

大潟拠点区分 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 | 10023907 |
| 〇〇事業収益 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 71639900 |
| 自立支援給付費収益 | 68819140 |
| 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 | |
| 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 | 2635000 |
| その他の事業収益 | 185760 |
| 補助金事業収益 | |
| 受託事業収益 | |
| その他の事業収益 | 185760 |
| (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) | | | |
| 〇〇事業収益 | | | |
| 〇〇事業収益 | | | |
| 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 | | | |
| 〇〇収益 | | | |
| 〇〇収益 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | |
| その他の収益 | | | |

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| サービス活動収益計(1) | 81663807 | | |
|--------------|----------|--|--|

| | | | |
|--------|-----------|----------|--|
| 費用 | 人件費 | 44253903 | |
| | 役員報酬 | | |
| | 職員給料 | 23126686 | |
| | 職員賞与 | 5058100 | |
| | 賞与引当金繰入 | 2500000 | |
| | 非常勤職員給与 | 8570993 | |
| | 派遣職員費 | | |
| | 退職給付費用 | | |
| | 法定福利費 | 4998124 | |
| | 事業費 | 9094212 | |
| | 給食費 | 3870379 | |
| | 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 | 106910 | |
| | 教養娯楽費 | 83686 | |
| | 日用品費 | | |
| | 保育材料費 | | |
| | 本人支給金 | 480000 | |
| | 水道光熱費 | 862188 | |
| | 燃料費 | 1990793 | |
| | 消耗器具備品費 | 83180 | |
| | 保険料 | | |
| | 賃借料 | | |
| | 教育指導費 | | |
| | 就職支度費 | | |
| | 葬祭費 | | |
| | 車輛費 | 1090265 | |
| | 〇〇費 | | |
| | 雑費 | 526811 | |
| | 事務費 | 2978010 | |
| | 福利厚生費 | | |
| | 職員被服費 | | |
| 旅費交通費 | 58060 | | |
| 研修研究費 | 237590 | | |
| 事務消耗品費 | 765961 | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 水道光熱費 | 95650 | | |
| 燃料費 | 221042 | | |
| 修繕費 | 671616 | | |
| 通信運搬費 | 153107 | | |
| 会議費 | | | |
| 広報費 | 38880 | | |
| 業務委託費 | 303176 | | |
| 手数料 | 135934 | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|------|--|
| | 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 ○○費 雑費 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 ○○事業費 ○○費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | 200 8640 37000 251154 11547491 △××× | △××× | |
| | サービス活動費用計（２） | 70560021 | | |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 11103786 | | |
| 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 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 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 | 3331 1148900 1108100 40800 | | |
| | サービス活動外収益計（４） | 1152231 | | |
| | 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） | 1152231 | | |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 12256017 | | |
| | 収益 施設整備等補助金収益 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 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 ○○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) | 0 | | |
| 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 | | | △××× |
| | 特別費用計(9) | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12256017 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 80414086 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92670103 | | |
| | 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) | 92670103 | | |