

事業活動計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3* 単位：円

コード	科 目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シャロン千里 ケアハウス		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9869	【サービス活動外増減差額】	△5,802	△0.1	1,321,886	23.7	3,453,818	62.0	98		909				44			
9870	【経常増減差額】	△105,063	△0.4	22,706,505	80.3	△580,067	△2.1	428,444	1.5	65,701	0.2	△113,711	△0.4	△2,300,360	△8.1		
9877	【拠点区分間繰入金収益】	700,000	25.1									190,000	6.8	1,900,000	68.1		
7401	拠点区分間繰入金収益	700,000	25.1									190,000	6.8	1,900,000	68.1		
9881	【その他の特別収益】					409,680	14.1										
7164	その他の特別収益					409,680	14.1										
9882	【特別収益計】	700,000	12.3			409,680	7.2					190,000	3.3	1,900,000	33.3		
9893	【拠点区分間繰入金費用】	590,000	21.1	1,500,000	53.8	200,000	7.2										
7591	拠点区分間繰入金費用	590,000	21.1	1,500,000	53.8	200,000	7.2										
9897	【その他の特別損失】							94,080	1.0								
7281	その他の特別損失							94,080	1.0								
9899	【特別費用計】	590,000	5.0	1,500,000	12.6	200,000	1.7	94,080	0.8								
9900	【特別増減差額】	110,000	△1.8	△1,500,000	24.3	209,680	△3.4	△94,080	1.5			190,000	△3.1	1,900,000	△30.8		
9902	〔当期活動増減差額〕	4,937		21,206,505	95.9	△370,387	△1.7	334,364	1.5	65,701	0.3	76,289	0.3	△400,360	△1.8		
7641	前期繰越活動増減差額	4,287,989	2.9	61,157,787	41.8	81,845,363	56.0	△7,805,142	△5.3	2,238,058	1.5	57,304		△7,810,191	△5.3		
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	4,292,926	2.6	82,364,292	48.9	81,474,976	48.4	△7,470,778	△4.4	2,303,759	1.4	133,593	0.1	△8,210,551	△4.9		
9907	【その他の積立金積立額】			15,500,000	73.8												
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	4,292,926	2.9	66,864,292	45.4	81,474,976	55.3	△7,470,778	△5.1	2,303,759	1.6	133,593	0.1	△8,210,551	△5.6		

