

# 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
		医療型障害児入所施設・療養介護・短期入所	相談支援	本部			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益 (公費)						
	利用者負担金収益 (一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益 (公費)							
食費収益 (一般)							
居住費収益 (公費)							
居住費収益 (一般)							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
児童福祉事業収益		9,915,022			9,915,022		9,915,022
措置費収益		9,915,022			9,915,022		9,915,022

## 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	医療型障害児入所施設・療養介護・短期入所	相談支援	本部			
事務費収益	8,825,040			8,825,040		8,825,040
事業費収益	1,089,982			1,089,982		1,089,982
障害福祉サービス等事業収益	249,852,297	18,408,292		268,260,589		268,260,589
自立支援給付費収益	178,986,095	4,682,878		183,668,973		183,668,973
介護給付費収益	178,986,095			178,986,095		178,986,095
訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益		4,682,878		4,682,878		4,682,878
障害児施設給付費収益	60,693,310	2,160,304		62,853,614		62,853,614
障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益	60,693,310			60,693,310		60,693,310
障害児相談支援給付費収益		2,160,304		2,160,304		2,160,304
利用者負担金収益	2,238,829			2,238,829		2,238,829
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特定費用収益	7,934,063			7,934,063		7,934,063
その他の事業収益		11,565,110		11,565,110		11,565,110
補助金事業収益						
受託事業収益		11,565,110		11,565,110		11,565,110
その他の事業収益 (保険等査定減)						
医療事業収益	955,506,965			955,506,965		955,506,965
入院診療収益	728,515,784			728,515,784		728,515,784
室料差額収益						
外来診療収益	220,304,882			220,304,882		220,304,882
医科外来診療収益	191,681,657			191,681,657		191,681,657
歯科外来診療収益	28,623,225			28,623,225		28,623,225
保健予防活動収益	1,275,023			1,275,023		1,275,023
受託検査・施設利用収益						
その他の医療事業収益	5,519,269			5,519,269		5,519,269
補助金事業収益						
受託事業収益	747,409			747,409		747,409
その他の医業収益	4,771,860			4,771,860		4,771,860
(保険等査定減)	△107,993			△107,993		△107,993
その他の事業収益	10,183,242			10,183,242		10,183,242
その他の事業収益	10,183,242			10,183,242		10,183,242
補助金事業収益	172,800			172,800		172,800
受託事業収益	9,226,742			9,226,742		9,226,742
その他の事業収益	783,700			783,700		783,700
経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
その他の収益	235,000			235,000		235,000

## 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
		医療型障害児入所 施設・療養介護・ 短期入所	相談支援	本部			
	その他の収益	235,000			235,000		235,000
	財団共済退職金収益	235,000			235,000		235,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計 (1)	1,225,695,526	18,408,292		1,244,103,818		1,244,103,818
費用	人件費	962,193,607	25,857,177		988,050,784		988,050,784
	役員報酬						
	職員給料	554,044,814	15,683,340		569,728,154		569,728,154
	基本給	472,752,051	15,074,840		487,826,891		487,826,891
	職員諸手当	81,292,763	608,500		81,901,263		81,901,263
	職員賞与	145,665,910	4,134,600		149,800,510		149,800,510
	賞与引当金繰入	70,000,000	2,300,000		72,300,000		72,300,000
	非常勤職員給与	66,165,249	96,000		66,261,249		66,261,249
	派遣職員費						
	退職給付費用	18,235,305	618,525		18,853,830		18,853,830
	財団共済退職給付費用	379,580			379,580		379,580
	財団共済退職給付引当金繰入						
	県財団掛金費用	11,195,425	350,325		11,545,750		11,545,750
	退職給付費用						
	退職共済掛金費用	6,660,300	268,200		6,928,500		6,928,500
	退職給付引当金繰入						
	法定福利費	108,082,329	3,024,712		111,107,041		111,107,041
	事業費	161,868,045	471,279	119,640	162,458,964		162,458,964
	給食費	25,675,437			25,675,437		25,675,437
	介護用品費	4,277,368			4,277,368		4,277,368
	医薬品費	40,290,353			40,290,353		40,290,353
	診療・療養等材料費	24,889,237			24,889,237		24,889,237
	医科診療費	23,306,000			23,306,000		23,306,000
	歯科診療費	1,583,237			1,583,237		1,583,237
	保健衛生費	817,985	9,504		827,489		827,489
	医療費	107,644			107,644		107,644
	被服費	30,459			30,459		30,459
教養娯楽費	325,550			325,550		325,550	
日用品費	1,196,729			1,196,729		1,196,729	
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費	30,642,097	93,376		30,735,473		30,735,473	
燃料費	7,881			7,881		7,881	
消耗器具備品費	6,706,089			6,706,089		6,706,089	
保険料	1,848,321	37,860		1,886,181		1,886,181	
賃借料	24,245,527	232,681		24,478,208		24,478,208	
教育指導費	465,043			465,043		465,043	
就職支度費							
葬祭費							

