

事業活動計算書

(第2号の1様式, 第2号の2様式, 第2号の3様式, 第2号の4様式, 別紙4)

(社会福祉事業区分)

●フラワーホーム拠点区分

- ・山陵会（法人本部）
- ・特別養護老人ホーム フラワーホーム
- ・フラワーホーム ユニット
- ・フラワーホーム デイサービスセンター
- ・フラワーホーム ホームヘルプサービス
- ・フラワーホーム 居宅介護支援事業所
- ・在宅介護支援センター フラワーホーム
- ・デイサービス 白梅
- ・霧島市生活指導型ショートステイ
- ・霧島市元気アップ・元気まなび高齢者通所介護
- ・霧島市生活支援型ホームヘルプサービス
- ・介護予防総合プログラム事業

●ふもとの家拠点区分

- ・小規模多機能ホーム ふもとの家

(公益事業区分)

●隠居長屋ろんち拠点区分

- ・高齢者住宅 隠居長屋ろんち

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	657,087,347	637,150,231	19,937,116
	高齢者住宅事業収益	3,502,507	3,742,640	-240,133
	経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000
	その他の収益	1,147,800	3,571,763	-2,423,963
	サービス活動収益計①	661,757,654	644,524,634	17,233,020
	費用			
	人件費	482,394,809	443,765,496	38,629,313
	事業費	85,505,859	83,070,291	2,435,568
	事務費	45,377,249	42,584,162	2,793,087
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,486,106	46,834,817	3,651,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,084,810	-13,550,480	465,670
	その他の費用	1,664,098	796,425	867,673
	サービス活動費用計②	652,343,311	603,500,711	48,842,600
	サービス活動増減差額③=①-②	9,414,343	41,023,923	-31,609,580
	収入			
	受取利息配当金収益	36,829	38,421	-1,592
	その他のサービス活動外収益	1,504,277	1,375,413	128,864
	サービス活動外収益計④	1,541,106	1,413,834	127,272
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,528,408	4,230,475	-1,702,067
	その他のサービス活動外費用	0	1,800	-1,800
	サービス活動外費用計⑤	2,528,408	4,232,275	-1,703,867
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-987,302	-2,818,441	1,831,139
	経常増減差額⑦=③+⑥	8,427,041	38,205,482	-29,778,441
	収入			
	固定資産売却益	22,000	0	22,000
	サービス区分間固定資産移管収益	244,667,243	0	244,667,243
	特別収益計⑧	244,689,243	0	244,689,243
	費用			
繰越活動増減の部	固定資産売却損・処分損	443,734	7	443,727
	サービス区分間固定資産移管費用	244,667,243	0	244,667,243
	その他の特別損失	68,730	0	68,730
	特別費用計⑨	245,179,707	7	245,179,700
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-490,464	-7	-490,457
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	7,936,577	38,205,475	-30,268,898
	繰越額			
	前期繰越活動増減差額⑫	516,889,629	468,684,154	48,205,475
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	524,826,206	506,889,629	17,936,577
	基本金取崩額⑭	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額⑮	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	524,826,206	516,889,629	7,936,577

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

第2号の2様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	657,087,347	0	0	657,087,347	0	657,087,347
	高齢者住宅事業収益	0	3,502,507	0	3,502,507	0	3,502,507
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	1,147,800	0	0	1,147,800	0	1,147,800
	サービス活動収益計①	658,255,147	3,502,507	0	661,757,654	0	661,757,654
	人件費	480,945,809	1,449,000	0	482,394,809	0	482,394,809
	事業費	84,544,846	961,013	0	85,505,859	0	85,505,859
	事務費	44,857,702	519,547	0	45,377,249	0	45,377,249
	減価償却費	47,491,353	2,994,753	0	50,486,106	0	50,486,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,842,220	-242,590	0	-13,084,810	0	-13,084,810
サービス活動外増減の部	その他の費用	1,664,098	0	0	1,664,098	0	1,664,098
	サービス活動費用計②	646,661,588	5,681,723	0	652,343,311	0	652,343,311
	サービス活動増減差額③=①-②	11,593,559	-2,179,216	0	9,414,343	0	9,414,343
	受取利息配当金収益	36,829	0	0	36,829	0	36,829
	その他のサービス活動外収益	1,504,277	0	0	1,504,277	0	1,504,277
	サービス活動外収益計④	1,541,106	0	0	1,541,106	0	1,541,106
	支払利息	2,528,408	0	0	2,528,408	0	2,528,408
	サービス活動外費用計⑤	2,528,408	0	0	2,528,408	0	2,528,408
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-987,302	0	0	-987,302	0	-987,302
	経常増減差額⑦=③+⑥	10,606,257	-2,179,216	0	8,427,041	0	8,427,041
特別増減の部	固定資産売却益	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	サービス区分間固定資産移管収益	244,667,243	0	0	244,667,243	0	244,667,243
	特別収益計⑧	244,689,243	0	0	244,689,243	0	244,689,243
	固定資産売却損・処分損	443,734	0	0	443,734	0	443,734
	サービス区分間固定資産移管費用	244,667,243	0	0	244,667,243	0	244,667,243
	その他の特別損失	68,730	0	0	68,730	0	68,730
	特別費用計⑨	245,179,707	0	0	245,179,707	0	245,179,707

