

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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	収益				
	介護保険事業収益	552,832,507			
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益	821,465			
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	553,653,972			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	400,782,371			
	事業費	79,010,586			
	事務費	51,177,524			
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	47,441,770			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,695,596			
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	555,716,655			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,062,683			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,980,200			
	受取利息配当金収益	77,819			
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	3,452,985			
		サービス活動外収益計(4)	7,511,004		
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		3,980,200			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,994,255				
	サービス活動外費用計(5)	5,974,455			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,549			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 526,134			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,090,000		
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	282,960		
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	613,650		
		特別収益計(8)	2,986,610		
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000		
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	2,090,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	896,610		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370,476		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,729,219		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,099,695		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,099,695		

さつき園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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	介護保険事業収益	552,832,507		
	施設介護料収益	251,387,051		
	介護報酬収益	226,248,385		
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	25,138,666		
	居宅介護料収益	151,733,762		
	(介護報酬収益)	135,234,994		
	介護報酬収益	130,757,425		
	介護予防報酬収益	4,477,569		
	(利用者負担金収益)	16,498,768		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	16,008,749		
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	490,019		
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	22,591,802		
	居宅介護支援介護料収益	21,548,469		
	介護予防支援介護料収益	1,043,333		
	利用者等利用料収益	109,396,900		
	施設サービス利用料収益	3,716,120		
	居宅介護サービス利用料収益	701,360		
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	17,091,480		
	食費収益(一般)	26,201,610		
	居住費収益(公費)	18,690,870		
居住費収益(一般)	41,674,510			
その他の利用料収益	1,320,950			
その他の事業収益	17,722,992			
補助金事業収益	91,522			
市町村特別事業収益	8,238,130			
受託事業収益	9,393,340			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				

その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
保育事業収益
保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
(保険等査定減)
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
受託事業収益
その他の事業収益
医療事業収益
入院診療収益
室料差額収益

収益	外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減)		
	その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益		
	経常経費寄附金収益 その他の収益	821,465	
	サービス活動収益計(1)	553,653,972	
サービス活動増減の部	人件費	400,782,371	
	役員報酬	28,000	
	職員給料	212,384,997	
	職員賞与	48,786,446	
	賞与引当金繰入	16,064,000	
	非常勤職員給与	68,053,628	
	派遣職員費		
	退職給付費用	11,421,200	
	法定福利費	44,044,100	
	事業費	79,010,586	
	給食費	26,493,076	
	介護用品費	6,589,697	
	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費	618,174	
	医療費		
	被服費		
	教養娯楽費	2,181,716	
	日用品費	1,459,560	
	保育材料費		
	本人支給金		
	水道光熱費	23,202,587	
	燃料費		
	消耗器具備品費	4,652,125	
	保険料	2,663,540	
	賃借料	6,799,031	
	教育指導費		
就職支度費			
葬祭費	162,760		
車輛費	4,188,320		
雑費			
事務費	51,177,524		
福利厚生費	1,830,584		
職員被服費	131,346		
旅費交通費	542,962		
研修研究費	1,629,277		
事務消耗品費	829,478		
印刷製本費	1,752,356		
水道光熱費			
費用			

サービス活動増減の部	費用	燃料費				
		修繕費		2,242,289		
		通信運搬費		1,560,264		
		会議費		88,990		
		広報費		1,099,060		
		業務委託費		32,577,851		
		手数料		261,546		
		保険料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料		838,500		
		租税公課		45,820		
		保守料		3,443,413		
		渉外費		1,384,161		
		諸会費		451,600		
		雑費		468,027		
		就労支援事業費用				
		就労支援事業販売原価				
		期首製品(商品)棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価				
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費						
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		47,441,770				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,695,596				
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	555,716,655			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,062,683			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,980,200		
		受取利息配当金収益		77,819		
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益		3,452,985		
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
雑収益						
		サービス活動外収益計(4)	7,511,004			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		3,980,200		
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用		1,994,255		
		利用者等外給食費		1,826,055		
為替差損						
雑損失		168,200				
		サービス活動外費用計(5)	5,974,455			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,549			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 526,134			
収益	収益	施設整備等補助金収益		2,090,000		
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益		2,090,000		
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	282,960			
		固定資産受贈額	282,960			
		固定資産売却益				
		車輜運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
	費用	事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	613,650			
	徴収不能引当金戻入益	613,650				
	特別収益計(8)	2,986,610				
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	車輜運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000				
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2,090,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	896,610				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	370,476				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,729,219				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,099,695				
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,099,695				