

法人本部 事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0		
施設介護料収益	0		
介護報酬収益	0		
利用者負担金収益(公費)	0		
利用者負担金収益(一般)	0		
居宅介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
地域密着型介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護報酬収益	0		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	0		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	0		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
介護予防支援介護料収益	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		
事業費収益	0		
事業負担金収益(公費)	0		
事業負担金収益(一般)	0		
利用者等利用料収益	0		
施設サービス利用料収益	0		
居宅介護サービス利用料収益	0		
地域密着型介護サービス利用料収益	0		
食費収益(公費)	0		
食費収益(一般)	0		
居住費収益(公費)	0		
居住費収益(一般)	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
老人福祉事業収益	0		
措置事業収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
運営事業収益	0		
管理費収益	0		
その他の利用料収益	0		
補助金事業収益	0		
その他の事業収益	0		
その他の事業収益	0		
管理費収益	0		
給食料収益	0		
受入収益	0		
施設利用料収益	0		
有償サービス収益等	0		
経過入園料収益	0		
入居家賃料収益	0		
共同・受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
児童福祉事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
保育事業収益	0		
施設型給付費収益	0		
施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
特例施設型給付費収益	0		
特例施設型給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
特例地域型保育給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		

サービス活動増減の部

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
委託費収益	0		
利用者等利用料収益	0		
利用者等利用料収益(公費)	0		
利用者等利用料収益(一般)	0		
その他の利用料収益	0		
私的契約利用料収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
就労支援事業収益	0		
販売事業収益	0		
請負事業収益	0		
障害福祉サービス等事業収益	0		
自立支援給付費収益	0		
介護給付費収益	0		
特例介護給付費収益	0		
訓練等給付費収益	0		
特例訓練等給付費収益	0		
地域相談支援給付費収益	0		
特例地域相談支援給付費収益	0		
計画相談支援給付費収益	0		
特例計画相談支援給付費収益	0		
障害児施設給付費収益	0		
障害児通所給付費収益	0		
特例障害児通所給付費収益	0		
障害児入所給付費収益	0		
障害児相談支援給付費収益	0		
特例障害児相談支援給付費収益	0		
利用者負担金収益	0		
補足給付費収益	0		
特定障害者特別給付費収益	0		
特例特定障害者特別給付費収益	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0		
特定費用収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
(保険等査定減)	0		
生活保護事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
利用者負担金収益	0		
その他の事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の事業収益	0		
医療事業収益	0		
入院診療収益	0		
室料差額収益	0		
外来診療収益	0		
歯科診療収益	0		
保健予防活動収益	0		
受託検査・施設利用収益	0		
訪問看護療養費収益	0		
訪問看護利用料収益	0		
訪問看護基本利用料収益	0		
訪問看護その他の利用料収益	0		
その他の医療事業収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の医療収益	0		
(保険等査定減)	0		
貸事務所事業収益	0		
貸室料収益	0		
共益費収益	0		
駐車場収益	0		
広告施設収益	0		
その他の事業収益	0		
人材育成事業収益	35,467,023		
介護講座受講料収益	31,758,002		
その他の事業収益	3,709,021		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	3,650,851		
その他の事業収益	58,170		
経常経費寄附金収益	115,477,427		
その他の収益	142,790,412		
その他の収益	142,790,412		
補助金事業収益	818,116		
受託事業収益	38,209,070		
その他の収益	103,763,226		
サービス活動増減の部	293,734,862		
人件費	580,893,530		
役員報酬	40,267,373		
職員給料	466,859,299		
職員賞与	119,113,266		
賞与引当金繰入	28,179,000		
非常勤職員給与	25,744,732		
派遣職員費	8,363,423		
退職給付費	60,538,197		
出向料受入	-257,505,884		
法定福利費	89,334,124		

