

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		特養 久喜の里	特養 喜びの里 鷺宮	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					
	介護保険事業収益	631,667,573	469,196,428	1,100,864,001		1,100,864,001
	経常経費寄附金収益	231,000	34,000	265,000		265,000
	サービス活動収益計 (1)	631,898,573	469,230,428	1,101,129,001		1,101,129,001
	費 用					
	人件費	380,453,483	261,822,847	642,276,330		642,276,330
	事業費	75,549,632	54,595,372	130,145,004		130,145,004
	事務費	56,634,997	48,070,587	104,705,584		104,705,584
	利用者負担軽減額	55,205	0	55,205		55,205
	減価償却費	44,981,198	76,255,617	121,236,815		121,236,815
	(国庫補助金等特別積立金) △ 13,178,861	△ 13,178,861	△ 24,508,988	△ 37,687,849		△ 37,687,849
	サービス活動費用計 (2)	544,495,654	416,235,435	960,731,089		960,731,089
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	87,402,919	52,994,993	140,397,912		140,397,912
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	130,857	0	130,857		130,857
	受取利息配当金収益	5,134	1,466	6,600		6,600
	その他のサービス活動外収	6,101,857	1,678,534	7,780,391		7,780,391
	サービス活動外収益計 (4)	6,237,848	1,680,000	7,917,848		7,917,848
	費 用					
	支払利息	2,939,273	7,642,459	10,581,732		10,581,732
	その他のサービス活動外費	3,153,116	1,125,954	4,279,070		4,279,070
	サービス活動外費用計 (5)	6,092,389	8,768,413	14,860,802		14,860,802
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	145,459	△ 7,088,413	△ 6,942,954		△ 6,942,954
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	87,548,378	45,906,580	133,454,958		133,454,958
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000		648,000
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	特別収益計 (8)	648,000	400,000	1,048,000	△ 400,000	648,000
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金移	648,000	0	648,000		648,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
	特別費用計 (9)	1,048,001	0	1,048,001	△ 400,000	648,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 400,001	400,000	△ 1	0	△ 1
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)	87,148,377	46,306,580	133,454,957	0	133,454,957
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0		0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	87,148,377	46,306,580	133,454,957	0	133,454,957
	前期繰越活動増減差額 (15)	339,434,822	200,014,965	539,449,787		539,449,787
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	426,583,199	246,321,545	672,904,744	0	672,904,744
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (19)	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(19)	391,583,199	246,321,545	637,904,744	0	637,904,744

特養 喜びの里 鷺宮拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(单位: 元)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設喜びの里鷺宮会計	指定通所介護喜びの里鷺宮会計			
事業収入	介護保険事業収入	[450,566,244]	[18,630,184]	[469,196,428]		[469,196,428]
	施設介護料収入	(334,173,618)	(0)	(334,173,618)		(334,173,618)
	介護報酬収入	297,576,677	0	297,576,677		297,576,677
	利用者負担金収入(一般)	36,596,941	0	36,596,941		36,596,941
	居宅介護料収入	(0)	(1,712,833)	(1,712,833)		(1,712,833)
	(介護報酬収入)	(0)	(1,527,207)	(1,527,207)		(0)
	介護予防報酬収入	0	1,527,207	1,527,207		1,527,207
	(利用者負担金収入)	(0)	(185,626)	(185,626)		(0)
	介護予防負担金収入(公費)	0	36,590	36,590		36,590
	介護予防負担金収入(一般)	0	149,036	149,036		149,036
	地域密着型介護料収入	(0)	(15,275,253)	(15,275,253)		(15,275,253)
	(介護報酬収入)	(0)	(13,455,636)	(13,455,636)		(0)
	介護報酬収入	0	13,455,636	13,455,636		13,455,636
	(利用者負担金収入)	(0)	(1,819,617)	(1,819,617)		(0)
	介護負担金収入(公費)	0	196,885	196,885		196,885
	介護負担金収入(一般)	0	1,622,732	1,622,732		1,622,732
	介護予防・日常生活支援給付金収入	(0)	(288,522)	(288,522)		(288,522)
	事業費収入	0	256,464	256,464		256,464
	事業負担金収入(一般)	0	32,058	32,058		32,058
	利用者等利用料収入	(116,382,798)	(1,353,576)	(117,736,374)		(117,736,374)
	施設サービス利用料収入	6,845,718	0	6,845,718		6,845,718
	居宅介護サービス利用料収入	0	6,200	6,200		6,200
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	21,000	21,000		21,000
	介護予防・日常生活支援給付金収入	0	900	900		900
	食費収入(公費)	15,428,290	0	15,428,290		15,428,290
	食費収入(一般)	29,755,450	1,273,100	31,028,550		31,028,550
	居住費収入(公費)	16,183,620	0	16,183,620		16,183,620
	居住費収入(一般)	48,169,720	0	48,169,720		48,169,720
	その他の利用料収入	0	52,376	52,376		52,376
	その他の事業収入	(9,828)	(0)	(9,828)		(9,828)
	受託事業収入	9,828	0	9,828		9,828
	経常経費寄附金収入	[34,000]	[0]	[34,000]		[34,000]
経常経費寄附金収入	34,000	0	34,000		34,000	
受取利息配当金収入	[1,405]	[61]	[1,466]		[1,466]	
受取利息配当金収入	1,405	61	1,466		1,466	
その他の収入	[1,335,634]	[342,900]	[1,678,534]		[1,678,534]	
利用者等外給食費収入	755,050	333,200	1,088,250		1,088,250	
雑収入	580,584	9,700	590,284		590,284	
事業活動収入計(1)		451,937,283	18,973,145	470,910,428		470,910,428
事業支出	人件費支出	[247,639,263]	[12,237,458]	[259,876,721]		[259,876,721]
	職員給料支出	144,514,668	5,848,189	150,362,857		150,362,857
	職員賞与支出	26,728,392	1,281,440	28,009,832		28,009,832
	非常勤職員給与と支出	40,747,271	3,973,827	44,721,098		44,721,098
	派遣職員費支出	6,363,506	0	6,363,506		6,363,506
	退職給付支出	188,021	44,700	232,721		232,721
	法定福利費支出	29,097,405	1,089,302	30,186,707		30,186,707
	事業費支出	[52,641,585]	[1,953,787]	[54,595,372]		[54,595,372]
	給食費支出	26,331,728	713,508	27,045,236		27,045,236
	介護用品費支出	5,420,689	0	5,420,689		5,420,689
	医薬品費支出	560,693	10,411	571,104		571,104
	保健衛生費支出	734,801	780	735,581		735,581
	被服費支出	28,200	0	28,200		28,200
	教養娯楽費支出	167,847	32,077	199,924		199,924
	日用品費支出	1,670,122	75,567	1,745,689		1,745,689
	水道光熱費支出	14,602,720	768,563	15,371,283		15,371,283
	消耗器具備品費支出	317,557	0	317,557		317,557
	保険料支出	78,935	4,155	83,090		83,090
	賃借料支出	2,531,576	136,132	2,667,708		2,667,708
	車両費支出	196,717	212,594	409,311		409,311

