

聖隷厚生園信生寮 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	496,800,000	497,289,658	-489,658	
自立支援給付費収入	428,600,000	428,771,108	-171,108	
介護給付費収入	402,000,000	402,050,472	-50,472	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	13,700,000	13,733,977	-33,977	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	100,000	139,686	-39,686	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	12,800,000	12,846,973	-46,973	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	1,500,000	1,576,114	-76,114	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,576,114	-76,114	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	43,400,000	43,448,590	-48,590	
補足給付費収入	5,800,000	5,860,603	-60,603	
特定障害者特別給付費収入	5,800,000	5,860,603	-60,603	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	17,500,000	17,633,243	-133,243	
補助金事業収入	500,000	526,277	-26,277	
受託事業収入	14,100,000	14,137,568	-37,568	
その他の事業収入	2,900,000	2,969,398	-69,398	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,800,000	8,896,455	-96,455	
その他の事業収入	8,800,000	8,896,455	-96,455	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	100,000	134,510	-34,510	
その他の事業収入	8,700,000	8,761,945	-61,945	
借入金利息補助金収入	600,000	624,470	-24,470	
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,508,059	-8,059	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,036,015	-36,015	
その他の収入	2,400,000	2,550,945	-150,945	
受入研修費収入	200,000	267,596	-67,596	
利用者等外給食収入	400,000	452,563	-52,563	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	18,175	-18,175	
雑収入	1,800,000	1,812,611	-12,611	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	

事業活動による収支

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	512,100,000	512,905,602	-805,602	
事業活動による収支	人件費支出	302,100,000	301,798,952	301,048	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	166,300,000	166,264,959	35,041	
職員賞与支出	48,200,000	48,135,842	64,158		
非常勤職員給与支出	48,600,000	48,518,681	81,319		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	3,000,000	2,905,500	94,500		
出向料収入	0	0	0		
法定福利費支出	36,000,000	35,973,970	26,030		
事業費支出	55,700,000	54,948,614	751,386		
給食費支出	18,700,000	18,603,560	96,440		
介護用品費支出	3,100,000	3,016,354	83,646		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
商品支出	0	0	0		
保健衛生費支出	2,400,000	2,369,148	30,852		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	100,000	13,458	86,542		
教養娯楽費支出	500,000	402,781	97,219		
日用品費支出	500,000	432,312	67,688		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	16,600,000	16,582,500	17,500		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,550,580	49,420		
保険料支出	1,300,000	1,246,686	53,314		
賃借料支出	3,000,000	2,984,503	15,497		
教育指導費支出	400,000	337,033	62,967		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車両費支出	3,000,000	2,975,625	24,375		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	2,500,000	2,434,074	65,926		
事務費支出	45,100,000	44,100,754	999,246		
福利厚生費支出	2,700,000	2,641,123	58,877		
職員被服費支出	100,000	27,373	72,627		
旅費交通費支出	300,000	261,813	38,187		
研修研究費支出	1,500,000	1,427,091	72,909		
事務消耗品費支出	1,300,000	1,285,777	14,223		
印刷製本費支出	700,000	651,987	48,013		
修繕費支出	2,800,000	2,784,565	15,435		
通信運搬費支出	1,700,000	1,644,509	55,491		
会議費支出	100,000	17,779	82,221		
広報費支出	600,000	528,870	71,130		
業務委託費支出	20,900,000	20,816,611	83,389		
手数料支出	300,000	228,544	71,456		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	943,810	56,190		
租税公課支出	6,600,000	6,597,868	2,132		
保守料支出	3,800,000	3,767,892	32,108		
渉外費支出	100,000	51,273	48,727		
諸会費支出	300,000	205,500	94,500		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	218,369	81,631		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,600,000	1,500,364	99,636		
その他の支出	300,000	279,803	20,197		
利用者等外給食費支出	300,000	279,803	20,197		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	404,800,000	402,628,487	2,171,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,300,000	110,277,115	-2,977,115		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,400,000	6,485,000	-85,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,400,000	6,485,000	-85,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,970,000	30,000		
固定資産取得支出	2,000,000	1,903,502	96,498		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,483,502	16,498	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	500,000	420,000	80,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	200,000	150,758	49,242	
	資産控除対象外消費税	200,000	150,758	49,242	
	施設整備等支出計(5)	15,200,000	15,024,260	175,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,800,000	-8,539,260	-260,740	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,437,260	-37,260	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園金会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	100,000	102,650	-2,650		
その他特別収入	100,000	102,650	-2,650		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,539,910	-39,910		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	2,200,000	2,155,020	44,980	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	800,000	717,600	82,400	
	退職給付引当資産支出	800,000	717,600	82,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,891,000	19,891,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,303,000	8,303,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園金会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	11,588,000	11,588,000	0		
その他の活動による支出	400,000	337,759	62,241		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	400,000	337,759	62,241		
その他の活動支出計(8)	23,291,000	23,101,379	189,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,791,000	-20,561,469	-229,531		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,709,000	81,176,386	-3,467,386		
前期末支払資金残高(12)	480,633,426	480,633,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,342,426	561,809,812	-3,467,386		