

奄美佳南園 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	498,300,000	499,091,094	-791,094	
施設介護料収入	261,800,000	261,924,360	-124,360	
介護報酬収入	231,800,000	231,883,960	-83,960	
利用者負担金収入(公費)	11,900,000	11,928,045	-28,045	
利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,112,355	-12,355	
居宅介護料収入	129,300,000	129,535,082	-235,082	
(介護報酬収入)	114,400,000	114,434,618	-34,618	
介護報酬収入	100,100,000	100,103,476	-3,476	
介護予防報酬収入	14,300,000	14,331,142	-31,142	
(利用者負担金収入)	14,900,000	15,100,464	-200,464	
介護負担金収入(公費)	5,000,000	5,093,663	-93,663	
介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,419,584	-19,584	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	371,922	-71,922	
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,215,295	-15,295	
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	15,900,000	15,997,980	-97,980	
居宅介護支援介護料収入	15,900,000	15,997,980	-97,980	
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	72,100,000	72,399,487	-299,487	
施設サービス利用料収入	200,000	258,081	-58,081	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,297,940	-97,940	
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)	31,000,000	31,020,979	-20,979	
食費収入(一般)	15,900,000	15,992,791	-92,791	
居住費収入(公費)	14,900,000	14,928,420	-28,420	
居住費収入(一般)	8,800,000	8,800,620	-620	
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	100,000	100,656	-656	
その他の事業収入	19,200,000	19,234,185	-34,185	
補助金事業収入	1,000,000	1,027,865	-27,865	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	18,200,000	18,206,320	-6,320	
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	

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	10,100,000	10,299,612	-199,612	
自立支援給付費収入	7,700,000	7,795,130	-95,130	
介護給付費収入	7,700,000	7,795,130	-95,130	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	100,000	136,672	-36,672	
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	2,300,000	2,367,810	-67,810	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,300,000	2,367,810	-67,810	
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	600,000	705,821	-105,821	
その他の事業収入	600,000	705,821	-105,821	
補助金事業収入	600,000	640,000	-40,000	
受託事業収入	0	41,372	-41,372	
その他の事業収入	0	24,449	-24,449	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	387,067	-87,067	
受取利息配当金収入	200,000	246,895	-46,895	
その他の収入	13,000,000	13,277,840	-277,840	
受入研修費収入	200,000	254,170	-54,170	
利用者等外給食収入	700,000	726,493	-26,493	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	47,316	-47,316	
雑収入	12,100,000	12,185,349	-85,349	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	64,512	-64,512	
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	

(単位:円)

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)		522,500,000	524,008,329	-1,508,329	
事業活動による収支	人件費支出	348,600,000	348,345,978	254,022	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	144,200,000	144,144,704	55,296	
	職員賞与支出	44,400,000	44,398,578	1,422	
	非常勤職員給与支出	101,600,000	101,506,112	93,888	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	19,400,000	19,322,061	77,939	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	39,000,000	38,974,523	25,477	
	事業費支出	70,200,000	69,567,682	632,318	
	給食費支出	26,000,000	25,978,618	21,382	
	介護用品費支出	6,500,000	6,431,671	68,329	
	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	2,800,000	2,704,820	95,180	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	700,000	624,150	75,850	
	日用品費支出	200,000	134,246	65,754	
	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	20,700,000	20,620,095	79,905	
	燃料費支出	100,000	62,263	37,737	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,582,735	17,265	
	保険料支出	1,800,000	1,785,913	14,087	
	貸借料支出	5,700,000	5,698,520	1,480	
	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	200,000	123,000	77,000	
	車輦費支出	3,800,000	3,759,722	40,278	
	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	100,000	61,929	38,071	
	事務費支出	68,400,000	67,100,474	1,299,526	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,106,731	93,269	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	800,000	737,268	62,732	
	研修研究費支出	2,800,000	2,708,579	91,421	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,507,431	92,569	
	印刷製本費支出	900,000	815,415	84,585	
	修繕費支出	8,700,000	8,625,608	74,392	
	通信運搬費支出	3,800,000	3,716,524	83,476	
	会議費支出	100,000	5,805	94,195	
	広報費支出	300,000	209,750	90,250	
	業務委託費支出	31,800,000	31,760,443	39,557	
	手数料支出	400,000	315,467	84,533	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,027,556	72,444	
	租税公課支出	9,800,000	9,710,488	89,512	
保守料支出	2,000,000	1,968,496	31,504		
渉外費支出	100,000	5,878	94,122		
諸会費支出	700,000	636,160	63,840		
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	242,875	57,125		
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	2,600,000	2,596,481	3,519		
支払利息支出	2,400,000	2,335,257	64,743		
その他の支出	1,900,000	1,834,117	65,883		
利用者等外給食費支出	700,000	664,259	35,741		
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	1,200,000	1,169,858	30,142		
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)	494,100,000	491,779,989	2,320,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,400,000	32,228,340	-3,828,340		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	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	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,200	-1,200	
	車輦運搬具売却収入	0	1,200	-1,200	
	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)	0	1,200	-1,200	
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,315,000	85,000	

		(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	500,000	460,000	40,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	900,000	855,000	45,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	102,683	97,317		
	その他の施設整備等による支出	200,000	161,472	38,528		
	資産控除対象外消費税	200,000	161,472	38,528		
	施設整備等支出計(5)	19,100,000	18,829,155	270,845		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,100,000	-18,827,955	-272,045		
	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		8,800,000	8,808,200	-8,200		
退職給付引当資産取崩収入		8,800,000	8,808,200	-8,200		
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	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,808,200	-8,200			
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	3,800,000	3,739,750	60,250		
	退職給付引当資産支出	3,800,000	3,739,750	60,250		
	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	5,997,000	5,997,000	0			
拠点区分間繰入金支出	1,207,000	1,207,000	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	4,790,000	4,790,000	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)	9,797,000	9,736,750	60,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-997,000	-928,550	-68,450			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,303,000	12,471,835	-4,168,835			
前期末支払資金残高(12)	271,113,459	271,113,459	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,416,459	283,585,294	-4,168,835			