

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|--|------------------|----------|-----------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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) | | | | |
| 児童福祉事業収益 | 9,915,022 | | 9,915,022 | |
| 措置費収益 | 9,915,022 | | 9,915,022 | |
| 事務費収益 | 8,825,040 | | 8,825,040 | |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| 事業費収益 | 1,089,982 | | 1,089,982 |
| 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 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 268,260,589 | | 268,260,589 |
| 自立支援給付費収益 | 183,668,973 | | 183,668,973 |
| 介護給付費収益 | 178,986,095 | | 178,986,095 |
| 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 | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | 4,682,878 | | 4,682,878 |
| 障害児施設給付費収益 | 62,853,614 | | 62,853,614 |
| 障害児通所給付費収益 | | | |
| 障害児入所給付費収益 | 60,693,310 | | 60,693,310 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 2,160,304 | | 2,160,304 |
| 利用者負担金収益 | 2,238,829 | | 2,238,829 |
| 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 | 7,934,063 | | 7,934,063 |
| その他の事業収益 | 11,565,110 | | 11,565,110 |
| 補助金事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 11,565,110 | | 11,565,110 |
| その他の事業収益 | | | |
| (保険等査定減) | | | |
| 医療事業収益 | 955,506,965 | | 955,506,965 |
| 入院診療収益 | 728,515,784 | | 728,515,784 |
| 室料差額収益 | | | |
| 外来診療収益 | 220,304,882 | | 220,304,882 |
| 医科外来診療収益 | 191,681,657 | | 191,681,657 |
| 歯科外来診療収益 | 28,623,225 | | 28,623,225 |
| 保健予防活動収益 | 1,275,023 | | 1,275,023 |
| 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 | 5,519,269 | | 5,519,269 |
| 補助金事業収益 | | | |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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) |
|------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 受託事業収益 | 747,409 | | 747,409 |
| | その他の医業収益 | 4,771,860 | | 4,771,860 |
| | (保険等査定減) | △107,993 | | △107,993 |
| | その他の事業収益 | 10,183,242 | | 10,183,242 |
| | その他の事業収益 | 10,183,242 | | 10,183,242 |
| | 補助金事業収益 | 172,800 | | 172,800 |
| | 受託事業収益 | 9,226,742 | | 9,226,742 |
| | その他の事業収益 | 783,700 | | 783,700 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,000 | | 3,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,000 | | 3,000 |
| | その他の収益 | 235,000 | | 235,000 |
| | その他の収益 | 235,000 | | 235,000 |
| | 財団共済退職金収益 | 235,000 | | 235,000 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,244,103,818 | | 1,244,103,818 |
| 費用 | 人件費 | 988,050,784 | | 988,050,784 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 569,728,154 | | 569,728,154 |
| | 基本給 | 487,826,891 | | 487,826,891 |
| | 職員諸手当 | 81,901,263 | | 81,901,263 |
| | 職員賞与 | 149,800,510 | | 149,800,510 |
| | 賞与引当金繰入 | 72,300,000 | | 72,300,000 |
| | 非常勤職員給与 | 66,261,249 | | 66,261,249 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 18,853,830 | | 18,853,830 |
| | 財団共済退職給付費用 | 379,580 | | 379,580 |
| | 財団共済退職給付引当金繰入 | | | |
| | 県財団掛金費用 | 11,545,750 | | 11,545,750 |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 退職共済掛金費用 | 6,928,500 | | 6,928,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | |
| | 法定福利費 | 111,107,041 | | 111,107,041 |
| | 事業費 | 162,458,964 | | 162,458,964 |
| | 給食費 | 25,675,437 | | 25,675,437 |
| | 介護用品費 | 4,277,368 | | 4,277,368 |
| | 医薬品費 | 40,290,353 | | 40,290,353 |
| | 診療・療養等材料費 | 24,889,237 | | 24,889,237 |
| | 医科診療費 | 23,306,000 | | 23,306,000 |
| | 歯科診療費 | 1,583,237 | | 1,583,237 |
| | 保健衛生費 | 827,489 | | 827,489 |
| | 医療費 | 107,644 | | 107,644 |
| | 被服費 | 30,459 | | 30,459 |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|-------------|------------|----------|------------|
| 教養娯楽費 | 325,550 | | 325,550 |
| 日用品費 | 1,196,729 | | 1,196,729 |
| 保育材料費 | | | |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 30,735,473 | | 30,735,473 |
| 燃料費 | 7,881 | | 7,881 |
| 消耗器具備品費 | 6,706,089 | | 6,706,089 |
| 保険料 | 1,886,181 | | 1,886,181 |
| 賃借料 | 24,478,208 | | 24,478,208 |
| 教育指導費 | 465,043 | | 465,043 |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 248,561 | | 248,561 |
| 雑費 | 311,262 | | 311,262 |
| 管理費返還支出 | | | |
| 事務費 | 87,249,593 | | 87,249,593 |
| 福利厚生費 | 4,553,254 | | 4,553,254 |
| 職員被服費 | 823,765 | | 823,765 |
| 旅費交通費 | 2,514,587 | | 2,514,587 |
| 研修研究費 | 5,530,335 | | 5,530,335 |
| 事務消耗品費 | 7,582,288 | | 7,582,288 |
| 印刷製本費 | 2,205,426 | | 2,205,426 |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | 9,626,292 | | 9,626,292 |
| 通信運搬費 | 1,640,952 | | 1,640,952 |
| 会議費 | 329,678 | | 329,678 |
| 広報費 | 387,904 | | 387,904 |
| 業務委託費 | 10,232,247 | | 10,232,247 |
| 手数料 | 7,179,375 | | 7,179,375 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 11,075,520 | | 11,075,520 |