特養 喜びの里驚宮拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設喜びの里驚宮会計	指定通所介護喜びの里驚宮会計			
収 入	事務費支出	[45,932,591]	[2,137,996]	[48,070,587]		[48,070,587]
	福利厚生費支出	774,985	27,501	802,486		802,486
	職員被服費支出	164,385	30,564	194,949		194,949
	旅費交通費支出	90,046	1,820	91,866		91,866
	研修研究費支出	496,608	19,250	515,858		515,858
	事務消耗品費支出	461,323	32,755	494,078		494,078
	印刷製本費支出	352,972	17,270	370,242		370,242
	修繕費支出	329,736	0	329,736		329,736
	通信運搬費支出	583,686	30,111	613,797		613,797
	会議費支出	21,960	646	22,606		22,606
	広報費支出	943,334	20,206	963,540		963,540
	業務委託費支出	35,390,043	1,730,662	37,120,705		37,120,705
	保険料支出	315,068	43,519	358,587		358,587
	賃借料支出	1,046,561	55,078	1,101,639		1,101,639
	租税公課支出	77,020	2,980	80,000		80,000
	保守料支出	1,290,810	39,630	1,330,440		1,330,440
	渉外費支出	106,000	3,000	109,000		109,000
	諸会費支出	85,000	1,000	86,000		86,000
	雑支出	3,403,054	82,004	3,485,058		3,485,058
	支払利息支出	[7,642,459]	[0]	[7,642,459]		[7,642,459]
	その他の支出	[773,796]	[352,158]	[1,125,954]		[1,125,954]
	利用者等外給食費支出	773,796	352,158	1,125,954		1,125,954
	事業活動支出計 (2)	354,629,694	16,681,399	371,311,093		371,311,093
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,307,589	2,291,746	99,599,335		99,599,335
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[36,924,000]	[0]	[36,924,000]		[36,924,000]
	設備資金借入金元金償還支出	36,924,000	0	36,924,000		36,924,000
	固定資産取得支出	[1,461,774]	[76,936]	[1,538,710]		[1,538,710]
	車輛運搬具取得支出	1,461,774	76,936	1,538,710		1,538,710
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	38,385,774	76,936	38,462,710		38,462,710
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,385,774	△ 76,936	△ 38,462,710		△ 38,462,710
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[400,000]	[0]	[400,000]		[400,000]
	拠点区分間繰入金収入	(400,000)	(0)	(400,000)		(400,000)
	久喜の里繰入金収入	400,000	0	400,000		400,000
	その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000		400,000
	積立資産支出	[2,138,400]	[99,600]	[2,238,000]		[2,238,000]
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,138,400	99,600	2,238,000		2,238,000
	その他の活動による支出	[12,265]	[645]	[12,910]		[12,910]
	リサイクル預託金支出	12,265	645	12,910		12,910
	その他の活動支出計 (8)	2,150,665	100,245	2,250,910		2,250,910
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,750,665	△ 100,245	△ 1,850,910		△ 1,850,910
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(9)		57,171,150	2,114,565	59,285,715		59,285,715
前期末支払資金残高 (11)		155,823,946	6,352,708	162,176,654		162,176,654
当期末支払資金残高 (10)+(11)		212,995,096	8,467,273	221,462,369		221,462,369

特養 久喜の里拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(单位: 円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	居宅介護支援 事業会計	介護老人福祉 施設久喜の里 会計	介護老人福祉 施設陽日館会 計	指定訪問介護 事業会計
事業収入 活動収入 運動収入 に よ る支	介護保険事業収入	[0]	[22,826,368]	[204,553,229]	[245,715,253]	[34,341,476]
	施設介護料収入	(0)	(0)	(164,940,560)	(176,450,478)	(0)
	介護報酬収入	0	0	148,589,970	157,065,193	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	643,528	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	15,707,062	19,385,285	0
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(7,077,255)	(32,905,596)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(6,189,377)	(29,279,901)
	介護報酬収入	0	0	0	5,873,201	27,324,303
	介護予防報酬収入	0	0	0	316,176	1,955,598
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(887,878)	(3,625,695)
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	92,912
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	887,878	3,315,413
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	64,342
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	153,028
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(21,896,458)	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収入	0	21,896,458	0	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(39,518,356)	(62,187,520)	(1,358,280)
	施設サービス利用料収入	0	0	1,052,516	1,161,262	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	11,070,090	8,976,120	0
	食費収入(一般)	0	0	12,769,410	15,364,780	0
	居住費収入(公費)	0	0	6,154,280	9,646,760	0
	居住費収入(一般)	0	0	8,472,060	26,940,820	0
	その他の利用料収入	0	0	0	97,778	1,358,280
	その他の事業収入	(0)	(929,910)	(94,313)	(0)	(77,600)
	市町村特別事業収入	0	2,160	91,613	0	0
	受託事業収入	0	927,750	2,700	0	77,600
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[130,857]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	0	0	130,857	0	0
	経常経費寄附金収入	[16,000]	[0]	[215,000]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	16,000	0	215,000	0	0
	受取利息配当金収入	[3,386]	[55]	[369]	[658]	[181]
	受取利息配当金収入	3,386	55	369	658	181
その他の収入	[918,900]	[172,550]	[2,311,931]	[744,364]	[0]	
受入研修費収入	0	0	86,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	0	172,550	1,795,350	578,200	0	
雑収入	918,900	0	430,581	161,164	0	
事業活動収入計(1)	938,286	22,998,973	207,211,386	246,460,275	34,341,657	
に よ る支	人件費支出	[0]	[19,425,578]	[136,579,676]	[132,174,862]	[23,591,495]
	職員給料支出	0	11,820,632	79,721,612	73,270,601	6,914,312
	職員賞与支出	0	2,967,480	17,565,849	14,974,887	1,494,360
	非常勤職員給与支出	0	2,221,755	19,319,923	27,059,240	13,587,874
	派遣職員費支出	0	0	0	637,494	0
	退職給付支出	0	134,100	224,914	44,700	44,700
	法定福利費支出	0	2,281,611	19,747,378	16,187,940	1,550,249
	事業費支出	[0]	[152,288]	[29,389,696]	[28,098,924]	[1,551,541]
	給食費支出	0	0	13,755,779	13,745,019	0
	介護用品費支出	0	0	2,736,403	2,830,670	0
	医薬品費支出	0	0	438,986	462,240	35,424
	保健衛生費支出	0	0	438,275	372,600	0
	被服費支出	0	0	12,600	11,400	0
	教養娯楽費支出	0	0	239,599	71,064	0
	日用品費支出	0	0	776,422	1,039,781	0
	水道光熱費支出	0	0	6,014,768	7,186,750	1,424,068
	燃料費支出	0	0	2,782,909	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	138,083	235,898	0
	保険料支出	0	0	102,215	102,215	9,760
	賃借料支出	0	0	1,563,236	1,589,216	0
車輛費支出	0	152,288	390,421	452,071	82,289	
事務費支出	[904,594]	[255,008]	[20,745,506]	[18,782,663]	[1,713,907]	
福利厚生費支出	0	37,687	527,176	517,644	171,751	
職員被服費支出	0	0	18,642	20,970	0	

