

聖隷デイサービスセンター住吉 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	86,865,392		
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	80,713,044		
(介護報酬収益)	72,330,785		
介護報酬収益	66,122,138		
介護予防報酬収益	6,208,647		
(利用者負担金収益)	8,382,259		
介護負担金収益(公費)	141,069		
介護負担金収益(一般)	7,488,750		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	752,440		
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	6,127,348		
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	691,190		
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)	5,424,120		
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	12,038		
その他の事業収益	25,000		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	25,000		
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

収益

(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	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	0		
その他の収益	0		
その他の収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	0		
サービス活動収益計(1)	86,865,392		
人件費	61,751,551		
役員報酬	0		
職員給料	22,548,569		
職員賞与	4,585,691		
賞与引当金繰入	1,979,000		
非常勤職員給与	25,070,151		
派遣職員費	0		
退職給付費用	619,200		
出向料受入	0		
法定福利費	6,948,940		
事業費	9,288,709		

サービス活動増減の部

収益

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	給食費	2,703,849		
	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	200,618		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	269,453		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	3,055,051		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	589,273		
	保険料	618,989		
	賃借料	154,225		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輦費	1,693,732		
	雑費	3,519		
	事務費	12,275,047		
	福利厚生費	880,289		
	職員被服費	75,686		
	旅費交通費	213,723		
	研修研究費	35,875		
	事務消耗品費	273,246		
	印刷製本費	365,564		
	修繕費	53,080		
	通信運搬費	709,870		
	会議費	0		
	広報費	78,056		
	業務委託費	2,718,415		
	手数料	118,718		
	土地・建物賃借料	4,652,779		
	租税公課	1,338,855		
	租税公課	193,400		
	控除対象外消費税	1,145,455		
	保守料	680,500		
	渉外費	9,425		
	諸会費	35,000		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	0		
	雑費	35,966		
	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	2,714			
減価償却費	1,131,028			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,023			
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)	84,221,026			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,644,366			
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	108,107		
	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	62,372		
	受入研修費収益	4,630		
	利用者等外給食収益	15,312		
	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	42,430		
	サービス活動外収益計(4)	170,479		
費用	支払利息	0		
	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	89,587		
	利用者等外給食費	73,862		
	徴収不能引当金事業外繰入額	0		
	為替差損	0		
	雑損失	15,725		
サービス活動外費用計(5)	89,587			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,892			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,725,258			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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		
	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	固定資産受贈額	0			
	固定資産受増額	0			
	固定資産売却益	0			
	車輦運搬具売却益	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	10,315			
	その他の特別収益	0			
	償却債権回収	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)	10,315			
	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			
車輦運搬具売却損・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		1,645,000			
拠点区分間繰入金費用		120,000			
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		1,525,000			
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	1,678,371				
その他の特別損失	42,228				
資産控除対象外消費税	0				
その他の特別損失	42,228				
特別費用計(9)	3,365,599				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,355,284				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-630,026				
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)	-630,026				
前期繰越活動増減差額(15)	61,831,912				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,201,886				
繰越活動増減差額の部	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)	61,201,886				