	非常勤職員給与	0	34,434,601	
	退職給付費用	0	880,000	
	法定福利費	0	19,930,486	
	事業費	0	38,833,848	
	給食費	0	19,781,804	
	介護用品費	0	1,904,548	
	医薬品費	0	6,588	
	保健衛生費	0	68,080	
	教養娯楽費	0	242,873	
	日用品費	0	613,380	
	水道光熱費	0	11,868,221	
	消耗器具備品費	0	498,478	
	保険料	0	158,490	
	賃借料	0	1,198,260	
	車輛費	0	864,715	
	車輛燃料費	0	1,600,361	
	雑費	0	28,050	
	事務費	0	25,137,468	
	福利厚生費	0	196,515	
	旅費交通費	0	37,510	
	研修研究費	0	153,500	
	事務消耗品費	0	1,225,436	
	印刷製本費	0	129,120	
	修繕費	0	981,042	
通信運搬費	0	989,021		
広報費	0	88,200		
業務委託費	0	19,577,068		
給食委託費	0	17,773,716		
清掃委託費	0	429,300		

## かがやきの苑拠点区分 事業活動明細書

(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 大和まほろば会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用				
	その他の委託費	0	1,374,052		
	手数料	0	116,208		
	保険料	0	792,800		
	租税公課	0	83,900		
	保守料	0	437,400		
	渉外費	0	10,000		
	諸会費	0	178,900		
	雑費	0	140,848		
	雑費	0	140,848		
	減価償却費	0	31,768,172		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,052,372			
	サービス活動費用計 (2)	0	273,017,561		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	80,556,544		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	311,282		
	その他のサービス活動外収益	0	2,210,981		
	利用者等外給食収益	0	1,833,527		
	雑収益	0	377,454		
	雑収益	0	377,454		
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,522,263	
	費用				
	支払利息	0	5,081,510		
	その他のサービス活動外費用	0	1,763,532		
利用者等外給食費	0	1,763,532			
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,845,042		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	4,322,779		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	76,233,765		