特養 久喜の里拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	居宅介護支援事業会計	介護老人福祉施設久喜の里会計	介護老人福祉施設陽日館会計	指定訪問介護事業会計
支出	旅費交通費支出	374,000	5,220	186,276	12,800	640
	研修研究費支出	0	8,500	170,350	71,000	28,000
	事務消耗品費支出	33,609	1,036	729,584	322,992	29,193
	印刷製本費支出	0	3,888	241,104	340,842	70,112
	修繕費支出	0	0	1,143,293	818,402	16,160
	通信運搬費支出	0	9,315	371,312	139,860	243,270
	会議費支出	5,665	0	14,253	0	0
	広報費支出	0	0	484,062	526,560	0
	業務委託費支出	158,320	0	12,984,360	13,218,826	606,524
	保険料支出	0	20,580	156,624	170,909	155,598
	賃借料支出	0	128,304	1,484,485	297,633	140,898
	土地・建物賃借料支出	0	0	652,800	652,800	142,800
	租税公課支出	12,348	0	76,180	31,260	400
	保守料支出	0	4,416	976,040	1,234,072	51,732
	渉外費支出	36,200	0	74,980	9,000	9,000
	諸会費支出	161,000	30,000	77,000	108,000	0
	雑支出	123,452	6,062	376,985	289,093	47,829
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[55,205]	[0]
	利用者負担軽減額	0	0	0	55,205	0
	支払利息支出	[0]	[0]	[174,476]	[2,764,797]	[0]
	支払利息支出	0	0	174,476	2,764,797	0
	その他の支出	[0]	[152,365]	[1,698,749]	[414,360]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	152,365	1,698,749	414,360	0
	事業活動支出計(2)	904,594	19,985,239	188,588,103	182,290,811	26,856,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,692	3,013,734	18,623,283	64,169,464	7,484,714
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[648,000]	[0]
施設整備等補助金収入		0	0	648,000	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	648,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出		[0]	[214,799]	[4,950,000]	[18,420,000]	[0]
設備資金借入金元金償還支出		0	214,799	4,950,000	18,420,000	0
固定資産取得支出		[0]	[0]	[928,000]	[0]	[0]
器具及び備品取得支出		0	0	928,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[574,392]	[574,392]	[125,640]
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	574,392	574,392	125,640
施設整備等支出計(5)		0	214,799	6,452,392	18,994,392	125,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 214,799	△ 5,804,392	△ 18,994,392	△ 125,640	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	[65,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	65,000,000	0	0	0	0
	介護老人福祉施設陽日館指定通所介護繰入金収入	55,000,000	0	0	0	0
	指定通所介護繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	0	0	0	0
	積立資産支出	[65,000,000]	[208,800]	[1,476,800]	[△ 23,885,200]	[105,600]
	退職給付引当資産支出	0	208,800	1,476,800	1,114,800	105,600
	修繕費積立資産支出	65,000,000	0	0	△ 25,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[400,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	400,000	0
喜びの里鷺宮繰入金支出	0	0	0	400,000	0	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[55,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	55,000,000	0	
本部繰入金支出	0	0	0	55,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	65,000,000	208,800	1,476,800	31,514,800	105,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 208,800	△ 1,476,800	△ 31,514,800	△ 105,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	33,692	2,590,135	11,342,091	13,660,272	7,253,474	
前期末支払資金残高(11)		26,441,695	8,491,802	55,933,633	73,744,538	20,088,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,475,387	11,081,937	67,275,724	87,404,810	27,341,674

特養 久喜の里拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

(平成28年度)

				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
指定通所介護 事業所久喜の里会	指定通所介護 会計	いきいきデイ 久喜	いきいきデイ 鷺宮			
[43,486,350]	[76,424,897]	[2,880,000]	[1,440,000]	[631,667,573]		[631,667,573]
(0)	(0)	(0)	(0)	(341,391,038)		(341,391,038)
0	0	0	0	305,655,163		305,655,163
0	0	0	0	643,528		643,528
0	0	0	0	35,092,347		35,092,347
(35,308,084)	(70,751,232)	(0)	(0)	(146,042,167)		(146,042,167)
(31,272,649)	(63,267,849)	(0)	(0)	(130,009,776)		(0)
31,119,672	60,605,891	0	0	124,923,067		124,923,067
152,977	2,661,958	0	0	5,086,709		5,086,709
(4,035,435)	(7,483,383)	(0)	(0)	(16,032,391)		(0)
464,040	125,209	0	0	682,161		682,161
3,556,739	7,062,360	0	0	14,822,390		14,822,390
0	0	0	0	64,342		64,342
14,656	295,814	0	0	463,498		463,498
(0)	(0)	(0)	(0)	(21,896,458)		(21,896,458)
0	0	0	0	21,896,458		21,896,458
(8,178,266)	(5,673,665)	(0)	(0)	(116,916,087)		(116,916,087)
0	0	0	0	2,213,778		2,213,778
0	86,600	0	0	86,600		86,600
753,940	0	0	0	20,800,150		20,800,150
3,876,100	4,838,114	0	0	36,848,404		36,848,404
567,420	0	0	0	16,368,460		16,368,460
2,708,140	0	0	0	38,121,020		38,121,020
272,666	748,951	0	0	2,477,675		2,477,675
(0)	(0)	(2,880,000)	(1,440,000)	(5,421,823)		(5,421,823)
0	0	0	0	93,773		93,773
0	0	2,880,000	1,440,000	5,328,050		5,328,050
[0]	[0]	[0]	[0]	[130,857]		[130,857]
0	0	0	0	130,857		130,857
[0]	[0]	[0]	[0]	[231,000]		[231,000]
0	0	0	0	231,000		231,000
[207]	[264]	[10]	[4]	[5,134]		[5,134]
207	264	10	4	5,134		5,134
[411,242]	[975,320]	[361,625]	[205,925]	[6,101,857]		[6,101,857]
0	45,000	0	0	136,000		136,000
0	869,050	83,825	43,925	3,542,900		3,542,900
411,242	61,270	277,800	162,000	2,422,957		2,422,957
43,897,799	77,400,481	3,241,635	1,645,929	638,136,421		638,136,421
[23,926,700]	[37,872,577]	[1,636,290]	[854,705]	[376,061,883]		[376,061,883]
16,327,900	17,574,344	0	0	205,629,401		205,629,401
3,597,700	3,836,805	0	0	44,437,081		44,437,081
3,956,400	12,019,766	1,636,290	854,705	80,655,953		80,655,953
0	0	0	0	637,494		637,494
44,700	134,100	0	0	627,214		627,214
0	4,307,562	0	0	44,074,740		44,074,740
[5,347,214]	[9,738,048]	[846,080]	[425,841]	[75,549,632]		[75,549,632]
2,645,611	2,657,878	340,590	185,599	33,330,476		33,330,476
289,595	0	0	0	5,856,668		5,856,668
29,376	137,452	0	0	1,103,478		1,103,478
0	48,989	31,536	24,241	915,641		915,641
0	0	0	0	24,000		24,000
0	198,509	211,528	97,009	817,709		817,709
73,661	298,744	68,256	32,000	2,288,864		2,288,864
1,424,068	4,300,641	0	0	20,350,295		20,350,295
408,066	918,515	10,314	0	4,119,804		4,119,804
0	43,620	142,756	66,442	626,799		626,799
25,380	72,970	0	0	312,540		312,540
242,108	143,630	0	0	3,538,190		3,538,190
209,349	917,100	41,100	20,550	2,265,168		2,265,168
[3,964,803]	[9,256,464]	[684,090]	[327,962]	[56,634,997]		[56,634,997]
0	152,659	45,004	21,880	1,473,801		1,473,801
0	12,498	64,356	37,000	153,466		153,466