# 鼓ヶ浦子ども医療福祉センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	医療型障害児入所 施設・療養介護・ 短期入所	相談支援	本部			
車輜費	150,703	97,858		248,561		248,561
雑費	191,622		119,640	311,262		311,262
管理費返還支出						
事務費	84,394,208	928,383	1,927,002	87,249,593		87,249,593
福利厚生費	4,406,698	146,556		4,553,254		4,553,254
職員被服費	823,765			823,765		823,765
旅費交通費	2,325,067	51,680	137,840	2,514,587		2,514,587
研修研究費	5,334,055	196,280		5,530,335		5,530,335
事務消耗品費	7,407,766	174,522		7,582,288		7,582,288
印刷製本費	2,091,618	113,808		2,205,426		2,205,426
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	9,626,292			9,626,292		9,626,292
通信運搬費	1,553,129	87,823		1,640,952		1,640,952
会議費	249,412	4,422	75,844	329,678		329,678
広報費	387,904			387,904		387,904
業務委託費	8,707,621	12,626	1,512,000	10,232,247		10,232,247
手数料	7,161,509	17,866		7,179,375		7,179,375
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	10,988,520	87,000		11,075,520		11,075,520
租税公課	1,084,100	12,000		1,096,100		1,096,100
保守料	8,821,926			8,821,926		8,821,926
渉外費	823,066			823,066		823,066
諸会費	2,001,760	23,800		2,025,560		2,025,560
雑費	10,600,000		201,318	10,801,318		10,801,318
その他の雑費						
医事費	2,200,000			2,200,000		2,200,000
青井基金			201,318	201,318		201,318
看護師奨学金	8,400,000			8,400,000		8,400,000
雑費(事業)						
財団共済退職給付調整金						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
減価償却費	2,397,694		68,648,551	71,046,245		71,046,245
減価償却費	2,397,694		68,648,551	71,046,245		71,046,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,250		△23,130,114	△24,188,364		△24,188,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,250		△23,130,114	△24,188,364		△24,188,364
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						

## 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	医療型障害児入所施設・療養介護・短期入所	相談支援	本部			
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	1,209,795,304	27,256,839	47,565,079	1,284,617,222		1,284,617,222
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,900,222	△8,848,547	△47,565,079	△40,513,404		△40,513,404
借入金利息補助金収益			1,079,800	1,079,800		1,079,800
借入金利息補助金収益			1,079,800	1,079,800		1,079,800
受取利息配当金収益	3,013,062		277,082	3,290,144		3,290,144
受取利息配当金収益	3,013,062		277,082	3,290,144		3,290,144
有価証券評価益						
有価証券評価益						
有価証券売却益						
有価証券売却益						
投資有価証券評価益			6,161,000	6,161,000		6,161,000
投資有価証券評価益			6,161,000	6,161,000		6,161,000
投資有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	11,707,878			11,707,878		11,707,878
受入研修費収益	689,770			689,770		689,770
利用者等外給食費収益	250,800			250,800		250,800
為替差益						
雑収益	10,767,308			10,767,308		10,767,308
サービス活動外収益計 (4)	14,720,940		7,517,882	22,238,822		22,238,822
支払利息			2,160,000	2,160,000		2,160,000
支払利息			2,160,000	2,160,000		2,160,000
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	1,202,828			1,202,828		1,202,828
利用者等外給食費	1,202,828			1,202,828		1,202,828
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)	1,202,828		2,160,000	3,362,828		3,362,828
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,518,112		5,357,882	18,875,994		18,875,994
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,418,334	△8,848,547	△42,207,197	△21,637,410		△21,637,410

