

理事長		会計責任者	会計担当

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収	介護保険事業収益		11,729,764	-11,729,764	
	施設介護料収益		10,827,120	-10,827,120	前期勘定科目相違
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		834,596	-834,596	
	利用者等利用料収益		68,048	-68,048	
	障害福祉サービス等事業収益	169,471,630		169,471,630	
	自立支援給付費収益	166,410,607		166,410,607	
	利用者負担金収益	194,769		194,769	
	特定費用収益	571,254		571,254	短期食事代・光熱費
	その他の事業収益	2,295,000		2,295,000	運営費補助金
	医療事業収益	423,213,428	22,732,308	400,481,120	
サ	入院診療収益	380,564,678	15,774,332	364,790,346	
	外来診療収益	43,022,140	6,540,282	36,481,858	
	保健予防活動収益	14,077		14,077	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	43,200	420,060	-376,860	
		430,667	2,366	428,301	
	その他の収益		102,188,000	-102,188,000	開設準備費用補助金
	その他の収益		102,188,000	-102,188,000	
	経常経費寄附金収益	67,000	30,358	36,642	
	経常経費寄附金収益	67,000	30,358	36,642	
	サービス活動収益計(1)	592,752,058	136,680,430	456,071,628	
ビ	人件費	586,706,618	288,081,903	298,624,715	
	職員給料	398,499,268	194,088,267	204,411,001	医療法人出向分 △4,635千円
	職員賞与	53,873,959	18,999,779	34,874,180	医療法人より転籍者分△1,564千円
	賞与引当金繰入	24,853,983	19,602,383	5,251,600	
	非常勤職員給与	39,341,348	8,001,670	31,339,678	
	退職給付費用	3,649,206	16,477,350	-12,828,144	医療法人より退職金△1,275千円
	法定福利費	66,488,854	30,912,454	35,576,400	医療法人より出向・転籍者分△932千円
	事業費	68,266,891	37,195,970	31,070,921	
	給食費	15,160,028	1,281,827	13,878,201	
	介護用品費	10,031,904	940,569	9,091,335	
ス	医薬品費	6,173,227	204,123	5,969,104	
	診療・療養等材料費	6,133,343	250,448	5,882,895	
	保健衛生費	423,684	33,480	390,204	
	検査委託費	1,164,346	36,468	1,127,878	
	医療費	64,260	14,700	49,560	
	被服費	7,301		7,301	
	教養娯楽費	65,993	69,689	-3,696	
	日用品費	156,611	29,376	127,235	
	水道光熱費	21,374,037	3,633,507	17,740,530	
	燃料費	13,521		13,521	自家発電用軽油
活	消耗器具備品費	2,909,725	30,597,863	-27,688,138	
	保険料	1,659,146	103,920	1,555,226	医師賠償責任保険・火災保険・自賠責保険
	賃借料	2,904,745		2,904,745	寝具等レンタル・リカー
	雑費	25,020		25,020	
	事務費	86,491,868	65,570,248	20,921,620	
	福利厚生費	1,092,866	1,382,526	-289,660	職員健診748千円
	職員被服費	3,591,607	2,030,155	1,561,452	
	旅費交通費	981,170	605,883	375,287	
	研修研究費	1,049,102	1,324,797	-275,695	
	求人費	8,076,501	14,999,382	-6,922,881	職員紹介料8名5,931千円、募集広告610千円
動	事務用消耗品費	5,345,430	12,744,164	-7,398,734	
	印刷製本費	143,748	247,267	-103,519	
	水道光熱費		668,752	-668,752	事業費のみ計上のため
	修繕費	663,094	84,012	579,082	
	通信運搬費	688,935	323,116	365,819	
	会議費	25,889	68,351	-42,462	
	広報費	1,007,259	5,236,520	-4,229,261	ホームページ修正、パンフレット増刷
	業務委託費	53,742,419	11,954,302	41,788,117	給食委託29,638千円、清掃16,057千円
	手数料	262,707	160,288	102,419	
	保険料		1,017,118	-1,017,118	事業費のみ計上のため
増	賃借料		6,480	-6,480	事業費のみで計上のため
	土地・建物賃借料	4,214,642	6,236,899	-2,022,257	駐車場利用見直しのため
	租税公課	143,267	1,678,064	-1,534,797	
	保守料	3,522,927	504,005	3,018,922	医事保守950千円、東邦ガス559千円
	渉外費	368,544	2,102,369	-1,733,825	
	諸会費	793,140	1,658,600	-865,460	
	車両費	701,792	279,622	422,170	
	雑費	76,829	257,576	-180,747	
	減価償却費	120,820,399	30,246,592	90,573,807	
	減価償却費	120,820,399	30,246,592	90,573,807	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,087,024	-4,014,504	-20,072,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,087,024	-4,014,504	-20,072,520	
部	サービス活動費用計(2)	838,198,752	417,080,209	421,118,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-245,446,694	-280,399,779	34,953,085	
	借入金利息補助金収益	3,366,000		3,366,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	3,366,000		3,366,000	
	受取利息配当金収益	4,545	5,170	-625	
	受取利息配当金収益	4,545	5,170	-625	
	その他のサービス活動外収益	1,845,862	544,560	1,301,302	
	受入研修費収益	141,700		141,700	
	利用者等外給食収益	158,155		158,155	付添食
	雑収益	1,546,007	544,560	1,001,447	愛知労働局助成金960千円、外部講師料293千円
	サービス活動外収益計(4)	5,216,407	549,730	4,666,677	
	費用				
支払利息	25,977,337	3,995,265	21,982,072		
支払利息	25,977,337	3,995,265	21,982,072		
その他のサービス活動外費用	1,290,048		1,290,048		
利用者等外給食費	1,290,048		1,290,048	職員夜勤食・付添食	
サービス活動外費用計(5)	27,267,385	3,995,265	23,272,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,050,978	-3,445,535	-18,605,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-267,497,672	-283,845,314	16,347,642		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		889,274,000	-889,274,000	
	施設整備等補助金収益		889,274,000	-889,274,000	
	特別収益計(8)		889,274,000	-889,274,000	
	費用				
	基本金組入額		360,317	-360,317	
	基本金組入額		360,317	-360,317	
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,424,000	-926,424,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,424,000	-926,424,000	
	特別費用計(9)		926,784,317	-926,784,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,510,317	37,510,317		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-267,497,672	-321,355,631	53,857,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-203,568,421	117,787,210	-321,355,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-471,066,093	-203,568,421	-267,497,672	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-471,066,093	-203,568,421	-267,497,672	