特養 久喜の里拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
指定短期入所 生活介護事業 所久喜の里会	指定通所介護 会計	いきいきデイ 久喜	いきいきデイ 鷺宮			
0	2,712	3,730	3,750	589,128		589,128
0	11,000	0	0	288,850		288,850
22,000	47,368	257,653	108,419	1,551,854		1,551,854
73,482	229,688	115,831	52,536	1,127,483		1,127,483
113,360	335,420	0	0	2,426,635		2,426,635
42,136	142,481	59,466	25,742	1,033,582		1,033,582
0	1,100	8,335	0	29,353		29,353
0	21,600	0	0	1,032,222		1,032,222
3,018,228	6,627,910	0	0	36,614,168		36,614,168
66,746	157,651	0	0	728,108		728,108
22,914	334,418	0	0	2,408,652		2,408,652
142,800	448,800	0	0	2,040,000		2,040,000
9,120	17,310	1,000	400	148,018		148,018
120,996	311,099	0	0	2,698,355		2,698,355
0	12,000	0	0	141,180		141,180
0	42,000	0	0	418,000		418,000
333,021	348,750	128,715	78,235	1,732,142		1,732,142
[0]	[0]	[0]	[0]	[55,205]		[55,205]
0	0	0	0	55,205		55,205
[0]	[0]	[0]	[0]	[2,939,273]		[2,939,273]
0	0	0	0	2,939,273		2,939,273
[0]	[775,046]	[75,175]	[37,421]	[3,153,116]		[3,153,116]
0	775,046	75,175	37,421	3,153,116		3,153,116
33,238,717	57,642,135	3,241,635	1,645,929	514,394,106		514,394,106
10,659,082	19,758,346	0	0	123,742,315		123,742,315
[0]	[0]	[0]	[0]	[648,000]		[648,000]
0	0	0	0	648,000		648,000
0	0	0	0	648,000		648,000
[0]	[835,201]	[0]	[0]	[24,420,000]		[24,420,000]
0	835,201	0	0	24,420,000		24,420,000
[0]	[130,000]	[0]	[0]	[1,058,000]		[1,058,000]
0	130,000	0	0	1,058,000		1,058,000
[125,640]	[394,896]	[0]	[0]	[1,794,960]		[1,794,960]
125,640	394,896	0	0	1,794,960		1,794,960
125,640	1,360,097	0	0	27,272,960		27,272,960
△ 125,640	△ 1,360,097	0	0	△ 26,624,960		△ 26,624,960
[0]	[0]	[0]	[0]	[65,000,000]	[△ 65,000,000]	[0]
(0)	(0)	(0)	(0)	(65,000,000)	(△ 65,000,000)	(0)
0	0	0	0	55,000,000	△ 55,000,000	0
0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
0	0	0	0	65,000,000	△ 65,000,000	0
[0]	[△ 4,712,400]	[0]	[0]	[38,193,600]		[38,193,600]
0	287,600	0	0	3,193,600		3,193,600
0	△ 5,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[400,000]		[400,000]
(0)	(0)	(0)	(0)	(400,000)		(400,000)
0	0	0	0	400,000		400,000
[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[65,000,000]	[△ 65,000,000]	[0]
(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(65,000,000)	(△ 65,000,000)	(0)
0	10,000,000	0	0	65,000,000	△ 65,000,000	0
0	5,287,600	0	0	103,593,600	△ 65,000,000	38,593,600
0	△ 5,287,600	0	0	△ 38,593,600	0	△ 38,593,600
10,533,442	13,110,649	0	0	58,523,755	0	58,523,755
23,447,698	27,347,928	0	0	235,495,494		235,495,494
33,981,140	40,458,577	0	0	294,019,249	0	294,019,249

特養 喜びの里鷺宮拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉 施設喜びの里 鷺宮会計	指定通所介護 喜びの里鷺宮 会計			
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入 益	介護保険事業収益	[450,566,244]	[18,630,184]	[469,196,428]	[469,196,428]
		施設介護料収益	(334,173,618)	(0)	(334,173,618)	(334,173,618)
		介護報酬収益	297,576,677	0	297,576,677	297,576,677
		利用者負担金収益(一般)	36,596,941	0	36,596,941	36,596,941
		居宅介護料収益	(0)	(1,712,833)	(1,712,833)	(1,712,833)
		(介護報酬収益)	(0)	(1,527,207)	(1,527,207)	(0)
		介護予防報酬収益	0	1,527,207	1,527,207	1,527,207
		(利用者負担金収益)	(0)	(185,626)	(185,626)	(0)
		介護予防負担金収益(公)	0	36,590	36,590	36,590
		介護予防負担金収益(一)	0	149,036	149,036	149,036
		地域密着型介護料収益	(0)	(15,275,253)	(15,275,253)	(15,275,253)
		(介護報酬収益)	(0)	(13,455,636)	(13,455,636)	(0)
		介護報酬収益	0	13,455,636	13,455,636	13,455,636
		(利用者負担金収益)	(0)	(1,819,617)	(1,819,617)	(0)
		介護負担金収益(公費)	0	196,885	196,885	196,885
		介護負担金収益(一般)	0	1,622,732	1,622,732	1,622,732
		介護予防・日常生活支援	(0)	(288,522)	(288,522)	(288,522)
		事業費収益	0	256,464	256,464	256,464
		事業負担金収益(一般)	0	32,058	32,058	32,058
		利用者等利用料収益	(116,382,798)	(1,353,576)	(117,736,374)	(117,736,374)
		施設サービス利用料収益	6,845,718	0	6,845,718	6,845,718
		居宅介護サービス利用料	0	6,200	6,200	6,200
		地域密着型介護サービス	0	21,000	21,000	21,000
		介護予防・日常生活支援	0	900	900	900
		食費収益(公費)	15,428,290	0	15,428,290	15,428,290
		食費収益(一般)	29,755,450	1,273,100	31,028,550	31,028,550
		居住費収益(公費)	16,183,620	0	16,183,620	16,183,620
		居住費収益(一般)	48,169,720	0	48,169,720	48,169,720
		その他の利用料収益	0	52,376	52,376	52,376
		その他の事業収益	(9,828)	(0)	(9,828)	(9,828)
		受託事業収益	9,828	0	9,828	9,828
		経常経費寄附金収益	[34,000]	[0]	[34,000]	[34,000]
		経常経費寄附金収益	34,000	0	34,000	34,000
		サービス活動収益計(1)	450,600,244	18,630,184	469,230,428	469,230,428
	費	人件費	[249,574,339]	[12,248,508]	[261,822,847]	[261,822,847]
		職員給料	144,514,668	5,848,189	150,362,857	150,362,857
		職員賞与	26,728,392	1,281,440	28,009,832	28,009,832
		賞与引当金繰入	△ 203,324	△ 88,550	△ 291,874	△ 291,874
		非常勤職員給与	40,747,271	3,973,827	44,721,098	44,721,098
		派遣職員費	6,363,506	0	6,363,506	6,363,506
		退職給付費用	2,326,421	144,300	2,470,721	2,470,721
		法定福利費	29,097,405	1,089,302	30,186,707	30,186,707
		事業費	[52,641,585]	[1,953,787]	[54,595,372]	[54,595,372]
		給食費	26,331,728	713,508	27,045,236	27,045,236
		介護用品費	5,420,689	0	5,420,689	5,420,689
		医薬品費	560,693	10,411	571,104	571,104
		保健衛生費	734,801	780	735,581	735,581
		被服費	28,200	0	28,200	28,200
		教養娯楽費	167,847	32,077	199,924	199,924
		日用品費	1,670,122	75,567	1,745,689	1,745,689
		水道光熱費	14,602,720	768,563	15,371,283	15,371,283
		消耗器具備品費	317,557	0	317,557	317,557
		保険料	78,935	4,155	83,090	83,090
		賃借料	2,531,576	136,132	2,667,708	2,667,708
		車輛費	196,717	212,594	409,311	409,311
		事務費	[45,932,591]	[2,137,996]	[48,070,587]	[48,070,587]
		福利厚生費	774,985	27,501	802,486	802,486
		職員被服費	164,385	30,564	194,949	194,949

