

公益事業 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 大樹会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームやすらぎ苑	合計	内部取引 消去	事業区分計		
介護保険事業収益	79,760,000	79,760,000	0	79,760,000		
施設介護料収益	0	0	0	0		
介護報酬収益	0	0	0	0		
(施設介護料)利用者負担金収入	0	0	0	0		
(施設介護料)食費収入	0	0	0	0		
(施設介護料)居住費収入	0	0	0	0		
(介護報酬収益)	0	0	0	0		
(居宅介護料)介護報酬収入	0	0	0	0		
介護報酬収益	0	0	0	0		
(居宅介護料)利用者等食費収入	0	0	0	0		
(居宅介護料)利用者等居費収入	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440		
居宅介護支援介護料収益	51,734,440	51,734,440	0	51,734,440		
その他の事業収益	28,025,560	28,025,560	0	28,025,560		
補助金事業収益	0	0	0	0		
受託事業収益	28,025,560	28,025,560	0	28,025,560		
寄附金収入	0	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		
障害児通所給付費収益	0	0	0	0		
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	79,760,000	79,760,000	0	79,760,000		
人件費	61,309,880	61,309,880	0	61,309,880		
職員給料	25,780,315	25,780,315	0	25,780,315		
職員給与諸手当	11,332,686	11,332,686	0	11,332,686		
非常勤職員給与	13,468,890	13,468,890	0	13,468,890		
退職給付費用	2,995,551	2,995,551	0	2,995,551		
退職給付費用	2,995,551	2,995,551	0	2,995,551		
法定福利費	7,732,438	7,732,438	0	7,732,438		
事業費	820,223	820,223	0	820,223		
給食費	0	0	0	0		
介護用品費	0	0	0	0		
医薬品費	0	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0	0		
医療費	0	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0	0		
保育材料費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
燃料費	487,488	487,488	0	487,488		
消耗器具備品費	0	0	0	0		
保険料	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0		
車両費	332,735	332,735	0	332,735		
雑費	0	0	0	0		
事務費	4,875,775	4,875,775	0	4,875,775		
福利厚生費	289,188	289,188	0	289,188		

公益事業 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 大樹会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームやすらぎ苑	合計	内部取引 消去	事業区分計		
	旅費交通費	0	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	82,110	82,110	0	82,110		
	修繕費	0	0	0	0		
	通信運搬費	257,449	257,449	0	257,449		
	広報費	0	0	0	0		
	業務委託費	3,720,860	3,720,860	0	3,720,860		
	保険料	414,330	414,330	0	414,330		
	賃借料	0	0	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		
	租税公課	0	0	0	0		
	保守料	0	0	0	0		
	渉外費	756	756	0	756		
	諸会費	80,000	80,000	0	80,000		
	雑費	31,082	31,082	0	31,082		
	減価償却費	297,915	297,915	0	297,915		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	67,303,793	67,303,793	0	67,303,793			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,456,207	12,456,207	0	12,456,207			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,380	12,380	0	12,380	
		その他のサービス活動外収益	534,807	534,807	0	534,807	
		為替差益	0	0	0	0	
		雑収益	534,807	534,807	0	534,807	
	サービス活動外収益計(4)	547,187	547,187	0	547,187		
	費用	支払利息	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	386,527	386,527	0	386,527	
雑損失		386,527	386,527	0	386,527		
サービス活動外費用計(5)	386,527	386,527	0	386,527			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,660	160,660	0	160,660			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,616,867	12,616,867	0	12,616,867			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	866,580	866,580	0	866,580	
		その他の特別収益	866,580	866,580	0	866,580	
		特別収益計(8)	866,580	866,580	0	866,580	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
その他の特別損失		△283,810	△283,810	0	△283,810		
その他費用		△283,810	△283,810	0	△283,810		
特別費用計(9)		△283,810	△283,810	0	△283,810		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,390	1,150,390	0	1,150,390			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,767,257	13,767,257	0	13,767,257			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	76,764,314	76,764,314	0	76,764,314		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,531,571	90,531,571	0	90,531,571		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0		
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0		
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0		

公益事業 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 大樹会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームやすらぎ苑	合計	内部取引 消去	事業区分計		
差額の部	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,531,571	70,531,571	0	70,531,571		