

もくせいの里 事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0		
施設介護料収益	0		
介護報酬収益	0		
利用者負担金収益(公費)	0		
利用者負担金収益(一般)	0		
居宅介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
地域密着型介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
介護予防支援介護料収益	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		
事業費収益	0		
事業負担金収益(公費)	0		
事業負担金収益(一般)	0		
利用者等利用料収益	0		
施設サービス利用料収益	0		
居宅介護サービス利用料収益	0		
地域密着型介護サービス利用料収益	0		
食費収益(公費)	0		
食費収益(一般)	0		
居住費収益(公費)	0		
居住費収益(一般)	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
老人福祉事業収益	114,907,322		
措置事業収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
運営事業収益	114,839,322		
管理費収益	0		
その他の利用料収益	50,224,669		
補助金事業収益	64,513,051		
その他の事業収益	101,602		
その他の事業収益	68,000		
管理費収益	0		
給食料収益	0		
受入収益	0		
施設利用料収益	0		
有償サービス収益等	0		
経過入園料収益	0		
入居家賃料収益	0		
共同・受託事業収益	0		
その他の事業収益	68,000		
児童福祉事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
保育事業収益	0		
施設型給付費収益	0		
施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
特例施設型給付費収益	0		
特例施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		

サービス活動増減の部

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
委託費収益	0		
利用者等利用料収益	0		
利用者等利用料収益(公費)	0		
利用者等利用料収益(一般)	0		
その他の利用料収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
就労支援事業収益	0		
販売事業収益	0		
請負事業収益	0		
障害福祉サービス等事業収益	0		
自立支援給付費収益	0		
介護給付費収益	0		
特例介護給付費収益	0		
訓練等給付費収益	0		
特例訓練等給付費収益	0		
地域相談支援給付費収益	0		
特例地域相談支援給付費収益	0		
計画相談支援給付費収益	0		
特例計画相談支援給付費収益	0		
障害児施設給付費収益	0		
障害児通所給付費収益	0		
特例障害児通所給付費収益	0		
障害児入所給付費収益	0		
障害児相談支援給付費収益	0		
特例障害児相談支援給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
補正給付費収益	0		
特定障害者特別給付費収益	0		
特例特定障害者特別給付費収益	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0		
特定費用収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
生活保護事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
利用者負担金収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
医療事業収益	0		
入院診療収益	0		
室料差額収益	0		
外来診療収益	0		
歯科診療収益	0		
保健予防活動収益	0		
受託検査・施設利用収益	0		
訪問看護療養費収益	0		
訪問看護利用料収益	0		
訪問看護基本利用料収益	0		
訪問看護その他の利用料収益	0		
その他の医療事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の医療収益	0		
(保険等査定減)	0		
貸事務所事業収益	0		
貸室料収益	0		
共益費収益	0		
駐車場収益	0		
広告施設収益	0		
その他の事業収益	0		
人材育成事業収益	0		
介護講座受講料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
経常経費寄附金収益	43,089		
その他の収益	112,524		
その他の収益	112,524		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	36,399		
その他の収益	76,125		
サービス活動増減の部	115,062,935		
費用			
人件費	71,422,528		
役員報酬	0		
職員給料	40,169,496		
職員費与	9,271,041		
賞与引当金繰入	3,976,000		
非常勤職員給与	8,359,653		
派遣職員費	0		
退職給付費用	791,400		
出向料受入	0		
法定福利費	8,854,938		