| 租税公課 | 1,096,100 | | 1,096,100 |
| 保守料 | 8,821,926 | | 8,821,926 |
| 渉外費 | 823,066 | | 823,066 |
| 諸会費 | 2,025,560 | | 2,025,560 |
| 雑費 | 10,801,318 | | 10,801,318 |
| その他の雑費 | | | |
| 医事費 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 青井基金 | 201,318 | | 201,318 |
| 看護師奨学金 | 8,400,000 | | 8,400,000 |
| 雑費(事業) | | | |
| 財団共済退職給付調整金 | | | |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|-------------|------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 71,046,245 | | 71,046,245 |
| | 減価償却費 | 71,046,245 | | 71,046,245 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,188,364 | | △24,188,364 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,188,364 | | △24,188,364 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,284,617,222 | | 1,284,617,222 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △40,513,404 | | △40,513,404 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,079,800 | | 1,079,800 |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,079,800 | | 1,079,800 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,290,144 | | 3,290,144 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,290,144 | | 3,290,144 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | 6,161,000 | | 6,161,000 |
| | 投資有価証券評価益 | 6,161,000 | | 6,161,000 |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,707,878 | | 11,707,878 |
| | 受入研修費収益 | 689,770 | | 689,770 |
| 利用者等外給食費収益 | 250,800 | | 250,800 | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | 10,767,308 | | 10,767,308 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 22,238,822 | | 22,238,822 |
| 費用 | 支払利息 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| | 支払利息 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他の資産評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | その他のサービス活動外費用 | 1,202,828 | | 1,202,828 |
| | 利用者等外給食費 | 1,202,828 | | 1,202,828 |
| | 為替差損 | | | |
| | 雑損失 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 3,362,828 | | 3,362,828 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,875,994 | | 18,875,994 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △21,637,410 | | △21,637,410 |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 土地受贈額 | | | |
| | 車両運搬具受贈額 | | | |
| | 器具及び備品受贈額 | | | |
| | 機械及び備品受贈額 | | | |
| | その他の固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,349,000 | | 8,349,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,349,000 | | 8,349,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 特別収益計 (8) | 18,349,000 | | 18,349,000 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 919,068 | | 919,068 |

鼓ヶ浦こども医療福祉センター拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| | 建物売却損・処分損 | 919,065 | | 919,065 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 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取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 災害損失 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 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 | 292,296 | | 292,296 |
| | 拠点区分固定資産移管費用 | 292,296 | | 292,296 |
| | その他の特別損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計(9) | 24,211,364 | | 24,211,364 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,862,364 | | △5,862,364 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △27,499,774 | | △27,499,774 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,291,558,100 | | 1,291,558,100 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,264,058,326 | | 1,264,058,326 |
| 増減 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 差額 | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| の | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 部 | 減価償却積立金取崩額 | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | 減価償却積立金積立額 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,229,058,326 | | 1,229,058,326 |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|------------|------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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) | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | |
| 措置費収益 | | | | |
| 事務費収益 | | | | |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|-----------------|------------|----------|------------|
| 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 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 57,802,836 | | 57,802,836 |
| 自立支援給付費収益 | 56,650,686 | | 56,650,686 |
| 介護給付費収益 | 56,650,686 | | 56,650,686 |
| 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 | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 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 | 1,152,150 | | 1,152,150 |
| 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) | | | |