# 鼓ヶ浦あゆみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生活介護 (鼓ヶ浦あゆみ園)				
		介護保険事業収益					
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益 (公費)					
		利用者負担金収益 (一般)					
		居宅介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益 (公費)					
		介護負担金収益 (一般)					
		介護予防負担金収益 (公費)					
		介護予防負担金収益 (一般)					
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益 (公費)					
		介護負担金収益 (一般)					
		介護予防負担金収益 (公費)					
		介護予防負担金収益 (一般)					
		居宅介護支援介護料収益					
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益 (公費)					
		食費収益 (一般)					
		居住費収益 (公費)					
		居住費収益 (一般)					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		市町村特別事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		児童福祉事業収益					
		措置費収益					

## 鼓ヶ浦あゆみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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		
	生活介護 (鼓ヶ浦あゆみ園)					
事務費収益						
事業費収益						
障害福祉サービス等事業収益	57,802,836	57,802,836		57,802,836		
自立支援給付費収益	56,650,686	56,650,686		56,650,686		
介護給付費収益	56,650,686	56,650,686		56,650,686		
訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特定費用収益	1,152,150	1,152,150		1,152,150		
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
医科外来診療収益						
歯科外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療収益 (保険等査定減)						
その他の事業収益	79,940	79,940		79,940		
その他の事業収益	79,940	79,940		79,940		
補助金事業収益	21,000	21,000		21,000		
受託事業収益						
その他の事業収益	58,940	58,940		58,940		
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						

## 鼓ヶ浦あゆみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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		
	生活介護(鼓ヶ浦あゆみ園)					
その他の収益						
財団共済退職金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計 (1)	57,882,776	57,882,776		57,882,776		
費用						
人件費	63,496,538	63,496,538		63,496,538		
役員報酬						
職員給料	38,758,718	38,758,718		38,758,718		
基本給	36,897,506	36,897,506		36,897,506		
職員諸手当	1,861,212	1,861,212		1,861,212		
職員賞与	9,514,900	9,514,900		9,514,900		
賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
非常勤職員給与	2,566,678	2,566,678		2,566,678		
派遣職員費						
退職給付費用	1,356,600	1,356,600		1,356,600		
財団共済退職給付費用						
財団共済退職給付引当金繰入						
県財団掛金費用	820,200	820,200		820,200		
退職給付費用						
退職共済掛金費用	536,400	536,400		536,400		
退職給付引当金繰入						
法定福利費	7,299,642	7,299,642		7,299,642		
事業費	4,283,201	4,283,201		4,283,201		
給食費	1,223,795	1,223,795		1,223,795		
介護用品費	25,186	25,186		25,186		
医薬品費						
診療・療養等材料費						
医科診療費						
歯科診療費						
保健衛生費	126,035	126,035		126,035		
医療費						
被服費	110,675	110,675		110,675		
教養娯楽費	68,773	68,773		68,773		
日用品費	40,256	40,256		40,256		
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	746,995	746,995		746,995		
燃料費						
消耗器具備品費	928,899	928,899		928,899		
保険料	109,453	109,453		109,453		
賃借料	137,720	137,720		137,720		
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						



# 鼓ヶ浦あゆみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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		
	生活介護 (鼓ヶ浦あゆみ園)					
車輦費	765,414	765,414		765,414		
雑費						
管理費返還支出						
事務費	2,558,673	2,558,673		2,558,673		
福利厚生費	314,686	314,686		314,686		
職員被服費	200,663	200,663		200,663		
旅費交通費						
研修研究費	194,340	194,340		194,340		
事務消耗品費	453,577	453,577		453,577		
印刷製本費	65,501	65,501		65,501		
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	566,568	566,568		566,568		
通信運搬費	36,846	36,846		36,846		
会議費						
広報費						
業務委託費	192,148	192,148		192,148		
手数料	255,344	255,344		255,344		
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	245,000	245,000		245,000		
租税公課						
保守料						
渉外費	10,000	10,000		10,000		
諸会費	24,000	24,000		24,000		
雑費						
その他の雑費						
医事費						
青井基金						
看護師奨学金						
雑費(事業)						
財団共済退職給付調整金						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
減価償却費	1,753,324	1,753,324		1,753,324		
減価償却費	1,753,324	1,753,324		1,753,324		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,597,500	△1,597,500		△1,597,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,597,500	△1,597,500		△1,597,500		
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						

## 鼓ヶ浦あゆみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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		
	生活介護(鼓ヶ浦あゆみ園)					
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	70,494,236	70,494,236		70,494,236		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,611,460	△12,611,460		△12,611,460		
借入金利息補助金収益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益						
受取利息配当金収益						
有価証券評価益						
有価証券評価益						
有価証券売却益						
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	10,000	10,000		10,000		
受入研修費収益	10,000	10,000		10,000		
利用者等外給食費収益						
為替差益						
雑収益						
サービス活動外収益計 (4)	10,000	10,000		10,000		
支払利息						
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
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)	10,000	10,000		10,000		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,601,460	△12,601,460		△12,601,460		

