

飯田川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年8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	3136266
〇〇事業収益	
障害福祉サービス等事業収益	22259320
自立支援給付費収益	21659620
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	40200
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	559500
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	
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)	25395586		
--------------	----------	--	--

費用	人件費	10877610	
	役員報酬		
	職員給料	3493977	
	職員賞与	969000	
	賞与引当金繰入	1000000	
	非常勤職員給与	4159084	
	派遣職員費		
	退職給付費用		
	法定福利費	1255549	
	事業費	1244580	
	給食費	457470	
	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	6264	
	教養娯楽費	57024	
	日用品費	30390	
	保育材料費		
	本人支給金	116000	
	水道光熱費		
	燃料費	342072	
	消耗器具備品費	16970	
	保険料		
	賃借料		
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		
	車輛費	218390	
〇〇費			
雑費			
事務費	166782		
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費	7340		
研修研究費			
事務消耗品費	37260		
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費	38012		
修繕費	7776		
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費	16200		
手数料	16274		

	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	43920		
	就労支援事業費用	1584576		
	就労支援事業販売原価	1253384		
	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	331192		
	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			
	サービス活動費用計（2）	13873548		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11522038		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	237		
	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	282800		
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	282800		
	サービス活動外収益計（4）	283037		
	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）	283037		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		11805075		
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	0		
	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	0		
	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 〇〇売却益 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)	11805075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11805075		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15) 〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16) 〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11805075		