| 医療事業収益 | | | |
| 入院診療収益 | | | |
| 室料差額収益 | | | |
| 外来診療収益 | | | |
| 医科外来診療収益 | | | |
| 歯科外来診療収益 | | | |
| 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 | | | |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|------|----------------------|------------|----------|------------|
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の医業収益 (保険等査定減) | | | |
| | その他の事業収益 | 79,940 | | 79,940 |
| | その他の事業収益 | 79,940 | | 79,940 |
| | 補助金事業収益 | 21,000 | | 21,000 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 58,940 | | 58,940 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 財団共済退職金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 57,882,776 | | 57,882,776 |
| 費用 | 人件費 | 63,496,538 | | 63,496,538 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 38,758,718 | | 38,758,718 |
| | 基本給 | 36,897,506 | | 36,897,506 |
| | 職員諸手当 | 1,861,212 | | 1,861,212 |
| | 職員賞与 | 9,514,900 | | 9,514,900 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,566,678 | | 2,566,678 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,356,600 | | 1,356,600 |
| | 財団共済退職給付費用 | | | |
| | 財団共済退職給付引当金繰入 | | | |
| | 県財団掛金費用 | 820,200 | | 820,200 |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 退職共済掛金費用 | 536,400 | | 536,400 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | |
| | 法定福利費 | 7,299,642 | | 7,299,642 |
| | 事業費 | 4,283,201 | | 4,283,201 |
| | 給食費 | 1,223,795 | | 1,223,795 |
| | 介護用品費 | 25,186 | | 25,186 |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 医科診療費 | | | |
| | 歯科診療費 | | | |
| | 保健衛生費 | 126,035 | | 126,035 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | 110,675 | | 110,675 |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 教養娯楽費 | 68,773 | | 68,773 |
| 日用品費 | 40,256 | | 40,256 |
| 保育材料費 | | | |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 746,995 | | 746,995 |
| 燃料費 | | | |
| 消耗器具備品費 | 928,899 | | 928,899 |
| 保険料 | 109,453 | | 109,453 |
| 賃借料 | 137,720 | | 137,720 |
| 教育指導費 | | | |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 765,414 | | 765,414 |
| 雑費 | | | |
| 管理費返還支出 | | | |
| 事務費 | 2,558,673 | | 2,558,673 |
| 福利厚生費 | 314,686 | | 314,686 |
| 職員被服費 | 200,663 | | 200,663 |
| 旅費交通費 | | | |
| 研修研究費 | 194,340 | | 194,340 |
| 事務消耗品費 | 453,577 | | 453,577 |
| 印刷製本費 | 65,501 | | 65,501 |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | 566,568 | | 566,568 |
| 通信運搬費 | 36,846 | | 36,846 |
| 会議費 | | | |
| 広報費 | | | |
| 業務委託費 | 192,148 | | 192,148 |
| 手数料 | 255,344 | | 255,344 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 245,000 | | 245,000 |
| 租税公課 | | | |
| 保守料 | | | |
| 渉外費 | 10,000 | | 10,000 |
| 諸会費 | 24,000 | | 24,000 |
| 雑費 | | | |
| その他の雑費 | | | |
| 医事費 | | | |
| 青井基金 | | | |
| 看護師奨学金 | | | |
| 雑費(事業) | | | |
| 財団共済退職給付調整金 | | | |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|-------------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 1,753,324 | | 1,753,324 |
| | 減価償却費 | 1,753,324 | | 1,753,324 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,597,500 | | △1,597,500 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,597,500 | | △1,597,500 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 70,494,236 | | 70,494,236 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △12,611,460 | | △12,611,460 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,000 | | 10,000 |
| 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| 利用者等外給食費収益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 10,000 | | 10,000 |
| 費用 | 支払利息 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他の資産評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|--------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| | 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) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,000 | | 10,000 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △12,601,460 | | △12,601,460 |
| 特別増減の部 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 土地受贈額 | | | |
| | 車両運搬具受贈額 | | | |
| | 器具及び備品受贈額 | | | |
| | 機械及び備品受贈額 | | | |
| | その他の固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 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 | 292,294 | | 292,294 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 292,294 | | 292,294 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 13,292,294 | | 13,292,294 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |

鼓ヶ浦あゆみ園拠点区分 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) |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|
| | 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 | | | |