## 鼓ヶ浦つばさ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援			
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益 (公費)						
利用者負担金収益 (一般)						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益 (公費)						
食費収益 (一般)						
居住費収益 (公費)						
居住費収益 (一般)						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
児童福祉事業収益						
措置費収益						

## 鼓ヶ浦つばさ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援			
事務費収益						
事業費収益						
障害福祉サービス等事業収益	89,561,609	11,240,243		100,801,852		100,801,852
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益	82,841,189	10,996,064		93,837,253		93,837,253
障害児通所給付費収益	82,841,189	10,996,064		93,837,253		93,837,253
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益	2,605,000	244,179		2,849,179		2,849,179
補給給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特定費用収益	1,627,570			1,627,570		1,627,570
その他の事業収益	2,487,850			2,487,850		2,487,850
補助金事業収益						
受託事業収益	2,487,850			2,487,850		2,487,850
その他の事業収益 (保険等査定減)						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
医科外来診療収益						
歯科外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医業収益 (保険等査定減)						
その他の事業収益	200,330	16,000		216,330		216,330
その他の事業収益	200,330	16,000		216,330		216,330
補助金事業収益	124,000	16,000		140,000		140,000
受託事業収益						
その他の事業収益	76,330			76,330		76,330
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						

## 鼓ヶ浦つばさ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援			
その他の収益						
財団共済退職金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計 (1)	89,761,939	11,256,243		101,018,182		101,018,182
費用						
人件費	64,243,891	11,023,562		75,267,453		75,267,453
役員報酬						
職員給料	37,934,380	6,116,943		44,051,323		44,051,323
基本給	35,733,778	5,750,109		41,483,887		41,483,887
職員諸手当	2,200,602	366,834		2,567,436		2,567,436
職員賞与	10,412,600	1,555,600		11,968,200		11,968,200
賞与引当金繰入	3,800,000	900,000		4,700,000		4,700,000
非常勤職員給与	3,239,430	985,536		4,224,966		4,224,966
派遣職員費						
退職給付費用	1,457,850	232,800		1,690,650		1,690,650
財団共済退職給付費用						
財団共済退職給付引当金繰入						
県財団掛金費用	832,050	143,400		975,450		975,450
退職給付費用						
退職共済掛金費用	625,800	89,400		715,200		715,200
退職給付引当金繰入						
法定福利費	7,399,631	1,232,683		8,632,314		8,632,314
事業費	7,066,107	1,082,248		8,148,355		8,148,355
給食費	2,520,325			2,520,325		2,520,325
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
医科診療費						
歯科診療費						
保健衛生費	39,300	23,985		63,285		63,285
医療費						
被服費						
教養娯楽費	218,787	16,388		235,175		235,175
日用品費	9,687			9,687		9,687
保育材料費	433,471	2,180		435,651		435,651
本人支給金						
水道光熱費	1,312,090	118,355		1,430,445		1,430,445
燃料費						
消耗器具備品費	797,037	921,340		1,718,377		1,718,377
保険料	173,437			173,437		173,437
賃借料	371,301			371,301		371,301
教育指導費	138,240			138,240		138,240
就職支度費						
葬祭費						

## 鼓ヶ浦つばさ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援			
車輦費	1,052,432			1,052,432		1,052,432
雑費						
管理費返還支出						
事務費	4,346,409	333,470		4,679,879		4,679,879
福利厚生費	383,987	40,479		424,466		424,466
職員被服費	29,473			29,473		29,473
旅費交通費	88,820			88,820		88,820
研修研究費	370,950			370,950		370,950
事務消耗品費	611,012	155,493		766,505		766,505
印刷製本費	209,444			209,444		209,444
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	687,246	75,130		762,376		762,376
通信運搬費	118,029			118,029		118,029
会議費	4,116			4,116		4,116
広報費	19,440			19,440		19,440
業務委託費	140,232			140,232		140,232
手数料	60,696	10,368		71,064		71,064
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	1,275,120	52,000		1,327,120		1,327,120
租税公課	81,200			81,200		81,200
保守料	84,369			84,369		84,369
渉外費	10,000			10,000		10,000
諸会費	147,000			147,000		147,000
雑費	25,275			25,275		25,275
その他の雑費	25,275			25,275		25,275
医事費						
青井基金						
看護師奨学金						
雑費(事業)						
財団共済退職給付調整金						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
減価償却費	3,844,608			3,844,608		3,844,608
減価償却費	3,844,608			3,844,608		3,844,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△549,263			△549,263		△549,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△549,263			△549,263		△549,263
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						

