

松戸愛光園 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	624,814,037		
施設介護料収益	359,034,456		
介護報酬収益	320,276,432		
利用者負担金収益(公費)	388,898		
利用者負担金収益(一般)	38,369,126		
居宅介護料収益	104,165,606		
(介護報酬収益)	92,839,103		
介護報酬収益	92,542,819		
介護予防報酬収益	296,284		
(利用者負担金収益)	11,326,503		
介護負担金収益(公費)	101,688		
介護負担金収益(一般)	11,191,886		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	32,929		
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	10,303,037		
居宅介護支援介護料収益	10,303,037		
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	812,328		
事業費収益	812,328		
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	146,942,748		
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)	21,646,350		
食費収益(一般)	35,917,530		
居住費収益(公費)	24,918,670		
居住費収益(一般)	64,354,890		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	105,308		
その他の利用料収益	0		
その他の事業収益	3,555,862		
補助金事業収益	0		
市町村特別事業収益	0		
受託事業収益	1,633,546		
その他の事業収益	1,922,316		
(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	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	0		
その他の収益	0		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	0		
その他の収益	0		
サービス活動収益計(1)	624,814,037		
人件費	453,876,519		
役員報酬	0		
職員給料	265,403,996		
職員賞与	49,124,495		
賞与引当金繰入	21,180,000		
非常勤職員給与	55,336,406		
派遣職員費	0		
退職給付費用	9,304,919		
出向料受入	0		
法定福利費	53,526,703		

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	75,223,963		
給食費	23,486,051		
介護用品費	8,482,968		
医薬品費	0		
診療・療養等材料費	0		
商品	0		
保健衛生費	2,969,433		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	1,502,259		
日用品費	0		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	27,453,007		
燃料費	0		
消耗器具備品費	1,646,176		
保険料	1,415,779		
賃借料	6,837,933		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	21,000		
車輦費	1,397,949		
雑費	11,408		
事務費	70,277,986		
福利厚生費	5,591,826		
職員被服費	32,497		
旅費交通費	1,156,704		
研修研究費	563,618		
事務消耗品費	1,991,029		
印刷製本費	794,348		
修繕費	4,122,836		
通信運搬費	3,351,718		
会議費	16,129		
広報費	740,000		
業務委託費	34,488,058		
手数料	811,085		
土地・建物賃借料	0		
租税公課	9,629,039		
租税公課	13,520		
控除対象外消費税	9,615,519		
保守料	6,388,709		
渉外費	43,848		
諸会費	138,400		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	418,142		
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	398,757		
減価償却費	55,176,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,731,119		
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)	612,222,312		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,591,725		
借入金利息補助金収益	1,697,800		
受取利息配当金収益	2,197		
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	1,489,686		
受入研修費収益	0		
利用者等外給食収益	770,557		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
貸貸料収益	0		
手数料収益	0		
雑収益	719,129		
サービス活動外収益計(4)	3,189,683		
支払利息	4,319,764		
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	452,697		
利用者等外給食費	452,697		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	0		
サービス活動外費用計(5)	4,772,461		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,582,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,008,947		
施設整備等補助金収益	10,657,832		
施設整備等補助金収益	4,157,832		
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000		
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)
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	3,600,000		
拠点区分間繰入金収益	3,600,000		
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	0		
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	0		
会計基準移行に伴う過年度修正益	38,149,801		
その他の特別収益	0		
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	0		
特別収益計(8)	52,407,633		
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	10,657,832		
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	10,364,000		
拠点区分間繰入金費用	0		
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	10,364,000		
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	81,000		
会計基準移行に伴う過年度修正損	151,824,009		
その他の特別損失	1,236,253		
資産控除対象外消費税	1,236,253		
その他の特別損失	0		
特別費用計(9)	174,163,096		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-121,755,463		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-110,746,516		
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)	-110,746,516		
前期繰越活動増減差額(15)	-13,116,597		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-123,863,113		
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		
聖隷福祉基金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		
聖隷福祉基金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)	-123,863,113		