

横浜エデンの園 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	119,809,095		
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	119,809,095		
(介護報酬収益)	105,377,977		
介護報酬収益	105,377,977		
介護予防報酬収益	0		
(利用者負担金収益)	14,431,118		
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)	12,056,404		
介護予防負担金収益(公費)	0		
介護予防負担金収益(一般)	2,374,714		
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	128,067,388		
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	128,067,388		
管理費収益	67,574,017		
給食料収益	35,469,368		
受入収益	0		
施設利用料収益	989,000		
有償サービス収益等	24,034,184		
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	819		
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	40,621		
その他の収益	40,621		
補助金事業収益	0		
受託事業収益	36,602		
その他の収益	4,019		
サービス活動収益計(1)	247,917,104		
人件費	243,171,867		
役員報酬	0		
職員給料	155,033,823		
職員費与	26,783,841		
賞与引当金繰入	13,119,000		
非常勤職員給与	11,964,488		
派遣職員費	0		
退職給付費用	6,620,603		
出向料受入	0		
法定福利費	29,650,112		

サービス活動増減の部

収益

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	39,591,206		
給食費	17,964,611		
介護用品費	1,519,511		
医薬品費	0		
診療・療養等材料費	17,100		
商品	0		
保健衛生費	1,034,433		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	896,105		
日用品費	0		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	14,824,542		
燃料費	0		
消耗器具備品費	1,758,652		
保険料	333,040		
賃借料	915,712		
教育指導費	0		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輛費	259,342		
雑費	68,158		
事務費	27,265,093		
福利厚生費	2,412,964		
職員被服費	685,216		
旅費交通費	730,730		
研修研究費	399,497		
事務消耗品費	881,457		
印刷製本費	830,729		
修繕費	793,781		
通信運搬費	843,924		
会議費	0		
広報費	191,000		
業務委託費	15,514,972		
手数料	215,560		
土地・建物賃借料	0		
租税公課	2,458,768		
租税公課	147,900		
控除対象外消費税	2,310,868		
保守料	1,129,583		
渉外費	78,848		
諸会費	94,430		
共同・受託事業費	0		
職員養成費	0		
雑費	3,634		
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	43,137		
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)	310,071,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,154,199		
借入金利息補助金収益	0		
受取利息配当金収益	5,117		
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	1,605,040		
受入研修費収益	0		
利用者等外給食収益	1,217,719		
為替差益	0		
駐車場収益	0		
貸貸料収益	0		
手数料収益	119,974		
雑収益	267,347		
サービス活動外収益計(4)	1,610,157		
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	48,571		
利用者等外給食費	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0		
為替差損	0		
雑損失	48,571		
サービス活動外費用計(5)	48,571		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,561,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,592,613		
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	37,000,000		
拠点区分間繰入金収益	0		
特別介護金繰入金収益	37,000,000		
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	0		
その他の特別収益	23,160		
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	23,160		
特別収益計(8)	37,023,160		
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	0		
その他の特別損失	32,931		
資産控除対象外消費税	39		
その他の特別損失	32,892		
特別費用計(9)	32,931		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,990,229		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,602,384		
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)	-23,602,384		
前期繰越活動増減差額(15)	-146,348,984		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-169,951,368		
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)	-169,951,368		