

## 八郎潟拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(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)			
	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			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	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	6067634
〇〇事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	194256800
自立支援給付費収益	173286980
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	
サービス利用計画作成費収益	
障害児施設給付費収益	
利用者負担金収益	
補足給付費収益	1540000
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	8072282
その他の事業収益	11357538
補助金事業収益	
受託事業収益	
その他の事業収益	11357538
(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	
〇〇事業収益	
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	
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) ○○事業収益 ○○事業収益 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 ○○収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	15339705 1600000		
	サービス活動収益計(1)	217264139		
	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輛費 ○○費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料	161982231 62353328 14413200 8000000 49109490 7176419 20929794 23139988 5965204 15155 2216645 295964 625072 126953 1098496 3762998 2849184 3152587 2282504 545263 203963 29581591 238580 445667 377365 75340 409755 316175 25020 1470683 21200 6615859 165282		
費用				

	保険料	4596462		
	賃借料	12200421		
	土地・建物賃借料	1500000		
	租税公課	226600		
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	90750		
	〇〇費			
	雑費	806432		
	就労支援事業費用	6015082		
	就労支援事業販売原価	4869205		
	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	1145877		
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5561051		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17535		△×××
	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）	226262408		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8998269		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	2599	
		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	4087882	
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		為替差益		
雑収益	4087882			
	サービス活動外収益計（４）	4090481		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
		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		
		利用者等外給食費		
		為替差損		
		雑損失		
			サービス活動外費用計（５）	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4090481		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4907788		
収益	収益	施設整備等補助金収益	1260000	
		施設整備等補助金収益	1260000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		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		
		固定資産受贈額		
		〇〇受贈額		
		固定資産売却益		
車輛運搬具売却益				

特別増減の部	器具及び備品売却益 ○○売却益 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 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	1260000		
費用	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 車輛運搬具売却損・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 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		17535	
	特別費用計(9)	17535		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1242465		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3665323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124607160		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120941837		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	○○積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	25000000		
	○○積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95941837		