| | 機械及び装置売却損・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取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 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 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計 (9) | | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 13,292,294 | | 13,292,294 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 690,834 | | 690,834 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 4,097,312 | | 4,097,312 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,788,146 | | 4,788,146 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | 減価償却積立金積立額 | | | |
| 施設整備等積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,788,146 | | 4,788,146 |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|------------|------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 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) | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | |
| 措置費収益 | | | | |
| 事務費収益 | | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 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 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 100,801,852 | | 100,801,852 |
| 自立支援給付費収益 | | | |
| 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 | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 障害児施設給付費収益 | 93,837,253 | | 93,837,253 |
| 障害児通所給付費収益 | 93,837,253 | | 93,837,253 |
| 障害児入所給付費収益 | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 利用者負担金収益 | 2,849,179 | | 2,849,179 |
| 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 | 1,627,570 | | 1,627,570 |
| その他の事業収益 | 2,487,850 | | 2,487,850 |
| 補助金事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 2,487,850 | | 2,487,850 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | |
| 医療事業収益 | | | |
| 入院診療収益 | | | |
| 室料差額収益 | | | |
| 外来診療収益 | | | |
| 医科外来診療収益 | | | |
| 歯科外来診療収益 | | | |
| 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 | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|------|----------------------|-------------|----------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の医業収益 (保険等査定減) | | | |
| | その他の事業収益 | 216,330 | | 216,330 |
| | その他の事業収益 | 216,330 | | 216,330 |
| | 補助金事業収益 | 140,000 | | 140,000 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 76,330 | | 76,330 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 財団共済退職金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 101,018,182 | | 101,018,182 |
| 費用 | 人件費 | 75,267,453 | | 75,267,453 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 44,051,323 | | 44,051,323 |
| | 基本給 | 41,483,887 | | 41,483,887 |
| | 職員諸手当 | 2,567,436 | | 2,567,436 |
| | 職員賞与 | 11,968,200 | | 11,968,200 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,700,000 | | 4,700,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,224,966 | | 4,224,966 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,690,650 | | 1,690,650 |
| | 財団共済退職給付費用 | | | |
| | 財団共済退職給付引当金繰入 | | | |
| | 県財団掛金費用 | 975,450 | | 975,450 |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 退職共済掛金費用 | 715,200 | | 715,200 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | |
| | 法定福利費 | 8,632,314 | | 8,632,314 |
| | 事業費 | 8,148,355 | | 8,148,355 |
| | 給食費 | 2,520,325 | | 2,520,325 |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 医科診療費 | | | |
| | 歯科診療費 | | | |
| | 保健衛生費 | 63,285 | | 63,285 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 教養娯楽費 | 235,175 | | 235,175 |
| 日用品費 | 9,687 | | 9,687 |
| 保育材料費 | 435,651 | | 435,651 |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 1,430,445 | | 1,430,445 |
| 燃料費 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,718,377 | | 1,718,377 |
| 保険料 | 173,437 | | 173,437 |
| 賃借料 | 371,301 | | 371,301 |
| 教育指導費 | 138,240 | | 138,240 |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 1,052,432 | | 1,052,432 |
| 雑費 | | | |
| 管理費返還支出 | | | |
| 事務費 | 4,679,879 | | 4,679,879 |
| 福利厚生費 | 424,466 | | 424,466 |
| 職員被服費 | 29,473 | | 29,473 |
| 旅費交通費 | 88,820 | | 88,820 |
| 研修研究費 | 370,950 | | 370,950 |
| 事務消耗品費 | 766,505 | | 766,505 |
| 印刷製本費 | 209,444 | | 209,444 |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | 762,376 | | 762,376 |
| 通信運搬費 | 118,029 | | 118,029 |
| 会議費 | 4,116 | | 4,116 |
| 広報費 | 19,440 | | 19,440 |
| 業務委託費 | 140,232 | | 140,232 |
| 手数料 | 71,064 | | 71,064 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 1,327,120 | | 1,327,120 |
| 租税公課 | 81,200 | | 81,200 |
| 保守料 | 84,369 | | 84,369 |
| 渉外費 | 10,000 | | 10,000 |
| 諸会費 | 147,000 | | 147,000 |
| 雑費 | 25,275 | | 25,275 |
| その他の雑費 | 25,275 | | 25,275 |
| 医事費 | | | |
| 青井基金 | | | |
| 看護師奨学金 | | | |
| 雑費(事業) | | | |
| 財団共済退職給付調整金 | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|-------------|------------------------|------------|----------|------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 3,844,608 | | 3,844,608 |
