

三方原ベテルホーム 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	710,926,657		
施設介護料収益	532,717,816		
介護報酬収益	408,287,108		
利用者負担金収益(公費)	18,048,443		
利用者負担金収益(一般)	106,382,265		
居宅介護料収益	145,419,544		
(介護報酬収益)	118,636,602		
介護報酬収益	115,884,408		
介護予防報酬収益	2,752,194		
(利用者負担金収益)	26,782,942		
介護負担金収益(公費)	101,662		
介護負担金収益(一般)	26,026,469		
介護予防負担金収益(公費)	3,720		
介護予防負担金収益(一般)	651,091		
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	28,884,173		
施設サービス利用料収益	24,390,675		
居宅介護サービス利用料収益	4,493,498		
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)	0		
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	0		
その他の事業収益	3,905,124		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	2,160,000		
その他の事業収益	1,745,124		
(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	135,008		
その他の収益	135,008		
補助金事業収益	135,008		
受託事業収益	0		
その他の収益	0		
サービス活動収益計(1)	711,061,665		
人件費	441,794,355		
役員報酬	0		
職員給料	265,726,690		
職員賞与	55,960,132		
賞与引当金繰入	23,775,000		
非常勤職員給与	26,134,157		
派遣職員費	0		
退職給付費用	15,325,653		
出向料受入	0		
法定福利費	54,872,723		

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)
事業費	68,141,780		
給食費	4,168,812		
介護用品費	5,433,978		
医薬品費	7,706,102		
診療・療養等材料費	2,312,426		
商品	0		
保健衛生費	1,814,800		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	875,226		
日用品費	0		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	29,926,339		
燃料費	192		
消耗器具備品費	12,717,103		
保険料	1,028,639		
賃借料	824,886		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輛費	1,333,277		
雑費	0		
事務費	119,585,491		
福利厚生費	3,676,162		
職員被服費	0		
旅費交通費	46,018		
研修研究費	1,004,234		
事務消耗品費	358,900		
印刷製本費	508,395		
修繕費	8,180,324		
通信運搬費	1,351,205		
会議費	0		
広報費	120,933		
業務委託費	86,738,631		
手数料	375,033		
土地・建物賃借料	552,000		
租税公課	11,638,143		
租税公課	116,900		
控除対象外消費税	11,521,243		
保守料	4,327,078		
渉外費	42,702		
諸会費	422,748		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	242,985		
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	1,217,050		
減価償却費	27,742,138		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,244,786		
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)	657,236,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,825,637		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	1,917		
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	1,142,685		
受入研修費収益	83,334		
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	0		
手数料収益	0		
雑収益	1,059,351		
サービス活動外収益計(4)	1,144,602		
支払利息	3,774,139		
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	82,579		
利用者等外給食費	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	82,579		
サービス活動外費用計(5)	3,856,718		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,712,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,113,521		
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		
固定資産受贈額	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	0		
会計基準移行に伴う過年度修正益	494,135,346		
その他の特別収益	100,396		
償却債権回収益	0		
退職給付引当金戻入益	30,164		
徴収不能引当金戻入益	0		
その他の特別収益	70,232		
特別収益計(8)	494,235,742		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	2		
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	2		
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	13,211,000		
拠点区分間繰入金費用	4,211,000		
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	9,000,000		
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	673,374		
資産控除対象外消費税	179,830		
その他の特別損失	493,544		
特別費用計(9)	13,884,376		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,351,366		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	531,464,887		
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)	531,464,887		
前期繰越活動増減差額(15)	-320,771,848		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	210,693,039		
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	210,693,039		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			