

2014年度 在宅公益施設会計 損益計算書

2014年度 在宅公益施設会計 キャッシュ・フロー計算書

勘定科目	公益事業		
	合計	訪問看護 事業	コミュニティ 事業
事業収益	1,882,987,377	1,235,642,008	647,345,369
介護保険収益	1,003,464,134	782,239,697	221,224,437
医療保険収益	420,838,018	420,838,018	0
介護保険利用料収益	21,295,666	3,193,646	18,102,020
医療保険利用料収益	15,205,188	15,205,188	0
販売収益	406,557,352	0	406,557,352
その他の事業収益	15,627,019	14,165,459	1,461,560
事業費用	1,827,361,906	1,167,046,414	660,315,492
材料費	2,609,722	2,609,722	0
医薬品費	203,044	203,044	0
訪問看護材料費	1,421,771	1,421,771	0
訪問看護消耗器具備品費	984,907	984,907	0
給与費	1,119,340,446	986,857,254	132,483,192
本給	444,206,890	396,529,881	47,677,009
手当	127,690,746	109,132,372	18,558,374
雑給	229,228,321	196,097,532	33,130,789
賞与	108,249,272	98,345,587	9,903,685
賞与引当金繰入額	48,948,475	44,316,475	4,632,000
退職給付費用	29,031,239	25,749,210	3,282,029
法定福利費	131,985,503	116,686,197	15,299,306
売上原価	399,184,320	0	399,184,320
委託費	31,748,196	15,293,677	16,454,519
検査委託費	48,000	0	48,000
給食委託費	0	0	0
寝具委託費	0	0	0
医事委託費	0	0	0
清掃委託費	3,012,659	282,941	2,729,718
保守委託費	465,343	400,297	65,046
洗濯委託費	144,384	144,384	0
衛生委託費	182,178	182,178	0
その他の委託費	27,895,632	14,283,877	13,611,755
設備関係費	88,210,687	64,404,847	23,805,840
器械賃借料	1,206,548	898,113	308,435
地代家賃	50,975,172	36,207,236	14,767,936
修繕費	582,341	557,341	25,000
固定資産税等	0	0	0
器械保守料	2,460,994	707,542	1,753,452
器械設備保険料	29,003	29,003	0
車両関係費	32,956,629	26,005,612	6,951,017
減価償却費	17,584,542	12,580,109	5,004,433
建物(基本)減価償却費	0	0	0
建物減価償却費	355,284	84,782	270,502
建物附属(基本)減価償却費	0	0	0
建物附属設備減価償却費	826,272	417,556	408,716
構築物減価償却費	92,381	0	92,381
医療用器械備品減価償却費	122,284	122,284	0
その他器械備品減価償却費	1,321,586	1,084,324	237,262
車両減価償却費	12,747,316	10,830,996	1,916,320
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	2,119,419	40,167	2,079,252
研究研修費	2,879,226	2,539,180	340,046
研究費	753,282	694,671	58,611
研修費	2,125,944	1,844,509	281,435
経費	88,084,441	54,418,795	33,665,646
福利厚生費	11,250,987	9,768,797	1,482,190
旅費交通費	5,000,489	4,247,318	753,171
職員被服費	749,141	699,169	49,972
通信費	19,572,997	14,262,065	5,310,932
広告宣伝費	1,794,094	14,152	1,779,942
消耗品費	10,424,893	6,814,406	3,610,487
消耗器具備品費	17,247,747	3,269,099	13,978,648
会議費	102,408	99,327	3,081
水道光熱費	7,006,876	4,270,708	2,736,168
保険料	461,160	268,975	192,185
交際費	490,658	390,540	100,118
諸会費	805,453	753,153	52,300
租税公課	840,661	96,900	743,761
運営促進費	0	0	0

