

事業所名

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	671,700,000	672,704,507	1,004,507
		老人福祉事業収入	81,300,000	82,236,168	936,168
		借入金利息補助金収入	159,660	159,660	
		経常経費寄附金収入		120,000	120,000
		受取利息配当金収入		125,775	125,775
		その他の収入	550,000	591,116	41,116
		事業活動収入計(1)	753,709,660	755,937,226	2,227,566
支	支	人件費支出	437,850,000	426,617,185	11,232,815
		事業費支出	153,360,000	142,449,874	10,910,126
		事務費支出	100,255,000	94,565,577	5,689,423
		利用者負担軽減額	600,000	419,675	180,325
		支払利息支出	2,677,420	2,166,435	510,985
	事業活動支出計(2)	694,742,420	666,218,746	28,523,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,967,240	89,718,480	30,751,240	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,695,666	6,695,666	
		施設整備等収入計(4)	6,695,666	6,695,666	
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,902,000	24,902,000	
		固定資産取得支出	53,365,666	52,496,988	868,678
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,290,000	11,212,396	77,604	
	施設整備等支出計(5)	89,557,666	88,611,384	946,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,862,000	-81,915,718	946,282	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,200,000		-12,200,000
		その他の活動による収入計(7)	37,200,000	25,000,000	-12,200,000
	支	積立資産支出	14,000,000	24,500,000	-10,500,000
		拠点区分間繰入金支出	12,200,000		12,200,000
	その他の活動支出計(8)	26,200,000	24,500,000	1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	500,000	-10,500,000	
	予備費支出(10)	1,405,240	—	1,405,240	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,300,000	8,302,762	22,602,762	
	前期末支払資金残高(12)	276,749,154	276,749,154		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,449,154	285,051,916	22,602,762	

事業所名

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	350,600,000	350,837,813	237,813
	施設介護料収入	192,400,000	191,605,690	-794,310
	介護報酬収入	172,400,000	172,044,006	-355,994
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	906,080	-93,920
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,655,604	-344,396
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,700,000	78,358,550	658,550
	介護報酬収入	77,500,000	78,160,850	660,850
	介護予防報酬収入	200,000	197,700	-2,300
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,531,210	31,210
	介護負担金収入(公費)	100,000	83,243	-16,757
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,900,347	100,347
	介護予防負担金収入(公費)	550,000	522,648	-27,352
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	24,972	-25,028
	利用者等利用料収入	70,000,000	69,997,270	-2,730
	施設サービス利用料収入	350,000	335,000	-15,000
	食費収入(公費)	17,200,000	17,470,712	270,712
	食費収入(一般)	25,200,000	25,336,178	136,178
	居住費収入(公費)	10,100,000	10,006,030	-93,970
	居住費収入(一般)	17,150,000	16,849,350	-300,650
	その他の事業収入		345,093	345,093
	補助金事業収入		272,193	272,193
	受託事業収入		72,900	72,900
	借入金利息補助金収入	159,660	159,660	
	借入金利息補助金収入	159,660	159,660	
	経常経費寄附金収入		120,000	120,000
	経常経費寄附金収入		120,000	120,000
受取利息配当金収入		78,546	78,546	
受取利息配当金収入		78,546	78,546	
その他の収入	150,000	101,100	-48,900	
受入研修費収入		9,600	9,600	
雑収入	150,000	91,500	-58,500	
事業活動収入計(1)	350,909,660	351,297,119	387,459	
支出				
人件費支出	213,200,000	206,979,792	6,220,208	
役員報酬支出	2,600,000	2,582,800	17,200	
職員給料支出	114,600,000	113,893,916	706,084	
職員賞与支出	34,000,000	33,113,104	886,896	
非常勤職員給与支出	16,300,000	14,375,954	1,924,046	
派遣職員費支出	15,250,000	15,173,432	76,568	
退職給付支出	5,400,000	5,012,848	387,152	
法定福利費支出	25,050,000	22,827,738	2,222,262	
事業費支出	77,160,000	72,614,742	4,545,258	
給食費支出	24,200,000	23,284,853	915,147	
介護用品費支出	6,140,000	6,130,140	9,860	
保健衛生費支出	2,950,000	2,804,513	145,487	
教養娯楽費支出	700,000	372,936	327,064	
日用品費支出	870,000	750,381	119,619	
水道光熱費支出	23,000,000	20,819,786	2,180,214	
燃料費支出	6,150,000	5,601,209	548,791	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,443,324	56,676	
保険料支出	570,000	510,068	59,932	
賃借料支出	8,310,000	8,209,212	100,788	

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	車輦費支出	770,000	688,320	81,680	
	事務費支出	47,330,000	44,695,470	2,634,530	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,063,067	136,933	
	職員被服費支出	550,000	320,922	229,078	
	旅費交通費支出	310,000	246,814	63,186	
	研修研究費支出	1,050,000	619,133	430,867	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,117,215	62,785	
	修繕費支出	7,390,000	6,779,318	610,682	
	通信運搬費支出	930,000	821,714	108,286	
	会議費支出	190,000	124,215	65,785	
	広報費支出	350,000	313,988	36,012	
	業務委託費支出	30,050,000	29,803,240	246,760	
	手数料支出	840,000	493,624	346,376	
	租税公課支出	70,000	67,350	2,650	
	保守料支出	2,220,000	2,094,552	125,448	
	渉外費支出	260,000	154,640	105,360	
	諸会費支出	350,000	320,000	30,000	
	雑支出	390,000	355,678	34,322	
	利用者負担軽減額	500,000	397,933	102,067	
	利用者負担軽減額	500,000	397,933	102,067	
支払利息支出	907,420	744,495	162,925		
支払利息支出	907,420	744,495	162,925		
事業活動支出計(2)		339,097,420	325,432,432	13,664,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,812,240	25,864,687	14,052,447	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,695,666	6,695,666	
	入	施設整備等補助金収入	4,265,666	4,265,666	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,430,000	2,430,000	
	施設整備等収入計(4)		6,695,666	6,695,666	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,722,000	12,722,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,722,000	12,722,000	
		固定資産取得支出	51,165,666	50,457,300	708,366
		建物取得支出	10,000,000	9,682,200	317,800
		器具及び備品取得支出	41,165,666	40,775,100	390,566
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,680,000	5,674,705	5,295
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,680,000	5,674,705	5,295	
施設整備等支出計(5)		69,567,666	68,854,005	713,661	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,872,000	-62,158,339	713,661	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	入	施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	37,200,000	37,200,000	
支					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,200,000	37,200,000		
予備費支出(10)		440,240	—	440,240	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,300,000	906,348	15,206,348	