| | 減価償却費 | 3,844,608 | | 3,844,608 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △549,263 | | △549,263 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △549,263 | | △549,263 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 91,391,032 | | 91,391,032 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,627,150 | | 9,627,150 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 65,465 | | 65,465 |
| | 受入研修費収益 | 65,000 | | 65,000 |
| 利用者等外給食費収益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | 465 | | 465 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 65,465 | | 65,465 |
| 費用 | 支払利息 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他の資産評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|-----------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 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) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 65,465 | | 65,465 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,692,615 | | 9,692,615 |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 土地受贈額 | | | |
| | 車両運搬具受贈額 | | | |
| | 器具及び備品受贈額 | | | |
| | 機械及び備品受贈額 | | | |
| | その他の固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 10,417,841 | | 10,417,841 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 10,417,841 | | 10,417,841 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 3 | | 3 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 3 | | 3 | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 特別収益計 (8) | 10,417,844 | | 10,417,844 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |

鼓ヶ浦つばさ園拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| | 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 | | | |
| | 機械及び装置売却損・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取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,349,000 | | 8,349,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,349,000 | | 8,349,000 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 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 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | その他の特別損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計(9) | 8,349,001 | | 8,349,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,068,843 | | 2,068,843 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,761,458 | | 11,761,458 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 64,820,538 | | 64,820,538 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,581,996 | | 76,581,996 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 増 | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 減 | 減価償却積立金取崩額 | | | |
| 差 | 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| 額 | その他の積立金積立額(16) | | | |
| の | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| 部 | 減価償却積立金積立額 | | | |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,581,996 | | 76,581,996 |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|------------|------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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) | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | |
| 措置費収益 | | | | |
| 事務費収益 | | | | |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| 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 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 323,502,124 | | 323,502,124 |
| 自立支援給付費収益 | 289,268,336 | | 289,268,336 |
| 介護給付費収益 | 289,268,336 | | 289,268,336 |
| 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 | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 利用者負担金収益 | | | |
| 補足給付費収益 | 4,914,518 | | 4,914,518 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 4,914,518 | | 4,914,518 |
| 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 | 29,319,270 | | 29,319,270 |
| 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) | | | |
| 医療事業収益 | | | |
| 入院診療収益 | | | |
| 室料差額収益 | | | |
| 外来診療収益 | | | |
| 医科外来診療収益 | | | |
| 歯科外来診療収益 | | | |
| 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 | | | |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|------|----------------------|-------------|----------|-------------|
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の医業収益 (保険等査定減) | | | |
| | その他の事業収益 | 536,128 | | 536,128 |
| | その他の事業収益 | 536,128 | | 536,128 |
| | 補助金事業収益 | 319,000 | | 319,000 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 217,128 | | 217,128 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 920,000 | | 920,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 920,000 | | 920,000 |
| | その他の収益 | 132,392 | | 132,392 |
| | その他の収益 | 132,392 | | 132,392 |
