

聖隷淡路病院 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  
収益

(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	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	1,547,290,254		
入院診療収益	1,125,769,765		
室料差額収益	46,584,629		
外来診療収益	296,630,005		
歯科診療収益	0		
保健予防活動収益	36,065,611		
受託検査・施設利用収益	808,102		
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	43,660,525		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	105,372		
その他の医療収益	43,555,153		
(保険等査定減)	-2,228,383		
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	6,557,189		
その他の収益	6,557,189		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	2,602,369		
その他の収益	3,954,820		
サービス活動収益計(1)	1,553,847,443		
人件費	1,087,090,823		
役員報酬	0		
職員給料	677,987,699		
職員賞与	125,734,305		
賞与引当金繰入	51,894,000		
非常勤職員給与	74,250,712		
派遣職員費	0		
退職給付費用	28,678,136		
出向料受入	0		
法定福利費	128,545,971		

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	266,640,352		
	給食費	23,098,842		
	介護用品費	2,682,454		
	医薬品費	90,039,399		
	診療・療養等材料費	71,685,581		
	商品	0		
	保健衛生費	5,276,830		
	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	54,794,549		
	燃料費	1,650		
	消耗器具備品費	1,869,283		
	保険料	3,956,137		
	賃借料	12,065,805		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	831,342		
	雑費	338,480		
	事務費	214,614,351		
	福利厚生費	22,504,535		
	職員被服費	1,497,275		
	旅費交通費	8,577,957		
	研修研究費	1,248,251		
	事務消耗品費	4,632,846		
	印刷製本費	7,463,685		
	修繕費	2,031,714		
	通信運搬費	2,109,623		
	会議費	295,739		
	広報費	1,616,023		
	業務委託費	80,106,718		
	手数料	1,701,975		
	土地・建物賃借料	30,000		
	租税公課	30,460,884		
	租税公課	164,300		
	控除対象外消費税	30,296,584		
	保守料	38,193,164		
	渉外費	821,006		
	諸会費	1,698,877		
	共同・受託事業費	0		
	職員養成費	2,400,000		
	雑費	7,224,079		
	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	7,049,395		
	減価償却費	226,402,857		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,864,397		
	徴収不能額	370,697		
徴収不能引当金繰入	175,055			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	1,770,479,133			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-216,631,690			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		
	受取利息配当金収益	53,586		
	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	11,980,105		
	受入研修費収益	510,820		
	利用者等外給食収益	3,035,675		
	為替差益	0		
	駐車場収益	0		
	貸貸料収益	459,732		
	手数料収益	7,808,567		
	雑収益	165,311		
	サービス活動外収益計(4)	12,033,691		
支払利息	29,594,387			
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	1,987,400			
利用者等外給食費	1,908,778			
徴収不能引当金事業外繰入額	0			
為替差損	0			
雑損失	78,622			
サービス活動外費用計(5)	31,581,787			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,548,096			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-236,179,786			
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)	
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			
	固定資産受増額	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	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	187,455,055			
	その他の特別収益	1,256,956			
	償却債権回収益	231,704			
	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	1,025,252			
	特別収益計(8)	188,712,011			
	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	4		
		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		4			
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		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		15,107,813			
拠点区分間繰入金費用		3,612,000			
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		11,495,813			
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		179,128			
その他の特別損失		5,505,572			
資産控除対象外消費税	2,126,871				
その他の特別損失	3,378,701				
特別費用計(9)	20,792,517				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,919,494				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-68,260,292				
法人税・住民税及び事業税(12)	1,149,300				
法人税等調整額(13)	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-69,409,592				
前期繰越活動増減差額(15)	-1,609,316,247				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,678,725,839				
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)	-1,678,725,839				