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	150,471,580	150,471,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,171,580	151,377,928	15,206,348

事業所名

事業・拠点 [0004:サン・シティ別館]

サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	295,200,000	295,865,794	665,794
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,820,000	80,341,469	-1,478,531
	介護報酬収入	69,700,000	69,012,083	-687,917
	介護予防報酬収入	12,120,000	11,329,386	-790,614
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,480,000	9,528,431	48,431
	介護負担金収入(公費)	400,000	440,766	40,766
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	7,759,991	-140,009
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	125,405	-24,595
	介護予防負担金収入(一般)	1,030,000	1,202,269	172,269
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	118,900,000	118,614,460	-285,540
	介護報酬収入	118,600,000	118,236,892	-363,108
	介護予防報酬収入	300,000	377,568	77,568
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,800,000	14,402,886	602,886
	介護負担金収入(一般)	13,700,000	14,370,502	670,502
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	32,384	-67,616
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,864,760	864,760
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,864,760	864,760
	利用者等利用料収入	40,700,000	41,251,178	551,178
	居宅介護サービス利用料収入		2,900	2,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	170,000	173,200	3,200
	食費収入(公費)	3,000,000	2,897,950	-102,050
	食費収入(一般)	18,600,000	18,490,070	-109,930
	居住費収入(公費)	3,000,000	3,128,730	128,730
	居住費収入(一般)	14,480,000	14,696,500	216,500
	その他の利用料収入	1,450,000	1,861,828	411,828
	その他の事業収入	500,000	862,610	362,610
	補助金事業収入		300,000	300,000
受託事業収入	500,000	562,610	62,610	
受取利息配当金収入		38,981	38,981	
受取利息配当金収入		38,981	38,981	
その他の収入		68,268	68,268	
受入研修費収入		11,480	11,480	
雑収入		56,788	56,788	
事業活動収入計(1)	295,200,000	295,973,043	773,043	
事業活動支出	人件費支出	183,300,000	178,663,016	4,636,984
	職員給料支出	107,980,000	105,896,079	2,083,921
	職員賞与支出	31,770,000	30,499,520	1,270,480
	非常勤職員給与支出	11,330,000	10,904,263	425,737
	派遣職員費支出	6,050,000	5,827,660	222,340
	退職給付支出	4,670,000	4,530,359	139,641
	法定福利費支出	21,500,000	21,005,135	494,865
	事業費支出	43,630,000	39,252,159	4,377,841
	給食費支出	11,310,000	10,840,303	469,697
	介護用品費支出	1,400,000	1,271,200	128,800
	保健衛生費支出	780,000	510,762	269,238
	教養娯楽費支出	660,000	626,355	33,645
	日用品費支出	610,000	386,726	223,274
	水道光熱費支出	15,270,000	14,183,788	1,086,212
	消耗器具備品費支出	2,490,000	1,874,117	615,883
保険料支出	840,000	675,553	164,447	
賃借料支出	7,450,000	7,052,133	397,867	

事業・拠点 [0004:サン・シティ別館]

サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	車両費支出	2,800,000	1,831,222	968,778
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	25,845,000	22,700,747	3,144,253
	福利厚生費支出	1,060,000	929,613	130,387
	職員被服費支出	470,000	130,282	339,718
	旅費交通費支出	60,000	42,372	17,628
	研修研究費支出	1,250,000	633,202	616,798
	事務消耗品費支出	1,100,000	737,219	362,781
	修繕費支出	1,700,000	1,238,508	461,492
	通信運搬費支出	1,310,000	980,017	329,983
	会議費支出	30,000	4,032	25,968
	業務委託費支出	17,600,000	17,084,333	515,667
	手数料支出	380,000	269,484	110,516
	租税公課支出	95,000	25,200	69,800
	保守料支出	610,000	558,360	51,640
	渉外費支出	60,000	5,000	55,000
	諸会費支出	50,000	33,500	16,500
	雑支出	70,000	29,625	40,375
	利用者負担軽減額	100,000	21,742	78,258
	利用者負担軽減額	100,000	21,742	78,258
支払利息支出	1,580,000	1,321,763	258,237	
支払利息支出	1,580,000	1,321,763	258,237	
事業活動支出計(2)	254,455,000	241,959,427	12,495,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,745,000	54,013,616	13,268,616	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	
	固定資産取得支出	300,000	192,024	107,976
	器具及び備品取得支出	300,000	192,024	107,976
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,529,788	70,212	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,529,788	70,212	
施設整備等支出計(5)	17,080,000	16,901,812	178,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,080,000	-16,901,812	178,188	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	10,500,000	21,000,000	-10,500,000
	施設整備等積立資産取得支出	6,500,000	12,500,000	-6,000,000
	人件費積立資産取得支出	4,000,000	8,500,000	-4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	
拠点区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000		
出				
その他の活動支出計(8)	22,700,000	33,200,000	-10,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,700,000	-33,200,000	-10,500,000	
予備費支出(10)	965,000	—	965,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,911,804	3,911,804	
前期末支払資金残高(12)	104,186,027	104,186,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,186,027	108,097,831	3,911,804	

