

高丘地区在宅複合事業 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	117,037,709		
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	72,268,420		
(介護報酬収益)	63,607,382		
介護報酬収益	57,538,180		
介護予防報酬収益	6,069,202		
(利用者負担金収益)	8,661,038		
介護負担金収益(公費)	1,719,066		
介護負担金収益(一般)	6,201,297		
介護予防負担金収益(公費)	60,259		
介護予防負担金収益(一般)	680,416		
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	17,365,100		
居宅介護支援介護料収益	0		
介護予防支援介護料収益	17,365,100		
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	294,489		
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	294,489		
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	27,109,700		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	27,106,700		
その他の事業収益	3,000		
(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

(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	41,999,499		
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	35,870,391		
訪問看護利用料収益	6,068,356		
訪問看護基本利用料収益	4,848,830		
訪問看護その他の利用料収益	1,219,526		
その他の医療事業収益	60,752		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の医療収益	60,752		
(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	124,300		
その他の収益	124,300		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	124,300		
サービス活動収益計(1)	159,161,508		
人件費	119,685,921		
役員報酬	0		
職員給料	65,354,266		
職員賞与	13,947,879		
賞与引当金繰入	6,315,000		
非常勤職員給与	15,759,294		
派遣職員費	0		
退職給付費用	3,610,974		
出向料受入	0		
法定福利費	14,698,508		

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	3,785,459		
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	385,151		
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	331,347		
燃料費	0		
消耗器具備品費	52,493		
保険料	1,032,893		
賃借料	100,324		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	20,835		
車輦費	1,862,416		
雑費	0		
事務費	18,606,198		
福利厚生費	1,180,512		
職員被服費	0		
旅費交通費	124,884		
研修研究費	235,606		
事務消耗品費	767,230		
印刷製本費	823,273		
修繕費	50,900		
通信運搬費	1,741,388		
会議費	12,367		
広報費	79,996		
業務委託費	8,861,727		
手数料	216,905		
土地・建物賃借料	2,907,195		
租税公課	1,435,120		
租税公課	0		
控除対象外消費税	1,435,120		
保守料	0		
渉外費	0		
諸会費	67,000		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	102,095		
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	771,514		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,302		
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)	142,607,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,553,718		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	26,203		
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	448,839		
受入研修費収益	150,003		
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	298,836		
サービス活動外収益計(4)	475,042		
支払利息	17,459		
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	26,208		
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	26,208		
サービス活動外費用計(5)	43,667		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,985,093		
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	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	3,690,000		
その他の特別収益	0		
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	0		
特別収益計(8)	3,690,000		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	1		
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	1		
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	4,051,000		
事業区分間繰入金費用	1,437,000		
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	298,221		
その他の特別損失	70,668		
資産控除対象外消費税	0		
その他の特別損失	70,668		
特別費用計(9)	4,419,890		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-729,890		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,255,203		
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)	16,255,203		
前期繰越活動増減差額(15)	20,017,138		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,272,341		
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)	36,272,341		