

聖隷厚生園障害在宅事業(浜松) 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 管理費収益 | 0 | | |
| その他の利用料収益 | 0 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| その他の事業収益 | 0 | | |
| その他の事業収益 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 28,898,772 | | |
| 販売事業収益 | 3,795,285 | | |
| 請負事業収益 | 25,103,487 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 298,692,649 | | |
| 自立支援給付費収益 | 271,175,414 | | |
| 介護給付費収益 | 9,863,372 | | |
| 特例介護給付費収益 | 0 | | |
| 訓練等給付費収益 | 243,859,071 | | |
| 特例訓練等給付費収益 | 0 | | |
| 地域相談支援給付費収益 | 515,546 | | |
| 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 | 16,937,425 | | |
| 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 | 1,481,925 | | |
| 補足給付費収益 | 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 | 15,834 | | |
| その他の事業収益 | 26,019,476 | | |
| 補助金事業収益 | 2,301,400 | | |
| 受託事業収益 | 23,450,471 | | |
| その他の事業収益 | 267,605 | | |
| (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 | 266,291 | | |
| その他の収益 | 262,057 | | |
| その他の収益 | 262,057 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 95,200 | | |
| その他の収益 | 166,857 | | |
| サービス活動収益計(1) | 328,119,769 | | |
| 人件費 | 140,385,842 | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 職員給料 | 72,799,890 | | |
| 職員賞与 | 14,871,033 | | |
| 賞与引当金繰入 | 6,449,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 25,844,808 | | |
| 派遣職員費 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 2,083,300 | | |
| 出向料受入 | 0 | | |
| 法定福利費 | 18,337,811 | | |

サービス活動増減の部

費用

| (単位：円) | | | |
|------------------------|-------------|----------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
| 事業費 | 16,156,906 | | |
| 給食費 | 473,325 | | |
| 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 | 933,713 | | |
| 医療費 | 0 | | |
| 被服費 | 0 | | |
| 教養娯楽費 | 645,990 | | |
| 日用品費 | 98,835 | | |
| 保育材料費 | 0 | | |
| 本人支給金 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 3,232,709 | | |
| 燃料費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,510,086 | | |
| 保険料 | 2,236,558 | | |
| 賃借料 | 1,548,128 | | |
| 教育指導費 | 82,218 | | |
| 就職支度費 | 0 | | |
| 葬祭費 | 0 | | |
| 車輛費 | 2,984,097 | | |
| 雑費 | 1,411,247 | | |
| 事務費 | 23,732,852 | | |
| 福利厚生費 | 1,074,403 | | |
| 職員被服費 | 14,962 | | |
| 旅費交通費 | 77,550 | | |
| 研修研究費 | 1,347,257 | | |
| 事務消耗品費 | 3,934,870 | | |
| 印刷製本費 | 782,412 | | |
| 修繕費 | 481,376 | | |
| 通信運搬費 | 2,058,149 | | |
| 会議費 | 14,778 | | |
| 広報費 | 561,670 | | |
| 業務委託費 | 9,774,089 | | |
| 手数料 | 88,598 | | |
| 土地・建物賃借料 | 1,264,561 | | |
| 租税公課 | 273,500 | | |
| 租税公課 | 273,500 | | |
| 控除対象外消費税 | 0 | | |
| 保守料 | 1,800,121 | | |
| 渉外費 | 32,112 | | |
| 諸会費 | 22,500 | | |
| 共同・受託事業費 | 0 | | |
| 職員養成費 | 0 | | |
| 雑費 | 129,944 | | |
| 就労支援事業費用 | 28,961,689 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,070,553 | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 28,572 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 1,041,981 | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | | |
| 就労支援事業販管費 | 27,891,136 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | |
| 減価償却費 | 23,927,066 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,190,318 | | |
| 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) | 220,974,037 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 107,145,732 | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | | |
| 受取利息配当金収益 | 872,199 | | |
| 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 | 425,171 | | |
| 受入研修費収益 | 144,449 | | |
| 利用者等外給食収益 | 104,458 | | |
| 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 | 176,264 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,297,370 | | |
| 支払利息 | 13,689 | | |
| 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 | 94,856 | | |
| 利用者等外給食費 | 94,856 | | |
| 徴収不能引当金事業外繰入額 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 108,545 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,188,825 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 108,334,557 | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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) |
| 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 | | |
| 固定資産受贈額 | 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 | 11,257,610 | | |
| その他の特別収益 | 372,810 | | |
| 償却債権回収益 | 0 | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | | |
| その他の特別収益 | 372,810 | | |
| 特別収益計(8) | 11,630,420 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 14,786,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 10,394,000 | | |
| 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 | 4,392,000 | | |
| 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 | 22,436,863 | | |
| その他の特別損失 | 113,573 | | |
| 資産控除対象外消費税 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 113,573 | | |
| 特別費用計(9) | 37,336,436 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -25,706,016 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 82,628,541 | | |
| 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) | 82,628,541 | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 575,955,999 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 658,584,540 | | |
| 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) | 658,584,540 | | |