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

第2号の2様式

P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-490,464	0	0	-490,464	0	-490,464
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	10,115,793	-2,179,216	0	7,936,577	0	7,936,577
繰越	前期繰越活動増減差額⑫	469,721,287	47,168,342	0	516,889,629	0	516,889,629
活動の	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	479,837,080	44,989,126	0	524,826,206	0	524,826,206
増減	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	479,837,080	44,989,126	0	524,826,206	0	524,826,206

社会福祉事業 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

第2号の3様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		フラワーホーム 拠点区分	ふもとの家拠点 区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	596,583,390	60,503,957		657,087,347	0	657,087,347
		経常経費寄附金収益	20,000	0		20,000	0	20,000
		その他の収益	1,147,800	0		1,147,800	0	1,147,800
	益	サービス活動収益計①	597,751,190	60,503,957		658,255,147	0	658,255,147
	費用	人件費	434,778,175	46,167,634		480,945,809	0	480,945,809
		事業費	75,283,073	9,261,773		84,544,846	0	84,544,846
		事務費	41,179,572	3,678,130		44,857,702	0	44,857,702
		減価償却費	43,428,841	4,062,512		47,491,353	0	47,491,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,432,221	-409,999		-12,842,220	0	-12,842,220
		その他の費用	1,599,598	64,500		1,664,098	0	1,664,098
		サービス活動費用計②	583,837,038	62,824,550		646,661,588	0	646,661,588
		サービス活動増減差額③=①-②	13,914,152	-2,320,593		11,593,559	0	11,593,559
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	36,829	0		36,829	0	36,829
		その他のサービス活動外収益	1,229,587	274,690		1,504,277	0	1,504,277
	益	サービス活動外収益計④	1,266,416	274,690		1,541,106	0	1,541,106
	費用	支払利息	2,528,408	0		2,528,408	0	2,528,408
		サービス活動外費用計⑤	2,528,408	0		2,528,408	0	2,528,408
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,261,992	274,690		-987,302	0	-987,302
経常増減差額⑦=③+⑥			12,652,160	-2,045,903		10,606,257	0	10,606,257
特別増減の部	収入	固定資産売却益	22,000	0		22,000	0	22,000
		拠点区分間繰入金収益	0	108,000,000		108,000,000	-108,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0		1	-1	0
	益	サービス区分間固定資産移管収益	244,667,243	0		244,667,243	0	244,667,243
		特別収益計⑧	244,689,244	108,000,000		352,689,244	-108,000,001	244,689,243
	費用	固定資産売却損・処分損	4	443,730		443,734	0	443,734
		拠点区分間繰入金費用	108,000,000	0		108,000,000	-108,000,000	0

社会福祉事業 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

第2号の3様式
P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		フラワーホーム 拠点区分	ふもとの家拠点 区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1			1	-1	0
	サービス区分間固定資産移管費用	244,667,243	0			244,667,243	0	244,667,243
	その他の特別損失	68,730	0			68,730	0	68,730
	特別費用計⑨	352,735,977	443,731			353,179,708	-108,000,001	245,179,707
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-108,046,733	107,556,269			-490,464	0	-490,464
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-95,394,573	105,510,366			10,115,793	0	10,115,793
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	431,599,113	38,122,174			469,721,287	0	469,721,287
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	336,204,540	143,632,540			479,837,080	0	479,837,080
活 動 部	基本金取崩額⑭	0	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0			0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0			0	0	0
増 減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	336,204,540	143,632,540			479,837,080	0	479,837,080

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

第2号の3様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		隠居長屋ろんち 拠点区分	フラワーホーム 診療所			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	高齢者住宅事業収益	3,502,507	0		3,502,507	0	3,502,507
		サービス活動収益計①	3,502,507	0		3,502,507	0	3,502,507
	費用	人件費	1,449,000	0		1,449,000	0	1,449,000
		事業費	961,013	0		961,013	0	961,013
		事務費	519,547	0		519,547	0	519,547
		減価償却費	2,994,753	0		2,994,753	0	2,994,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,590	0		-242,590	0	-242,590
		サービス活動費用計②	5,681,723	0		5,681,723	0	5,681,723
		サービス活動増減差額③=①-②	-2,179,216	0		-2,179,216	0	-2,179,216
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計④	0	0		0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計⑤	0	0		0	0	0
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0		0	0	0
		経常増減差額⑦=③+⑥	-2,179,216	0		-2,179,216	0	-2,179,216
特別増減の部	収益							
		特別収益計⑧	0	0		0	0	0
	費用							
		特別費用計⑨	0	0		0	0	0
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0		0	0	0
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,179,216	0		-2,179,216	0	-2,179,216