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	合計	訪問看護 事業	コミュニティ 事業
職員養成費	0	0	0
雑費	12,336,877	9,464,186	2,872,691
事業貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
診療費等減免額	429,003	46,860	382,143
福祉活動費	0	0	0
控除対象外消費税等負担額	12,605,308	7,374,955	5,230,353
本部費配賦額	64,686,015	20,921,015	43,765,000
事業利益	55,625,471	68,595,594	-12,970,123
事業外収益	17,520,656	16,992,169	528,487
受取利息及び配当金	596,198	480,211	115,987
有価証券売却益	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0
施設設備補助金収益	3,919,536	3,919,536	0
利用者等外給食収益	0	0	0
手数料収益	79,148	0	79,148
会計単位間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の事業外収益	2,925,774	2,592,422	333,352
事業外費用	16,337,700	10,718,568	5,619,132
支払利息	1,943,700	1,698,568	245,132
有価証券売却損	0	0	0
利用者等外給食用材料費	0	0	0
会計単位間繰入金支出	14,394,000	9,020,000	5,374,000
事業外貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金事業外繰入額	0	0	0
その他事業外費用	0	0	0
経常利益	56,808,427	74,869,195	-18,060,768
臨時収益	254,146	51,148	202,998
固定資産売却益	202,998	0	202,998
固定資産評価益	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
その他の臨時収益	51,148	51,148	0
臨時費用	1,254,749	1,115,830	138,919
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	503,604	503,603	1
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	689,072	561,153	127,919
災害損失	0	0	0
その他の臨時費用	62,073	51,074	10,999
税引前当期純利益	55,807,824	73,804,513	-17,996,689
法人税、住民税及び事業税負担額	2,131,200	0	2,131,200
法人税、住民税及び事業税負担額	2,131,200	0	2,131,200
法人税等調整額	290,499	0	290,499
法人税等調整額	290,499	0	290,499
過年度税効果調整額	0	0	0
当期純利益	53,386,125	73,804,513	-20,418,388

単位(円)

科目	公益事業		
	合計	訪問看護 事業	コミュニティ 事業
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	55,807,824	73,804,513	-17,996,689
減価償却費	17,584,542	12,580,109	5,004,433
退職給付引当金の増加額	-147,068	139,552	-286,620
貸倒引当金の増加額	0	0	0
賞与引当金の増加額	3,330,143	3,860,143	-530,000
施設設備補助金収益	-3,919,536	-3,919,536	0
経過入園料収益	0	0	0
受取利息及び配当金	-596,198	-480,211	-115,987
支払利息	1,943,700	1,698,568	245,132
有価証券売却益	0	0	0
固定資産売却益	-202,998	0	-202,998
事業債権の増加額	-26,489,520	-24,799,760	-1,689,760
たな卸資産の増加額	2,288,447	0	2,288,447
その他流動資産の増加額	1,297,785	1,823,604	-525,819
仕入債務の増加額	-13,577,106	-128,243	-13,448,863
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	3,779,477	3,984,237	-204,760
その他業務活動収支による増加額	698,689	414,176	284,513
小計	41,798,181	68,977,152	-27,178,971
利息及び配当金の受取額	596,198	480,211	115,987
利息の支払額	-1,943,700	-1,698,568	-245,132
法人税等の支払額	-3,450,100	0	-3,450,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,000,579	67,758,795	-30,758,216
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	-4,769,025	-2,554,467	-2,214,558
有形・無形固定資産の売却による収入	203,001	1	203,000
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	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	291,000	291,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,275,024	-2,263,466	-2,011,558
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	0	0	0
ファイナンス債務の返済による支出	-2,807,441	-2,316,241	-491,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,807,441	-2,316,241	-491,200
IV. 現金等の増減額	395,462	1,666,939	-1,271,477
V. 現金等の期首残高	7,615,269	2,751,999	4,863,270
VI. 現金等の期末残高	8,010,731	4,418,938	3,591,793
VII. 本部・施設間借入の増減額	-29,522,652	-61,512,149	31,989,497
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-123,762,313	-112,371,386	-11,390,927