

横須賀愛光園 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	757,700,000	758,880,645	-1,180,645	
施設介護料収入	356,800,000	357,034,305	-234,305	
介護報酬収入	319,700,000	319,790,379	-90,379	
利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,458,330	-58,330	
利用者負担金収入(一般)	35,700,000	35,785,596	-85,596	
居宅介護料収入	184,300,000	184,561,557	-261,557	
(介護報酬収入)	162,900,000	163,068,843	-168,843	
介護報酬収入	154,500,000	154,582,041	-82,041	
介護予防報酬収入	8,400,000	8,486,802	-86,802	
(利用者負担金収入)	21,400,000	21,492,714	-92,714	
介護負担金収入(公費)	3,300,000	3,300,476	-476	
介護負担金収入(一般)	17,200,000	17,225,227	-25,227	
介護予防負担金収入(公費)	0	49,407	-49,407	
介護予防負担金収入(一般)	900,000	917,604	-17,604	
地域密着型介護料収入	17,800,000	17,885,426	-85,426	
(介護報酬収入)	15,900,000	15,916,536	-16,536	
介護報酬収入	15,900,000	15,916,536	-16,536	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,900,000	1,968,890	-68,890	
介護負担金収入(公費)	0	67,703	-67,703	
介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,901,187	-1,187	
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	51,500,000	51,644,971	-144,971	
居宅介護支援介護料収入	43,900,000	43,968,954	-68,954	
介護予防支援介護料収入	7,600,000	7,676,017	-76,017	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	400,000	527,108	-127,108	
事業費収入	400,000	488,379	-88,379	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	38,729	-38,729	
利用者等利用料収入	122,500,000	122,739,130	-239,130	
施設サービス利用料収入	4,000,000	4,032,887	-32,887	
居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,406,938	-6,938	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	12,500	-12,500	
食費収入(公費)	26,500,000	26,548,510	-48,510	
食費収入(一般)	36,100,000	36,119,155	-19,155	
居住費収入(公費)	16,100,000	16,120,910	-20,910	
居住費収入(一般)	37,400,000	37,472,550	-72,550	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	10,680	-10,680	
その他の利用料収入	0	15,000	-15,000	
その他の事業収入	24,400,000	24,488,148	-88,148	
補助金事業収入	100,000	116,266	-16,266	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	24,000,000	24,067,826	-67,826	
その他の事業収入	300,000	304,056	-4,056	
(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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

(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	15,400,000	15,498,822	-98,822	
自立支援給付費収入	14,600,000	14,646,010	-46,010	
介護給付費収入	14,600,000	14,646,010	-46,010	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
特別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	
特別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	141,362	-41,362	
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	
特別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	700,000	711,450	-11,450	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	700,000	711,450	-11,450	
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	40,200,000	40,365,887	-165,887	
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	37,000,000	37,026,218	-26,218	
訪問看護利用料収入	3,200,000	3,339,669	-139,669	
訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,140,920	-40,920	
訪問看護その他の利用料収入	2,100,000	2,198,749	-98,749	
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	3,900,000	3,936,750	-36,750	
その他の事業収入	3,900,000	3,936,750	-36,750	
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	3,900,000	3,936,750	-36,750	
借入金利息補助金収入	100,000	121,000	-21,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	200,000	220,915	-20,915	
その他の収入	2,400,000	2,650,732	-250,732	
受入研修費収入	300,000	367,133	-67,133	
利用者等外給食収入	900,000	993,749	-93,749	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	54,000	-54,000	
手数料収入	0	22,403	-22,403	
雑収入	1,200,000	1,213,447	-13,447	
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

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)	819,900,000	821,674,751	-1,774,751	
事業活動による収支	人件費支出	579,900,000	579,544,299	355,701	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	288,600,000	288,529,499	70,501	
	職員賞与支出	74,700,000	74,639,090	60,910	
	非常勤職員給与支出	134,200,000	134,129,205	70,795	
	派遣職員費支出	4,300,000	4,258,043	41,957	
	退職給付支出	10,000,000	9,920,061	79,939	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	68,100,000	68,068,401	31,599	
	事業費支出	82,800,000	82,059,988	740,012	
	給食費支出	25,100,000	25,019,175	80,825	
	介護用品費支出	10,000,000	9,916,320	83,680	
	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	4,300,000	4,284,059	15,941	
	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	637,380	62,620	
	日用品費支出	800,000	711,138	88,862	
	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	29,700,000	29,628,266	71,734	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,398,902	1,098	
	保険料支出	3,300,000	3,248,485	51,515	
	賃借料支出	800,000	770,553	29,447	
	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	101,002	98,998	
	車輛費支出	5,400,000	5,315,199	84,801	
	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	29,509	70,491	
	事務費支出	98,600,000	97,568,144	1,031,856	
	福利厚生費支出	5,100,000	5,012,101	87,899	
	職員被服費支出	300,000	244,870	55,130	
	旅費交通費支出	3,600,000	3,540,474	59,526	
	研修研究費支出	1,700,000	1,607,620	92,380	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,660,989	39,011	
	印刷製本費支出	2,000,000	1,918,682	81,318	
	修繕費支出	10,700,000	10,691,163	8,837	
	通信運搬費支出	6,600,000	6,544,490	55,510	
	会議費支出	200,000	127,332	72,668	
	広報費支出	1,000,000	902,862	97,138	
	業務委託費支出	46,200,000	46,106,623	93,377	
	手数料支出	1,500,000	1,440,858	59,142	
	土地・建物賃借料支出	600,000	516,672	83,328	
	租税公課支出	11,700,000	11,649,361	50,639	
	保守料支出	3,500,000	3,486,351	13,649	
	渉外費支出	200,000	151,344	48,656	
	諸会費支出	400,000	375,056	24,944	
	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	600,000	591,296	8,704		
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		
就労支援事業販売管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	48,325	51,675		
支払利息支出	2,200,000	2,107,516	92,484		
その他の支出	800,000	669,738	130,262		
利用者等外給食費支出	700,000	633,047	66,953		
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	100,000	36,691	63,309		
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)	764,400,000	761,998,010	2,401,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,500,000	59,676,741	-4,176,741		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	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	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	1,300,000	1,372,000	-72,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,830,000	70,000	
	固定資産取得支出	400,000	370,372	29,628	

		(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	400,000	370,372	29,628	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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	200,000	133,443	66,557	
	その他の施設整備等による支出	100,000	27,856	72,144	
資産控除対象外消費税	100,000	27,856	72,144		
施設整備等支出計(5)	22,600,000	22,361,671	238,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,300,000	-20,989,671	-310,329		
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	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	48,743	-48,743		
その他の特別収入	0	48,743	-48,743		
その他の活動収入計(7)	0	48,743	-48,743		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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	12,567,000	12,567,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,648,000	2,648,000	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	9,919,000	9,919,000	0		
その他の活動による支出	200,000	124,999	75,001		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	124,999	75,001		
その他の活動支出計(8)	12,767,000	12,691,999	75,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,767,000	-12,643,256	-123,744		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,433,000	26,043,814	-4,610,814		
前期末支払資金残高(12)	178,163,498	178,163,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,596,498	204,207,312	-4,610,814		