# 鼓ヶ浦つばさ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援			
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	78,951,752	12,439,280		91,391,032		91,391,032
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,810,187	△1,183,037		9,627,150		9,627,150
借入金利息補助金収益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益						
受取利息配当金収益						
有価証券評価益						
有価証券評価益						
有価証券売却益						
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	65,465			65,465		65,465
受入研修費収益	65,000			65,000		65,000
利用者等外給食費収益						
為替差益						
雑収益	465			465		465
サービス活動外収益計 (4)	65,465			65,465		65,465
支払利息						
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
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)	65,465			65,465		65,465
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,875,652	△1,183,037		9,692,615		9,692,615

## 鼓澄苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	施設入所支援 (鼓澄苑)	生活介護 (鼓澄苑)	短期入所 (鼓澄苑)			
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益 (公費)						
利用者負担金収益 (一般)						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)						
介護負担金収益 (一般)						
介護予防負担金収益 (公費)						
介護予防負担金収益 (一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益 (公費)						
食費収益 (一般)						
居住費収益 (公費)						
居住費収益 (一般)						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
児童福祉事業収益						
措置費収益						



## 鼓澄苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	施設入所支援 (鼓澄苑)	生活介護 (鼓澄苑)	短期入所 (鼓澄苑)			
事務費収益						
事業費収益						
障害福祉サービス等事業収益	122,576,873	199,196,942	1,728,309	323,502,124		323,502,124
自立支援給付費収益	89,438,889	198,308,895	1,520,552	289,268,336		289,268,336
介護給付費収益	89,438,889	198,308,895	1,520,552	289,268,336		289,268,336
訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益	4,914,518			4,914,518		4,914,518
特定障害者特別給付費収益	4,914,518			4,914,518		4,914,518
特定費用収益	28,223,466	888,047	207,757	29,319,270		29,319,270
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
医科外来診療収益						
歯科外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療収益 (保険等査定減)						
その他の事業収益		536,128		536,128		536,128
その他の事業収益		536,128		536,128		536,128
補助金事業収益		319,000		319,000		319,000
受託事業収益						
その他の事業収益		217,128		217,128		217,128
経常経費寄附金収益		920,000		920,000		920,000
経常経費寄附金収益		920,000		920,000		920,000
その他の収益		132,392		132,392		132,392

## 鼓澄苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	施設入所支援 (鼓澄苑)	生活介護 (鼓澄苑)	短期入所 (鼓澄苑)			
その他の収益		132,392		132,392		132,392
財団共済退職金収益		132,392		132,392		132,392
その他の収益						
サービス活動収益計 (1)	122,576,873	200,785,462	1,728,309	325,090,644		325,090,644
費用						
人件費	91,422,906	136,968,991	1,469,950	229,861,847		229,861,847
役員報酬						
職員給料	48,240,427	72,843,929		121,084,356		121,084,356
基本給	43,755,456	65,633,184		109,388,640		109,388,640
職員諸手当	4,484,971	7,210,745		11,695,716		11,695,716
職員賞与	14,344,900	21,959,800		36,304,700		36,304,700
賞与引当金繰入	7,329,000	10,993,000		18,322,000		18,322,000
非常勤職員給与	8,853,342	12,112,341	1,469,950	22,435,633		22,435,633
派遣職員費						
退職給付費用	1,934,320	2,989,172		4,923,492		4,923,492
財団共済退職給付費用		132,392		132,392		132,392
財団共済退職給付引当金繰入						
県財団掛金費用	1,129,720	1,694,580		2,824,300		2,824,300
退職給付費用						
退職共済掛金費用	804,600	1,162,200		1,966,800		1,966,800
退職給付引当金繰入						
法定福利費	10,720,917	16,070,749		26,791,666		26,791,666
事業費	18,575,807	19,618,237	111,171	38,305,215		38,305,215
給食費	9,816,436	6,748,216	111,171	16,675,823		16,675,823
介護用品費	178,848	195,691		374,539		374,539
医薬品費						
診療・療養等材料費						
医科診療費						
歯科診療費						
保健衛生費	2,012,756	1,810,927		3,823,683		3,823,683
医療費						
被服費						
教養娯楽費	387,109	451,463		838,572		838,572
日用品費	97,189	112,070		209,259		209,259
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	4,138,813	6,208,219		10,347,032		10,347,032
燃料費						
消耗器具備品費	701,782	433,521		1,135,303		1,135,303
保険料	358,518	401,570		760,088		760,088
賃借料	884,356	2,198,357		3,082,713		3,082,713
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						

