

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	550,403,789		550,403,789
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,160,000		1,160,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	551,563,789	0	551,563,789
費用				
人件費	409,641,792		409,641,792	
事業費	94,646,596		94,646,596	
事務費	45,214,897		45,214,897	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
〇〇費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	39,236,343		39,236,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,307,630		-30,307,630	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	558,431,998	0	558,431,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,868,209	0	-6,868,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	7,759		7,759
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,224,701		2,224,701
	サービス活動外収益計(4)	2,232,460	0	2,232,460
	費用			
支払利息	464,000		464,000	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	245,381		245,381	
サービス活動外費用計(5)	709,381	0	709,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523,079	0	1,523,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,345,130	0	-5,345,130	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,345,130	0	-5,345,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,351,916	229,368,060	13,983,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,006,786	229,368,060	8,638,726	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,006,786	229,368,060	18,638,726	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	500,476,261	49,927,528	0	550,403,789	0	550,403,789
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	0	1,160,000	0	1,160,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	501,636,261	49,927,528	0	551,563,789	0	551,563,789
	費用						
人件費	360,162,731	49,479,061	0	409,641,792	0	409,641,792	
事業費	93,059,889	1,586,707	0	94,646,596	0	94,646,596	
事務費	40,219,188	4,995,709	0	45,214,897	0	45,214,897	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	38,198,756	1,037,587	0	39,236,343	0	39,236,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,938,730	-368,900	0	-30,307,630	0	-30,307,630	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	501,701,834	56,730,164	0	558,431,998	0	558,431,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,573	-6,802,636	0	-6,868,209	0	-6,868,209	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,759	0	0	7,759	0	7,759
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,152,101	72,600	0	2,224,701	0	2,224,701
	サービス活動外収益計(4)	2,159,860	72,600	0	2,232,460	0	2,232,460
	費用						
支払利息	464,000	0	0	464,000	0	464,000	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	245,381	0	0	245,381	0	245,381	
サービス活動外費用計(5)	709,381	0	0	709,381	0	709,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,450,479	72,600	0	1,523,079	0	1,523,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,384,906	-6,730,036	0	-5,345,130	0	-5,345,130	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		費用	費用	基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	0	0
災害損失	0			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0			0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,906	-6,730,036	0	-5,345,130	0	-5,345,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,016,156	-29,664,240	0	243,351,916	0	243,351,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,401,062	-36,394,276	0	238,006,786	0	238,006,786	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,401,062	-36,394,276	0	248,006,786	0	248,006,786	

晴和苑 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	550,403,789	0	550,403,789
	施設介護料収益	274,464,830	0	274,464,830
	介護報酬収益	249,582,291		249,582,291
	利用者負担金収益(公費)	0		0
	利用者負担金収益(一般)	24,882,539		24,882,539
	居宅介護料収益	105,451,977	0	105,451,977
	(介護報酬収益)	95,596,001	0	95,596,001
	介護報酬収益	89,996,515		89,996,515
	介護予防報酬収益	5,599,485		5,599,485
	(利用者負担金収益)	9,855,976	0	9,855,976
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	9,194,112		9,194,112
	介護予防負担金収益(公費)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	661,864		661,864
	地域密着型介護料収益	29,884,874	0	29,884,874
	(介護報酬収益)	27,287,527	0	27,287,527
	介護報酬収益	27,287,527		27,287,527
	介護予防報酬収益	0		0
	(利用者負担金収益)	2,597,347	0	2,597,347
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	2,597,347		2,597,347
	介護予防負担金収益(公費)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0		0
	居宅介護支援介護料収益	23,159,991	0	23,159,991
	居宅介護支援介護料収益	17,115,818		17,115,818
	介護予防支援介護料収益	6,044,173		6,044,173
	利用者等利用料収益	80,024,356	0	80,024,356
	施設サービス利用料収益	5,280,475		5,280,475
	居宅介護サービス利用料収益	1,172,893		1,172,893
	地域密着型介護サービス利用料収益	210,945		210,945
	食費収益(公費)	26,760,645		26,760,645
	食費収益(一般)	31,615,882		31,615,882
	居住費収益(公費)	0		0
	居住費収益(一般)	12,451,988		12,451,988
	その他の利用料収益	2,531,528		2,531,528
	その他の事業収益	37,417,761	0	37,417,761
	補助金事業収益	8,724		8,724
	市町村特別事業収益	0		0
	受託事業収益	37,409,037		37,409,037
	その他の事業収益	0		0
(保険等査定減)	0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0		0	
事業費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
補助金事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益	0		0
その他の事業収益	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0		0
事業費収益	0		0
私的契約利用料収益	0		0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0		0
受託事業収益	0		0
その他の事業収益	0		0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0		0
私的契約利用料収益	0		0
私立認定保育所利用料収益	0		0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0		0
受託事業収益	0		0
その他の事業収益	0		0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0		0
特例介護給付費収益	0		0
訓練等給付費収益	0		0
特例訓練等給付費収益	0		0
地域相談支援給付費収益	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0		0
計画相談支援給付費収益	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0		0
特例障害児通所給付費収益	0		0
障害児入所給付費収益	0		0
障害児相談支援給付費収益	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0		0
利用者負担金収益	0		0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
特定費用収益	0		0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0		0
受託事業収益	0		0
その他の事業収益	0		0
(保険等査定減)	0		0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0		0
事業費収益	0		0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0		0
利用者負担金収益	0		0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0		0
受託事業収益	0		0
その他の事業収益	0		0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0		0
室料差額収益	0		0

