

天王拠点区分 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	10369625
〇〇事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	136621220
自立支援給付費収益	132374532
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	215100
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	3913538
その他の事業収益	118050
補助金事業収益	
受託事業収益	
その他の事業収益	118050
(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	276565		
	サービス活動収益計(1)	147267410		
	人件費	99404332		
	役員報酬			
	職員給料	44775440		
	職員賞与	10387600		
	賞与引当金繰入	4600000		
	非常勤職員給与	28268301		
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	11372991		
	事業費	13033489		
	給食費	3809375		
	介護用品費	13500		
	医薬品費			
	診療・療養等材料費	432		
	保健衛生費	271886		
	医療費			
	被服費	35790		
	教養娯楽費	621660		
	日用品費	92649		
	保育材料費			
	本人支給金	865000		
	水道光熱費	953531		
	燃料費	4075117		
	消耗器具備品費	767912		
	保険料	9000		
	賃借料			
	教育指導費	21493		
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1480060		
	○○費			
	雑費	16084		
	事務費	3463737		
	福利厚生費	1003		
	職員被服費			
	旅費交通費	91800		
	研修研究費	26656		
	事務消耗品費	505304		
	印刷製本費	40		
	水道光熱費	102834		
	燃料費	454156		
	修繕費	470138		
	通信運搬費	388329		
	会議費	7167		
	広報費	16200		
	業務委託費	528256		
	手数料	108442		
費用				

	保険料	215620		
	賃借料	51840		
	土地・建物賃借料	40000		
	租税公課	1200		
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	96000		
	〇〇費			
	雑費	358752		
	就労支援事業費用	11924195		
	就労支援事業販売原価	10750575		
	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	1173620		
	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	4166739		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-245101		△×××
	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）	131747391		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15520019		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2750	
		受取利息配当金収益		
		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	2379800	
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		為替差益		
雑収益	2379800			
	サービス活動外収益計（4）	2382550		
費用	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）	2382550		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17902569		
収益	収益	施設整備等補助金収益	840000	
		施設整備等補助金収益	840000	
		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)	840000		
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	1085101	△×××	
	特別費用計(9)	1085101		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245101		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17657468		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75105563		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92763031		
	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)			
	○○積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92763031		