

横須賀愛光園 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 | 758,880,645 | | |
| 施設介護料収益 | 357,034,305 | | |
| 介護報酬収益 | 319,790,379 | | |
| 利用者負担金収益(公費) | 1,458,330 | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 35,785,596 | | |
| 居宅介護料収益 | 184,561,557 | | |
| (介護報酬収益) | 163,068,843 | | |
| 介護報酬収益 | 154,582,041 | | |
| 介護予防報酬収益 | 8,486,802 | | |
| (利用者負担金収益) | 21,492,714 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 3,300,476 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 17,225,227 | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 49,407 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 917,604 | | |
| 地域密着型介護料収益 | 17,885,426 | | |
| (介護報酬収益) | 15,916,536 | | |
| 介護報酬収益 | 15,916,536 | | |
| 介護予防報酬収益 | 0 | | |
| (利用者負担金収益) | 1,968,890 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 67,703 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 1,901,187 | | |
| 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 | 51,644,971 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 43,968,954 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 7,676,017 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 527,108 | | |
| 事業費収益 | 488,379 | | |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | | |
| 事業負担金収益(一般) | 38,729 | | |
| 利用者等利用料収益 | 122,739,130 | | |
| 施設サービス利用料収益 | 4,032,887 | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 2,406,938 | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 12,500 | | |
| 食費収益(公費) | 26,548,510 | | |
| 食費収益(一般) | 36,119,155 | | |
| 居住費収益(公費) | 16,120,910 | | |
| 居住費収益(一般) | 37,472,550 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 10,680 | | |
| その他の利用料収益 | 15,000 | | |
| その他の事業収益 | 24,488,148 | | |
| 補助金事業収益 | 116,266 | | |
| 市町村特別事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 24,067,826 | | |
| その他の事業収益 | 304,056 | | |
| (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 | 15,498,822 | | |
| 自立支援給付費収益 | 14,646,010 | | |
| 介護給付費収益 | 14,646,010 | | |
| 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 | 141,362 | | |
| 補正給付費収益 | 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 | 711,450 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 711,450 | | |
| 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 | 40,365,887 | | |
| 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 | 37,026,218 | | |
| 訪問看護利用料収益 | 3,339,669 | | |
| 訪問看護基本利用料収益 | 1,140,920 | | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 2,198,749 | | |
| 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 | 0 | | |
| 介護講座受講料収益 | 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 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | | |
| その他の収益 | 3,936,750 | | |
| その他の収益 | 3,936,750 | | |
| 補助金事業収益 | 0 | | |
| 受託事業収益 | 0 | | |
| その他の収益 | 3,936,750 | | |
| サービス活動増減計(1) | 818,682,104 | | |
| 人件費 | 581,417,299 | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 職員給料 | 288,529,499 | | |
| 職員賞与 | 53,088,090 | | |
| 賞与引当金繰入 | 23,424,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 134,129,205 | | |
| 派遣職員費 | 4,258,043 | | |
| 退職給付費用 | 9,920,061 | | |
| 出向料受入 | 0 | | |
| 法定福利費 | 68,068,401 | | |

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) |
| サービス活動増減の部 | 事業費 | 82,382,428 | | |
| | 給食費 | 25,019,175 | | |
| | 介護用品費 | 9,916,320 | | |
| | 医薬品費 | 0 | | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | | |
| | 商品 | 0 | | |
| | 保健衛生費 | 4,284,059 | | |
| | 医療費 | 0 | | |
| | 被服費 | 0 | | |
| | 教養娯楽費 | 637,380 | | |
| | 日用品費 | 711,138 | | |
| | 保育材料費 | 0 | | |
| | 本人支給金 | 0 | | |
| | 水道光熱費 | 29,628,266 | | |
| | 燃料費 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,398,902 | | |
| | 保険料 | 3,570,925 | | |
| | 賃借料 | 770,553 | | |
| | 教育指導費 | 0 | | |
| | 就職支度費 | 0 | | |
| | 葬祭費 | 101,002 | | |
| | 車輦費 | 5,315,199 | | |
| | 雑費 | 29,509 | | |
| | 事務費 | 97,568,144 | | |
| | 福利厚生費 | 5,012,101 | | |
| | 職員被服費 | 244,870 | | |
| | 旅費交通費 | 3,540,474 | | |
| | 研修研究費 | 1,607,620 | | |
| | 事務消耗品費 | 2,660,989 | | |
| | 印刷製本費 | 1,918,682 | | |
| | 修繕費 | 10,691,163 | | |
| | 通信運搬費 | 6,544,490 | | |
| | 会議費 | 127,332 | | |