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

第2号の3様式

P- 2

法人名 : 社会福祉法人山陵会

(単位: 円)

勘定科目		隠居長屋ろんち 拠点区分	フラワーホーム 診療所			合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越	前期繰越活動増減差額⑫	47,168,342	0			47,168,342	0	47,168,342
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	44,989,126	0			44,989,126	0	44,989,126
活の	基本金取崩額⑭	0	0			0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0			0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0			0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	44,989,126	0			44,989,126	0	44,989,126

フラワーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	596,583,390	579,638,163	16,945,227
	施設介護料収益	310,797,750	308,253,870	2,543,880
	居宅介護料収益	164,803,750	152,227,600	12,576,150
	(介護報酬収益)	147,723,369	137,004,840	10,718,529
	(利用者負担金収益)	17,080,381	15,222,760	1,857,621
	居宅介護支援介護料収益	19,917,580	20,165,880	-248,300
	利用者等利用料収益	93,186,750	84,814,304	8,372,446
	その他の事業収益	7,877,560	14,176,509	-6,298,949
	経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	20,000	60,000	-40,000
	その他の収益	1,147,800	3,571,763	-2,423,963
	その他の収益	1,147,800	3,571,763	-2,423,963
	サービス活動収益計①	597,751,190	583,269,926	14,481,264
サービス活動増減の部費用	人件費	434,778,175	404,170,858	30,607,317
	職員給与	221,818,616	203,781,881	18,036,735
	職員賞与	76,047,809	59,923,702	16,124,107
	非常勤職員給与	79,228,333	83,715,411	-4,487,078
	派遣職員費	51,840	1,701,805	-1,649,965
	退職給付費用	4,878,515	6,044,232	-1,165,717
	法定福利費	52,753,062	49,003,827	3,749,235
	事業費	75,283,073	75,999,299	-716,226
	給食費	33,866,088	33,416,824	449,264
	介護用品費	10,136,177	10,295,782	-159,605
	医薬品費	619,345	723,522	-104,177
	保健衛生費	2,339,002	2,359,272	-20,270
	被服費	2,904,505	2,896,569	7,936
	教養娯楽費	1,166,170	953,291	212,879
	日用品費	2,505,381	2,311,363	194,018
	水道光熱費	14,609,542	14,957,056	-347,514
	燃料費	1,078,869	1,597,536	-518,667
	消耗器具備品費	2,941,532	3,108,730	-167,198
	賃借料	7,052	0	7,052
	車輛費	3,109,410	3,379,354	-269,944
	事務費	41,179,572	39,452,215	1,727,357
	福利厚生費	2,012,961	1,833,668	179,293
	旅費交通費	2,464,086	1,434,820	1,029,266
	研修研究費	540,835	2,421,791	-1,880,956
	事務消耗品費	1,210,170	931,883	278,287
	印刷製本費	381,612	437,877	-56,265
	修繕費	2,873,615	2,571,867	301,748
	通信運搬費	1,853,302	1,560,625	292,677
	会議費	6,150	4,052	2,098
	広報費	149,200	165,560	-16,360
	業務委託費	20,804,290	20,097,430	706,860
	保険料	1,933,844	1,919,556	14,288
	賃借料	557,348	564,400	-7,052
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	301,900	435,800	-133,900
	保守料	4,159,417	3,540,625	618,792
	渉外費	519,284	455,778	63,506
	諸会費	644,900	672,740	-27,840

フラワーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	雑費	526,658	163,743	362,915
	減価償却費	43,428,841	42,345,661	1,083,180
	減価償却費	43,428,841	42,345,661	1,083,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,432,221	-12,897,891	465,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,432,221	-12,897,891	465,670
	その他の費用	1,599,598	750,175	849,423
	その他の費用	1,599,598	750,175	849,423
	サービス活動費用計②	583,837,038	549,820,317	34,016,721
	サービス活動増減差額③=①-②	13,914,152	33,449,609	-19,535,457
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,829	38,421	-1,592
	受取利息配当金収益	36,829	38,421	-1,592
	その他のサービス活動外収益	1,229,587	1,006,906	222,681
	受入研修費収益	524,040	431,000	93,040
	利用者等外給食収益	380,100	371,700	8,400
	雑収益	325,447	204,206	121,241
	サービス活動外収益計④	1,266,416	1,045,327	221,089
	支払利息	2,528,408	4,230,475	-1,702,067
	支払利息	2,528,408	4,230,475	-1,702,067
	その他のサービス活動外費用	0	1,800	-1,800
特別増減の部	雑損失	0	1,800	-1,800
	サービス活動外費用計⑤	2,528,408	4,232,275	-1,703,867
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,261,992	-3,186,948	1,924,956
	経常増減差額⑦=③+⑥	12,652,160	30,262,661	-17,610,501
	固定資産売却益	22,000	0	22,000
	車輦運搬具売却益	22,000	0	22,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管収益	244,667,243	0	244,667,243
	サービス区分間固定資産移管収益	244,667,243	0	244,667,243
特別増減の部	特別収益計⑧	244,689,244	0	244,689,244
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3
	拠点区分間繰入金費用	108,000,000	45,477	107,954,523
	拠点区分間繰入金費用	108,000,000	45,477	107,954,523
	サービス区分間固定資産移管費用	244,667,243	0	244,667,243
	サービス区分間固定資産移管費用	244,667,243	0	244,667,243
	その他の特別損失	68,730	0	68,730
	その他の特別損失	68,730	0	68,730
繰越活動増減差額の部	特別費用計⑨	352,735,977	45,484	352,690,493
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-108,046,733	-45,484	-108,001,249
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-95,394,573	30,217,177	-125,611,750
	前期繰越活動増減差額⑫	431,599,113	391,381,936	40,217,177
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	336,204,540	421,599,113	-85,394,573
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	336,204,540	431,599,113	-95,394,573