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	21,791,841		
	給食費	12,258,415		
	介護用品費	0		
	医薬品費	0		
	診療・療養等材料費	0		
	商品	0		
	保健衛生費	415,066		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	714,847		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	5,317,364		
	燃料費	224,200		
	消耗器具備品費	1,683,054		
	保険料	488,536		
	賃借料	191,576		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	498,783		
	雑費	0		
	事務費	12,223,360		
	福利厚生費	626,819		
	職員被服費	29,640		
	旅費交通費	197,658		
	研修研究費	235,429		
	事務消耗品費	269,345		
	印刷製本費	201,292		
	修繕費	1,834,642		
	通信運搬費	466,474		
	会議費	0		
	広報費	32,000		
	業務委託費	3,696,418		
	手数料	14,889		
	土地・建物賃借料	0		
	租税公課	2,125,684		
	租税公課	19,500		
	控除対象外消費税	2,106,184		
	保守料	2,174,205		
	渉外費	22,510		
	諸会費	192,000		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	0		
	雑費	104,355		
	就労支援事業費用	0		
	就労支援事業販売原価	0		
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	0		
	当期就労支援事業仕入高	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	就労支援事業販管費	0		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	11,546,618		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,081,203		
	徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	108,903,144			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,159,791			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	51,360		
	受取利息配当金収益	36,317		
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0		
	投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	372,992		
	受入研修費収益	0		
	利用者等外給食収益	143,368		
	為替差益	0		
	駐車場収益	0		
	貸貸料収益	0		
	手数料収益	0		
	雑収益	229,624		
	サービス活動外収益計(4)	460,669		
費用	支払利息	116,225		
	有価証券評価損	0		
	有価証券売却損	0		
	投資有価証券評価損	0		
	投資有価証券売却損	0		
	その他のサービス活動外費用	173,358		
	利用者等外給食費	150,449		
	徴収不能引当金事業外繰入額	0		
	為替差損	0		
	雑損失	22,909		
サービス活動外費用計(5)	289,583			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,086			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,330,877			
施設整備等補助金収益	535,000			
施設整備等補助金収益	0			
設備資金借入金元金償還補助金収益	535,000			
施設整備等寄附金収益	0			
施設整備等寄附金収益	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産受増額	0			
	固定資産売却益	0			
	車輛運搬具売却益	0			
	器具及び備品売却益	0			
	その他の固定資産売却益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	本部費負担金収益	0			
	事業部内負担金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別介護金繰入金収益	0			
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0			
	入園金会計繰入金収益	0			
	施設会計(高)繰入金収益	0			
	本部費負担金収益	0			
	事業部内負担金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	会計基準移行に伴う過年度修正益	4,299,009			
	その他の特別収益	25,463			
	償却債権回収益	0			
	退職給付引当金戻入益	7,184			
	徴収不能引当金戻入益	0			
	その他の特別収益	18,279			
	特別収益計(8)	4,859,472			
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
車輛運搬具売却損・処分損		0			
器具及び備品売却損・処分損		0			
その他の固定資産売却損・処分損		0			
固定資産廃棄費用		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		535,000			
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
事業区分間繰入金費用		0			
本部費負担金費用		0			
事業部内負担金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
特別介護金繰入金費用		0			
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0			
入園金会計繰入金費用		0			
施設会計(高)繰入金費用		0			
本部費負担金費用		0			
事業部内負担金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
会計基準移行に伴う過年度修正損	15,261,653				
その他の特別損失	741,792				
資産控除対象外消費税	356,103				
その他の特別損失	385,689				
特別費用計(9)	16,538,445				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,678,973				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,348,096				
法人税・住民税及び事業税(12)	0				
法人税等調整額(13)	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,348,096				
前期繰越活動増減差額(15)	49,596,429				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,248,333				
基本金取崩額(17)	0				
その他の積立金取崩額(18)	0				
人件費積立金取崩額	0				
修繕積立金取崩額	0				
備品等購入積立金取崩額	0				
措置施設・設備整備積立金取崩額	0				
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0				
特別修繕積立金取崩額	0				
ホスピス基金積立金取崩額	0				
聖隷福祉基金積立金取崩額	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0				
工賃変動積立金取崩額	0				
設備整備積立金取崩額	0				
その他の積立金積立額(19)	0				
人件費積立金積立額	0				
修繕積立金積立額	0				
備品等購入積立金積立額	0				
措置施設・設備整備積立金積立額	0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	0				
特別修繕積立金積立額	0				
ホスピス基金積立金積立額	0				
聖隷福祉基金積立金積立額	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0				
工賃変動積立金積立額	0				
設備整備積立金積立額	0				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,248,333				