特養 喜びの里驚宮拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉 施設喜びの里 驚宮会計	指定通所介護 喜びの里驚宮 会計			
減 の 部	用	旅費交通費	90,046	1,820	91,866	91,866
		研修研究費	496,608	19,250	515,858	515,858
		事務消耗品費	461,323	32,755	494,078	494,078
		印刷製本費	352,972	17,270	370,242	370,242
		修繕費	329,736	0	329,736	329,736
		通信運搬費	583,686	30,111	613,797	613,797
		会議費	21,960	646	22,606	22,606
		広報費	943,334	20,206	963,540	963,540
		業務委託費	35,390,043	1,730,662	37,120,705	37,120,705
		保険料	315,068	43,519	358,587	358,587
		賃借料	1,046,561	55,078	1,101,639	1,101,639
		租税公課	77,020	2,980	80,000	80,000
		保守料	1,290,810	39,630	1,330,440	1,330,440
		渉外費	106,000	3,000	109,000	109,000
		諸会費	85,000	1,000	86,000	86,000
		雑費	3,403,054	82,004	3,485,058	3,485,058
		減価償却費	[63,504,799]	[12,750,818]	[76,255,617]	[76,255,617]
		減価償却費	63,504,799	12,750,818	76,255,617	76,255,617
		(国庫補助金等特別積立金)	[△ 21,126,849]	[△ 3,382,139]	[△ 24,508,988]	[△ 24,508,988]
		(国庫補助金等特別積立金)	△ 21,126,849	△ 3,382,139	△ 24,508,988	△ 24,508,988
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計 (2)	390,526,465	25,708,970	416,235,435	416,235,435
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	60,073,779	△ 7,078,786	52,994,993	52,994,993
		受取利息配当金収益	[1,405]	[61]	[1,466]	[1,466]
		受取利息配当金収益	1,405	61	1,466	1,466
		その他のサービス活動外収	[1,335,634]	[342,900]	[1,678,534]	[1,678,534]
	費 用	利用者等外給食収益	755,050	333,200	1,088,250	1,088,250
		雑収益	580,584	9,700	590,284	590,284
		サービス活動外収益計 (4)	1,337,039	342,961	1,680,000	1,680,000
		支払利息	[7,642,459]	[0]	[7,642,459]	[7,642,459]
		支払利息	7,642,459	0	7,642,459	7,642,459
		その他のサービス活動外費	[773,796]	[352,158]	[1,125,954]	[1,125,954]
		利用者等外給食費	773,796	352,158	1,125,954	1,125,954
		サービス活動外費用計 (5)	8,416,255	352,158	8,768,413	8,768,413
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,079,216	△ 9,197	△ 7,088,413	△ 7,088,413
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,994,563	△ 7,087,983	45,906,580	45,906,580

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本部	居宅介護支援 事業会計	介護老人福祉 施設久喜の里 会計	介護老人福祉 施設陽日館会 計	指定訪問介護 事業会計
サ ー ビ ス 区 分	介護保険事業収益	[0]	[22,826,368]	[204,553,229]	[245,715,253]	[34,341,476]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(164,940,560)	(176,450,478)	(0)
	介護報酬収益	0	0	148,589,970	157,065,193	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	643,528	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	15,707,062	19,385,285	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)	(7,077,255)	(32,905,596)
	(介護報酬収益)	(0)	(0)	(0)	(6,189,377)	(29,279,901)
	介護報酬収益	0	0	0	5,873,201	27,324,303
	介護予防報酬収益	0	0	0	316,176	1,955,598
	(利用者負担金収益)	(0)	(0)	(0)	(887,878)	(3,625,695)
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	92,912
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	887,878	3,315,413
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	64,342
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	153,028
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(21,896,458)	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収益	0	21,896,458	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(39,518,356)	(62,187,520)	(1,358,280)
	施設サービス利用料収益	0	0	1,052,516	1,161,262	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	11,070,090	8,976,120	0
	食費収益(一般)	0	0	12,769,410	15,364,780	0
	居住費収益(公費)	0	0	6,154,280	9,646,760	0
	居住費収益(一般)	0	0	8,472,060	26,940,820	0
	その他の利用料収益	0	0	0	97,778	1,358,280
	その他の事業収益	(0)	(929,910)	(94,313)	(0)	(77,600)
	市町村特別事業収益	0	2,160	91,613	0	0
	受託事業収益	0	927,750	2,700	0	77,600
	経常経費寄附金収益	[16,000]	[0]	[215,000]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	16,000	0	215,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	16,000	22,826,368	204,768,229	245,715,253	34,341,476
活 動 費 増 減	人件費	[0]	[19,641,378]	[138,192,476]	[134,211,662]	[23,704,095]
	職員給料	0	11,820,632	79,721,612	73,270,601	6,914,312
	職員賞与	0	2,967,480	17,565,849	14,974,887	1,494,360
	賞与引当金繰入	0	7,000	136,000	922,000	7,000
	非常勤職員給与	0	2,221,755	19,319,923	27,059,240	13,587,874
	派遣職員費	0	0	0	637,494	0
	退職給付費用	0	342,900	1,701,714	1,159,500	150,300
	法定福利費	0	2,281,611	19,747,378	16,187,940	1,550,249
	事業費	[0]	[152,288]	[29,389,696]	[28,098,924]	[1,551,541]
	給食費	0	0	13,755,779	13,745,019	0
	介護用品費	0	0	2,736,403	2,830,670	0
	医薬品費	0	0	438,986	462,240	35,424
	保健衛生費	0	0	438,275	372,600	0
	被服費	0	0	12,600	11,400	0
	教養娯楽費	0	0	239,599	71,064	0
	日用品費	0	0	776,422	1,039,781	0
	水道光熱費	0	0	6,014,768	7,186,750	1,424,068
	燃料費	0	0	2,782,909	0	0
	消耗器具備品費	0	0	138,083	235,898	0
	保険料	0	0	102,215	102,215	9,760
	賃借料	0	0	1,563,236	1,589,216	0
	車両費	0	152,288	390,421	452,071	82,289
	事務費	[904,594]	[255,008]	[20,745,506]	[18,782,663]	[1,713,907]
	福利厚生費	0	37,687	527,176	517,644	171,751
	職員被服費	0	0	18,642	20,970	0
	旅費交通費	374,000	5,220	186,276	12,800	640
	研修研究費	0	8,500	170,350	71,000	28,000
	事務消耗品費	33,609	1,036	729,584	322,992	29,193
	印刷製本費	0	3,888	241,104	340,842	70,112
	修繕費	0	0	1,143,293	818,402	16,160
	通信運搬費	0	9,315	371,312	139,860	243,270

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本部	居宅介護支援 事業会計	介護老人福祉 施設久喜の里 会計	介護老人福祉 施設陽日館会 計	指定訪問介護 事業会計
の 部	会議費	5,665	0	14,253	0	0
	広報費	0	0	484,062	526,560	0
	業務委託費	158,320	0	12,984,360	13,218,826	606,524
	保険料	0	20,580	156,624	170,909	155,598
	賃借料	0	128,304	1,484,485	297,633	140,898
	土地・建物賃借料	0	0	652,800	652,800	142,800
	租税公課	12,348	0	76,180	31,260	400
	保守料	0	4,416	976,040	1,234,072	51,732
	渉外費	36,200	0	74,980	9,000	9,000
	諸会費	161,000	30,000	77,000	108,000	0
	雑費	123,452	6,062	376,985	289,093	47,829
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[55,205]	[0]
	利用者負担軽減額	0	0	0	55,205	0
	減価償却費	[0]	[518,373]	[14,152,406]	[25,965,184]	[176,751]
	減価償却費	0	518,373	14,152,406	25,965,184	176,751
	(国庫補助金等特別積立金)	[0]	[△ 184,578]	[△ 7,268,521]	[△ 5,008,073]	[0]
	(国庫補助金等特別積立)	0	△ 184,578	△ 7,268,521	△ 5,008,073	0
	サービス活動費用計(2)	904,594	20,382,469	195,211,563	202,105,565	27,146,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 888,594	2,443,899	9,556,666	43,609,688	7,195,182
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[130,857]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収益	0	0	130,857	0	0
	受取利息配当金収益	[3,386]	[55]	[369]	[658]	[181]
	受取利息配当金収益	3,386	55	369	658	181
	その他のサービス活動外収	[918,900]	[172,550]	[2,311,931]	[744,364]	[0]
	受入研修費収益	0	0	86,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	0	172,550	1,795,350	578,200	0
	雑収益	918,900	0	430,581	161,164	0
	サービス活動外収益計(4)	922,286	172,605	2,443,157	745,022	181
	支払利息	[0]	[0]	[174,476]	[2,764,797]	[0]
の 部	支払利息	0	0	174,476	2,764,797	0
	その他のサービス活動外費	[0]	[152,365]	[1,698,749]	[414,360]	[0]
	利用者等外給食費	0	152,365	1,698,749	414,360	0
	サービス活動外費用計(5)	0	152,365	1,873,225	3,179,157	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,286	20,240	569,932	△ 2,434,135	181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,692	2,464,139	10,126,598	41,175,553	7,195,363