ふもとの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	60,503,957	57,512,068	2,991,889
	地域密着型介護料収益	53,429,980	51,198,050	2,231,930
	(介護報酬収益)	48,086,982	46,078,245	2,008,737
	(利用者負担金収益)	5,342,998	5,119,805	223,193
	利用者等利用料収益	6,475,177	5,493,018	982,159
	その他の事業収益	598,800	821,000	-222,200
	サービス活動収益計①	60,503,957	57,512,068	2,991,889
サービス活動増減の費用	人件費	46,167,634	37,808,263	8,359,371
	職員給与	19,576,698	19,036,237	540,461
	職員賞与	8,784,928	5,618,828	3,166,100
	非常勤職員給与	11,782,516	9,086,200	2,696,316
	派遣職員費	607,501	0	607,501
	退職給付費用	-130,075	-612,575	482,500
	法定福利費	5,546,066	4,679,573	866,493
	事業費	9,261,773	5,905,814	3,355,959
	給食費	3,051,884	2,144,324	907,560
	介護用品費	1,618,380	570,476	1,047,904
	医薬品費	24,976	49,343	-24,367
	保健衛生費	35,341	8,424	26,917
	教養娯楽費	189,172	269,593	-80,421
	日用品費	397,452	274,185	123,267
	水道光熱費	1,134,187	877,944	256,243
	燃料費	56,402	213,477	-157,075
	消耗器具備品費	1,831,925	245,737	1,586,188
	車輛費	922,054	1,252,311	-330,257
	事務費	3,678,130	2,353,983	1,324,147
	福利厚生費	247,581	226,334	21,247
	旅費交通費	100,750	43,980	56,770
	研修研究費	86,670	180,709	-94,039
	事務消耗品費	68,202	35,601	32,601
	印刷製本費	12,528	0	12,528
	修繕費	668,533	44,099	624,434
	通信運搬費	331,845	195,884	135,961
	会議費	1,290	0	1,290
	業務委託費	632,999	206,360	426,639
	保険料	360,474	268,688	91,786
	賃借料	338,256	114,912	223,344
	土地・建物賃借料	350,000	600,000	-250,000
	租税公課	227,820	143,250	84,570
	保守料	176,692	161,694	14,998
	渉外費	20,000	10,100	9,900
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	45,490	113,372	-67,882
	減価償却費	4,062,512	1,374,403	2,688,109
	減価償却費	4,062,512	1,374,403	2,688,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,999	-409,999	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,999	-409,999	0
	その他の費用	64,500	46,250	18,250
	その他の費用	64,500	46,250	18,250
	サービス活動費用計②	62,824,550	47,078,714	15,745,836
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,320,593	10,433,354	-12,753,947

ふもとの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P-2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	274,690	108,744	165,946	
		受入研修費収益	6,000	0	6,000	
		雑収益	268,690	108,744	159,946	
	サービス活動外収益計④		274,690	108,744	165,946	
	費 用					
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			274,690	108,744	165,946	
経常増減差額⑦=③+⑥			-2,045,903	10,542,098	-12,588,001	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	108,000,000	45,477	107,954,523	
		拠点区分間繰入金収益	108,000,000	45,477	107,954,523	
		特別収益計⑧	108,000,000	45,477	107,954,523	
	費 用	固定資産売却損・処分損	443,730	0	443,730	
		建物売却損・処分損	381,791	0	381,791	
		器具及び備品売却損・処分損	61,939	0	61,939	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計⑨	443,731	0	443,731	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		107,556,269	45,477	107,510,792	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			105,510,366	10,587,575	94,922,791
	繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額⑫		38,122,174	27,534,599	10,587,575
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		143,632,540	38,122,174	105,510,366		
基本金取崩額⑭		0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮		0	0	0		
その他の積立金積立額⑯		0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		143,632,540	38,122,174	105,510,366		

