

三方原地区在宅複合事業 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 | 78,281,999 | | |
| 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 | 47,919,453 | | |
| (介護報酬収益) | 42,007,630 | | |
| 介護報酬収益 | 37,313,343 | | |
| 介護予防報酬収益 | 4,694,287 | | |
| (利用者負担金収益) | 5,911,823 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 1,070,404 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 4,244,000 | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 28,171 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 569,248 | | |
| 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 | 28,816,725 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 28,816,725 | | |
| 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 | 262,125 | | |
| 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 | 262,125 | | |
| 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 | 1,283,696 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 市町村特別事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 1,283,696 | | |
| 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 | 26,625,323 | | |
| 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 | 22,079,206 | | |
| 訪問看護利用料収益 | 4,491,258 | | |
| 訪問看護基本利用料収益 | 3,674,600 | | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 816,658 | | |
| その他の医療事業収益 | 54,859 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 0 | | |
| その他の医療収益 | 54,859 | | |
| (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 | 2,693,535 | | |
| その他の収益 | 2,693,535 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 1,111,116 | | |
| その他の収益 | 1,582,419 | | |
| サービス活動収益計(1) | 107,600,857 | | |
| 人件費 | 89,935,641 | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 職員給料 | 42,810,385 | | |
| 職員賞与 | 8,182,706 | | |
| 賞与引当金繰入 | 3,589,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 21,158,586 | | |
| 派遣職員費 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 2,100,447 | | |
| 出向料受入 | 0 | | |
| 法定福利費 | 12,094,517 | | |

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 | 3,057,062 | | |
| 給食費 | 0 | | |
| 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 | 216,370 | | |
| 医療費 | 0 | | |
| 被服費 | 0 | | |
| 教養娯楽費 | 0 | | |
| 日用品費 | 0 | | |
| 保育材料費 | 0 | | |
| 本人支給金 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 406,943 | | |
| 燃料費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 65,745 | | |
| 保険料 | 865,373 | | |
| 賃借料 | 174,222 | | |
| 教育指導費 | 0 | | |
| 就職支度費 | 0 | | |
| 葬祭費 | 22,446 | | |
| 車輦費 | 1,305,963 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 事務費 | 11,220,385 | | |
| 福利厚生費 | 921,507 | | |
| 職員被服費 | 37,453 | | |
| 旅費交通費 | 241,997 | | |
| 研修研究費 | 329,261 | | |
| 事務消耗品費 | 842,811 | | |
| 印刷製本費 | 659,965 | | |
| 修繕費 | 44,000 | | |
| 通信運搬費 | 2,179,437 | | |
| 会議費 | 4,200 | | |
| 広報費 | 31,797 | | |
| 業務委託費 | 320,749 | | |
| 手数料 | 169,315 | | |
| 土地・建物賃借料 | 4,244,430 | | |
| 租税公課 | 884,313 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 控除対象外消費税 | 884,313 | | |
| 保守料 | 46,068 | | |
| 渉外費 | 16,684 | | |
| 諸会費 | 53,000 | | |
| 共同・受託事業費 | 0 | | |
| 職員養成費 | 0 | | |
| 雑費 | 193,398 | | |
| 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 | 682,583 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -445,575 | | |
| 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) | 104,450,096 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,150,761 | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | | |
| 受取利息配当金収益 | 171 | | |
| 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 | 294,807 | | |
| 受入研修費収益 | 93,985 | | |
| 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 | 200,822 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 294,978 | | |
| 支払利息 | 320,684 | | |
| 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 | 26,567 | | |
| 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 | 26,567 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 347,251 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -52,273 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,098,488 | | |
| 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 | 25,426 | | |
| その他の特別収益 | 5,600 | | |
| 償却債権回収益 | 0 | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 5,600 | | |
| 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) | 31,026 | | |
| 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 | 2,662,000 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 48,000 | | |
| 本部費負担金費用 | 0 | | |
| 事業部内負担金費用 | 2,614,000 | | |
| 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 | 34,168 | | |
| 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) | 2,696,168 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,665,142 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 433,346 | | |
| 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) | 433,346 | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | -16,191,019 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | -15,757,673 | | |
| 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 | -15,757,673 | | |
| (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | | |