

2014年度 老人保健施設会計 損益計算書

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業		
	合計	三方原 ベテルホーム	浦安 ベテルホーム
事業収益	1,223,952,825	707,257,955	516,694,870
介護保健施設介護料収益	925,541,131	521,891,347	403,649,784
居宅介護料収益	255,921,144	145,100,192	110,820,952
介護予防居宅介護料収益	5,333,863	5,203,095	130,768
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	33,865,565	32,735,026	1,130,539
その他の事業収益	3,291,122	2,328,295	962,827
事業費用	1,262,632,013	693,673,421	568,958,592
材料費	57,830,458	20,541,106	37,289,352
医薬品費	14,498,943	7,880,786	6,618,157
施設療養材料費	3,219,956	1,797,251	1,422,705
療養消耗器具備品費	1,916,358	200,970	1,715,388
給食用材料費	26,942,553	4,144,031	22,798,522
その他の材料費	11,252,648	6,518,068	4,734,580
給与費	840,123,863	467,635,806	372,488,057
本給	394,208,825	233,279,853	160,928,972
手当	122,979,894	52,671,393	70,308,501
雑給	59,107,798	26,076,955	33,030,843
賞与	96,615,024	58,316,879	38,298,145
賞与引当金繰入額	40,408,796	24,252,000	16,156,796
退職給付費用	27,053,107	17,379,548	9,673,559
法定福利費	99,750,419	55,659,178	44,091,241
委託費	144,315,788	95,174,689	49,141,099
検査委託費	2,845,745	2,289,091	556,654
給食委託費	82,191,637	59,604,544	22,587,093
寝具委託費	4,877,587	3,371,085	1,506,502
医事委託費	0	0	0
清掃委託費	12,655,348	5,760,000	6,895,348
保守委託費	9,581,370	4,029,398	5,551,972
洗濯委託費	4,028,672	4,028,672	0
衛生委託費	3,058,895	1,640,601	1,418,294
その他の委託費	25,076,534	14,451,298	10,625,236
設備関係費	15,916,824	7,713,022	8,203,802
器機賃借料	1,377,442	1,178,310	199,132
地代家賃	1,657,283	480,000	1,177,283
修繕費	5,221,656	2,982,364	2,239,292
固定資産税等	0	0	0
器機保守料	662,977	15,500	647,477
器機設備保険料	398,687	141,986	256,701
車両関係費	6,598,779	2,914,862	3,683,917
減価償却費	74,601,535	28,400,853	46,200,682
建物(基本)減価償却費	41,150,340	23,060,075	18,090,265
建物減価償却費	23,490	0	23,490
建物附属(基本)減価償却費	26,035,924	2,703,937	23,331,987
建物附属設備減価償却費	27,324	0	27,324
構築物減価償却費	2,016,529	497,609	1,518,920
医療用器械備品減価償却費	2,002,423	1,206,200	796,223
その他器械備品減価償却費	508,380	0	508,380
車両減価償却費	2,218,568	933,032	1,285,536
放射性同位元素減価償却費	0	0	0
その他固定資産減価償却費	618,557	0	618,557
研究研修費	2,037,466	1,380,730	656,736
研究費	214,792	214,792	0
研修費	1,822,674	1,165,938	656,736
経費	93,761,704	48,453,461	45,308,243
福利厚生費	10,822,635	4,148,239	6,674,396
旅費交通費	1,007,122	75,873	931,249
職員被服費	0	0	0
通信費	2,832,115	1,499,016	1,333,099
広告宣伝費	121,034	121,034	0
消耗品費	5,485,440	3,457,126	2,028,314
消耗器具備品費	1,554,820	996,408	558,412
会議費	0	0	0
水道光熱費	65,355,698	35,084,733	30,270,965
保険料	500,957	155,043	345,914
交際費	88,359	56,189	32,170
諸会費	627,693	443,100	184,593
租税公課	41,100	40,000	1,100