隠居長屋ろんち拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P-1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収	高齢者住宅事業収益	3,502,507	3,742,640	-240,133
	家賃収益	1,292,987	1,380,000	-87,013
益	共益費収益	1,180,000	1,200,000	-20,000
	光熱費収益	429,520	488,940	-59,420
	その他の事業収益	600,000	673,700	-73,700
	サービス活動収益計①	3,502,507	3,742,640	-240,133
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,449,000	1,786,375	-337,375
	非常勤職員給与	1,449,000	1,786,375	-337,375
費	事業費	961,013	1,165,178	-204,165
	保健衛生費	3,678	0	3,678
	教養娯楽費	6,659	5,000	1,659
	日用品費	27,392	45,089	-17,697
	水道光熱費	869,488	991,581	-122,093
	消耗器具備品費	53,796	123,508	-69,712
	事務費	519,547	777,964	-258,417
	福利厚生費	13,744	11,854	1,890
	修繕費	66,571	15,014	51,557
	通信運搬費	6,480	6,480	0
	業務委託費	27,000	32,400	-5,400
	保険料	63,798	79,484	-15,686
	賃借料	0	14,256	-14,256
	租税公課	198,330	215,800	-17,470
	保守料	143,624	142,913	711
	雑費	0	259,763	-259,763
	減価償却費	2,994,753	3,114,753	-120,000
	減価償却費	2,994,753	3,114,753	-120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,590	-242,590	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,590	-242,590	0
	サービス活動費用計②	5,681,723	6,601,680	-919,957
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,179,216	-2,859,040	679,824
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	259,763	-259,763
	雑収益	0	259,763	-259,763
	サービス活動外収益計④	0	259,763	-259,763
費				
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	259,763	-259,763
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,179,216	-2,599,277	420,061
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計⑧	0	0	0
費				
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,179,216	-2,599,277	420,061
繰越	前期繰越活動増減差額⑫	47,168,342	49,767,619	-2,599,277

隠居長屋ろんち拠点区分
 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日
 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会
 事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増減 活の 動部 増 減	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	44,989,126	47,168,342	-2,179,216
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	44,989,126	47,168,342	-2,179,216

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
収 益	介護保険事業収益	0	286,543,233	66,013,260	32,324,050	19,917,580	5,057,880	20,481,230
	施設介護料収益	0	183,397,510	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	51,558,630	62,642,030	31,145,060	0	0	19,458,030
	(介護報酬収益)	0	46,211,507	56,232,355	27,919,823	0	0	17,359,684
	(利用者負担金収益)	0	5,347,123	6,409,675	3,225,237	0	0	2,098,346
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,917,580	0	0
	利用者等利用料収益	0	51,183,713	3,371,230	1,178,990	0	0	1,023,200
	その他の事業収益	0	403,380	0	0	0	5,057,880	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計①		20,000	286,543,233	66,013,260	32,324,050	19,917,580	5,057,880	20,481,230
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	0	208,770,864	50,467,151	22,793,601	16,296,264	4,815,674	17,546,678
	職員給与	0	106,368,291	28,940,520	4,078,917	9,766,012	3,556,152	8,014,588
	職員給与	0	34,152,786	10,544,513	2,853,945	2,787,190	824,410	3,227,212
	非常勤職員給与	0	38,621,598	4,860,350	14,630,135	176,000	0	4,217,250
	派遣職員費	0	51,840	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	3,185,539	-529,961	393,200	1,756,262	-244,450	200,850
	法定福利費	0	26,390,810	6,651,729	837,404	1,810,800	679,562	1,886,778
	事業費	0	44,170,452	7,773,456	153,113	434,272	263,816	2,005,397
	給食費	0	20,363,115	2,764,574	0	0	0	684,034
	介護用品費	0	6,155,127	273,605	18,664	0	0	63,118
	医薬品費	0	389,282	52,239	14,934	0	0	20,782
	保健衛生費	0	1,411,637	34,344	0	0	0	24,624
	被服費	0	2,037,861	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	664,743	163,643	0	0	0	101,577
	日用品費	0	1,018,706	290,124	2,905	0	0	147,788
	水道光熱費	0	8,702,287	2,633,168	49,786	126,718	126,718	373,166
	燃料費	0	1,022,868	0	3,127	0	0	9,107
	消耗器具備品費	0	1,963,567	114,887	7,560	98,139	0	102,420
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
減 の 部 費 用	車輻費	0	441,259	1,446,872	56,137	209,415	137,098	478,781
	事務費	357,136	28,000,155	2,790,348	939,893	779,639	328,383	874,907
	福利厚生費	10,000	894,019	195,768	83,982	43,590	8,286	90,124
	旅費交通費	336,000	1,091,320	164,250	2,300	31,750	23,600	12,126
	研修研究費	0	193,415	147,810	0	6,000	2,000	18,000
	事務消耗品費	0	479,878	96,415	225,767	115,429	28,479	33,034
	印刷製本費	0	233,510	12,528	0	21,955	0	6,264
	修繕費	0	1,160,673	432,804	7,560	0	0	74,262
	通信運搬費	0	826,508	90,149	49,348	336,517	108,274	89,466
	会議費	0	6,150	0	0	0	0	0
	広報費	0	97,520	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	18,705,006	507,600	286,200	0	0	59,400
	保険料	0	789,695	312,165	110,733	102,504	42,812	165,543
	賃借料	0	348,736	0	0	0	0	131,040
	土地・建物賃借料	0	0	240,000	0	0	0	0
	租税公課	0	154,700	33,100	7,850	13,350	7,200	44,300
	保守料	0	2,032,308	443,039	0	87,300	87,300	133,658
	渉外費	10,000	305,704	42,500	25,000	10,000	0	10,000
	諸会費	0	385,129	59,000	10,000	0	20,000	0
	雑費	1,136	295,884	13,220	131,153	11,244	432	7,690
	減価償却費	0	24,374,174	4,007,041	155,590	79,150	710,347	1,665,202
	減価償却費	0	24,374,174	4,007,041	155,590	79,150	710,347	1,665,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,832,397	-1,176,925	0	0	-520,122	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,832,397	-1,176,925	0	0	-520,122	0
	その他の費用	0	332,605	326,930	0	543,863	0	131,250
	その他の費用	0	332,605	326,930	0	543,863	0	131,250
	サービス活動費用計②	357,136	298,815,853	64,188,001	24,042,197	18,133,188	5,598,098	22,223,434
	サービス活動増減差額③=①-②	-337,136	-12,272,620	1,825,259	8,281,853	1,784,392	-540,218	-1,742,204
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	0	36,829	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	36,829	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	216	710,723	119,720	0	0	0	373,500
	受入研修費収益	0	474,040	50,000	0	0	0	0

