

のぞみ園 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	
措置費収入	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	
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	100,200,000	100,419,234	-219,234	
自立支援給付費収入	800,000	863,090	-63,090	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	300,000	323,040	-23,040	
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	500,000	540,050	-40,050	
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	95,800,000	95,911,742	-111,742	
障害児通所給付費収入	88,500,000	88,533,342	-33,342	
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	7,300,000	7,378,400	-78,400	
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	3,600,000	3,644,402	-44,402	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
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	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	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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	188,000	-88,000	
受取利息配当金収入	0	29,398	-29,398	
その他の収入	2,200,000	2,325,739	-125,739	
受入研修費収入	0	44,445	-44,445	
利用者等外給食収入	1,100,000	1,109,634	-9,634	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,100,000	1,171,660	-71,660	
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
事業活動による収支	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)	102,500,000	102,962,371	-462,371	
	人件費支出	61,300,000	61,005,913	294,087	
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	20,200,000	20,195,715	4,285		
職員賞与支出	6,700,000	6,601,721	98,279		
非常勤職員給与支出	27,800,000	27,724,812	75,188		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	300,000	223,500	76,500		
出向料収入	0	0	0		
法定福利費支出	6,300,000	6,260,165	39,835		
事業費支出	11,400,000	10,957,674	442,326		
給食費支出	1,700,000	1,650,242	49,758		
介護用品費支出	0	0	0		
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	400,000	321,319	78,681		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	800,000	797,188	2,812		
日用品費支出	0	0	0		
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	1,400,000	1,398,032	1,968		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,410,149	89,851		
保険料支出	700,000	680,387	19,613		
賃借料支出	200,000	178,232	21,768		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車両費支出	1,100,000	1,012,608	87,392		
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	600,000	509,517	90,483		
事務費支出	10,800,000	9,941,220	858,780		
福利厚生費支出	600,000	540,160	59,840		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	600,000	504,651	95,349		
研修研究費支出	500,000	448,515	51,485		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,717,052	82,948		
印刷製本費支出	300,000	293,400	6,600		
修繕費支出	800,000	700,971	99,029		
通信運搬費支出	600,000	591,037	8,963		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	800,000	725,030	74,970		
手数料支出	100,000	33,587	66,413		
土地・建物賃借料支出	100,000	17,848	82,152		
租税公課支出	2,400,000	2,316,370	83,630		
保守料支出	400,000	386,330	13,670		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	7,400	92,600		
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	1,700,000	1,658,869	41,131		
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	300,000	290,501	9,499		
その他の支出	200,000	134,772	65,228		
利用者等外給食費支出	200,000	134,772	65,228		
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)	84,000,000	82,330,080	1,669,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,500,000	20,632,291	-2,132,291		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	78,800,000	78,816,000	-16,000	
	施設整備等補助金収入	78,800,000	78,816,000	-16,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	80,000,000	80,000,000	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)	158,800,000	158,816,000	-16,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	189,300,000	189,127,987	172,013	

		(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	175,800,000	175,745,745	54,255		
	構築物取得支出	12,800,000	12,706,799	93,201		
	車両運搬具取得支出	2,400,000	2,361,880	38,120		
	器具及び備品取得支出	5,700,000	5,688,713	11,287		
	建設仮勘定取得支出	-7,900,000	-7,808,000	-92,000		
	その他の固定資産取得支出	500,000	432,850	67,150		
	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	300,000	244,900	55,100		
	その他の施設整備等による支出	13,900,000	13,833,502	66,498		
	資産控除対象外消費税	13,900,000	13,833,502	66,498		
	施設整備等支出計(5)	203,500,000	203,206,389	293,611		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,700,000	-44,390,389	-309,611		
	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	0	0	0	
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	35,454,000	35,454,000	0			
拠点区分間繰入金収入	35,454,000	35,454,000	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	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	35,454,000	35,454,000	0			
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	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	500,000	453,000	47,000		
	退職給付引当資産支出	500,000	453,000	47,000		
	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	2,224,000	2,224,000	0			
拠点区分間繰入金支出	1,492,000	1,492,000	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	732,000	732,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,724,000	2,677,000	47,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,730,000	32,777,000	-47,000			
予備費支出(10)	-	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,530,000	9,018,902	-2,488,902			
前期末支払資金残高(12)	51,969,488	51,969,488	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,499,488	60,988,390	-2,488,902			