| | 財団共済退職金収益 | 132,392 | | 132,392 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 325,090,644 | | 325,090,644 |
| 費用 | 人件費 | 229,861,847 | | 229,861,847 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 121,084,356 | | 121,084,356 |
| | 基本給 | 109,388,640 | | 109,388,640 |
| | 職員諸手当 | 11,695,716 | | 11,695,716 |
| | 職員賞与 | 36,304,700 | | 36,304,700 |
| | 賞与引当金繰入 | 18,322,000 | | 18,322,000 |
| | 非常勤職員給与 | 22,435,633 | | 22,435,633 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 4,923,492 | | 4,923,492 |
| | 財団共済退職給付費用 | 132,392 | | 132,392 |
| | 財団共済退職給付引当金繰入 | | | |
| | 県財団掛金費用 | 2,824,300 | | 2,824,300 |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 退職共済掛金費用 | 1,966,800 | | 1,966,800 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | |
| | 法定福利費 | 26,791,666 | | 26,791,666 |
| | 事業費 | 38,305,215 | | 38,305,215 |
| | 給食費 | 16,675,823 | | 16,675,823 |
| | 介護用品費 | 374,539 | | 374,539 |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 医科診療費 | | | |
| | 歯科診療費 | | | |
| | 保健衛生費 | 3,823,683 | | 3,823,683 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|-------------|------------|----------|------------|
| 教養娯楽費 | 838,572 | | 838,572 |
| 日用品費 | 209,259 | | 209,259 |
| 保育材料費 | | | |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 10,347,032 | | 10,347,032 |
| 燃料費 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,135,303 | | 1,135,303 |
| 保険料 | 760,088 | | 760,088 |
| 賃借料 | 3,082,713 | | 3,082,713 |
| 教育指導費 | | | |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 1,058,203 | | 1,058,203 |
| 雑費 | | | |
| 管理費返還支出 | | | |
| 事務費 | 31,388,657 | | 31,388,657 |
| 福利厚生費 | 1,273,578 | | 1,273,578 |
| 職員被服費 | 5,616 | | 5,616 |
| 旅費交通費 | 81,860 | | 81,860 |
| 研修研究費 | 800,782 | | 800,782 |
| 事務消耗品費 | 530,155 | | 530,155 |
| 印刷製本費 | 421,711 | | 421,711 |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | 4,762,027 | | 4,762,027 |
| 通信運搬費 | 480,120 | | 480,120 |
| 会議費 | | | |
| 広報費 | | | |
| 業務委託費 | 19,596,101 | | 19,596,101 |
| 手数料 | 349,900 | | 349,900 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 800,000 | | 800,000 |
| 租税公課 | 345,800 | | 345,800 |
| 保守料 | 1,614,853 | | 1,614,853 |
| 渉外費 | | | |
| 諸会費 | 236,500 | | 236,500 |
| 雑費 | 89,654 | | 89,654 |
| その他の雑費 | 89,654 | | 89,654 |
| 医事費 | | | |
| 青井基金 | | | |
| 看護師奨学金 | | | |
| 雑費(事業) | | | |
| 財団共済退職給付調整金 | | | |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|-------------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 18,968,392 | | 18,968,392 |
| | 減価償却費 | 18,968,392 | | 18,968,392 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,756,322 | | △10,756,322 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,756,322 | | △10,756,322 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 307,767,789 | | 307,767,789 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 17,322,855 | | 17,322,855 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 249,700 | | 249,700 |
| | 借入金利息補助金収益 | 249,700 | | 249,700 |
| | 受取利息配当金収益 | 350,000 | | 350,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 350,000 | | 350,000 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 828,250 | | 828,250 |
| | 受入研修費収益 | 158,240 | | 158,240 |
| 利用者等外給食費収益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | 670,010 | | 670,010 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,427,950 | | 1,427,950 |
| 費用 | 支払利息 | 480,500 | | 480,500 |
| | 支払利息 | 480,500 | | 480,500 |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他の資産評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|------------|
| | 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) | 480,500 | | 480,500 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 947,450 | | 947,450 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 18,270,305 | | 18,270,305 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,865,400 | | 3,865,400 |
| | 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 | 3,865,400 | | 3,865,400 |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 土地受贈額 | | | |
| | 車両運搬具受贈額 | | | |
| | 器具及び備品受贈額 | | | |
| | 機械及び備品受贈額 | | | |
| | その他の固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 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 | 1 | | 1 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| 特別収益計 (8) | 3,865,401 | | 3,865,401 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |

鼓澄苑拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 機械及び装置売却損・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) | △2,865,625 | | △2,865,625 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2,865,625 | | △2,865,625 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,865,400 | | 3,865,400 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,865,400 | | 3,865,400 |