事業活動計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3* 単位：円

コード	科 目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		19 特別会計		合計	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9801	【介護保険事業収益】			23,099,533	19.2	22,621,057	18.8							120,571,077	100.0
19912	【居宅介護料収益】													70,168,477	100.0
198121	【介護報酬収益】													62,460,631	100.0
6111	介護報酬収益													54,280,939	100.0
6112	介護予防報酬収益													8,179,692	100.0
198122	【利用者負担金収益】													7,707,846	100.0
6116	介護負担金収益(公費)													397,468	100.0
6117	介護負担金収益(一般)													6,376,770	100.0
6118	介護予防負担金収益(公費)													70,722	100.0
6119	介護予防負担金収益(一般)													862,886	100.0
19914	【居宅介護支援介護料収益】			6,225,819	21.8	22,373,770	78.2							28,599,589	100.0
6131	居宅介護支援介護料収益					21,968,842	100.0							21,968,842	100.0
6132	介護予防支援介護料収益			6,225,819	93.9	404,928	6.1							6,630,747	100.0
19915	【利用者等利用料収益】													4,582,790	100.0
6145	食費収益(一般)													3,912,200	100.0
6148	その他の利用料収益													670,590	100.0
19916	【その他の事業収益】			16,873,714	98.0	247,287	1.4							17,220,221	100.0
6153	受託事業収益			16,873,714	98.6	247,287	1.4							17,121,001	100.0
6154	その他の事業収益													99,220	100.0
9802	【老人福祉事業収益】													74,890,250	100.0
19922	【運営事業収益】													74,890,250	100.0
6171	管理費収益													3,999,500	100.0
6172	その他の利用料収益													46,703,550	100.0
6173	補助金事業収益													24,187,200	100.0
9803	【児童福祉事業収益】													172,300	100.0
19933	【その他の事業収益】													172,300	100.0
6213	その他の事業収益													172,300	100.0
9804	【保育事業収益】									34,876,730	14.6			239,415,545	100.0
19941	【保育所運営費収益】									31,990,870	15.1			212,433,500	100.0
6221	保育所運営費収益									31,990,870	15.1			212,433,500	100.0
19944	【その他の事業収益】									2,885,860	10.7			26,982,045	100.0
6251	補助金事業収益													19,016,185	100.0
6253	その他の事業収益									2,885,860	36.2			7,965,860	100.0
9809	【その他の事業収益】													4,640,914	100.0
19992	【その他の事業収益】													4,640,914	100.0
6442	受託事業収益													4,640,914	100.0
9811	【経常経費寄附金収益】					261,735	12.3							2,126,567	100.0
6471	経常経費寄附金収益					261,735	12.3							2,126,567	100.0
9820	【サービス活動収益計】			23,099,533	5.2	22,882,792	5.2			34,876,730	7.9			441,816,653	100.0
9831	【人件費】			19,207,832	6.5	17,980,741	6.1			20,590,642	7.0			293,987,909	100.0
6601	役員報酬													1,200,000	100.0
6602	職員給料			12,720,598	10.5	12,336,042	10.2			4,653,276	3.9			120,754,271	100.0
6603	職員賞与			3,514,359	8.8	2,711,841	6.8			1,823,680	4.6			40,060,300	100.0
6605	非常勤職員給与									11,447,817	12.2			94,047,752	100.0
6607	退職給付費用			402,300	8.9	536,400	11.9			328,200	7.3			4,500,950	100.0
6608	法定福利費			2,570,575	7.7	2,396,458	7.2			2,337,669	7.0			33,424,636	100.0
9832	【事業費】	100,000	0.2					203,710	0.3	3,550,972	5.8			60,715,942	100.0
6701	給食費									812,687	3.1			26,146,757	100.0
6705	保健衛生費									83,923	10.0			841,792	100.0
6708	教養娯楽費													562,340	100.0

事業活動計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3* 単位：円

コード	科目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		19 特別会計		合計	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
6710	保育材料費									1,725,658	19.1			9,056,885	100.0
6712	水道光熱費							30,000	0.2	236,938	1.4			17,017,519	100.0
6713	燃費													672,204	100.0
6714	消耗器具備品費							8,228	0.3	670,490	23.2			2,886,579	100.0
6715	保険借料							3,000	0.2	18,576	1.5			1,234,717	100.0
6716	賃借料													319,869	100.0
6717	教育指導費							106,000	19.1					556,000	100.0
6720	車輻費													1,052,960	100.0
6722	教材費							56,482	30.7					183,722	100.0
6729	雑費	100,000	54.2							2,700	1.5			184,598	100.0
9833	【事務費】			3,462,951	6.6	3,427,954	6.5	9,008		4,662,545	8.9			52,511,531	100.0
6801	福利厚生費			36,064	1.2	185,066	6.3			167,182	5.7			2,946,500	100.0
6803	旅交通費			71,170	27.9	7,250	2.8			22,780	8.9			255,030	100.0
6804	研修研究費			560	0.1	13,660	2.1			74,282	11.1			666,219	100.0
6805	事務消耗品費			256,023	14.0	199,828	10.9	3,158	0.2	459,695	25.1			1,829,013	100.0
6806	印刷製本費			108,980	18.3	127,260	21.4	2,000	0.3					594,063	100.0
6807	水道光熱費			1,380,099	34.9	1,380,099	34.9							3,958,273	100.0
6808	燃費			1,763	12.5	12,390	87.5							14,153	100.0
6809	修繕費			165,240	1.0	170,012	1.1			259,318	1.6			16,158,220	100.0
6810	通信運搬費			429,670	17.4	343,101	13.9	2,770	0.1	108,588	4.4			2,476,112	100.0
6811	会議費									5,600	69.6			8,046	100.0
6812	広報費													25,920	100.0
6813	業務委託費			480,188	5.7	480,188	5.7			427,542	5.1			8,384,194	100.0
6814	手数料			55,292	8.2	62,648	9.2	1,080	0.2	8,764	1.3			678,178	100.0
6815	保険料			92,626	33.0	71,326	25.4							280,438	100.0
6816	賃借料			65,000	28.8	50,000	22.1			10,875	4.8			225,875	100.0
6817	土地・建物賃借料									2,358,720	27.0			8,738,730	100.0
6818	租税公課					2,000	40.0							5,000	100.0
6819	保守料			320,126	10.4	320,126	10.4							3,064,815	100.0
6821	諸会費					3,000	0.6			123,000	24.6			500,150	100.0
6829	雑費			150						636,199	37.4			1,702,602	100.0
9838	【減価償却費】			22,675	0.1	10,687				831,600	2.5			32,935,411	100.0
6951	減価償却費			22,675	0.1	10,687				831,600	2.5			32,935,411	100.0
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】									△581,700	△2.8			△21,044,074	△100.0
6961	国庫補助金等積立金取崩額									△581,700	△2.8			△21,044,074	△100.0
9849	【サービス活動費用計】	100,000		22,693,458	5.4	21,419,382	5.1	212,718	0.1	29,054,059	6.9			419,106,719	100.0
9850	【サービス活動増減差額】	△100,000	△0.4	406,075	1.8	1,463,410	6.4	△212,718	△0.9	5,822,671	25.6			22,709,934	100.0
9851	【借入金利息補助金収益】													487,000	100.0
6461	借入金利息補助金収益													487,000	100.0
9852	【受取利息配当金収益】					84	0.2	16		1,059	2.1			50,188	100.0
6481	受取利息配当金収益					84	0.2	16		1,059	2.1			50,188	100.0
9857	【その他サービス活動外収益】	100,000	1.8	431,440	7.8			270,000	4.9					5,540,364	100.0
6491	受入研修費収益													374,300	100.0
6492	利用者等外給食費収益													2,708,900	100.0
6493	雑収益	100,000	4.1	431,440	17.6			270,000	11.0					2,457,164	100.0
9860	【サービス活動外収益計】	100,000	1.6	431,440	7.1	84		270,016	4.4	1,059				6,077,552	100.0
9861	【支払利息】													504,000	100.0
6921	支払利息													504,000	100.0
9868	【サービス活動外費用計】													504,000	100.0

