

聖隷リハビリプラザいなさ 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             | 12,276,987 |          |           |
| 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              | 11,706,299 |          |           |
| (介護報酬収益)             | 10,412,655 |          |           |
| 介護報酬収益               | 6,204,076  |          |           |
| 介護予防報酬収益             | 4,208,579  |          |           |
| (利用者負担金収益)           | 1,293,644  |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0          |          |           |
| 介護負担金収益(一般)          | 740,599    |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0          |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 553,045    |          |           |
| 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            | 556,799    |          |           |
| 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        | 14,554     |          |           |
| 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)             | 527,800    |          |           |
| 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            | 14,445     |          |           |
| その他の事業収益             | 13,889     |          |           |
| 補助金事業収益              | 0          |          |           |
| 市町村特別事業収益            | 0          |          |           |
| 受託事業収益               | 13,889     |          |           |
| 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          |          |           |
| 措置費収益                | 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       | 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          |          |           |
| サービス活動増減計(1)    | 12,276,987 |          |           |
| 人件費             | 15,454,582 |          |           |
| 役員報酬            | 0          |          |           |
| 職員給料            | 4,869,722  |          |           |
| 職員賞与            | 1,542,824  |          |           |
| 賞与引当金繰入         | 829,000    |          |           |
| 非常勤職員給与         | 6,766,581  |          |           |
| 派遣職員費           | 0          |          |           |
| 退職給付費用          | 0          |          |           |
| 出向料受入           | 0          |          |           |
| 法定福利費           | 1,446,455  |          |           |

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              | 8,552,245  |          |           |
|                        | 給食費              | 52,377     |          |           |
|                        | 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            | 37,903     |          |           |
|                        | 医療費              | 0          |          |           |
|                        | 被服費              | 0          |          |           |
|                        | 教養娯楽費            | 26,935     |          |           |
|                        | 日用品費             | 0          |          |           |
|                        | 保育材料費            | 0          |          |           |
|                        | 本人支給金            | 0          |          |           |
|                        | 水道光熱費            | 206,990    |          |           |
|                        | 燃料費              | 0          |          |           |
|                        | 消耗器具備品費          | 7,284,723  |          |           |
|                        | 保険料              | 551,502    |          |           |
|                        | 賃借料              | 20,524     |          |           |
|                        | 教育指導費            | 0          |          |           |
|                        | 就職支度費            | 0          |          |           |
|                        | 葬祭費              | 0          |          |           |
|                        | 車輛費              | 365,318    |          |           |
|                        | 雑費               | 5,973      |          |           |
|                        | 事務費              | 10,513,598 |          |           |
|                        | 福利厚生費            | 299,521    |          |           |
|                        | 職員被服費            | 76,521     |          |           |
|                        | 旅費交通費            | 19,500     |          |           |
|                        | 研修研究費            | 26,689     |          |           |
|                        | 事務消耗品費           | 4,110,232  |          |           |
|                        | 印刷製本費            | 60,523     |          |           |
|                        | 修繕費              | 200,060    |          |           |
|                        | 通信運搬費            | 223,683    |          |           |
|                        | 会議費              | 2,100      |          |           |
|                        | 広報費              | 183,312    |          |           |
|                        | 業務委託費            | 2,291,591  |          |           |
|                        | 手数料              | 60,231     |          |           |
|                        | 土地・建物賃借料         | 0          |          |           |
|                        | 租税公課             | 1,959,261  |          |           |
|                        | 租税公課             | 922,512    |          |           |
|                        | 控除対象外消費税         | 1,036,749  |          |           |
|                        | 保守料              | 107,154    |          |           |
|                        | 渉外費              | 0          |          |           |
|                        | 諸会費              | 0          |          |           |
|                        | 共同・受託事業費         | 0          |          |           |
|                        | 職員養成費            | 0          |          |           |
|                        | 雑費               | 893,220    |          |           |
|                        | 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         | 0          |          |           |
|                        | 減価償却費            | 4,443,544  |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                |            |          |           |
| 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)           | 38,963,969       |            |          |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -26,686,982      |            |          |           |
| 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        | 111,963    |          |           |
|                        | 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    | 1,131,044  |          |           |
|                        | 受入研修費収益          | 0          |          |           |
|                        | 利用者等外給食収益        | 0          |          |           |
|                        | 為替差益             | 0          |          |           |
|                        | 駐車場収益            | 0          |          |           |
|                        | 貸貸料収益            | 1,108,080  |          |           |
|                        | 手数料収益            | 0          |          |           |
|                        | 雑収益              | 22,964     |          |           |
|                        | サービス活動外収益計(4)    | 1,243,007  |          |           |
| 費用                     | 支払利息             | 726,105    |          |           |
|                        | 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    | 8,400      |          |           |
|                        | 利用者等外給食費         | 8,400      |          |           |
|                        | 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)          | 734,505          |            |          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 508,502          |            |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -26,178,480      |            |          |           |
| 施設整備等補助金収益             | 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          |          |           |

|                             |                     | (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           |          |           |
|                             | 固定資産受増額             | 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       | 247,498,974 |          |           |
|                             | 会計基準移行に伴う過年度修正益     | 0           |          |           |
|                             | その他の特別収益            | 12,600      |          |           |
|                             | 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                    | 12,600              |             |          |           |
| 特別収益計(8)                    | 247,511,574         |             |          |           |
| 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          | 0           |          |           |
|                             | 拠点区分間繰入金費用          | 0           |          |           |
|                             | 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           | 0           |          |           |
|                             | 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             | 0                   |             |          |           |
| その他の特別損失                    | 214,215,533         |             |          |           |
| 資産控除対象外消費税                  | 14,190,692          |             |          |           |
| その他の特別損失                    | 200,024,841         |             |          |           |
| 特別費用計(9)                    | 214,215,533         |             |          |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | 33,296,041          |             |          |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 7,117,561           |             |          |           |
| 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) | 7,117,561           |             |          |           |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 0                   |             |          |           |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 7,117,561           |             |          |           |
| 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                  | 7,117,561           |             |          |           |
| (20)=(16)+(17)+(18)-(19)    |                     |             |          |           |