| | 広報費 | 902,862 | | |
| | 業務委託費 | 46,106,623 | | |
| | 手数料 | 1,440,858 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 516,672 | | |
| | 租税公課 | 11,649,361 | | |
| | 租税公課 | 31,400 | | |
| | 控除対象外消費税 | 11,617,961 | | |
| | 保守料 | 3,486,351 | | |
| | 渉外費 | 151,344 | | |
| | 諸会費 | 375,056 | | |
| | 共同・受託事業費 | 0 | | |
| | 職員養成費 | 0 | | |
| | 雑費 | 591,296 | | |
| | 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 | 48,325 | | |
| | 減価償却費 | 45,256,731 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,175,277 | | |
| | 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) | 782,497,650 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,184,454 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 121,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 220,915 | | |
| | 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 | 2,650,732 | | |
| | 受入研修費収益 | 367,133 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 993,749 | | |
| | 為替差益 | 0 | | |
| | 駐車場収益 | 0 | | |
| | 賃貸料収益 | 54,000 | | |
| | 手数料収益 | 22,403 | | |
| | 雑収益 | 1,213,447 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,992,647 | | |
| | 支払利息 | 2,107,516 | | |
| | 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 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 669,738 | | | |
| 利用者等外給食費 | 633,047 | | | |
| 徴収不能引当金事業外繰入額 | 0 | | | |
| 為替差損 | 0 | | | |
| 雑損失 | 36,691 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,777,254 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 215,393 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,399,847 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,372,000 | | | |
| 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 | 1,372,000 | | | |
| 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) | |
| 特別増減の部 | 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 | 0 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | 本部費負担金収益 | 0 | | | |
| | 事業部内負担金収益 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 事業部内負担金収益 | 0 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 3 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 25,138,467 | | | |
| | その他の特別収益 | 48,743 | | | |
| | 償却債権回収益 | 0 | | | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 0 | | | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | | | |
| | その他の特別収益 | 48,743 | | | |
| | 特別収益計(8) | 26,559,213 | | | |
| | 繰越活動増減差額の部 | 基本金組入額 | 0 | | |
| | | 資産評価損 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | |
| 建物売却損・処分損 | | 0 | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 0 | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | | | |
| 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 | | 1,372,000 | | | |
| 災害損失 | | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | | |
| 本部費負担金費用 | | 0 | | | |
| 事業部内負担金費用 | | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 12,567,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,648,000 | | | |
| 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 | | 9,919,000 | | | |
| 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 | | 90,321,939 | | | |
| その他の特別損失 | | 152,855 | | | |
| 資産控除対象外消費税 | 27,856 | | | | |
| その他の特別損失 | 124,999 | | | | |
| 特別費用計(9) | 104,413,796 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -77,854,583 | | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -41,454,736 | | | | |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | 0 | | | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -41,454,736 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 675,199,732 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 633,744,996 | | | | |
| 基本金取崩額(17) | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 聖隷福祉基金積立金取崩額 | 0 | | | | |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額 | 0 | | | | |
| 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) | 0 | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 聖隷福祉基金積立金積立額 | 0 | | | | |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立額 | 0 | | | | |
| 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) | 633,744,996 | | | | |