

2014年度 コミュニティ事業 損益計算書

2014年度 コミュニティ事業 キャッシュ・フロー計算書

勘定科目	公益事業		
	合計	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚店
事業収益	647,345,369	473,456,229	173,889,140
介護保険収益	221,224,437	141,819,069	79,405,368
医療保険収益	0	0	0
介護保険利用料収益	18,102,020	6,730,347	11,371,673
医療保険利用料収益	0	0	0
販売収益	406,557,352	324,868,210	81,689,142
その他の事業収益	1,461,560	38,603	1,422,957
事業費用	660,315,492	488,020,724	172,294,768
材料費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
訪問看護材料費	0	0	0
訪問看護消耗器具備品費	0	0	0
給与費	132,483,192	93,640,432	38,842,760
本給	47,677,009	31,201,116	16,475,893
手当	18,558,374	13,565,343	4,993,031
雑給	33,130,789	26,705,690	6,425,099
賞与	9,903,685	6,329,550	3,574,135
賞与引当金繰入額	4,632,000	3,089,000	1,543,000
退職給付費用	3,282,029	2,218,500	1,063,529
法定福利費	15,299,306	10,531,233	4,768,073
売上原価	399,184,320	293,905,386	105,278,934
委託費	16,454,519	16,106,387	348,132
検査委託費	48,000	48,000	0
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	2,729,718	2,590,236	139,482
保守委託費	65,046	65,046	0
洗濯委託費	0	0	0
衛生委託費	0	0	0
その他の委託費	13,611,755	13,403,105	208,650
設備関係費	23,805,840	18,713,429	5,092,411
器機賃借料	308,435	75,552	232,883
地代家賃	14,767,936	11,453,715	3,314,221
修繕費	25,000	25,000	0
固定資産税等	0	0	0
器機保守料	1,753,452	1,656,866	96,586
器機設備保険料	0	0	0
車両関係費	6,951,017	5,502,296	1,448,721
減価償却費	5,004,433	4,127,577	876,856
建物（基本）減価償却費	0	0	0
建物減価償却費	270,502	185,016	85,486
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	408,716	408,716	0
構築物減価償却費	92,381	92,381	0
医療用器械備品減価償却費	0	0	0
その他器械備品減価償却費	237,262	152,482	84,780
車両減価償却費	1,916,320	1,410,582	505,738
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	2,079,252	1,878,400	200,852
研究研修費	340,046	179,023	161,023
研究費	58,611	38,000	20,611
研修費	281,435	141,023	140,412
経費	33,665,646	27,814,945	5,850,701
福利厚生費	1,482,190	1,041,900	440,290
旅費交通費	753,171	489,065	264,106
職員被服費	49,972	49,972	0
通信費	5,310,932	3,670,599	1,640,333
広告宣伝費	1,779,942	1,629,016	150,926
消耗品費	3,610,487	2,677,507	932,980
消耗器具備品費	13,978,648	13,711,876	266,772
会議費	3,081	2,975	106
水道光熱費	2,736,168	1,801,090	935,078
保険料	192,185	126,803	65,382
交際費	100,118	5,000	95,118
諸会費	52,300	40,000	12,300
租税公課	743,761	726,561	17,200
運営促進費	0	0	0

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	合計	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚店
職員養成費	0	0	0
雑費	2,872,691	1,842,581	1,030,110
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	382,143	382,143	0
福祉活動費	0	0	0
控除対象外消費税等負担額	5,230,353	4,886,402	343,951
本部費配賦額	43,765,000	28,265,000	15,500,000
事業利益	-12,970,123	-14,564,495	1,594,372
事業外収益	528,487	268,715	259,772
受取利息及び配当金	115,987	115,568	419
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	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
手数料収益	79,148	79,148	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
その他の事業外収益	333,352	73,999	259,353
事業外費用	5,619,132	1,923,877	3,695,255
支払利息	245,132	7,877	237,255
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	5,374,000	1,916,000	3,458,000
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	-18,060,768	-16,219,657	-1,841,111
臨時収益	202,998	202,998	0
固定資産売却益	202,998	202,998	0
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	0	0	0
臨時費用	138,919	83,110	55,809
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	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	127,919	75,646	52,273
災害損失	0	0	0
その他の臨時費用	10,999	7,464	3,535
税引前当期純利益	-17,996,689	-16,099,769	-1,896,920
法人税、住民税及び事業税負担額	2,131,200	954,500	1,176,700
法人税、住民税及び事業税負担額	2,131,200	954,500	1,176,700
法人税等調整額	290,499	315,059	-24,560
法人税等調整額	290,499	315,059	-24,560
過年度税効果調整額	0	0	0
当期純利益	-20,418,388	-17,369,328	-3,049,060

単位(円)

科目	公益事業		
	合計	聖隷コミュニティ ケアセンター	聖隷コミュニティ ケアセンター宝塚店
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	-17,996,689	-16,099,769	-1,896,920
減価償却費	5,004,433	4,127,577	876,856
退職給付引当金の増加額	-286,620	-286,620	0
貸倒引当金の増加額	0	0	0
賞与引当金の増加額	-530,000	-604,000	74,000
施設設備補助金収益	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
受取利息及び配当金	-115,987	-115,568	-419
支払利息	245,132	7,877	237,255
有価証券売却益	0	0	0
固定資産売却益	-202,998	-202,998	0
事業債権の増加額	-1,689,760	2,501,660	-4,191,420
たな卸資産の増加額	2,288,447	1,572,526	715,921
その他流動資産の増加額	-525,819	-539,779	13,960
仕入債務の増加額	-13,448,863	-11,308,479	-2,140,384
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	-204,760	16,520	-221,280
その他業務活動収支による増加額	284,513	286,620	-2,107
小計	-27,178,971	-20,644,433	-6,534,538
利息及び配当金の受取額	115,987	115,568	419
利息の支払額	-245,132	-7,877	-237,255
法人税等の支払額	-3,450,100	-2,415,300	-1,034,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	-30,758,216	-22,952,042	-7,806,174
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	-2,214,558	-2,214,558	0
有形・無形固定資産の売却による収入	203,000	203,000	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	0	0	0
その他投資活動収支による増加額	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,011,558	-2,011,558	0
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
ファインテックス債務の返済による支出	-491,200	-192,679	-298,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	-491,200	-192,679	-298,521
IV. 現金等の増減額	-1,271,477	-790,176	-481,301
V. 現金等の期首残高	4,863,270	3,862,702	1,000,568
VI. 現金等の期末残高	3,591,793	3,072,526	519,267
VII. 本部・施設間借入の増減額	31,989,497	24,366,103	7,623,394
VIII. 本部・施設間借入の期末残高	-11,390,927	-32,068,416	20,677,489