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目						合 計
		指定短期入所 生活介護事業 所久喜の里会	指定通所介護 会計	いきいきデイ 久喜	いきいきデイ 鷺宮	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	[43,486,350]	[76,424,897]	[2,880,000]	[1,440,000]	[631,667,573]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(341,391,038)
	介護報酬収益	0	0	0	0	305,655,163
	利用者負担金収益(公)	0	0	0	0	643,528
	利用者負担金収益(一)	0	0	0	0	35,092,347
	居宅介護料収益	(35,308,084)	(70,751,232)	(0)	(0)	(146,042,167)
	(介護報酬収益)	(31,272,649)	(63,267,849)	(0)	(0)	(130,009,776)
	介護報酬収益	31,119,672	60,605,891	0	0	124,923,067
	介護予防報酬収益	152,977	2,661,958	0	0	5,086,709
	(利用者負担金収益)	(4,035,435)	(7,483,383)	(0)	(0)	(16,032,391)
	介護負担金収益(公費)	464,040	125,209	0	0	682,161
	介護負担金収益(一般)	3,556,739	7,062,360	0	0	14,822,390
	介護予防負担金収益	0	0	0	0	64,342
	介護予防負担金収益	14,656	295,814	0	0	463,498
	居宅介護支援介護料収	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,896,458)
	居宅介護支援介護料収	0	0	0	0	21,896,458
	利用者等利用料収益	(8,178,266)	(5,673,665)	(0)	(0)	(116,916,087)
	施設サービス利用料収	0	0	0	0	2,213,778
	居宅介護サービス利用	0	86,600	0	0	86,600
	食費収益(公費)	753,940	0	0	0	20,800,150
	食費収益(一般)	3,876,100	4,838,114	0	0	36,848,404
	居住費収益(公費)	567,420	0	0	0	16,368,460
	居住費収益(一般)	2,708,140	0	0	0	38,121,020
	その他の利用料収益	272,666	748,951	0	0	2,477,675
	その他の事業収益	(0)	(0)	(2,880,000)	(1,440,000)	(5,421,823)
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	93,773
	受託事業収益	0	0	2,880,000	1,440,000	5,328,050
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[231,000]
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	231,000
	サービス活動収益計(1)	43,486,350	76,424,897	2,880,000	1,440,000	631,898,573
人 件 費 事 業 費 事 務 費	人件費	[23,954,700]	[38,258,177]	[1,636,290]	[854,705]	[380,453,483]
	職員給料	16,327,900	17,574,344	0	0	205,629,401
	職員賞与	3,597,700	3,836,805	0	0	44,437,081
	賞与引当金繰入	28,000	98,000	0	0	1,198,000
	非常勤職員給与	3,956,400	12,019,766	1,636,290	854,705	80,655,953
	派遣職員費	0	0	0	0	637,494
	退職給付費用	44,700	421,700	0	0	3,820,814
	法定福利費	0	4,307,562	0	0	44,074,740
	事業費	[5,347,214]	[9,738,048]	[846,080]	[425,841]	[75,549,632]
	給食費	2,645,611	2,657,878	340,590	185,599	33,330,476
	介護用品費	289,595	0	0	0	5,856,668
	医薬品費	29,376	137,452	0	0	1,103,478
	保健衛生費	0	48,989	31,536	24,241	915,641
	被服費	0	0	0	0	24,000
	教養娯楽費	0	198,509	211,528	97,009	817,709
	日用品費	73,661	298,744	68,256	32,000	2,288,864
	水道光熱費	1,424,068	4,300,641	0	0	20,350,295
	燃料費	408,066	918,515	10,314	0	4,119,804
	消耗器具備品費	0	43,620	142,756	66,442	626,799
	保険料	25,380	72,970	0	0	312,540
	賃借料	242,108	143,630	0	0	3,538,190
	車輛費	209,349	917,100	41,100	20,550	2,265,168
	事務費	[3,964,803]	[9,256,464]	[684,090]	[327,962]	[56,634,997]
	福利厚生費	0	152,659	45,004	21,880	1,473,801
	職員被服費	0	12,498	64,356	37,000	153,466
	旅費交通費	0	2,712	3,730	3,750	589,128
	研修研究費	0	11,000	0	0	288,850
	事務消耗品費	22,000	47,368	257,653	108,419	1,551,854
	印刷製本費	73,482	229,688	115,831	52,536	1,127,483
	修繕費	113,360	335,420	0	0	2,426,635
	通信運搬費	42,136	142,481	59,466	25,742	1,033,582

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目						合 計
		指定短期入所 生活介護事業 所久喜の里会	指定通所介護 会計	いきいきデイ 久喜	いきいきデイ 鷺宮	
の 部	会議費	0	1,100	8,335	0	29,353
	広報費	0	21,600	0	0	1,032,222
	業務委託費	3,018,228	6,627,910	0	0	36,614,168
	保険料	66,746	157,651	0	0	728,108
	賃借料	22,914	334,418	0	0	2,408,652
	土地・建物賃借料	142,800	448,800	0	0	2,040,000
	租税公課	9,120	17,310	1,000	400	148,018
	保守料	120,996	311,099	0	0	2,698,355
	渉外費	0	12,000	0	0	141,180
	諸会費	0	42,000	0	0	418,000
	雑費	333,021	348,750	128,715	78,235	1,732,142
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,205]
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	55,205
	減価償却費	[525,476]	[3,643,008]	[0]	[0]	[44,981,198]
	減価償却費	525,476	3,643,008	0	0	44,981,198
	(国庫補助金等特別積立金)	[0]	[△ 717,689]	[0]	[0]	[△ 13,178,861]
	(国庫補助金等特別積立金)	0	△ 717,689	0	0	△ 13,178,861
	サービス活動費用計 (2)	33,792,193	60,178,008	3,166,460	1,608,508	544,495,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,694,157	16,246,889	△ 286,460	△ 168,508	87,402,919
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[130,857]
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	130,857
	受取利息配当金収益	[207]	[264]	[10]	[4]	[5,134]
	受取利息配当金収益	207	264	10	4	5,134
	その他のサービス活動外収益	[411,242]	[975,320]	[361,625]	[205,925]	[6,101,857]
	受入研修費収益	0	45,000	0	0	136,000
	利用者等外給食収益	0	869,050	83,825	43,925	3,542,900
	雑収益	411,242	61,270	277,800	162,000	2,422,957
	サービス活動外収益計 (4)	411,449	975,584	361,635	205,929	6,237,848
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,939,273]
増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0	2,939,273
	その他のサービス活動外費用	[0]	[775,046]	[75,175]	[37,421]	[3,153,116]
	利用者等外給食費	0	775,046	75,175	37,421	3,153,116
	サービス活動外費用計 (5)	0	775,046	75,175	37,421	6,092,389
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	411,449	200,538	286,460	168,508	145,459
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,105,606	16,447,427	0	0	87,548,378

