

浜名湖エデンの園 施設有料 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(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             | 256,494,716 |          |           |
| 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              | 256,494,716 |          |           |
| (介護報酬収益)             | 227,180,180 |          |           |
| 介護報酬収益               | 203,052,446 |          |           |
| 介護予防報酬収益             | 24,127,734  |          |           |
| (利用者負担金収益)           | 29,314,536  |          |           |
| 介護負担金収益(公費)          | 0           |          |           |
| 介護負担金収益(一般)          | 25,953,478  |          |           |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 0           |          |           |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 3,361,058   |          |           |
| 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             | 478,502,309 |          |           |
| 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             | 478,502,309 |          |           |
| 管理費収益                | 278,450,541 |          |           |
| 給食料収益                | 156,169,582 |          |           |
| 受入収益                 | 30,616,890  |          |           |
| 施設利用料収益              | 4,304,905   |          |           |
| 有償サービス収益等            | 5,335,944   |          |           |
| 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             | 3,624,447   |          |           |
| 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          | 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       | 100,000     |          |           |
| その他の収益          | 94,866      |          |           |
| その他の収益          | 94,866      |          |           |
| 補助金事業収益         | 0           |          |           |
| 受託事業収益          | 39,310      |          |           |
| その他の収益          | 55,556      |          |           |
| サービス活動収益計(1)    | 735,191,891 |          |           |
| 人件費             | 581,400,689 |          |           |
| 役員報酬            | 0           |          |           |
| 職員給料            | 337,235,151 |          |           |
| 職員賞与            | 68,245,116  |          |           |
| 賞与引当金繰入         | 30,103,000  |          |           |
| 非常勤職員給与         | 52,970,679  |          |           |
| 派遣職員費           | 875,625     |          |           |
| 退職給付費用          | 20,575,331  |          |           |
| 出向料受入           | 0           |          |           |
| 法定福利費           | 71,395,787  |          |           |

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                    | 189,938,526  |          |           |
| 給食費                    | 94,002,682   |          |           |
| 介護用品費                  | 3,591,771    |          |           |
| 医薬品費                   | 0            |          |           |
| 診療・療養等材料費              | 0            |          |           |
| 商品                     | 680,258      |          |           |
| 保健衛生費                  | 13,097,199   |          |           |
| 医療費                    | 0            |          |           |
| 被服費                    | 0            |          |           |
| 教養娯楽費                  | 5,109,029    |          |           |
| 日用品費                   | 490,262      |          |           |
| 保育材料費                  | 0            |          |           |
| 本人支給金                  | 0            |          |           |
| 水道光熱費                  | 53,825,842   |          |           |
| 燃料費                    | 4,252,000    |          |           |
| 消耗器具備品費                | 9,163,486    |          |           |
| 保険料                    | 877,060      |          |           |
| 賃借料                    | 3,261,015    |          |           |
| 教育指導費                  | 0            |          |           |
| 就職支度費                  | 0            |          |           |
| 葬祭費                    | 689,690      |          |           |
| 車輦費                    | 852,477      |          |           |
| 雑費                     | 45,755       |          |           |
| 事務費                    | 84,982,229   |          |           |
| 福利厚生費                  | 3,924,911    |          |           |
| 職員被服費                  | 1,423,882    |          |           |
| 旅費交通費                  | 318,789      |          |           |
| 研修研究費                  | 478,542      |          |           |
| 事務消耗品費                 | 879,331      |          |           |
| 印刷製本費                  | 1,594,297    |          |           |
| 修繕費                    | 2,932,204    |          |           |
| 通信運搬費                  | 3,522,414    |          |           |
| 会議費                    | 35,099       |          |           |
| 広報費                    | 117,200      |          |           |
| 業務委託費                  | 49,263,209   |          |           |
| 手数料                    | 108,320      |          |           |
| 土地・建物賃借料               | 403,639      |          |           |
| 租税公課                   | 4,062,549    |          |           |
| 租税公課                   | 120,000      |          |           |
| 控除対象外消費税               | 3,942,549    |          |           |
| 保守料                    | 15,526,088   |          |           |
| 渉外費                    | 59,442       |          |           |
| 諸会費                    | 248,000      |          |           |
| 共同・受託事業費               | 0            |          |           |
| 職員養成費                  | 0            |          |           |
| 雑費                     | 84,313       |          |           |
| 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                  | 326,360      |          |           |
| 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)           | 856,647,804  |          |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -121,455,913 |          |           |
| 借入金利息補助金収益             | 0            |          |           |
| 受取利息配当金収益              | 5,852        |          |           |
| 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          | 6,865,610    |          |           |
| 受入研修費収益                | 254,778      |          |           |
| 利用者等外給食収益              | 5,379,201    |          |           |
| 為替差益                   | 0            |          |           |
| 駐車場収益                  | 0            |          |           |
| 賃貸料収益                  | 0            |          |           |
| 手数料収益                  | 500,398      |          |           |
| 雑収益                    | 731,233      |          |           |
| サービス活動外収益計(4)          | 6,871,462    |          |           |
| 支払利息                   | 0            |          |           |
| 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          | 4,503,230    |          |           |
| 利用者等外給食費               | 4,470,780    |          |           |
| 徴収不能引当金事業外繰入額          | 0            |          |           |
| 為替差損                   | 0            |          |           |
| 雑損失                    | 32,450       |          |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,503,230    |          |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,368,232    |          |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -119,087,681 |          |           |
| 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                         | 124,710,181 |          |           |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 0           |          |           |
| 特別介護金繰入金収益                         | 95,680,000  |          |           |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収益                   | 15,527,474  |          |           |
| 入園金会計繰入金収益                         | 13,502,707  |          |           |
| 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                    | 0           |          |           |
| その他の特別収益                           | 167,030     |          |           |
| 償却債権回収益                            | 0           |          |           |
| 退職給付引当金戻入益                         | 32,400      |          |           |
| 徴収不能引当金戻入益                         | 0           |          |           |
| その他の特別収益                           | 134,630     |          |           |
| 特別収益計(8)                           | 124,877,211 |          |           |
| 基本金組入額                             | 0           |          |           |
| 資産評価損                              | 0           |          |           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0           |          |           |
| 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                      | 0           |          |           |
| 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                         | 0           |          |           |
| 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                          | 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                    | 7           |          |           |
| その他の特別損失                           | 350,596     |          |           |
| 資産控除対象外消費税                         | 0           |          |           |
| その他の特別損失                           | 350,596     |          |           |
| 特別費用計(9)                           | 350,603     |          |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 124,526,608 |          |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 5,438,927   |          |           |
| 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)        | 5,438,927   |          |           |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 29,933,797  |          |           |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 35,372,724  |          |           |
| 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) | 35,372,724  |          |           |