サービス活動増減の部

費用

(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	23,248,742		
給食費	0		
介護用品費	0		
医薬品費	0		
診療・療養等材料費	0		
商品	0		
保健衛生費	0		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	0		
日用品費	0		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	9,359,906		
燃料費	0		
消耗器具備品費	0		
保険料	1,702,848		
賃借料	11,678,450		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輦費	507,538		
雑費	0		
事務費	417,813,163		
福利厚生費	9,565,223		
職員被服費	0		
旅費交通費	36,262,780		
研修研究費	49,800,312		
事務消耗品費	5,118,714		
印刷製本費	9,373,953		
修繕費	6,151,330		
通信運搬費	38,222,323		
会議費	5,680,917		
広報費	54,567,334		
業務委託費	88,622,502		
手数料	5,033,410		
土地・建物賃借料	7,082,837		
租税公課	28,192,220		
租税公課	10,216,899		
控除対象外消費税	17,975,321		
保守料	57,502,925		
渉外費	5,842,188		
諸会費	2,485,841		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	1,400,000		
雑費	6,908,354		
就労支援事業費用	0		
就労支援事業販売原価	0		
期首製品(商品)棚卸高	0		
当期就労支援事業製造原価	0		
当期就労支援事業仕入高	0		
期末製品(商品)棚卸高	0		
就労支援事業販管費	0		
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	64,306,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	0		
その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	1,086,261,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-792,526,621		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	268,044,034		
有価証券評価益	0		
有価証券売却益	0		
投資有価証券評価益	0		
投資有価証券売却益	0		
その他のサービス活動外収益	146,840,446		
受入研修費収益	675,371		
利用者等外給食収益	0		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
貸貸料収益	20,720,907		
手数料収益	14,767,332		
雑収益	110,676,836		
サービス活動外収益計(4)	414,884,480		
支払利息	72,269,944		
有価証券評価損	0		
有価証券売却損	0		
投資有価証券評価損	342,659,032		
投資有価証券売却損	4,896,000		
その他のサービス活動外費用	192,600		
利用者等外給食費	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	192,600		
サービス活動外費用計(5)	420,017,576		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,133,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-797,659,717		
施設整備等補助金収益	0		
施設整備等補助金収益	0		
設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
施設整備等寄附金収益	0		
施設整備等寄附金収益	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
固定資産受贈額	0		
固定資産受贈額	0		
固定資産売却益	0		
車輛運搬具売却益	0		
器具及び備品売却益	0		
その他の固定資産売却益	0		
事業区分間繰入金収益	1,323,601,711		
事業区分間繰入金収益	784,778,000		
本部費負担金収益	538,823,711		
事業部内負担金収益	0		
拠点区分間繰入金収益	649,938,011		
拠点区分間繰入金収益	186,005,000		
特別介護金繰入金収益	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0		
入園金会計繰入金収益	0		
施設会計(高)繰入金収益	0		
本部費負担金収益	463,933,011		
事業部内負担金収益	0		
事業区分間固定資産移管収益	0		
拠点区分間固定資産移管収益	75,040		
会計基準移行に伴う過年度修正益	543,419,400		
その他の特別収益	1,033,541		
償却債権回収益	0		
退職給付引当金戻入益	192,600		
徴収不能引当金戻入益	0		
その他の特別収益	840,941		
特別収益計(8)	2,518,067,703		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	892,649		
建物売却損・処分損	0		
車輛運搬具売却損・処分損	704,850		
器具及び備品売却損・処分損	187,799		
その他の固定資産売却損・処分損	0		
固定資産廃棄費用	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
災害損失	0		
事業区分間繰入金費用	127,111,641		
事業区分間繰入金費用	127,111,641		
本部費負担金費用	0		
事業部内負担金費用	0		
拠点区分間繰入金費用	57,607,974		
拠点区分間繰入金費用	57,607,974		
特別介護金繰入金費用	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0		
入園金会計繰入金費用	0		
施設会計(高)繰入金費用	0		
本部費負担金費用	0		
事業部内負担金費用	0		
事業区分間固定資産移管費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0		
会計基準移行に伴う過年度修正損	1,334,391,620		
その他の特別損失	3,265,170		
資産控除対象外消費税	2,443,166		
その他の特別損失	822,004		
特別費用計(9)	1,523,269,054		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,798,649		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,138,932		
法人税・住民税及び事業税(12)	902,600		
法人税等調整額(13)	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	196,236,332		
前期繰越活動増減差額(15)	1,081,403,932		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,277,640,264		
基本金取崩額(17)	0		
その他の積立金取崩額(18)	168,636,479		
人件費積立金取崩額	0		
修繕積立金取崩額	0		
備品等購入積立金取崩額	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
特別修繕積立金取崩額	0		
ホスピス基金積立金取崩額	4,445,058		
聖隷福祉基金積立金取崩額	127,146,318		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	37,045,103		
工賃変動積立金取崩額	0		
設備整備積立金取崩額	0		
その他の積立金積立額(19)	1,095,649,559		
人件費積立金積立額	0		
修繕積立金積立額	0		
備品等購入積立金積立額	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0		
特別修繕積立金積立額	0		
ホスピス基金積立金積立額	1,988,866		
聖隷福祉基金積立金積立額	319,660,693		
聖隷福祉公益事業推進基金積立額	774,000,000		
工賃変動積立金積立額	0		
設備整備積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	350,627,184		