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収入		[631,667,573]
	益		(341,391,038)
	ス		305,655,163
サ ー ビ ス	収入		643,528
	益		35,092,347
	ス		(146,042,167)
サ ー ビ ス	収入		(0)
	益		124,923,067
	ス		5,086,709
サ ー ビ ス	収入		(0)
	益		682,161
	ス		14,822,390
サ ー ビ ス	収入		64,342
	益		463,498
	ス		(21,896,458)
サ ー ビ ス	収入		21,896,458
	益		(116,916,087)
	ス		2,213,778
サ ー ビ ス	収入		86,600
	益		20,800,150
	ス		36,848,404
サ ー ビ ス	収入		16,368,460
	益		38,121,020
	ス		2,477,675
サ ー ビ ス	収入		(5,421,823)
	益		93,773
	ス		5,328,050
サ ー ビ ス	収入		[231,000]
	益		231,000
	ス		631,898,573
サ ー ビ ス	収入		[380,453,483]
	益		205,629,401
	ス		44,437,081
サ ー ビ ス	収入		1,198,000
	益		80,655,953
	ス		637,494
サ ー ビ ス	収入		3,820,814
	益		44,074,740
	ス		[75,549,632]
サ ー ビ ス	収入		33,330,476
	益		5,856,668
	ス		1,103,478
サ ー ビ ス	収入		915,641
	益		24,000
	ス		817,709
サ ー ビ ス	収入		2,288,864
	益		20,350,295
	ス		4,119,804
サ ー ビ ス	収入		626,799
	益		312,540
	ス		3,538,190
サ ー ビ ス	収入		2,265,168
	益		[56,634,997]
	ス		1,473,801
サ ー ビ ス	収入		153,466
	益		589,128
	ス		288,850
サ ー ビ ス	収入		1,551,854
	益		1,127,483
	ス		2,426,635
サ ー ビ ス	収入		1,033,582
	益		5 / 6
	ス		

特養 久喜の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	用		29,353
	会議費		1,032,222
	広報費		36,614,168
	業務委託費		728,108
	保険料		2,408,652
	賃借料		2,040,000
	土地・建物賃借料		148,018
	租税公課		2,698,355
	保守料		141,180
	渉外費		418,000
	諸会費		1,732,142
	雑費		[55,205]
	利用者負担軽減額		55,205
	利用者負担軽減額		[44,981,198]
	減価償却費		44,981,198
	減価償却費		[△ 13,178,861]
	(国庫補助金等特別積立金)		△ 13,178,861
	(国庫補助金等特別積立金)		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)		544,495,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-		87,402,919
	借入金利息補助金収益		[130,857]
	借入金利息補助金収益		130,857
	受取利息配当金収益		[5,134]
	受取利息配当金収益		5,134
	その他のサービス活動外収益		[6,101,857]
	受入研修費収益		136,000
	利用者等外給食収益		3,542,900
	雑収益		2,422,957
	サービス活動外収益計 (4)		6,237,848
	支払利息		[2,939,273]
	支払利息		2,939,273
	その他のサービス活動外費用		[3,153,116]
	利用者等外給食費		3,153,116
	サービス活動外費用計 (5)		6,092,389
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		145,459
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		87,548,378

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		特養 久喜の里	特養 喜びの里 鷺宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	631,667,573	469,196,428	1,100,864,001		1,100,864,001
	借入金利息補助金収入	130,857	0	130,857		130,857
	経常経費寄附金収入	231,000	34,000	265,000		265,000
	受取利息配当金収入	5,134	1,466	6,600		6,600
	その他の収入	6,101,857	1,678,534	7,780,391		7,780,391
	事業活動収入計 (1)	638,136,421	470,910,428	1,109,046,849		1,109,046,849
	人件費支出	376,061,883	259,876,721	635,938,604		635,938,604
	事業費支出	75,549,632	54,595,372	130,145,004		130,145,004
	事務費支出	56,634,997	48,070,587	104,705,584		104,705,584
	利用者負担軽減額	55,205	0	55,205		55,205
施設整備等による収支	支払利息支出	2,939,273	7,642,459	10,581,732		10,581,732
	その他の支出	3,153,116	1,125,954	4,279,070		4,279,070
	事業活動支出計 (2)	514,394,106	371,311,093	885,705,199		885,705,199
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	123,742,315	99,599,335	223,341,650		223,341,650
	施設整備等補助金収入	648,000	0	648,000		648,000
	施設整備等収入計 (4)	648,000	0	648,000		648,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,420,000	36,924,000	61,344,000		61,344,000
	固定資産取得支出	1,058,000	1,538,710	2,596,710		2,596,710
	ファイナンス・リース債務の返済	1,794,960	0	1,794,960		1,794,960
	施設整備等支出計 (5)	27,272,960	38,462,710	65,735,670		65,735,670
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,624,960	△ 38,462,710	△ 65,087,670		△ 65,087,670
	拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	積立資産支出	38,193,600	2,238,000	40,431,600		40,431,600
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動による支出	0	12,910	12,910		12,910
	その他の活動支出計 (8)	38,593,600	2,250,910	40,844,510	△ 400,000	40,444,510
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 38,593,600	△ 1,850,910	△ 40,444,510	0	△ 40,444,510
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(9)	58,523,755	59,285,715	117,809,470	0	117,809,470
	前期末支払資金残高 (11)	235,495,494	162,176,654	397,672,148		397,672,148
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	294,019,249	221,462,369	515,481,618	0	515,481,618

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		特養 久喜の里	特養 喜びの里 鷺宮	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
	収入					
	介護保険事業収益	631,667,573	469,196,428	1,100,864,001		1,100,864,001
	経常経費寄附金収益	231,000	34,000	265,000		265,000
	サービス活動収益計 (1)	631,898,573	469,230,428	1,101,129,001		1,101,129,001
	費用					
	人件費	380,453,483	261,822,847	642,276,330		642,276,330
	事業費	75,549,632	54,595,372	130,145,004		130,145,004
	事務費	56,634,997	48,070,587	104,705,584		104,705,584
	利用者負担軽減額	55,205	0	55,205		55,205
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	44,981,198	76,255,617	121,236,815		121,236,815
	(国庫補助金等特別積立金)	△ 13,178,861	△ 24,508,988	△ 37,687,849		△ 37,687,849
	サービス活動費用計 (2)	544,495,654	416,235,435	960,731,089		960,731,089
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	87,402,919	52,994,993	140,397,912		140,397,912
	収入					
	借入金利息補助金収益	130,857	0	130,857		130,857
	受取利息配当金収益	5,134	1,466	6,600		6,600
	その他のサービス活動外収	6,101,857	1,678,534	7,780,391		7,780,391
	サービス活動外収益計 (4)	6,237,848	1,680,000	7,917,848		7,917,848
	費用					
特 別 増 減 の 部	支払利息	2,939,273	7,642,459	10,581,732		10,581,732
	その他のサービス活動外費	3,153,116	1,125,954	4,279,070		4,279,070
	サービス活動外費用計 (5)	6,092,389	8,768,413	14,860,802		14,860,802
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	145,459	△ 7,088,413	△ 6,942,954		△ 6,942,954
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	87,548,378	45,906,580	133,454,958		133,454,958
	収入					
	施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000		648,000
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
	特別収益計 (8)	648,000	400,000	1,048,000	△ 400,000	648,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金移	648,000	0	648,000		648,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
	特別費用計 (9)	1,048,001	0	1,048,001	△ 400,000	648,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 400,001	400,000	△ 1	0	△ 1
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)	87,148,377	46,306,580	133,454,957	0	133,454,957
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0		0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	87,148,377	46,306,580	133,454,957	0	133,454,957
	前期繰越活動増減差額 (15)	339,434,822	200,014,965	539,449,787		539,449,787
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	426,583,199	246,321,545	672,904,744	0	672,904,744
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (19)	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(19)	391,583,199	246,321,545	637,904,744	0	637,904,744