## 鼓澄苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	施設入所支援 (鼓澄苑)	生活介護 (鼓澄苑)	短期入所 (鼓澄苑)			
車輦費		1,058,203		1,058,203		1,058,203
雑費						
管理費返還支出						
事務費	13,624,159	17,667,884	96,614	31,388,657		31,388,657
福利厚生費	476,140	797,438		1,273,578		1,273,578
職員被服費		5,616		5,616		5,616
旅費交通費		81,860		81,860		81,860
研修研究費	301,612	499,170		800,782		800,782
事務消耗品費	169,588	360,567		530,155		530,155
印刷製本費	149,728	271,983		421,711		421,711
水道光熱費						
燃料費						
修繕費	1,506,711	3,255,316		4,762,027		4,762,027
通信運搬費	212,949	267,171		480,120		480,120
会議費						
広報費						
業務委託費	9,387,274	10,112,213	96,614	19,596,101		19,596,101
手数料	271,792	78,108		349,900		349,900
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	400,000	400,000		800,000		800,000
租税公課		345,800		345,800		345,800
保守料	748,365	866,488		1,614,853		1,614,853
渉外費						
諸会費		236,500		236,500		236,500
雑費		89,654		89,654		89,654
その他の雑費		89,654		89,654		89,654
医事費						
青井基金						
看護師奨学金						
雑費 (事業)						
財団共済退職給付調整金						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
減価償却費		18,968,392		18,968,392		18,968,392
減価償却費		18,968,392		18,968,392		18,968,392
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,756,322		△10,756,322		△10,756,322
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,756,322		△10,756,322		△10,756,322
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						

## 鼓澄苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(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
	施設入所支援 (鼓澄苑)	生活介護 (鼓澄苑)	短期入所 (鼓澄苑)			
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	123,622,872	182,467,182	1,677,735	307,767,789		307,767,789
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,045,999	18,318,280	50,574	17,322,855		17,322,855
借入金利息補助金収益		249,700		249,700		249,700
借入金利息補助金収益		249,700		249,700		249,700
受取利息配当金収益		350,000		350,000		350,000
受取利息配当金収益		350,000		350,000		350,000
有価証券評価益						
有価証券評価益						
有価証券売却益						
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益	33,350	794,900		828,250		828,250
受入研修費収益		158,240		158,240		158,240
利用者等外給食費収益						
為替差益						
雑収益	33,350	636,660		670,010		670,010
サービス活動外収益計 (4)	33,350	1,394,600		1,427,950		1,427,950
支払利息		480,500		480,500		480,500
支払利息		480,500		480,500		480,500
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)		480,500		480,500		480,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,350	914,100		947,450		947,450
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,012,649	19,232,380	50,574	18,270,305		18,270,305

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	地域包括支援センター	居宅介護支援	訪問介護	通所介護		
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	40,633,700	16,495,410	8,791,718		65,920,828	
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)						
利用者負担金収益(一般)						
居宅介護料収益			8,453,518		8,453,518	
(介護報酬収益)			7,487,481		7,487,481	
介護報酬収益			3,696,360		3,696,360	
介護予防報酬収益			3,791,121		3,791,121	
(利用者負担金収益)			966,037		966,037	
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)			490,758		490,758	
介護予防負担金収益(公費)			41,959		41,959	
介護予防負担金収益(一般)			433,320		433,320	
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益	17,834,060	15,252,000			33,086,060	
居宅介護支援介護料収益		15,252,000			15,252,000	
介護予防支援介護料収益	17,834,060				17,834,060	
利用者等利用料収益			7,000		7,000	
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益(公費)						
食費収益(一般)						
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)						
その他の利用料収益			7,000		7,000	
その他の事業収益	22,799,640	1,243,410	331,200		24,374,250	
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益	22,745,640	246,240	331,200		23,323,080	
その他の事業収益	54,000	997,170			1,051,170	
(保険等査定減)						
児童福祉事業収益						
措置費収益						

