

いなさ愛光園 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	606,734,011		
施設介護料収益	267,070,989		
介護報酬収益	239,756,631		
利用者負担金収益(公費)	86,716		
利用者負担金収益(一般)	27,227,642		
居宅介護料収益	139,419,680		
(介護報酬収益)	125,292,218		
介護報酬収益	116,385,167		
介護予防報酬収益	8,907,051		
(利用者負担金収益)	14,127,462		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	13,155,862		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	971,600		
地域密着型介護料収益	56,008,781		
(介護報酬収益)	49,951,647		
介護報酬収益	49,951,647		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	6,057,134		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	6,057,134		
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	28,392,006		
居宅介護支援介護料収益	26,860,345		
介護予防支援介護料収益	1,531,661		
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	113,827,376		
施設サービス利用料収益	2,755,341		
居宅介護サービス利用料収益	2,975,235		
地域密着型介護サービス利用料収益	8,073,790		
食費収益(公費)	14,184,410		
食費収益(一般)	36,868,240		
居住費収益(公費)	11,781,870		
居住費収益(一般)	37,188,490		
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	2,015,179		
補助金事業収益	376,315		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	1,638,864		
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	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	514,418		
その他の収益	162,399		
その他の収益	162,399		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	36,399		
その他の収益	126,000		
サービス活動増減計(1)	607,410,828		
人件費	443,487,582		
役員報酬	0		
職員給料	246,627,157		
職員賞与	49,898,251		
賞与引当金繰入	20,979,000		
非常勤職員給与	65,210,653		
派遣職員費	0		
退職給付費用	7,059,000		
出向料受入	0		
法定福利費	53,713,521		

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	67,651,338		
給食費	20,551,746		
介護用品費	6,509,317		
医薬品費	0		
診療・療養等材料費	0		
商品	0		
保健衛生費	4,398,212		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	515,731		
日用品費	221,554		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	16,763,536		
燃料費	5,165,600		
消耗器具備品費	1,222,952		
保険料	2,317,957		
賃借料	5,134,108		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	99,879		
車輦費	4,662,500		
雑費	88,246		
事務費	70,318,954		
福利厚生費	3,514,571		
職員被服費	0		
旅費交通費	396,947		
研修研究費	1,059,668		
事務消耗品費	777,671		
印刷製本費	1,189,998		
修繕費	9,719,410		
通信運搬費	2,763,418		
会議費	50,766		
広報費	1,181,109		
業務委託費	35,918,525		
手数料	97,451		
土地・建物賃借料	0		
租税公課	9,529,772		
租税公課	216,900		
控除対象外消費税	9,312,872		
保守料	3,521,693		
渉外費	11,085		
諸会費	244,450		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	342,420		
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	584,451		
減価償却費	32,769,260		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,944,104		
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)	591,867,481		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,543,347		
借入金利息補助金収益	509,160		
受取利息配当金収益	250,104		
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	1,154,366		
受入研修費収益	104,632		
利用者等外給食収益	442,507		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
貸貸料収益	120,000		
手数料収益	16,789		
雑収益	470,438		
サービス活動外収益計(4)	1,913,630		
支払利息	829,530		
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	452,384		
利用者等外給食費	420,576		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	31,808		
サービス活動外費用計(5)	1,281,914		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,175,063		
施設整備等補助金収益	9,865,000		
施設整備等補助金収益	3,000,000		
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,865,000		
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)
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	15,999		
車輛運搬具売却益	15,999		
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	27,905		
会計基準移行に伴う過年度修正益	23,939,726		
その他の特別収益	42,157		
償却債権回収益	0		
退職給付引当金戻入益	5,600		
徴収不能引当金戻入益	0		
その他の特別収益	36,557		
特別収益計(8)	33,890,787		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	50,460		
建物売却損・処分損	0		
車輛運搬具売却損・処分損	31,985		
器具及び備品売却損・処分損	18,475		
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)	-20,571		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,865,000		
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	78,949,000		
拠点区分間繰入金費用	70,000,000		
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	8,949,000		
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	115,468,806		
その他の特別損失	1,017,609		
資産控除対象外消費税	685,908		
その他の特別損失	331,701		
特別費用計(9)	205,330,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-171,439,517		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-155,264,454		
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)	-155,264,454		
前期繰越活動増減差額(15)	288,737,940		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,473,486		
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)	133,473,486		