

聖隷山本デイサービスセンター 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	48,537,791		
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	45,177,850		
(介護報酬収益)	40,019,499		
介護報酬収益	26,661,110		
介護予防報酬収益	13,358,389		
(利用者負担金収益)	5,158,351		
介護負担金収益(公費)	70,763		
介護負担金収益(一般)	3,409,635		
介護予防負担金収益(公費)	23,760		
介護予防負担金収益(一般)	1,654,193		
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	3,359,941		
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	156,667		
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)	3,196,700		
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	6,574		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
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	6,544		
その他の収益	6,544		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	6,544		
サービス活動増減の部	48,544,335		
人件費	31,525,774		
役員報酬	0		
職員給料	10,738,803		
職員賞与	2,122,424		
賞与引当金繰入	912,000		
非常勤職員給与	15,321,762		
派遣職員費	0		
退職給付費用	375,081		
出向料受入	0		
法定福利費	2,055,704		

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	5,840,778		
給食費	1,287,431		
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	26,176		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	653,117		
日用品費	0		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	1,137,955		
燃料費	17,753		
消耗器具備品費	372,294		
保険料	482,002		
賃借料	158,553		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輦費	1,691,028		
雑費	14,469		
事務費	17,589,701		
福利厚生費	370,696		
職員被服費	8,986		
旅費交通費	5,092		
研修研究費	72,303		
事務消耗品費	386,620		
印刷製本費	168,103		
修繕費	252,500		
通信運搬費	686,140		
会議費	17,367		
広報費	4,101		
業務委託費	2,904,165		
手数料	129,546		
土地・建物賃借料	10,824,000		
租税公課	1,546,156		
租税公課	8,500		
控除対象外消費税	1,537,656		
保守料	64,450		
渉外費	3,971		
諸会費	5,019		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	140,486		
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	592,620		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-237,969		
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)	55,310,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,766,569		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	155		
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	1,468,901		
受入研修費収益	62,501		
利用者等外給食収益	380,455		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
貸貸料収益	1,024,000		
手数料収益	0		
雑収益	1,945		
サービス活動外収益計(4)	1,469,056		
支払利息	453,768		
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	494,765		
利用者等外給食費	489,910		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	4,855		
サービス活動外費用計(5)	948,533		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,246,046		
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)
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	35,874,395		
拠点区分間繰入金収益	35,874,395		
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	21,678		
その他の特別収益	912,000		
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	912,000		
特別収益計(8)	36,808,073		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	18,419		
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	18,419		
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)	-216,331		
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	732,000		
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	732,000		
事業区分間固定資産移管費用	8,821,857		
拠点区分間固定資産移管費用	380,676		
会計基準移行に伴う過年度修正損	347,696		
その他の特別損失	0		
資産控除対象外消費税	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	10,084,317		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,723,756		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,477,710		
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)	20,477,710		
前期繰越活動増減差額(15)	-20,477,710		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0		
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	0		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0		