事業所名

事業・拠点 [0005:サンハイツ酒田]

サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	老人福祉事業収入	81,300,000	82,236,168	936,168
	運営事業収入	81,300,000	82,236,168	936,168
	管理費収入	46,800,000	47,573,823	773,823
	補助金事業収入	34,500,000	34,662,345	162,345
	受取利息配当金収入		8,149	8,149
	受取利息配当金収入		8,149	8,149
	その他の収入	400,000	421,748	21,748
	雑収入	400,000	421,748	21,748
事業活動収入計(1)		81,700,000	82,666,065	966,065
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,450,000	22,279,309	170,691
	職員給料支出	13,620,000	13,616,386	3,614
	職員賞与支出	4,295,000	4,293,773	1,227
	非常勤職員給与支出	1,080,000	1,030,325	49,675
	退職給付支出	605,000	603,222	1,778
	法定福利費支出	2,850,000	2,735,603	114,397
	事業費支出	30,260,000	28,777,203	1,482,797
	給食費支出	12,300,000	11,992,261	307,739
	保健衛生費支出	230,000	226,049	3,951
	教養娯楽費支出	500,000	469,604	30,396
	日用品費支出	60,000	53,867	6,133
	水道光熱費支出	11,390,000	11,112,450	277,550
	燃料費支出	3,800,000	3,157,428	642,572
	消耗器具備品費支出	580,000	572,080	7,920
	保険料支出	400,000	329,940	70,060
	賃借料支出	750,000	735,026	14,974
	車輛費支出	250,000	128,498	121,502
	事務費支出	24,140,000	24,522,819	-382,819
	福利厚生費支出	130,000	127,982	2,018
	職員被服費支出	50,000	6,696	43,304
	旅費交通費支出	30,000	13,990	16,010
	研修研究費支出	180,000	94,683	85,317
	事務消耗品費支出	205,000	203,285	1,715
	修繕費支出	5,560,000	6,390,104	-830,104
	通信運搬費支出	400,000	397,235	2,765
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	60,000	57,348	2,652
業務委託費支出	16,000,000	15,822,114	177,886	
手数料支出	115,000	111,108	3,892	
租税公課支出	50,000	18,100	31,900	
保守料支出	1,180,000	1,178,064	1,936	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	100,000	85,000	15,000	
雑支出	50,000	17,110	32,890	
支払利息支出	190,000	100,177	89,823	
支払利息支出	190,000	100,177	89,823	
事業活動支出計(2)		77,040,000	75,679,508	1,360,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,660,000	6,986,557	2,326,557
施設 整備	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	150,000	120,744	29,256
	器具及び備品取得支出	150,000	120,744	29,256

事業・拠点 [0005:サンハイツ酒田]

サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
等による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	1,007,903	2,097	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	1,007,903	2,097	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,128,647	31,353	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,000	-1,128,647	31,353	
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
		施設整備等積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000		
			その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,357,910	2,357,910		
前期末支払資金残高(12)		12,552,249	12,552,249			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,552,249	14,910,159	2,357,910		

事業所名

事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	25,900,000	26,000,900	100,900
		居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,988,500	88,500
		介護予防支援介護料収入	4,900,000	4,988,500	88,500
		その他の事業収入	21,000,000	21,012,400	12,400
		受託事業収入	21,000,000	21,012,400	12,400
		受取利息配当金収入		99	99
		受取利息配当金収入		99	99
		事業活動収入計(1)	25,900,000	26,000,999	100,999
	支出	人件費支出	18,900,000	18,695,068	204,932
		職員給料支出	12,700,000	12,656,462	43,538
		職員賞与支出	3,300,000	3,227,912	72,088
		退職給付支出	500,000	499,584	416
		法定福利費支出	2,400,000	2,311,110	88,890
		事業費支出	2,310,000	1,805,770	504,230
		教養娯楽費支出	50,000	1,296	48,704
		水道光熱費支出	700,000	609,318	90,682
		燃料費支出	250,000	202,922	47,078
		消耗器具備品費支出	300,000	220,324	79,676
		保険料支出	100,000	68,660	31,340
		賃借料支出	700,000	601,916	98,084
車輜費支出	210,000	101,334	108,666		
事務費支出	事務費支出	2,940,000	2,646,541	293,459	
	福利厚生費支出	90,000	76,973	13,027	
	職員被服費支出	200,000	189,762	10,238	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	210,000	203,530	6,470	
	事務消耗品費支出	400,000	398,693	1,307	
	修繕費支出	40,000	25,920	14,080	
	通信運搬費支出	300,000	231,577	68,423	
	会議費支出	80,000	31,738	48,262	
	業務委託費支出	750,000	701,001	48,999	
手数料支出	750,000	720,647	29,353		
租税公課支出	50,000	36,700	13,300		
渉外費支出	50,000	30,000	20,000		
事業活動支出計(2)		24,150,000	23,147,379	1,002,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,750,000	2,853,620	1,103,620	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,750,000	1,726,920	23,080
	支出	器具及び備品取得支出	1,750,000	1,726,920	23,080
		施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,726,920	23,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,750,000	-1,726,920	23,080	
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				

事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,126,700	1,126,700
前期末支払資金残高(12)		9,539,298	9,539,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,539,298	10,665,998	1,126,700