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 3

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
ス 活 動 外 増 減 の 部	益							
	利用者等外給食収益	0	0	6,600	0	0	0	373,500
	雑収益	216	236,683	63,120	0	0	0	0
	サービス活動外収益計④	216	747,552	119,720	0	0	0	373,500
	費							
	支払利息	0	2,528,408	0	0	0	0	0
	支払利息	0	2,528,408	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計⑤	0	2,528,408	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	216	-1,780,856	119,720	0	0	0	373,500
経常増減差額⑦=③+⑥		-336,920	-14,053,476	1,944,979	8,281,853	1,784,392	-540,218	-1,368,704

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 4

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログラム事業	合 計	内部取引消去
収 益	介護保険事業収益	163,861,257	0	1,714,900	0	670,000	596,583,390	0
	施設介護料収益	127,400,240	0	0	0	0	310,797,750	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	164,803,750	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	147,723,369	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	17,080,381	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,917,580	0
	利用者等利用料収益	36,429,617	0	0	0	0	93,186,750	0
	その他の事業収益	31,400	0	1,714,900	0	670,000	7,877,560	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	20,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	20,000	0
	その他の収益	1,147,800	0	0	0	0	1,147,800	0
	その他の収益	1,147,800	0	0	0	0	1,147,800	0
サービス活動収益計①		165,009,057	0	1,714,900	0	670,000	597,751,190	0
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	113,087,943	0	1,000,000	0	0	434,778,175	0
	職員給与	60,094,136	0	1,000,000	0	0	221,818,616	0
	職員賞与	21,657,753	0	0	0	0	76,047,809	0
	非常勤職員給与	16,723,000	0	0	0	0	79,228,333	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	51,840	0
	退職給付費用	117,075	0	0	0	0	4,878,515	0
	法定福利費	14,495,979	0	0	0	0	52,753,062	0
	事業費	19,838,818	0	580,000	0	63,749	75,283,073	0
	給食費	9,834,365	0	220,000	0	0	33,866,088	0
	介護用品費	3,561,914	0	0	0	63,749	10,136,177	0
	医薬品費	142,108	0	0	0	0	619,345	0
	保健衛生費	868,397	0	0	0	0	2,339,002	0
	被服費	866,644	0	0	0	0	2,904,505	0
	教養娯楽費	206,207	0	30,000	0	0	1,166,170	0
	日用品費	1,015,858	0	30,000	0	0	2,505,381	0
	水道光熱費	2,447,699	0	150,000	0	0	14,609,542	0
	燃料費	43,767	0	0	0	0	1,078,869	0
	消耗器具備品費	654,959	0	0	0	0	2,941,532	0
	賃借料	7,052	0	0	0	0	7,052	0