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	地域包括支援センター	居宅介護支援	訪問介護	通所介護		
事務費収益						
事業費収益						
障害福祉サービス等事業収益			1,283,319		1,283,319	
自立支援給付費収益			1,123,129		1,123,129	
介護給付費収益			1,123,129		1,123,129	
訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益			160,190		160,190	
補助金事業収益						
受託事業収益			160,190		160,190	
その他の事業収益 (保険等査定減)						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
医科外来診療収益						
歯科外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医業収益 (保険等査定減)						
その他の事業収益	32,100	19,260	91,720		143,080	
その他の事業収益	32,100	19,260	91,720		143,080	
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益	32,100	19,260	91,720		143,080	
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	地域包括支援センター	居宅介護支援	訪問介護	通所介護		
その他の収益						
財団共済退職金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計 (1)	40,665,800	16,514,670	10,166,757		67,347,227	
費用						
人件費	27,406,967	16,606,325	9,394,204		53,407,496	
役員報酬						
職員給料	14,245,480	9,516,366			23,761,846	
基本給	13,231,480	9,164,400			22,395,880	
職員諸手当	1,014,000	351,966			1,365,966	
職員賞与	4,323,400	2,958,000			7,281,400	
賞与引当金繰入	2,926,000	1,556,000			4,482,000	
非常勤職員給与	1,897,320		8,605,916		10,503,236	
派遣職員費						
退職給付費用	994,350	615,600			1,609,950	
財団共済退職給付費用						
財団共済退職給付引当金繰入						
県財団掛金費用	323,850	213,300			537,150	
退職給付費用						
退職共済掛金費用	670,500	402,300			1,072,800	
退職給付引当金繰入						
法定福利費	3,020,417	1,960,359	788,288		5,769,064	
事業費	1,838,069	515,821	445,735		2,799,625	
給食費						
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
医科診療費						
歯科診療費						
保健衛生費						
医療費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	177,954	71,182	47,453		296,589	
燃料費						
消耗器具備品費						
保険料	241,424	24,410	113,606		379,440	
賃借料	978,370	206,880	78,072		1,263,322	
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分				合計	内部取引消去
	地域包括支援センター	居宅介護支援	訪問介護	通所介護		
車輦費	440,321	213,349	206,604		860,274	
雑費						
管理費返還支出						
事務費	11,637,942	1,091,594	850,099	12,926	13,592,561	
福利厚生費	114,190	68,359	136,878		319,427	
職員被服費	49,248	49,248			98,496	
旅費交通費			330,935		330,935	
研修研究費	72,660	56,500	66,060		195,220	
事務消耗品費	396,963	21,736	31,347	8,926	458,972	
印刷製本費	317,025	98,103			415,128	
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費	484,987	267,200	63,807		815,994	
会議費	19,553				19,553	
広報費						
業務委託費	9,620,286				9,620,286	
手数料	96,380	350,828	162,162		609,370	
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	416,000	139,000	28,000		583,000	
租税公課	29,200	29,400	13,300	4,000	75,900	
保守料		11,220	5,610		16,830	
渉外費						
諸会費	2,000		12,000		14,000	
雑費	19,450				19,450	
その他の雑費	19,450				19,450	
医事費						
青井基金						
看護師奨学金						
雑費(事業)						
財団共済退職給付調整金						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
減価償却費	1,915,758		382,449	1,538,111	3,836,318	
減価償却費	1,915,758		382,449	1,538,111	3,836,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,949			△1,048,991	△1,376,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,949			△1,048,991	△1,376,940	
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						



## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	地域包括支援センター	居宅介護支援	訪問介護	通所介護		
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	42,470,787	18,213,740	11,072,487	502,046	72,259,060	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,804,987	△1,699,070	△905,730	△502,046	△4,911,833	
借入金利息補助金収益	3,000			18,000	21,000	
借入金利息補助金収益	3,000			18,000	21,000	
受取利息配当金収益	2,004				2,004	
受取利息配当金収益	2,004				2,004	
有価証券評価益						
有価証券評価益						
有価証券売却益						
有価証券売却益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券評価益						
投資有価証券売却益						
投資有価証券売却益						
その他のサービス活動外収益						
受入研修費収益						
利用者等外給食費収益						
為替差益						
雑収益						
サービス活動外収益計 (4)	5,004			18,000	23,004	
支払利息	4,650			27,900	32,550	
支払利息	4,650			27,900	32,550	
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)	4,650			27,900	32,550	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	354			△9,900	△9,546	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,804,633	△1,699,070	△905,730	△511,946	△4,921,379	

