

平成 27 年度 事業活動内訳表

(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	本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計
介護保険事業収益			( 72,175,751)	( 70,236,729)	( 142,412,480)			( 142,412,480)
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			( 60,433,370)	( 61,247,355)	( 121,680,725)			( 121,680,725)
(介護報酬収益)			( 53,668,877)	( 54,997,554)	( 108,666,431)			( 108,666,431)
介護報酬収益			47,225,123	51,070,536	98,295,659			98,295,659
介護予防報酬収益			6,443,754	3,927,018	10,370,772			10,370,772
(利用者負担金収益)			( 6,764,493)	( 6,249,801)	( 13,014,294)			( 13,014,294)
介護負担金収益(公費)			250,940	523,966	774,906			774,906
介護負担金収益(一般)			5,776,112	5,289,476	11,065,588			11,065,588
介護予防負担金収益(公費)			97,532	66,576	164,108			164,108
介護予防負担金収益(一般)			639,909	369,783	1,009,692			1,009,692
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			( 6,903,213)	( 4,116,916)	( 11,020,129)			( 11,020,129)
居宅介護支援介護料収益			6,903,213	4,116,916	11,020,129			11,020,129
介護予防支援介護料収益								
利用者等利用料収益			( 3,621,369)	( 4,672,950)	( 8,294,319)			( 8,294,319)
施設サービス利用料収益								
居宅介護サービス利用料収益			129,419	311,800	441,219			441,219
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)			3,491,950	4,361,150	7,853,100			7,853,100
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			( 1,217,799)	( 199,508)	( 1,417,307)			( 1,417,307)
補助金事業収益				45,201	45,201			45,201
市区町村特別事業収益								
受託事業収益			1,217,799	154,307	1,372,106			1,372,106
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
老人福祉事業収益								
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								
保育事業収益		( 247,219,872)			( 247,219,872)			( 247,219,872)
保育所運営費収益		( 176,989,250)			( 176,989,250)			( 176,989,250)
私的契約利用料収益		( 54,100)			( 54,100)			( 54,100)
その他の事業収益		( 70,176,522)			( 70,176,522)			( 70,176,522)
補助金事業収益		70,050,942			70,050,942			70,050,942
受託事業収益								
その他の事業収益		125,580			125,580			125,580
障害福祉サービス等事業収益				( 1,346,113)	( 1,346,113)			( 1,346,113)
自立支援給付費収益				( 1,211,509)	( 1,211,509)			( 1,211,509)
介護給付費収益								
特例介護給付費収益				1,211,509	1,211,509			1,211,509
利用者負担金収益				( 8,381)	( 8,381)			( 8,381)
その他の事業収益				( 126,223)	( 126,223)			( 126,223)
補助金事業収益				126,223	126,223			126,223
のびサボ事業収益						( 5,607,667)	( 5,607,667)	( 5,607,667)
その他の事業収益						( 5,607,667)	( 5,607,667)	( 5,607,667)
受託事業収益						5,607,667	5,607,667	5,607,667
その他収益		( 280,070)			( 280,070)			( 280,070)
物品販売収益		( 280,070)			( 280,070)			( 280,070)
物品販売収益		280,070			280,070			280,070
経常経費寄附金収益	( 100,000)	( 52,000)	( 11,856)	( 10,000)	( 173,856)			( 173,856)
その他の収益		( 11,500)		( 28,068)	( 39,568)			( 39,568)
サービス活動収益計(1)	100,000	247,563,442	72,187,607	71,620,910	391,471,959	5,607,667	5,607,667	397,079,626
人件費		( 195,440,075)	( 45,785,005)	( 43,555,981)	( 284,781,061)	( 4,486,653)	( 4,486,653)	( 289,267,714)



(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計
サービス活動外増減の部	収益								
	受入研修費収益		34,000	36,000		70,000			70,000
	利用者等外給食費収益			11,550	14,300	25,850			25,850
	為替差益								
	雑収益	42,267	6,300		23,801	72,368			72,368
	サービス活動外収益計(4)	143,614	304,269	56,513	246,875	751,271	307	307	751,578
	費用								
	支払利息	(169,197)	(342,321)		(143,850)	(655,368)			(655,368)
	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		281,100	9,158	9,634	299,892			299,892	
利用者等外給食費			9,158		9,634	18,792		18,792	
為替差損									
雑損失		281,100				281,100		281,100	
サービス活動外費用計(5)	169,197	623,421	9,158	153,484	955,260	0	0	955,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,583	319,152	47,355	93,391	203,989	307	307	203,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,837	9,722,618	6,413,922	9,057,740	24,347,443	307	307	24,347,750	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		(2,876,580)		(1,188,882)	(4,065,462)			(4,065,462)
	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		2,876,580		1,188,882	4,065,462			4,065,462
	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								
	固定資産売却益								
	車輛運搬具売却益								
	器具及び備品売却益								
	事業区分間繰入金収益	(307)				(307)			(307)
	拠点区分間繰入金収益	(3,003,306)				(3,003,306)			(3,003,306)
	サービス区分間繰入金収益								
	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)	3,003,613	2,876,580	0	1,188,882	7,069,075	0	0	7,069,075
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損及び処分損		(2)	(1)	(1)	(4)			(4)	
建物売却損及び処分損									
車輛運搬具売却損及び処分損			1	1	2			2	
器具及び備品売却損及び処分損		2			2			2	
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		(2,876,580)		(1,188,882)	(4,065,462)			(4,065,462)	
災害損失									
事業区分間繰入金費用							(307)	(307)	
拠点区分間繰入金費用		3,306	(1,500,000)	(1,500,000)	(3,003,306)			(3,003,306)	
サービス区分間繰入金費用									
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		(2,977,469)	(1,108,250)	(12,142,911)	(16,228,630)			(16,228,630)	
特別費用計(9)	0	5,857,357	2,608,251	14,831,794	23,297,402	307	307	23,297,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,613	2,980,777	2,608,251	13,642,912	16,228,327	307	307	16,228,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,156,776	6,741,841	3,805,671	4,585,172	8,119,116	0	0	8,119,116	
前期繰越活動増減差額(12)	48,392,294	123,344,499	102,320,908	80,959,714	355,017,415	0	0	355,017,415	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,549,070	130,086,340	106,126,579	76,374,542	363,136,531	0	0	363,136,531	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	
修繕積立金取崩額			3,000,000	4,000,000	7,000,000			7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,152	9,500,000	7,061,038	31,561,190	0	0	31,561,190	
保育所施設設備整備積立金積立額		15,000,152			15,000,152			15,000,152	
建設積立金積立額				7,000,000	7,000,000			7,000,000	
施設再建積立金積立額			9,500,000	61,038	9,561,038			9,561,038	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,549,070	115,086,188	99,626,579	73,313,504	338,575,341	0	0	338,575,341	