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	672,704,507	660,171,297	12,533,210
		老人福祉事業収益	82,236,168	83,691,931	-1,455,763
		経常経費寄附金収益	120,000	390,000	-270,000
		サービス活動収益計(1)	755,060,675	744,253,228	10,807,447
	費用	人件費	426,617,185	422,463,295	4,153,890
		事業費	142,449,874	150,282,949	-7,833,075
		事務費	94,565,577	87,895,599	6,669,978
		利用者負担軽減額	419,675	438,403	-18,728
		減価償却費	70,955,929	69,729,261	1,226,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,215,670	-24,746,235	530,565
	サービス活動費用計(2)	710,792,570	706,063,272	4,729,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,268,105	38,189,956	6,078,149	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	159,660	508,776	-349,116
		受取利息配当金収益	125,775	151,289	-25,514
		その他のサービス活動外収益	591,116	681,104	-89,988
		サービス活動外収益計(4)	876,551	1,341,169	-464,618
	費用	支払利息	2,166,435	3,023,839	-857,404
	サービス活動外費用計(5)	2,166,435	3,023,839	-857,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,289,884	-1,682,670	392,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,978,221	36,507,286	6,470,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,695,666	8,320,000	-1,624,334
		固定資産売却益		950,000	-950,000
		特別収益計(8)	6,695,666	9,270,000	-2,574,334
	費用	固定資産売却損・処分損	96,858	18,177	78,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,430,000	-8,320,000	5,890,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,695,666	8,320,000	-1,624,334	
	特別費用計(9)	4,362,524	18,177	4,344,347	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,333,142	9,251,823	-6,918,681	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,311,363	45,759,109	-447,746	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	786,923,124	764,264,015	22,659,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,234,487	810,023,124	22,211,363
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	13,900,000	11,100,000
		その他の積立金積立額(16)	24,500,000	37,000,000	-12,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,734,487	786,923,124	45,811,363

サン・シティ本館拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	通信運搬費	821,714	851,607	-29,893	
	会議費	124,215	29,738	94,477	
	広報費	313,988	253,508	60,480	
	業務委託費	29,803,240	27,762,129	2,041,111	
	手数料	493,624	956,471	-462,847	
	租税公課	67,350	120,600	-53,250	
	保守料	2,094,552	2,061,806	32,746	
	渉外費	154,640	297,560	-142,920	
	諸会費	320,000	328,300	-8,300	
	雑費	355,678	144,292	211,386	
	利用者負担軽減額	397,933	400,669	-2,736	
	利用者負担軽減額	397,933	400,669	-2,736	
	減価償却費	30,059,212	27,517,130	2,542,082	
	減価償却費	30,059,212	27,517,130	2,542,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,458,916	-10,612,144	153,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,458,916	-10,612,144	153,228		
サービス活動費用計(2)	344,288,233	341,503,272	2,784,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,669,580	7,054,221	-384,641		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	159,660	239,990	-80,330
		借入金利息補助金収益	159,660	239,990	-80,330
		受取利息配当金収益	78,546	91,330	-12,784
		受取利息配当金収益	78,546	91,330	-12,784
		その他のサービス活動外収益	101,100	155,378	-54,278
	費 用	受入研修費収益	9,600		9,600
		雑収益	91,500	155,378	-63,878
		サービス活動外収益計(4)	339,306	486,698	-147,392
		支払利息	744,495	944,903	-200,408
		支払利息	744,495	944,903	-200,408
サービス活動外費用計(5)	744,495	944,903	-200,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,189	-458,205	53,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,264,391	6,596,016	-331,625		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,695,666	2,430,000	4,265,666
		施設整備等補助金収益	4,265,666		4,265,666
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,430,000	2,430,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,200,000	10,500,000	1,700,000
		拠点区分間繰入金収益	12,200,000	10,500,000	1,700,000
	特別収益計(8)	18,895,666	12,930,000	5,965,666	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	18,174	-18,167
		器具及び備品売却損・処分損	5	18,174	-18,169
		その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,430,000	-2,430,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,430,000	-2,430,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,695,666	2,430,000	4,265,666	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,695,666	2,430,000	4,265,666	
	特別費用計(9)	4,265,673	18,174	4,247,499	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,629,993	12,911,826	1,718,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,894,384	19,507,842	1,386,542		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	343,334,006	332,326,164	11,007,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,228,390	351,834,006	12,394,384	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
施設整備等積立金取崩額	25,000,000	10,000,000	15,000,000		

サン・シティ本館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	-18,500,000
	その他積立金積立額		18,500,000	-18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,228,390	343,334,006	45,894,384

サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	介護保険事業収益	295,865,794	285,965,304	9,900,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,341,469	77,488,887	2,852,582
	介護報酬収益	69,012,083	64,594,643	4,417,440
	介護予防報酬収益	11,329,386	12,894,244	-1,564,858
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,528,431	9,077,863	450,568
	介護負担金収益(公費)	440,766	405,818	34,948
	介護負担金収益(一般)	7,759,991	7,187,809	572,182
	介護予防負担金収益(公費)	125,405	146,843	-21,438
	介護予防負担金収益(一般)	1,202,269	1,337,393	-135,124
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,614,460	115,177,988	3,436,472
	介護報酬収益	118,236,892	115,136,201	3,100,691
	介護予防報酬収益	377,568	41,787	335,781
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,402,886	13,394,602	1,008,284
	介護負担金収益(一般)	14,370,502	13,389,959	980,543
	介護予防負担金収益(一般)	32,384	4,643	27,741
	居宅介護支援介護料収益	30,864,760	29,672,640	1,192,120
	居宅介護支援介護料収益	30,864,760	29,672,640	1,192,120
	利用者等利用料収益	41,251,178	40,173,824	1,077,354
	居宅介護サービス利用料収益	2,900	3,300	-400
	地域密着型介護サービス利用料収益	173,200	167,900	5,300
ビ ス	食費収益(公費)	2,897,950	3,701,060	-803,110
	食費収益(一般)	18,490,070	17,101,180	1,388,890
	居住費収益(公費)	3,128,730	4,286,130	-1,157,400
	居住費収益(一般)	14,696,500	13,232,690	1,463,810
	その他の利用料収益	1,861,828	1,681,564	180,264
	その他の事業収益	862,610	979,500	-116,890
	補助金事業収益	300,000	352,650	-52,650
	受託事業収益	562,610	626,850	-64,240
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
サービス活動収益計(1)		295,865,794	286,015,304	9,850,490
活 動 増 減	人件費	178,663,016	171,139,556	7,523,460
	職員給料	105,896,079	103,464,778	2,431,301
	職員賞与	30,499,520	30,598,118	-98,598
	非常勤職員給与	10,904,263	8,917,649	1,986,614
	派遣職員費	5,827,660	3,324,096	2,503,564
	退職給付費用	4,530,359	4,614,088	-83,729
	法定福利費	21,005,135	20,220,827	784,308
	事業費	39,252,159	39,212,037	40,122
	給食費	10,840,303	11,799,914	-959,611
	介護用品費	1,271,200	1,036,225	234,975
	保健衛生費	510,762	623,470	-112,708
	教養娯楽費	626,355	562,309	64,046
	日用品費	386,726	451,808	-65,082
	水道光熱費	14,183,788	13,619,506	564,282
	消耗器具備品費	1,874,117	1,787,013	87,104
	保険料	675,553	691,312	-15,759
	賃借料	7,052,133	6,756,939	295,194
	車両費	1,831,222	1,883,541	-52,319
	事務費	22,700,747	22,897,794	-197,047
	福利厚生費	929,613	722,914	206,699
職員被服費	130,282	222,978	-92,696	

サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	旅費交通費	42,372	28,308	14,064	
	研修研究費	633,202	800,515	-167,313	
	事務消耗品費	737,219	1,105,396	-368,177	
	修繕費	1,238,508	2,177,064	-938,556	
	通信運搬費	980,017	979,978	39	
	会議費	4,032		4,032	
	業務委託費	17,084,333	15,889,058	1,195,275	
	手数料	269,484	262,705	6,779	
	租税公課	25,200	56,550	-31,350	
	保守料	558,360	562,248	-3,888	
	渉外費	5,000	30,000	-25,000	
	諸会費	33,500	35,500	-2,000	
	雑費	29,625	24,580	5,045	
	利用者負担軽減額	21,742	37,734	-15,992	
	利用者負担軽減額	21,742	37,734	-15,992	
	減価償却費	29,372,488	30,428,522	-1,056,034	
	減価償却費	29,372,488	30,428,522	-1,056,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,185,070	-7,562,407	377,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,185,070	-7,562,407	377,337	
サービス活動費用計(2)	262,825,082	256,153,236	6,671,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,040,712	29,862,068	3,178,644		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,981	47,150	-8,169
		受取利息配当金収益	38,981	47,150	-8,169
		その他のサービス活動外収益	68,268	55,567	12,701
		受入研修費収益	11,480		11,480
		雑収益	56,788	55,567	1,221
	サービス活動外収益計(4)	107,249	102,717	4,532	
	費 用	支払利息	1,321,763	1,597,255	-275,492
支払利息		1,321,763	1,597,255	-275,492	
サービス活動外費用計(5)	1,321,763	1,597,255	-275,492		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,214,514	-1,494,538	280,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,826,198	28,367,530	3,458,668		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		950,000	-950,000
		車輛運搬具売却益		950,000	-950,000
		特別収益計(8)		950,000	-950,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	5		5
		拠点区分間繰入金費用	12,200,000	10,500,000	1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	12,200,000	10,500,000	1,700,000
	特別費用計(9)	12,200,006	10,500,001	1,700,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,200,006	-9,550,001	-2,650,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,626,192	18,817,529	808,663		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	255,783,351	255,465,822	317,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,409,543	274,283,351	1,126,192	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	18,500,000	2,500,000	
	その他積立金積立額	21,000,000	18,500,000	2,500,000	

サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,409,543	255,783,351	-1,373,808

サンハイツ酒田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	82,236,168	83,691,931	-1,455,763
	運営事業収益	82,236,168	83,691,931	-1,455,763
	管理費収益	47,573,823	49,254,421	-1,680,598
	補助金事業収益	34,662,345	34,437,510	224,835
	サービス活動収益計(1)	82,236,168	83,691,931	-1,455,763
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,279,309	21,912,826	366,483
	職員給料	13,616,386	13,112,336	504,050
	職員賞与	4,293,773	4,424,530	-130,757
	非常勤職員給与	1,030,325	1,144,653	-114,328
	退職給付費用	603,222	596,720	6,502
	法定福利費	2,735,603	2,634,587	101,016
	事業費	28,777,203	35,390,323	-6,613,120
	給食費	11,992,261	13,974,099	-1,981,838
	保健衛生費	226,049	204,288	21,761
	教養娯楽費	469,604	484,712	-15,108
	日用品費	53,867	53,928	-61
	水道光熱費	11,112,450	14,198,893	-3,086,443
	燃料費	3,157,428	4,566,533	-1,409,105
	消耗器具備品費	572,080	742,219	-170,139
	保険料	329,940	337,300	-7,360
	賃借料	735,026	618,926	116,100
	車輛費	128,498	209,425	-80,927
	事務費	24,522,819	21,825,911	2,696,908
	福利厚生費	127,982	86,746	41,236
	職員被服費	6,696	11,124	-4,428
	旅費交通費	13,990	35,945	-21,955
	研修研究費	94,683	137,773	-43,090
	事務消耗品費	203,285	175,558	27,727
	修繕費	6,390,104	4,172,550	2,217,554
	通信運搬費	397,235	358,736	38,499
	会議費		19,980	-19,980
	広報費	57,348	57,348	
	業務委託費	15,822,114	15,411,056	411,058
	手数料	111,108	87,075	24,033
	租税公課	18,100	55,248	-37,148
	保守料	1,178,064	1,095,984	82,080
	渉外費		10,000	-10,000
諸会費	85,000	86,000	-1,000	
雑費	17,110	24,788	-7,678	
減価償却費	11,040,103	11,122,617	-82,514	
減価償却費	11,040,103	11,122,617	-82,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,571,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,571,684		
サービス活動費用計(2)	80,047,750	83,679,993	-3,632,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,188,418	11,938	2,176,480	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益		268,786	-268,786
	借入金利息補助金収益		268,786	-268,786
	受取利息配当金収益	8,149	11,776	-3,627
	受取利息配当金収益	8,149	11,776	-3,627
	その他のサービス活動外収益	421,748	462,659	-40,911
	雑収益	421,748	462,659	-40,911
サービス活動外収益計(4)	429,897	743,221	-313,324	

