

和合せいれいの里 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	997,256,673		
施設介護料収益	331,164,664		
介護報酬収益	292,012,264		
利用者負担金収益(公費)	5,745,707		
利用者負担金収益(一般)	33,406,693		
居宅介護料収益	243,281,138		
(介護報酬収益)	212,754,165		
介護報酬収益	193,394,192		
介護予防報酬収益	19,359,973		
(利用者負担金収益)	30,526,973		
介護負担金収益(公費)	6,606,034		
介護負担金収益(一般)	21,524,812		
介護予防負担金収益(公費)	301,789		
介護予防負担金収益(一般)	2,094,338		
地域密着型介護料収益	145,687,644		
(介護報酬収益)	129,528,352		
介護報酬収益	129,528,352		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	16,159,292		
介護負担金収益(公費)	143,879		
介護負担金収益(一般)	16,015,413		
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	97,534,579		
居宅介護支援介護料収益	82,545,241		
介護予防支援介護料収益	14,989,338		
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	150,806,054		
施設サービス利用料収益	4,346,356		
居宅介護サービス利用料収益	1,517,435		
地域密着型介護サービス利用料収益	1,631,047		
食費収益(公費)	26,212,300		
食費収益(一般)	45,524,514		
居住費収益(公費)	20,551,490		
居住費収益(一般)	50,108,390		
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	914,522		
その他の事業収益	28,782,594		
補助金事業収益	158,493		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	28,516,043		
その他の事業収益	108,058		
(保険等査定減)	0		
老人福祉事業収益	21,667,548		
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	21,667,548		
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	21,667,548		
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	238,705,200		
自立支援給付費収益	206,245,676		
介護給付費収益	196,858,760		
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	9,386,916		
特例計画相談支援給付費収益	0		
障害児施設給付費収益	34,825		
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	34,825		
特例障害児相談支援給付費収益	0		
利用者負担金収益	15,655,220		
補足給付費収益	1,582,391		
特定障害者特別給付費収益	1,582,391		
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	1,010,626		
その他の事業収益	14,176,462		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	14,158,395		
その他の事業収益	18,067		
(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	40,581,191		
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	29,472,512		
訪問看護利用料収益	11,075,428		
訪問看護基本利用料収益	9,534,996		
訪問看護その他の利用料収益	1,540,432		
その他の医療事業収益	33,251		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の医療収益	33,251		
(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	38,048		
その他の収益	15,482,084		
その他の収益	15,482,084		
補助金事業収益	1,191,724		
受託事業収益	165,530		
その他の収益	14,124,830		
サービス活動増減の部	1,313,730,744		
人件費	890,743,514		
役員報酬	0		
職員給料	456,371,807		
職員賞与	88,967,590		
賞与引当金繰入	37,723,000		
非常勤職員給与	183,138,551		
派遣職員費	296,309		
退職給付費用	18,637,582		
出向料受入	0		
法定福利費	105,608,675		

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	136,380,391		
給食費	38,506,539		
介護用品費	8,624,064		
医薬品費	0		
診療・療養等材料費	0		
商品	0		
保健衛生費	4,663,029		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	2,582,234		
日用品費	1,891,968		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	41,654,466		
燃料費	6,200		
消耗器具備品費	12,492,971		
保険料	5,986,049		
賃借料	9,423,603		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	94,414		
車輛費	10,454,854		
雑費	0		
事務費	134,995,108		
福利厚生費	7,963,883		
職員被服費	48,850		
旅費交通費	5,138,837		
研修研究費	2,123,999		
事務消耗品費	1,886,491		
印刷製本費	3,043,488		
修繕費	10,264,743		
通信運搬費	8,528,675		
会議費	95,914		
広報費	1,835,619		
業務委託費	63,970,601		
手数料	1,269,503		
土地・建物賃借料	3,334		
租税公課	17,233,708		
租税公課	120,450		
控除対象外消費税	17,113,258		
保守料	9,946,435		
渉外費	44,508		
諸会費	449,390		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	1,147,130		
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	1,425,898		
減価償却費	99,741,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,978,987		
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)	1,210,307,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,423,492		
借入金利息補助金収益	439,840		
受取利息配当金収益	16,278		
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	9,691,927		
受入研修費収益	604,739		
利用者等外給食収益	546,292		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
賃貸料収益	7,470,000		
手数料収益	14,811		
雑収益	1,056,085		
サービス活動外収益計(4)	10,148,045		
支払利息	5,489,254		
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	595,889		
利用者等外給食費	282,304		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	313,585		
サービス活動外費用計(5)	6,085,143		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,062,902		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,486,394		
施設整備等補助金収益	9,200,000		
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	9,200,000		
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		
固定資産受贈額	0		
固定資産売却益	504,841		
車輛運搬具売却益	504,841		
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	3,916,000		
事業区分間繰入金収益	3,916,000		
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	17,671,510		
拠点区分間繰入金収益	17,671,510		
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	57,278,012		
その他の特別収益	3,046,443		
償却債権回収益	0		
退職給付引当金戻入益	140,552		
徴収不能引当金戻入益	0		
その他の特別収益	2,905,891		
特別収益計(8)	91,616,806		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	11,088		
建物売却損・処分損	0		
車輛運搬具売却損・処分損	2		
器具及び備品売却損・処分損	11,086		
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	9,200,000		
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	28,688,000		
拠点区分間繰入金費用	8,755,000		
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	19,933,000		
事業区分間固定資産移管費用	9,862,816		
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	251,265,585		
その他の特別損失	2,881,721		
資産控除対象外消費税	385,569		
その他の特別損失	2,496,152		
特別費用計(9)	301,909,210		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-210,292,404		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,806,010		
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)	-102,806,010		
前期繰越活動増減差額(15)	993,303,257		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	890,497,247		
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)	890,497,247		