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 5

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログ・弘事業	合 計	内部取引消去
減 の 部 費 用	車輦費	189,848	0	150,000	0	0	3,109,410	0
	事務費	6,687,664	0	20,000	0	401,447	41,179,572	0
	福利厚生費	687,192	0	0	0	0	2,012,961	0
	旅費交通費	802,740	0	0	0	0	2,464,086	0
	研修研究費	173,610	0	0	0	0	540,835	0
	事務消耗品費	203,721	0	20,000	0	7,447	1,210,170	0
	印刷製本費	107,355	0	0	0	0	381,612	0
	修繕費	1,198,316	0	0	0	0	2,873,615	0
	通信運搬費	353,040	0	0	0	0	1,853,302	0
	会議費	0	0	0	0	0	6,150	0
	広報費	51,680	0	0	0	0	149,200	0
	業務委託費	852,084	0	0	0	394,000	20,804,290	0
	保険料	410,392	0	0	0	0	1,933,844	0
	賃借料	77,572	0	0	0	0	557,348	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	240,000	0
	租税公課	41,400	0	0	0	0	301,900	0
	保守料	1,375,812	0	0	0	0	4,159,417	0
	渉外費	116,080	0	0	0	0	519,284	0
	諸会費	170,771	0	0	0	0	644,900	0
	雑費	65,899	0	0	0	0	526,658	0
	減価償却費	12,437,337	0	0	0	0	43,428,841	0
	減価償却費	12,437,337	0	0	0	0	43,428,841	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,902,777	0	0	0	0	-12,432,221	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,902,777	0	0	0	0	-12,432,221	0
	その他の費用	264,950	0	0	0	0	1,599,598	0
	その他の費用	264,950	0	0	0	0	1,599,598	0
	サービス活動費用計②	148,413,935	0	1,600,000	0	465,196	583,837,038	0
	サービス活動増減差額③=①-②	16,595,122	0	114,900	0	204,804	13,914,152	0
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	36,829	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	36,829	0
	その他のサービス活動外収益	25,428	0	0	0	0	1,229,587	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	524,040	0

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 6

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログラム事業	合 計	内部取引消去
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	380,100	0
		雑収益	25,428	0	0	0	0	325,447	0
		サービス活動外収益計④	25,428	0	0	0	0	1,266,416	0
	費	支払利息	0	0	0	0	0	2,528,408	0
		支払利息	0	0	0	0	0	2,528,408	0
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	2,528,408	0
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	25,428	0	0	0	0	-1,261,992	0
経常増減差額⑦=③+⑥		16,620,550	0	114,900	0	204,804	12,652,160	0	

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 7

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
収 益	介護保険事業収益	596,583,390					
	施設介護料収益	310,797,750					
	居宅介護料収益	164,803,750					
	(介護報酬収益)	147,723,369					
	(利用者負担金収益)	17,080,381					
	居宅介護支援介護料収益	19,917,580					
	利用者等利用料収益	93,186,750					
	その他の事業収益	7,877,560					
	経常経費寄附金収益	20,000					
	経常経費寄附金収益	20,000					
	その他の収益	1,147,800					
	その他の収益	1,147,800					
	サービス活動収益計①	597,751,190					
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	434,778,175					
	職員給与	221,818,616					
	職員賞与	76,047,809					
	非常勤職員給与	79,228,333					
	派遣職員費	51,840					
	退職給付費用	4,878,515					
	法定福利費	52,753,062					
	事業費	75,283,073					
	給食費	33,866,088					
	介護用品費	10,136,177					
	医薬品費	619,345					
	保健衛生費	2,339,002					
	被服費	2,904,505					
	教養娯楽費	1,166,170					
	日用品費	2,505,381					
	水道光熱費	14,609,542					
	燃料費	1,078,869					
	消耗器具備品費	2,941,532					
	賃借料	7,052					

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 8

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
減 の 部 費 用	車両費	3,109,410					
	事務費	41,179,572					
	福利厚生費	2,012,961					
	旅費交通費	2,464,086					
	研修研究費	540,835					
	事務消耗品費	1,210,170					
	印刷製本費	381,612					
	修繕費	2,873,615					
	通信運搬費	1,853,302					
	会議費	6,150					
	広報費	149,200					
	業務委託費	20,804,290					
	保険料	1,933,844					
	賃借料	557,348					
	土地・建物賃借料	240,000					
	租税公課	301,900					
	保守料	4,159,417					
	渉外費	519,284					
	諸会費	644,900					
	雑費	526,658					
	減価償却費	43,428,841					
	減価償却費	43,428,841					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,432,221					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,432,221					
	その他の費用	1,599,598					
	その他の費用	1,599,598					
	サービス活動費用計②	583,837,038					
	サービス活動増減差額③=①-②	13,914,152					
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	36,829					
	受取利息配当金収益	36,829					
	その他のサービス活動外収益	1,229,587					
	受入研修費収益	524,040					

フラワーホーム拠点区分 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

別紙4
P- 9

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計						
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	380,100					
		雑収益	325,447					
		サービス活動外収益計④	1,266,416					
	費	支払利息	2,528,408					
		支払利息	2,528,408					
	用	サービス活動外費用計⑤	2,528,408					
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,261,992					
経常増減差額⑦=③+⑥			12,652,160					