サンハイツ酒田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	支払利息	100,177	481,681	-381,504
		支払利息	100,177	481,681	-381,504
		サービス活動外費用計(5)	100,177	481,681	-381,504
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,720	261,540	68,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,518,138	273,478	2,244,660
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,890,000	-5,890,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		5,890,000	-5,890,000
		特別収益計(8)		5,890,000	-5,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,890,000	5,890,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,890,000	5,890,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,890,000	-5,890,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,890,000	-5,890,000
特別費用計(9)		2	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,889,998	-5,889,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,518,138	6,163,476	-3,645,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,433,023	166,369,547	10,063,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,951,161	172,533,023	6,418,138
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,900,000	-3,900,000
	施設整備等積立金取崩額			3,900,000	-3,900,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000		3,500,000
	その他積立金積立額		3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,451,161	176,433,023	-981,862

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	26,000,900	25,988,500	12,400
	居宅介護支援介護料収益	4,988,500	4,978,100	10,400
	介護予防支援介護料収益	4,988,500	4,978,100	10,400
	その他の事業収益	21,012,400	21,010,400	2,000
	受託事業収益	21,012,400	21,010,400	2,000
	サービス活動収益計(1)	26,000,900	25,988,500	12,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,695,068	19,449,042	-753,974
	職員給料	12,656,462	12,641,588	14,874
	職員賞与	3,227,912	3,843,444	-615,532
	退職給付費用	499,584	516,900	-17,316
	法定福利費	2,311,110	2,447,110	-136,000
	事業費	1,805,770	2,197,634	-391,864
	教養娯楽費	1,296	2,624	-1,328
	水道光熱費	609,318	632,319	-23,001
	燃料費	202,922	206,045	-3,123
	消耗器具備品費	220,324	412,332	-192,008
	保険料	68,660	122,370	-53,710
	賃借料	601,916	574,646	27,270
	車輛費	101,334	247,298	-145,964
	事務費	2,646,541	2,419,103	227,438
	福利厚生費	76,973	54,052	22,921
	職員被服費	189,762	163,512	26,250
	研修研究費	203,530	45,780	157,750
	事務消耗品費	398,693	51,110	347,583
	修繕費	25,920	923,184	-897,264
	通信運搬費	231,577	251,839	-20,262
	会議費	31,738	18,738	13,000
	業務委託費	701,001	758,648	-57,647
	手数料	720,647	57,240	663,407
租税公課	36,700	70,000	-33,300	
渉外費	30,000	25,000	5,000	
減価償却費	484,126	660,992	-176,866	
減価償却費	484,126	660,992	-176,866	
	サービス活動費用計(2)	23,631,505	24,726,771	-1,095,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,369,395	1,261,729	1,107,666
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	99	1,033	-934
	受取利息配当金収益	99	1,033	-934
	その他のサービス活動外収益		7,500	-7,500
	雑収益		7,500	-7,500
	サービス活動外収益計(4)	99	8,533	-8,434
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	8,533	-8,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,369,494	1,270,262	1,099,232
特 別 増 減 の	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	96,845		96,845
	その他の固定資産売却損・処分損	96,845		96,845
	特別費用計(9)	96,845		96,845

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,845		-96,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,272,649	1,270,262	1,002,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,372,744	10,102,482	1,270,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,645,393	11,372,744	2,272,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,645,393	11,372,744

サン・シティ本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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動	収入							
	介護保険事業収益		239,484,133	111,353,680		350,837,813		350,837,813
	施設介護料収益		191,605,690			191,605,690		191,605,690
	介護報酬収益		172,044,006			172,044,006		172,044,006
	利用者負担金収益(公費)		906,080			906,080		906,080
	利用者負担金収益(一般)		18,655,604			18,655,604		18,655,604
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			78,358,550		78,358,550		78,358,550
	介護報酬収益			78,160,850		78,160,850		78,160,850
	介護予防報酬収益			197,700		197,700		197,700
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			10,531,210		10,531,210		10,531,210
	介護負担金収益(公費)			83,243		83,243		83,243
	介護負担金収益(一般)			9,900,347		9,900,347		9,900,347
	介護予防負担金収益(公費)			522,648		522,648		522,648
	介護予防負担金収益(一般)			24,972		24,972		24,972
	利用者等利用料収益		47,533,350	22,463,920		69,997,270		69,997,270
	施設サービス利用料収益		335,000			335,000		335,000
	食費収益(公費)		14,138,962	3,331,750		17,470,712		17,470,712
	食費収益(一般)		15,164,028	10,172,150		25,336,178		25,336,178
	居住費収益(公費)		8,075,740	1,930,290		10,006,030		10,006,030
	居住費収益(一般)		9,819,620	7,029,730		16,849,350		16,849,350
その他の事業収益		345,093			345,093		345,093	
補助金事業収益		272,193			272,193		272,193	
受託事業収益		72,900			72,900		72,900	
経常経費寄附金収益		120,000			120,000		120,000	
経常経費寄附金収益		120,000			120,000		120,000	
サービス活動収益計(1)		239,604,133	111,353,680		350,957,813		350,957,813	
コスト								
人件費	2,582,800	132,391,777	72,005,215		206,979,792		206,979,792	
役員報酬	2,582,800				2,582,800		2,582,800	
職員給料		70,139,985	43,753,931		113,893,916		113,893,916	
職員賞与		20,425,010	12,688,094		33,113,104		33,113,104	
非常勤職員給与		9,316,692	5,059,262		14,375,954		14,375,954	
派遣職員費		15,173,432			15,173,432		15,173,432	
退職給付費用		3,122,032	1,890,816		5,012,848		5,012,848	
法定福利費		14,214,626	8,613,112		22,827,738		22,827,738	
事業費	927,666	50,607,548	21,079,528		72,614,742		72,614,742	
給食費		16,344,471	6,940,382		23,284,853		23,284,853	
介護用品費		4,291,098	1,839,042		6,130,140		6,130,140	
保健衛生費		2,424,070	380,443		2,804,513		2,804,513	