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

	勘 定 科 目	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	65,920,828			
		益	施設介護料収益			
		介護報酬収益				
	ビ	ス	利用者負担金収益 (公費)			
			利用者負担金収益 (一般)			
	活	動	居宅介護料収益	8,453,518		
			(介護報酬収益)	7,487,481		
	増	減	介護報酬収益	3,696,360		
			介護予防報酬収益	3,791,121		
	の	部	(利用者負担金収益)	966,037		
			介護負担金収益 (公費)			
	部	部	介護負担金収益 (一般)	490,758		
			介護予防負担金収益 (公費)	41,959		
	部	部	介護予防負担金収益 (一般)	433,320		
			地域密着型介護料収益			
	部	部	(介護報酬収益)			
			介護報酬収益			
	部	部	介護予防報酬収益			
			(利用者負担金収益)			
	部	部	介護負担金収益 (公費)			
			介護負担金収益 (一般)			
	部	部	介護予防負担金収益 (公費)			
			介護予防負担金収益 (一般)			
	部	部	居宅介護支援介護料収益	33,086,060		
			居宅介護支援介護料収益	15,252,000		
	部	部	介護予防支援介護料収益	17,834,060		
			利用者等利用料収益	7,000		
	部	部	施設サービス利用料収益			
			居宅介護サービス利用料収益			
	部	部	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)						
部	部	食費収益 (一般)				
		居住費収益 (公費)				
部	部	居住費収益 (一般)				
		その他の利用料収益	7,000			
部	部	その他の事業収益	24,374,250			
		補助金事業収益				
部	部	市町村特別事業収益				
		受託事業収益	23,323,080			
部	部	その他の事業収益	1,051,170			
		(保険等査定減)				
部	部	児童福祉事業収益				
		措置費収益				

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
事務費収益					
事業費収益					
障害福祉サービス等事業収益	1,283,319				
自立支援給付費収益	1,123,129				
介護給付費収益	1,123,129				
訓練等給付費収益					
サービス利用計画作成費収益					
地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益					
障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	160,190				
補助金事業収益					
受託事業収益	160,190				
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
医療事業収益					
入院診療収益					
室料差額収益					
外来診療収益					
医科外来診療収益					
歯科外来診療収益					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の医業収益					
(保険等査定減)					
その他の事業収益	143,080				
その他の事業収益	143,080				
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益	143,080				
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
その他の収益					
財団共済退職金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	67,347,227				
<b>費用</b>					
人件費	53,407,496				
役員報酬					
職員給料	23,761,846				
基本給	22,395,880				
職員諸手当	1,365,966				
職員賞与	7,281,400				
賞与引当金繰入	4,482,000				
非常勤職員給与	10,503,236				
派遣職員費					
退職給付費用	1,609,950				
財団共済退職給付費用					
財団共済退職給付引当金繰入					
県財団掛金費用	537,150				
退職給付費用					
退職共済掛金費用	1,072,800				
退職給付引当金繰入					
法定福利費	5,769,064				
事業費	2,799,625				
給食費					
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
医科診療費					
歯科診療費					
保健衛生費					
医療費					
被服費					
教養娯楽費					
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	296,589				
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料	379,440				
賃借料	1,263,322				
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
車輦費	860,274				
雑費					
管理費返還支出					
事務費	13,592,561				
福利厚生費	319,427				
職員被服費	98,496				
旅費交通費	330,935				
研修研究費	195,220				
事務消耗品費	458,972				
印刷製本費	415,128				
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費	815,994				
会議費	19,553				
広報費					
業務委託費	9,620,286				
手数料	609,370				
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料	583,000				
租税公課	75,900				
保守料	16,830				
渉外費					
諸会費	14,000				
雑費	19,450				
その他の雑費	19,450				
医事費					
青井基金					
看護師奨学金					
雑費(事業)					
財団共済退職給付調整金					
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費	3,836,318				
減価償却費	3,836,318				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,376,940				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,376,940				
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					

## 鼓ヶ浦介護支援センター 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園

(単位：円)

	勘 定 科 目	拠点区分合計			
	その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	72,259,060			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,911,833			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	21,000			
	借入金利息補助金収益	21,000			
	受取利息配当金収益	2,004			
	受取利息配当金収益	2,004			
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食費収益				
	為替差益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計 (4)	23,004			
	支払利息	32,550			
	支払利息	32,550			
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計 (5)	32,550				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△9,546				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,921,379				