勘定科目	社会福祉事業		
	合計	三方原 ベテルホーム	浦安 ベテルホーム
運営促進費	1,500,000	1,500,000	0
職員養成費	0	0	0
雑費	3,824,731	876,700	2,948,031
事業貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
療養費等減免額	5,080,884	5,026,867	54,017
福祉活動費	0	0	0
控除対象外消費税等負担額	20,028,491	11,246,887	8,781,604
本部費配賦額	8,935,000	8,100,000	835,000
事業利益	-38,679,188	13,584,534	-52,263,722
事業外収益	30,008,826	6,117,314	23,891,512
受取利息及び配当金	3,140	2,041	1,099
有価証券売却益	0	0	0
運営費補助金収益	352,600	352,600	0
施設設備補助金収益	21,214,161	567,181	20,646,980
利用者外等給食用材料費	0	0	0
手数料収益	14,540	0	14,540
会計単位間繰入金収入	1,328,000	0	1,328,000
その他の事業外収益	7,096,385	5,195,492	1,900,893
事業外費用	21,541,230	6,656,637	14,884,593
支払利息	20,090,638	5,206,045	14,884,593
有価証券売却損	0	0	0
利用者外等給食用材料費	0	0	0
事業外貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金事業外繰入額	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	0
その他の事業外費用	592	592	0
経常利益	-30,211,592	13,045,211	-43,256,803
臨時収益	16,583	16,583	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産評価益	0	0	0
その他の臨時収益	16,583	16,583	0
臨時費用	48,634	22,320	26,314
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	3	3	0
固定資産評価損	0	0	0
資産に係る控除対象外消費税負担額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の臨時費用	48,631	22,317	26,314
税引前当期純利益	-30,243,643	13,039,474	-43,283,117
法人税、住民税及び事業税負担額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税負担額	0	0	0
当期純利益	-30,243,643	13,039,474	-43,283,117

2014年度 老人保健施設会計 キャッシュ・フロー計算書

単位(円)

科目	社会福祉事業		
	合計	三方原 ベテルホーム	浦安 ベテルホーム
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	-30,243,643	13,039,474	-43,283,117
減価償却費	74,601,535	28,400,853	46,200,682
退職給付引当金の増加額	1,138,600	1,138,600	0
貸倒引当金の増加額	0	0	0
賞与引当金の増加額	-2,508,384	-1,721,000	-787,384
施設設備補助金収益	-21,214,161	-567,181	-20,646,980
経過入園料収益	0	0	0
受取利息及び配当金	-3,140	-2,041	-1,099
支払利息	20,090,638	5,206,045	14,884,593
有価証券売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業債権の増加額	205,544	110,726	94,818
たな卸資産の増加額	111,273	10,994	100,279
その他流動資産の増加額	190,533	255,485	-64,952
仕入債務の増加額	-4,082,039	-3,883,816	-198,223
終身入園前受金契約額	0	0	0
終身入園前受金返還額	0	0	0
その他流動負債の増加額	-2,525,435	-3,069,974	544,539
その他業務活動収支による増加額	-2,059,150	-1,484,735	-574,415
小計	33,702,171	37,433,430	-3,731,259
利息及び配当金の受取額	3,140	2,041	1,099
利息の支払額	-20,117,568	-5,206,045	-14,911,523
法人税等の支払額	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,587,743	32,229,426	-18,641,683
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	0	0	0
有価証券の売却による収入	0	0	0
有形・無形固定資産の取得による支出	0	0	0
有形・無形固定資産の売却による収入	0	0	0
施設設備補助金の受入による収入	0	0	0
貸付による支出	0	0	0
貸付金の回収による収入	18,900	0	18,900
その他投資活動収支による増加額	235,000	0	235,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	253,900	0	253,900
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入による収入	0	0	0
短期借入金の返済による支出	0	0	0
長期借入による収入	0	0	0
長期借入金の返済による支出	-30,360,000	0	-30,360,000
ファイトソール債務の返済による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-30,360,000	0	-30,360,000
IV. 現金等の増減額	331,380	714,866	-383,486
V. 現金等の期首残高	2,204,750	551,929	1,652,821
VI. 現金等の期末残高	2,536,130	1,266,795	1,269,335
VII. 本部・施設間借入の増減額	16,849,737	-31,514,560	48,364,297
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	1,256,615,754	661,827,690	594,788,064