サン・シティ本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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 の 用 部	教養娯楽費		346,293	26,643		372,936		372,936
	日用品費		655,188	95,193		750,381		750,381
	水道光熱費		13,561,339	7,258,447		20,819,786		20,819,786
	燃料費		3,571,991	2,029,218		5,601,209		5,601,209
	消耗器具備品費		2,677,680	765,644		3,443,324		3,443,324
	保険料		497,440	12,628		510,068		510,068
	賃借料	927,666	5,625,297	1,656,249		8,209,212		8,209,212
	車輛費		612,681	75,639		688,320		688,320
	事務費	542,089	34,230,018	9,923,363		44,695,470		44,695,470
	福利厚生費		697,552	365,515		1,063,067		1,063,067
	職員被服費		301,050	19,872		320,922		320,922
	旅費交通費	191,984	54,830			246,814		246,814
	研修研究費	146,570	376,059	96,504		619,133		619,133
	事務消耗品費		1,009,558	107,657		1,117,215		1,117,215
	修繕費		6,235,538	543,780		6,779,318		6,779,318
	通信運搬費		750,980	70,734		821,714		821,714
	会議費	124,215				124,215		124,215
	広報費		313,988			313,988		313,988
	業務委託費		21,550,569	8,252,671		29,803,240		29,803,240
	手数料	35,360	403,414	54,850		493,624		493,624
	租税公課		67,350			67,350		67,350
	保守料		1,683,072	411,480		2,094,552		2,094,552
	渉外費	21,000	133,640			154,640		154,640
	諸会費		320,000			320,000		320,000
	雑費	22,960	332,418	300		355,678		355,678
	利用者負担軽減額		394,584	3,349		397,933		397,933
	利用者負担軽減額		394,584	3,349		397,933		397,933
減価償却費		27,680,543	1,997,155	381,514	30,059,212		30,059,212	
減価償却費		27,680,543	1,997,155	381,514	30,059,212		30,059,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,550,044	-541,211	-367,661	-10,458,916		-10,458,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,550,044	-541,211	-367,661	-10,458,916		-10,458,916	
サービス活動費用計(2)	4,052,555	235,754,426	104,467,399	13,853	344,288,233		344,288,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,052,555	3,849,707	6,886,281	-13,853	6,669,580		6,669,580	
サ ー ビ ス 収	借入金利息補助金収益		146,350	11,500	1,810	159,660		159,660
	借入金利息補助金収益		146,350	11,500	1,810	159,660		159,660
	受取利息配当金収益	402	60,909	17,235		78,546		78,546
	受取利息配当金収益	402	60,909	17,235		78,546		78,546

サン・シティ本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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	短期入所	在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	9,000	92,100		101,100		101,100
		受入研修費収益		9,600		9,600		9,600
		雑収益	9,000	82,500		91,500		91,500
		サービス活動外収益計(4)	9,402	299,359	28,735	339,306		339,306
	費用	支払利息	117,582	598,066	26,427	744,495		744,495
		支払利息	117,582	598,066	26,427	744,495		744,495
		サービス活動外費用計(5)	117,582	598,066	26,427	744,495		744,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,180	-298,707	2,308	-610	-405,189		-405,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,160,735	3,551,000	6,888,589	-14,463	6,264,391		6,264,391

