

聖隷横浜病院 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	76,725,198		
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	76,737,626		
(介護報酬収益)	69,093,072		
介護報酬収益	65,440,528		
介護予防報酬収益	3,652,544		
(利用者負担金収益)	7,644,554		
介護負担金収益(公費)	56,675		
介護負担金収益(一般)	7,221,457		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	366,422		
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	352		
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	352		
(保険等査定減)	-12,780		
老人福祉事業収益	0		
措置費収益	0		
事務費収益	0		
事業費収益	0		
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	6,679,938,133		
入院診療収益	4,587,789,568		
室料差額収益	161,109,000		
外来診療収益	1,885,358,416		
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	17,911,710		
訪問看護利用料収益	2,193,419		
訪問看護基本利用料収益	1,237,030		
訪問看護その他の利用料収益	956,389		
その他の医療事業収益	55,114,882		
補助金事業収益	17,464,905		
受託事業収益	16,893,746		
その他の医療収益	20,756,231		
(保険等査定減)	-29,538,862		
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	20,368,864		
その他の収益	20,368,864		
補助金事業収益	2,278,000		
受託事業収益	17,545,677		
その他の収益	545,187		
サービス活動収益計(1)	6,777,032,195		
人件費	3,993,423,085		
役員報酬	0		
職員給料	2,565,388,549		
職員賞与	439,209,646		
賞与引当金繰入	205,184,000		
非常勤職員給与	168,667,571		
派遣職員費	65,068,381		
退職給付費用	87,771,198		
出向料受入	0		
法定福利費	462,133,740		

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	1,622,836,297		
給食費	47,594,548		
介護用品費	0		
医薬品費	554,451,842		
診療・療養等材料費	782,743,669		
商品	0		
保健衛生費	20,905,343		
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	119,197,146		
燃料費	6,858,913		
消耗器具備品費	8,638,060		
保険料	10,151,010		
賃借料	68,268,709		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輦費	1,185,465		
雑費	2,841,592		
事務費	934,348,482		
福利厚生費	89,335,093		
職員被服費	1,401,484		
旅費交通費	13,283,634		
研修研究費	17,622,937		
事務消耗品費	39,619,044		
印刷製本費	16,690,383		
修繕費	41,430,986		
通信運搬費	8,943,388		
会議費	112,461		
広報費	1,093,111		
業務委託費	369,976,086		
手数料	21,851,048		
土地・建物賃借料	388,896		
租税公課	178,393,323		
租税公課	3,146,767		
控除対象外消費税	175,246,556		
保守料	106,101,909		
渉外費	3,741,665		
諸会費	4,477,942		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	16,560,000		
雑費	3,325,092		
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	66,904,840		
減価償却費	320,781,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,514,360		
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	5,507,446		
その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	6,931,287,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-154,255,555		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	123,034		
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	58,063,789		
受入研修費収益	0		
利用者等外給食収益	510,500		
為替差益	0		
駐車場収益	23,379,152		
貸貸料収益	15,717,657		
手数料収益	7,823,667		
雑収益	10,632,813		
サービス活動外収益計(4)	58,186,823		
支払利息	47,886,055		
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	807,942		
利用者等外給食費	524,900		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	283,042		
サービス活動外費用計(5)	48,693,997		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,492,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-144,762,729		
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	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	875,892,224		
その他の特別収益	17,957,143		
償却債権回収益	392,470		
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	17,564,673		
特別収益計(8)	893,849,367		
基本金組入額	0		
資産評価損	0		
固定資産売却損・処分損	15,139,467		
建物売却損・処分損	1,077,744		
車輛運搬具売却損・処分損	0		
器具及び備品売却損・処分損	235,076		
その他の固定資産売却損・処分損	0		
固定資産廃棄費用	13,826,647		
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	45,961,673		
拠点区分間繰入金費用	9,844,000		
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	36,117,673		
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	446,547		
その他の特別損失	42,942,323		
資産控除対象外消費税	31,101,169		
その他の特別損失	11,841,154		
特別費用計(9)	104,490,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	789,359,357		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	644,596,628		
法人税・住民税及び事業税(12)	2,955,800		
法人税等調整額(13)	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	641,640,828		
前期繰越活動増減差額(15)	-2,414,262,821		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,772,621,993		
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	-1,772,621,993		
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			