事業活動計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3* 単位：円

コード	科目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		19 特別会計		合計	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9869	【サービス活動外増減差額】	100,000	1.8	431,440	7.7	84		270,016	4.8	1,059				5,573,552	100.0
9870	【経常増減差額】			837,515	3.0	1,463,494	5.2	57,298	0.2	5,823,730	20.6			28,283,486	100.0
9877	【拠点区分間繰入金収益】													2,790,000	100.0
7401	拠点区分間繰入金収益													2,790,000	100.0
9881	【その他の特別収益】									2,499,000	85.9			2,908,680	100.0
7164	その他の特別収益									2,499,000	85.9			2,908,680	100.0
9882	【特別収益計】									2,499,000	43.9			5,698,680	100.0
9893	【拠点区分間繰入金費用】					450,000	16.1	50,000	1.8					2,790,000	100.0
7591	拠点区分間繰入金費用					450,000	16.1	50,000	1.8					2,790,000	100.0
9897	【その他の特別損失】			612,640	6.7	56,960	0.6					8,316,000	91.6	9,079,680	100.0
7281	その他の特別損失			612,640	6.7	56,960	0.6					8,316,000	91.6	9,079,680	100.0
9899	【特別費用計】			612,640	5.2	506,960	4.3	50,000	0.4			8,316,000	70.1	11,869,680	100.0
9900	【特別増減差額】			△612,640	9.9	△506,960	8.2	△50,000	0.8	2,499,000	△40.5	△8,316,000	134.8	△6,171,000	100.0
9902	〔当期活動増減差額〕			224,875	1.0	956,534	4.3	7,298		8,322,730	37.6	△8,316,000	△37.6	22,112,486	100.0
7641	前期繰越活動増減差額			254,797	0.2	3,631,042	2.5	11,376				8,316,000	5.7	146,184,383	100.0
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕			479,672	0.3	4,587,576	2.7	18,674		8,322,730	4.9			168,296,869	100.0
9907	【その他の積立金積立額】					500,000	2.4			5,000,000	23.8			21,000,000	100.0
9910	〔次期繰越活動増減差額〕			479,672	0.3	4,087,576	2.8	18,674		3,322,730	2.3			147,296,869	100.0