サン・シティ別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

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	地域密着型特別養護老人ホーム	通所介護	認知症対応型通所介護	訪問介護	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	31,397,670	93,001,990	66,291,520	32,081,410	28,359,680	44,733,524	295,865,794		295,865,794
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			55,035,937		25,305,532		80,341,469		80,341,469
	介護報酬収益			48,314,887		20,697,196		69,012,083		69,012,083
	介護予防報酬収益			6,721,050		4,608,336		11,329,386		11,329,386
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,474,283		3,054,148		9,528,431		9,528,431
	介護負担金収益(公費)			235,658		205,108		440,766		440,766
	介護負担金収益(一般)			5,439,895		2,320,096		7,759,991		7,759,991
	介護予防負担金収益(公費)			43,944		81,461		125,405		125,405
	介護予防負担金収益(一般)			754,786		447,483		1,202,269		1,202,269
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		61,308,888		26,774,458		30,531,114	118,614,460		118,614,460
	介護報酬収益		61,308,888		26,396,890		30,531,114	118,236,892		118,236,892
	介護予防報酬収益				377,568			377,568		377,568
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		7,499,392		3,511,552		3,391,942	14,402,886		14,402,886
	介護負担金収益(一般)		7,499,392		3,479,168		3,391,942	14,370,502		14,370,502
	介護予防負担金収益(一般)							32,384		32,384
	居宅介護支援介護料収益	30,864,760						30,864,760		30,864,760
	居宅介護支援介護料収益	30,864,760						30,864,760		30,864,760
	利用者等利用料収益		24,164,010	4,781,300	1,795,400		10,510,468	41,251,178		41,251,178
	サービス	居宅介護サービス利用料収益			2,900			2,900		
地域密着型介護サービス利用料収益			119,500		200		53,500	173,200		173,200
食費収益(公費)			2,897,950					2,897,950		2,897,950
食費収益(一般)			6,996,050	4,778,400	1,795,200		4,920,420	18,490,070		18,490,070
居住費収益(公費)			3,128,730					3,128,730		3,128,730
居住費収益(一般)			11,021,780				3,674,720	14,696,500		14,696,500
その他の利用料収益							1,861,828	1,861,828		1,861,828
その他の事業収益		532,910	29,700				300,000	862,610		862,610
補助金事業収益							300,000	300,000		300,000
受託事業収益		532,910	29,700					562,610		562,610
サービス活動収益計(1)	31,397,670	93,001,990	66,291,520	32,081,410	28,359,680	44,733,524	295,865,794		295,865,794	
活動増費	人件費	19,960,779	44,106,096	41,538,348	19,710,919	22,139,628	31,207,246	178,663,016		178,663,016
	職員給料	11,878,091	24,638,084	22,568,576	12,526,590	14,395,031	19,889,707	105,896,079		105,896,079
	職員賞与	3,726,354	7,951,001	6,149,356	3,980,564	3,319,763	5,372,482	30,499,520		30,499,520
	非常勤職員給与	1,410,511	2,051,072	5,041,393		1,175,050	1,226,237	10,904,263		10,904,263
	派遣職員費		3,290,784	2,536,876				5,827,660		5,827,660
	退職給付費用	530,292	1,179,264	821,408	632,895	511,320	855,180	4,530,359		4,530,359
	法定福利費	2,415,531	4,995,891	4,420,739	2,570,870	2,738,464	3,863,640	21,005,135		21,005,135
	事業費	959,720	17,475,444	9,688,390	3,263,083	1,725,560	6,139,962	39,252,159		39,252,159
	給食費		5,076,590	2,608,240	950,948		2,204,525	10,840,303		10,840,303
	介護用品費		1,257,592	2,592		3,240	7,776	1,271,200		1,271,200
	保健衛生費		361,826	70,715		36,288	41,933	510,762		510,762
	教養娯楽費		187,785	198,631	83,580		156,359	626,355		626,355
	日用品費		223,484	117,462			45,780	386,726		386,726
	水道光熱費	111,130	7,574,712	3,662,786	739,134	249,145	1,846,881	14,183,788		14,183,788
消耗器具備品費	8,141	577,796	439,804	130,290	76,712	641,374	1,874,117		1,874,117	
保険料	64,940	208,250	125,710	55,682	94,871	126,100	675,553		675,553	

サン・シティ別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

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援	地域密着型特別養護老人ホーム	通所介護	認知症対応型通所介護	訪問介護	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	賃借料	652,176	2,007,409	1,456,378	897,576	969,360	1,069,234	7,052,133		7,052,133
	車両費	123,333		1,006,072	405,873	295,944		1,831,222		1,831,222
	事務費	881,578	11,789,696	5,207,972	1,286,855	494,784	3,039,862	22,700,747		22,700,747
	福利厚生費	102,954	225,849	179,878	105,143	134,083	181,706	929,613		929,613
	職員被服費	57,564	16,956	55,762				130,282		130,282
	旅費交通費	10,695	31,677					42,372		42,372
	研修研究費	19,585	152,937	65,491	5,000	83,375	306,814	633,202		633,202
	事務消耗品費	82,405	170,867	211,581	4,395	20,123	247,848	737,219		737,219
	修繕費	18,000	948,780	271,728				1,238,508		1,238,508
	通信運搬費	128,848	91,957	562,399	28,901	115,347	52,565	980,017		980,017
	会議費				4,032			4,032		4,032
	業務委託費	448,287	9,545,257	3,701,888	1,107,015	63,118	2,218,768	17,084,333		17,084,333
	手数料	6,040	37,056	107,513	32,369	60,738	25,768	269,484		269,484
	租税公課	7,200				18,000		25,200		25,200
	保守料		558,360					558,360		558,360
	渉外費		5,000					5,000		5,000
	諸会費			33,500				33,500		33,500
	雑費		5,000	18,232			6,393	29,625		29,625
	利用者負担軽減額			2,800		18,942		21,742		21,742
	利用者負担軽減額			2,800		18,942		21,742		21,742
	減価償却費	678,496	13,221,171	7,550,454	1,401,272	551,339	5,969,756	29,372,488		29,372,488
	減価償却費	678,496	13,221,171	7,550,454	1,401,272	551,339	5,969,756	29,372,488		29,372,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,559,177		-443,878		-2,182,015	-7,185,070		-7,185,070
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,559,177		-443,878		-2,182,015	-7,185,070		-7,185,070	
サービス活動費用計(2)	22,480,573	82,033,230	63,987,964	25,218,251	24,930,253	44,174,811	262,825,082		262,825,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,917,097	10,968,760	2,303,556	6,863,159	3,429,427	558,713	33,040,712		33,040,712	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	188	20,016	18,420	118	188	51	38,981		38,981
	受取利息配当金収益	188	20,016	18,420	118	188	51	38,981		38,981
	その他のサービス活動外収益		55,588	12,680				68,268		68,268
	受入研修費収益			11,480				11,480		11,480
	雑収益		55,588	1,200				56,788		56,788
	サービス活動外収益計(4)	188	75,604	31,100	118	188	51	107,249		107,249
	支払利息	26,525	704,677	419,062	82,026	26,830	62,643	1,321,763		1,321,763
支払利息	26,525	704,677	419,062	82,026	26,830	62,643	1,321,763		1,321,763	
サービス活動外費用計(5)	26,525	704,677	419,062	82,026	26,830	62,643	1,321,763		1,321,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,337	-629,073	-387,962	-81,908	-26,642	-62,592	-1,214,514		-1,214,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,890,760	10,339,687	1,915,594	6,781,251	3,402,785	496,121	31,826,198		31,826,198	