| | 災害損失 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 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 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| | その他の特別損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計(9) | 999,780 | | 999,780 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,865,621 | | 2,865,621 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,135,926 | | 21,135,926 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 320,251,080 | | 320,251,080 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 341,387,006 | | 341,387,006 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 増 | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 減 | 減価償却積立金取崩額 | | | |
| 差 | 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| 額 | その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| の | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| 部 | 減価償却積立金積立額 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 323,387,006 | | 323,387,006 |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 65,920,828 | | 65,920,828 |
| | 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 | 8,453,518 | | 8,453,518 |
| | (介護報酬収益) | 7,487,481 | | 7,487,481 |
| | 介護報酬収益 | 3,696,360 | | 3,696,360 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,791,121 | | 3,791,121 |
| | (利用者負担金収益) | 966,037 | | 966,037 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 490,758 | | 490,758 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 41,959 | | 41,959 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 433,320 | | 433,320 |
| | 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 | 33,086,060 | | 33,086,060 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 15,252,000 | | 15,252,000 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 17,834,060 | | 17,834,060 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,000 | | 7,000 |
| | 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 | 7,000 | | 7,000 | |
| その他の事業収益 | 24,374,250 | | 24,374,250 | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 市町村特別事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 23,323,080 | | 23,323,080 | |
| その他の事業収益 | 1,051,170 | | 1,051,170 | |
| (保険等査定減) | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | |
| 措置費収益 | | | | |
| 事務費収益 | | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 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 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,283,319 | | 1,283,319 |
| 自立支援給付費収益 | 1,123,129 | | 1,123,129 |
| 介護給付費収益 | 1,123,129 | | 1,123,129 |
| 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 | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | |
| 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 | | | |
| その他の事業収益 | 160,190 | | 160,190 |
| 補助金事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 160,190 | | 160,190 |
| その他の事業収益 | | | |
| (保険等査定減) | | | |
| 医療事業収益 | | | |
| 入院診療収益 | | | |
| 室料差額収益 | | | |
| 外来診療収益 | | | |
| 医科外来診療収益 | | | |
| 歯科外来診療収益 | | | |
| 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 | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|------|----------------------|------------|----------|------------|
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の医業収益 (保険等査定減) | | | |
| | その他の事業収益 | 143,080 | | 143,080 |
| | その他の事業収益 | 143,080 | | 143,080 |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 143,080 | | 143,080 |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | 財団共済退職金収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 67,347,227 | | 67,347,227 |
| 費用 | 人件費 | 53,407,496 | | 53,407,496 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 23,761,846 | | 23,761,846 |
| | 基本給 | 22,395,880 | | 22,395,880 |
| | 職員諸手当 | 1,365,966 | | 1,365,966 |
| | 職員賞与 | 7,281,400 | | 7,281,400 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,482,000 | | 4,482,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,503,236 | | 10,503,236 |
| | 派遣職員費 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,609,950 | | 1,609,950 |
| | 財団共済退職給付費用 | | | |
| | 財団共済退職給付引当金繰入 | | | |
| | 県財団掛金費用 | 537,150 | | 537,150 |
| | 退職給付費用 | | | |
| | 退職共済掛金費用 | 1,072,800 | | 1,072,800 |
| | 退職給付引当金繰入 | | | |
| | 法定福利費 | 5,769,064 | | 5,769,064 |
| | 事業費 | 2,799,625 | | 2,799,625 |
| | 給食費 | | | |
| | 介護用品費 | | | |
| | 医薬品費 | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | |
| | 医科診療費 | | | |
| | 歯科診療費 | | | |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|-------------|------------|----------|------------|
| 教養娯楽費 | | | |
| 日用品費 | | | |
| 保育材料費 | | | |
| 本人支給金 | | | |
