

奄美佳南園 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	499,091,094		
施設介護料収益	261,924,360		
介護報酬収益	231,883,960		
利用者負担金収益(公費)	11,928,045		
利用者負担金収益(一般)	18,112,355		
居宅介護料収益	129,535,082		
(介護報酬収益)	114,434,618		
介護報酬収益	100,103,476		
介護予防報酬収益	14,331,142		
(利用者負担金収益)	15,100,464		
介護負担金収益(公費)	5,093,663		
介護負担金収益(一般)	8,419,584		
介護予防負担金収益(公費)	371,922		
介護予防負担金収益(一般)	1,215,295		
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	15,997,980		
居宅介護支援介護料収益	15,997,980		
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	72,399,487		
施設サービス利用料収益	258,081		
居宅介護サービス利用料収益	1,297,940		
地域密着型介護サービス利用料収益	0		
食費収益(公費)	31,020,979		
食費収益(一般)	15,992,791		
居住費収益(公費)	14,928,420		
居住費収益(一般)	8,800,620		
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	100,656		
その他の事業収益	19,234,185		
補助金事業収益	1,027,865		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	18,206,320		
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	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	10,299,612		
自立支援給付費収益	7,795,130		
介護給付費収益	7,795,130		
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	136,672		
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	2,367,810		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	2,367,810		
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	387,067		
その他の収益	705,821		
その他の収益	705,821		
補助金事業収益	640,000		
受託事業収益	41,372		
その他の収益	24,449		
サービス活動増減計(1)	510,483,594		
人件費	336,636,292		
役員報酬	0		
職員給料	144,144,704		
職員費与	30,335,578		
賞与引当金繰入	13,641,000		
非常勤職員給与	101,506,112		
派遣職員費	0		
退職給付費用	8,034,375		
出向料受入	0		
法定福利費	38,974,523		

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)
サービス活動増減の部	事業費	69,692,215		
	給食費	25,820,788		
	介護用品費	6,431,671		
	医薬品費	0		
	診療・療養等材料費	0		
	商品	0		
	保健衛生費	2,704,820		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	624,150		
	日用品費	134,246		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	20,620,095		
	燃料費	62,263		
	消耗器具備品費	1,582,735		
	保険料	2,068,276		
	賃借料	5,698,520		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	123,000		
	車輦費	3,759,722		
	雑費	61,929		
	事務費	67,100,474		
	福利厚生費	3,106,731		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	737,268		
	研修研究費	2,708,579		
	事務消耗品費	1,507,431		
	印刷製本費	815,415		
	修繕費	8,625,608		
	通信運搬費	3,716,524		
	会議費	5,805		
	広報費	209,750		
	業務委託費	31,760,443		
	手数料	315,467		
	土地・建物賃借料	1,027,556		
	租税公課	9,710,488		
	租税公課	127,000		
	控除対象外消費税	9,583,488		
	保守料	1,968,496		
	渉外費	5,878		
	諸会費	636,160		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	0		
	雑費	242,875		
	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	2,596,481		
	減価償却費	42,518,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,296,955			
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)	501,247,174			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,236,420			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	246,895		
	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	19,973,928		
	受入研修費収益	254,170		
	利用者等外給食収益	726,493		
	為替差益	0		
	駐車場収益	0		
	賃貸料収益	0		
	手数料収益	47,316		
	雑収益	18,945,949		
	サービス活動外収益計(4)	20,220,823		
支払利息	2,335,257			
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	10,262,353			
利用者等外給食費	664,259			
徴収不能引当金事業外繰入額	0			
為替差損	0			
雑損失	9,598,094			
サービス活動外費用計(5)	12,597,610			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,623,213			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,859,633			
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)	
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			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	1,199			
	車輛運搬具売却益	1,199			
	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	165,204			
	会計基準移行に伴う過年度修正益	14,635,883			
	その他の特別収益	0			
	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	0			
	特別収益計(8)	14,802,286			
	繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	1		
		建物売却損・処分損	1		
		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		5,997,000			
拠点区分間繰入金費用		1,207,000			
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		4,790,000			
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	55,749,166				
その他の特別損失	161,472				
資産控除対象外消費税	161,472				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)	61,907,639				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,105,353				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,245,720				
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)	-30,245,720				
前期繰越活動増減差額(15)	372,028,246				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	341,782,526				
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)	341,782,526				