ふもとの家拠点区分 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

別紙4
P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		小規模多機能ホーム				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	60,503,957				60,503,957	0	60,503,957
	地域密着型介護料収益	53,429,980				53,429,980	0	53,429,980
	(介護報酬収益)	48,086,982				48,086,982	0	48,086,982
	(利用者負担金収益)	5,342,998				5,342,998	0	5,342,998
	利用者等利用料収益	6,475,177				6,475,177	0	6,475,177
	その他の事業収益	598,800				598,800	0	598,800
	サービス活動収益計①	60,503,957				60,503,957	0	60,503,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,167,634				46,167,634	0	46,167,634
	職員給与	19,576,698				19,576,698	0	19,576,698
	職員賞与	8,784,928				8,784,928	0	8,784,928
	非常勤職員給与	11,782,516				11,782,516	0	11,782,516
	派遣職員費	607,501				607,501	0	607,501
	退職給付費用	-130,075				-130,075	0	-130,075
	法定福利費	5,546,066				5,546,066	0	5,546,066
	事業費	9,261,773				9,261,773	0	9,261,773
	給食費	3,051,884				3,051,884	0	3,051,884
	介護用品費	1,618,380				1,618,380	0	1,618,380
	医薬品費	24,976				24,976	0	24,976
	保健衛生費	35,341				35,341	0	35,341
	教養娯楽費	189,172				189,172	0	189,172
	日用品費	397,452				397,452	0	397,452
	水道光熱費	1,134,187				1,134,187	0	1,134,187
	燃料費	56,402				56,402	0	56,402
	消耗器具備品費	1,831,925				1,831,925	0	1,831,925
	車両費	922,054				922,054	0	922,054
	事務費	3,678,130				3,678,130	0	3,678,130
	福利厚生費	247,581				247,581	0	247,581
	旅費交通費	100,750				100,750	0	100,750
	研修研究費	86,670				86,670	0	86,670
	事務消耗品費	68,202				68,202	0	68,202
	印刷製本費	12,528				12,528	0	12,528
	修繕費	668,533				668,533	0	668,533

ふもとの家拠点区分 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

別紙4
P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能ホーム				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	331,845				331,845	0	331,845
	会議費	1,290				1,290	0	1,290
	業務委託費	632,999				632,999	0	632,999
	保険料	360,474				360,474	0	360,474
	賃借料	338,256				338,256	0	338,256
	土地・建物賃借料	350,000				350,000	0	350,000
	租税公課	227,820				227,820	0	227,820
	保守料	176,692				176,692	0	176,692
	渉外費	20,000				20,000	0	20,000
	諸会費	9,000				9,000	0	9,000
	雑費	45,490				45,490	0	45,490
	減価償却費	4,062,512				4,062,512	0	4,062,512
	減価償却費	4,062,512				4,062,512	0	4,062,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,999				-409,999	0	-409,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,999				-409,999	0	-409,999
	その他の費用	64,500				64,500	0	64,500
	その他の費用	64,500				64,500	0	64,500
	サービス活動費用計②	62,824,550				62,824,550	0	62,824,550
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,320,593				-2,320,593	0	-2,320,593
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	274,690				274,690	0	274,690
	受入研修費収益	6,000				6,000	0	6,000
	雑収益	268,690				268,690	0	268,690
	サービス活動外収益計④	274,690				274,690	0	274,690
	サービス活動外費用計⑤	0				0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	274,690				274,690	0	274,690
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,045,903				-2,045,903	0	-2,045,903

隠居長屋ろんち拠点区分 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

別紙4
P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		隠居長屋ろんち				合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	高齢者住宅事業収益	3,502,507				3,502,507	0	3,502,507
	家賃収益	1,292,987				1,292,987	0	1,292,987
	共益費収益	1,180,000				1,180,000	0	1,180,000
	光熱費収益	429,520				429,520	0	429,520
	その他の事業収益	600,000				600,000	0	600,000
サービス活動収益計①		3,502,507				3,502,507	0	3,502,507
サービス活動増減の部	人件費	1,449,000				1,449,000	0	1,449,000
	非常勤職員給与	1,449,000				1,449,000	0	1,449,000
	事業費	961,013				961,013	0	961,013
	保健衛生費	3,678				3,678	0	3,678
	教養娯楽費	6,659				6,659	0	6,659
	日用品費	27,392				27,392	0	27,392
	水道光熱費	869,488				869,488	0	869,488
	消耗器具備品費	53,796				53,796	0	53,796
	事務費	519,547				519,547	0	519,547
	福利厚生費	13,744				13,744	0	13,744
	修繕費	66,571				66,571	0	66,571
	通信運搬費	6,480				6,480	0	6,480
	業務委託費	27,000				27,000	0	27,000
	保険料	63,798				63,798	0	63,798
	租税公課	198,330				198,330	0	198,330
	保守料	143,624				143,624	0	143,624
	減価償却費	2,994,753				2,994,753	0	2,994,753
	減価償却費	2,994,753				2,994,753	0	2,994,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,590				-242,590	0	-242,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,590				-242,590	0	-242,590
サービス活動費用計②		5,681,723				5,681,723	0	5,681,723
サービス活動増減差額③=①-②		-2,179,216				-2,179,216	0	-2,179,216
サービス収益								

隠居長屋ろんち拠点区分
 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

別紙1
 P- 2

法 人 名 　：社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 　：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		隠居長屋ろんち				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計④	0				0	0	0
	サービス活動外費用計⑤	0				0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0				0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,179,216				-2,179,216	0	-2,179,216