| 水道光熱費 | 296,589 | | 296,589 |
| 燃料費 | | | |
| 消耗器具備品費 | | | |
| 保険料 | 379,440 | | 379,440 |
| 賃借料 | 1,263,322 | | 1,263,322 |
| 教育指導費 | | | |
| 就職支度費 | | | |
| 葬祭費 | | | |
| 車輛費 | 860,274 | | 860,274 |
| 雑費 | | | |
| 管理費返還支出 | | | |
| 事務費 | 13,592,561 | | 13,592,561 |
| 福利厚生費 | 319,427 | | 319,427 |
| 職員被服費 | 98,496 | | 98,496 |
| 旅費交通費 | 330,935 | | 330,935 |
| 研修研究費 | 195,220 | | 195,220 |
| 事務消耗品費 | 458,972 | | 458,972 |
| 印刷製本費 | 415,128 | | 415,128 |
| 水道光熱費 | | | |
| 燃料費 | | | |
| 修繕費 | | | |
| 通信運搬費 | 815,994 | | 815,994 |
| 会議費 | 19,553 | | 19,553 |
| 広報費 | | | |
| 業務委託費 | 9,620,286 | | 9,620,286 |
| 手数料 | 609,370 | | 609,370 |
| 保険料 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 583,000 | | 583,000 |
| 租税公課 | 75,900 | | 75,900 |
| 保守料 | 16,830 | | 16,830 |
| 渉外費 | | | |
| 諸会費 | 14,000 | | 14,000 |
| 雑費 | 19,450 | | 19,450 |
| その他の雑費 | 19,450 | | 19,450 |
| 医事費 | | | |
| 青井基金 | | | |
| 看護師奨学金 | | | |
| 雑費(事業) | | | |
| 財団共済退職給付調整金 | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|-------------|------------------------|------------|----------|------------|
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 3,836,318 | | 3,836,318 |
| | 減価償却費 | 3,836,318 | | 3,836,318 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,376,940 | | △1,376,940 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,376,940 | | △1,376,940 |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 72,259,060 | | 72,259,060 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △4,911,833 | | △4,911,833 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 21,000 | | 21,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | 21,000 | | 21,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,004 | | 2,004 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,004 | | 2,004 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 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 | | | |
| 利用者等外給食費収益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 23,004 | | 23,004 |
| 費用 | 支払利息 | 32,550 | | 32,550 |
| | 支払利息 | 32,550 | | 32,550 |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | 有価証券評価損 | | | |
| | その他の資産評価損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 有価証券売却損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|-----------------|------------------------|------------|----------|------------|
| | 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) | 32,550 | | 32,550 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △9,546 | | △9,546 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △4,921,379 | | △4,921,379 |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 350,000 | | 350,000 |
| | 益 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 増 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 350,000 | | 350,000 |
| | 減 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | の 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 部 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 土地受贈額 | | | |
| | 車両運搬具受贈額 | | | |
| | 器具及び備品受贈額 | | | |
| | 機械及び備品受贈額 | | | |
| | その他の固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | | |
| その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計 (8) | 350,000 | | 350,000 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |

鼓ヶ浦介護支援センター拠点区分 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) |
|------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| | 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 | | | |
| | 機械及び装置売却損・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取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 350,000 | | 350,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 350,000 | | 350,000 |
| | 災害損失 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 10,417,841 | | 10,417,841 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 10,417,841 | | 10,417,841 |
| | 拠点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 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | 特別費用計(9) | 10,767,841 | | 10,767,841 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,417,841 | | △10,417,841 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,339,220 | | △15,339,220 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,106,647 | | 104,106,647 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,767,427 | | 88,767,427 |
| 増減 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 差額 | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| の | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 部 | 減価償却積立金取崩額 | | | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | 減価償却積立金積立額 | | | |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 88,767,427 | | 88,767,427 |