	外来診療収益	0		0
	保健予防活動収益	0		0
	受託検査・施設利用収益	0		0
	訪問看護療養費収益	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0		0
	訪問看護その他の利用料収益	0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の医業収益	0		0
収益	(保険等査定減)	0		0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,160,000		1,160,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	551,563,789	0	551,563,789
サービス活動増減の部	人件費	409,641,792	0	409,641,792
	役員報酬	0		0
	職員給料	230,859,237		230,859,237
	職員賞与	57,994,815		57,994,815
	賞与引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	66,260,267		66,260,267
	派遣職員費	3,238,656		3,238,656
	退職給付費用	4,635,000		4,635,000
	法定福利費	46,653,817		46,653,817
	事業費	94,646,596	0	94,646,596
	給食費	30,283,063		30,283,063
	介護用品費	8,436,879		8,436,879
	医薬品費	662,062		662,062
	診療・療養等材料費	0		0
	保健衛生費	9,106,056		9,106,056
	医療費	66,660		66,660
	被服費	4,774,548		4,774,548
	教養娯楽費	1,303,189		1,303,189
費用	日用品費	1,272,112		1,272,112
	保育材料費	0		0
	本人支給金	0		0
	水道光熱費	34,110,226		34,110,226
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	1,501,180		1,501,180
	保険料	0		0
	賃借料	0		0
	教育指導費	0		0
	就職支度費	0		0
	葬祭費	0		0
	車輛費	3,031,021		3,031,021
	〇〇費	0		0
	雑費	99,600		99,600
	事務費	45,214,897	0	45,214,897
	福利厚生費	4,113,584		4,113,584
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	603,070		603,070
	研修研究費	620,587		620,587
	事務消耗品費	2,064,955		2,064,955
	印刷製本費	800,690		800,690

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,531,210	2,531,210	2,531,210	
		通信運搬費	2,407,246	2,407,246	2,407,246	
		会議費	648,686	648,686	648,686	
		広報費	2,352,531	2,352,531	2,352,531	
		業務委託費	6,482,979	6,482,979	6,482,979	
		手数料	1,261,117	1,261,117	1,261,117	
		保険料	2,495,818	2,495,818	2,495,818	
		賃借料	6,745,259	6,745,259	6,745,259	
		土地・建物賃借料	4,350,261	4,350,261	4,350,261	
		租税公課	46,600	46,600	46,600	
		保守料	5,502,303	5,502,303	5,502,303	
		渉外費	1,012,356	1,012,356	1,012,356	
		諸会費	750,900	750,900	750,900	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	424,745	424,745	424,745	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇事業費	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	39,236,343	39,236,343	39,236,343			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,307,630	-30,307,630	-30,307,630			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	558,431,998	0	558,431,998		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,868,209	0	-6,868,209		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	7,759	7,759	7,759	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,224,701	0	2,224,701	
		受入研修費収益	239,375	239,375	239,375	
		利用者等外給食収益	487,998	487,998	487,998	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	1,497,328	1,497,328	1,497,328	
			サービス活動外収益計(4)	2,232,460	0	2,232,460
		費用	支払利息	464,000	464,000	464,000
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	245,381		0	245,381		
利用者等外給食費	245,381		245,381	245,381		
為替差損	0		0	0		
雑損失	0		0	0		
	サービス活動外費用計(5)		709,381	0	709,381	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523,079	0	1,523,079		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,345,130	0	-5,345,130		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0		0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0		0
		器具及び備品売却益	0		0
		〇〇売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0		0	
車輛運搬具売却損・処分損		0		0	
器具及び備品売却損・処分損		0		0	
その他の固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	0		0		
拠点区分間繰入金費用	0		0		
事業区分間固定資産移管費用	0		0		
拠点区分間固定資産移管費用	0		0		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,345,130	0	-5,345,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,351,916		243,351,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,006,786	0	238,006,786	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,006,786	0	248,006,786	