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	特養 久喜の里	特養 喜びの里 鷺宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[316,934,708]	[239,117,716]	[556,052,424]		[556,052,424]
現金預金	212,254,200	163,578,073	375,832,273		375,832,273
事業未収金	103,013,503	74,608,240	177,621,743		177,621,743
未収金	896,502	17,019	913,521		913,521
前払費用	770,503	914,384	1,684,887		1,684,887
固定資産	[793,758,932]	[1,323,297,861]	[2,117,056,793]		[2,117,056,793]
基本財産	[677,625,330]	[1,160,705,427]	[1,838,330,757]		[1,838,330,757]
土地	40,808,136	110,232,981	151,041,117		151,041,117
建物	636,817,194	1,050,472,446	1,687,289,640		1,687,289,640
その他の固定資産	[116,133,602]	[162,592,434]	[278,726,036]		[278,726,036]
構築物	14,273,094	86,574,400	100,847,494		100,847,494
車両運搬具	2,527,716	2,883,913	5,411,629		5,411,629
器具及び備品	3,906,668	61,208,871	65,115,539		65,115,539
有形リース資産	5,384,880	0	5,384,880		5,384,880
権利	227,864	0	227,864		227,864
ソフトウェア	0	2,904,660	2,904,660		2,904,660
退職給付引当資産	24,737,760	8,973,640	33,711,400		33,711,400
修繕費積立資産	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
リサイクル預託金	75,620	46,950	122,570		122,570
資産の部合計	1,110,693,640	1,562,415,577	2,673,109,217		2,673,109,217
流動負債	[35,552,459]	[26,080,473]	[61,632,932]		[61,632,932]
事業未払金	21,472,343	16,811,936	38,284,279		38,284,279
預り金	21,818	0	21,818		21,818
職員預り金	1,421,298	843,411	2,264,709		2,264,709
賞与引当金	12,637,000	8,425,126	21,062,126		21,062,126
固定負債	[252,717,640]	[956,524,640]	[1,209,242,280]		[1,209,242,280]
設備資金借入金	222,595,000	947,551,000	1,170,146,000		1,170,146,000
リース債務	5,384,880	0	5,384,880		5,384,880
退職給付引当金	24,737,760	8,973,640	33,711,400		33,711,400
負債の部合計	288,270,099	982,605,113	1,270,875,212		1,270,875,212
基本金	[110,980,000]	[0]	[110,980,000]		[110,980,000]
基本金	110,980,000	0	110,980,000		110,980,000
国庫補助金等特別積立金	[254,860,342]	[333,488,919]	[588,349,261]		[588,349,261]
国庫補助金等特別積立金	254,860,342	333,488,919	588,349,261		588,349,261
その他の積立金	[65,000,000]	[0]	[65,000,000]		[65,000,000]
修繕費積立金	65,000,000	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	391,583,199	246,321,545	637,904,744		637,904,744
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	87,148,377	46,306,580	133,454,957	637,904,744 (0)	133,454,957
純資産の部合計	822,423,541	579,810,464	1,402,234,005		1,402,234,005
負債及び純資産の部合計	1,110,693,640	1,562,415,577	2,673,109,217		2,673,109,217

特養 喜びの里 鷺宮拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

0011

平成29年 3月31日現在

特養 喜びの里 鷺宮

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,117,716	178,421,544	60,696,172	流動負債	26,080,473	24,961,890	1,118,583
現金預金	163,578,073	92,165,618	71,412,455	事業未払金	16,811,936	15,365,570	1,446,366
事業未収金	74,608,240	82,612,945	△ 8,004,705	職員預り金	843,411	879,320	△ 35,909
未収金	17,019	2,500,000	△ 2,482,981	賞与引当金	8,425,126	8,717,000	△ 291,874
前払費用	914,384	1,142,981	△ 228,597	固定負債	956,524,640	992,033,440	△ 35,508,800
固定資産	1,323,297,861	1,396,586,658	△ 73,288,797	設備資金借入金	947,551,000	984,475,000	△ 36,924,000
基本財産	1,160,705,427	1,210,331,611	△ 49,626,184	退職給付引当金	8,973,640	7,558,440	1,415,200
土地	110,232,981	110,232,981	0	負債の部合計	982,605,113	1,016,995,330	△ 34,390,217
建物	1,050,472,446	1,100,098,630	△ 49,626,184	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,592,434	186,255,047	△ 23,662,613	国庫補助金等特別	333,488,919	357,997,907	△ 24,508,988
構築物	86,574,400	93,716,361	△ 7,141,961	国庫補助金等特	333,488,919	357,997,907	△ 24,508,988
車両運搬具	2,883,913	2,113,586	770,327	次期繰越活動増減	246,321,545	200,014,965	46,306,580
器具及び備品	61,208,871	78,959,740	△ 17,750,869	次期繰越活動増減	246,321,545	200,014,965	46,306,580
ソフトウェア	2,904,660	3,872,880	△ 968,220	うち当期活動	46,306,580	12,675,768	33,630,812
退職給付引当金	8,973,640	7,558,440	1,415,200	純資産の部合計	579,810,464	558,012,872	21,797,592
リサイクル預金	46,950	34,040	12,910				
資産の部合計	1,562,415,577	1,575,008,202	△ 12,592,625	負債及び純資産の部合計	1,562,415,577	1,575,008,202	△ 12,592,625

特養 久喜の里拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)茂樹会

0001

平成29年 3月31日現在

特養 久喜の里

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,934,708	260,974,565	55,960,143	流動負債	35,552,459	36,918,071	△ 1,365,612
現金預金	212,254,200	156,925,441	55,328,759	事業未払金	21,472,343	21,696,955	△ 224,612
事業未収金	103,013,503	102,692,859	320,644	その他の未払金	0	2,500,000	△ 2,500,000
未収金	896,502	393,134	503,368	預り金	21,818	918	20,900
前払費用	770,503	963,131	△ 192,628	職員預り金	1,421,298	1,281,198	140,100
固定資産	793,758,932	799,620,931	△ 5,861,999	賞与引当金	12,637,000	11,439,000	1,198,000
基本財産	677,625,330	711,622,321	△ 33,996,991	固定負債	252,717,640	275,871,400	△ 23,153,760
土地	40,808,136	40,808,136	0	設備資金借入金	222,595,000	247,015,000	△ 24,420,000
建物	636,817,194	670,814,185	△ 33,996,991	リース債務	5,384,880	7,179,840	△ 1,794,960
その他の固定資産	116,133,602	87,998,610	28,134,992	退職給付引当金	24,737,760	21,676,560	3,061,200
構築物	14,273,094	16,852,519	△ 2,579,425	負債の部合計	288,270,099	312,789,471	△ 24,519,372
車両運搬具	2,527,716	3,090,928	△ 563,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,906,668	8,895,279	△ 4,988,611	基本金	110,980,000	110,980,000	0
有形リース資産	5,384,880	7,179,840	△ 1,794,960	基本金	110,980,000	110,980,000	0
権利	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別	254,860,342	267,391,203	△ 12,530,861
退職給付引当金	24,737,760	21,676,560	3,061,200	国庫補助金等特別	254,860,342	267,391,203	△ 12,530,861
修繕費積立資産	65,000,000	30,000,000	35,000,000	その他の積立金	65,000,000	30,000,000	35,000,000
リサイクル積立	75,620	75,620	0	修繕費積立金	65,000,000	30,000,000	35,000,000
				次期繰越活動増減	391,583,199	339,434,822	52,148,377
				次期繰越活動増減	391,583,199	339,434,822	52,148,377
				(うち当期活動)	87,148,377	72,319,280	14,829,097
				純資産の部合計	822,423,541	747,806,025	74,617,516
資産の部合計	1,110,693,640	1,060,595,496	50,098,144	負債及び純資産の部合計	1,110,693,640	1,060,595,496	50,098,144