

森町愛光園 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	655,800,000	656,874,098	-1,074,098	
施設介護料収入	199,000,000	199,084,517	-84,517	
介護報酬収入	179,100,000	179,165,691	-65,691	
利用者負担金収入(公費)	400,000	416,537	-16,537	
利用者負担金収入(一般)	19,500,000	19,502,289	-2,289	
居宅介護料収入	133,300,000	133,516,675	-216,675	
(介護報酬収入)	119,600,000	119,748,546	-148,546	
介護報酬収入	117,700,000	117,755,961	-55,961	
介護予防報酬収入	1,900,000	1,992,585	-92,585	
(利用者負担金収入)	13,700,000	13,768,129	-68,129	
介護負担金収入(公費)	200,000	225,362	-25,362	
介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,321,323	-21,323	
介護予防負担金収入(公費)	0	10,360	-10,360	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	211,084	-11,084	
地域密着型介護料収入	166,400,000	166,508,858	-108,858	
(介護報酬収入)	149,600,000	149,626,202	-26,202	
介護報酬収入	149,600,000	149,626,202	-26,202	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	16,800,000	16,882,656	-82,656	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	16,800,000	16,882,656	-82,656	
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	27,300,000	27,324,409	-24,409	
居宅介護支援介護料収入	27,300,000	27,324,409	-24,409	
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	3,500,000	3,688,517	-188,517	
事業費収入	3,200,000	3,282,176	-82,176	
事業負担金収入(公費)	0	20,720	-20,720	
事業負担金収入(一般)	300,000	385,621	-85,621	
利用者等利用料収入	124,800,000	125,167,649	-367,649	
施設サービス利用料収入	3,800,000	3,866,021	-66,021	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	695,252	-95,252	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	3,620,792	-20,792	
食費収入(公費)	30,000,000	30,038,300	-38,300	
食費収入(一般)	33,400,000	33,476,914	-76,914	
居住費収入(公費)	20,000,000	20,033,860	-33,860	
居住費収入(一般)	33,400,000	33,418,970	-18,970	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	17,540	-17,540	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,500,000	1,583,473	-83,473	
補助金事業収入	600,000	602,152	-2,152	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	800,000	817,036	-17,036	
その他の事業収入	100,000	164,285	-64,285	
(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	

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	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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	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	0	0	0	
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	400,000	517,400	-117,400	
その他の事業収入	400,000	517,400	-117,400	
補助金事業収入	400,000	489,868	-89,868	
受託事業収入	0	27,532	-27,532	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	98,880	-98,880	
経常経費寄附金収入	700,000	721,600	-21,600	
受取利息配当金収入	100,000	148,512	-48,512	
その他の収入	900,000	950,184	-50,184	
受入研修費収入	100,000	124,726	-24,726	
利用者等外給食収入	0	12,686	-12,686	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	3,372	-3,372	
雑収入	800,000	809,400	-9,400	
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	

(単位:円)

(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	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	657,900,000	659,310,674	-1,410,674	
人件費支出	役員報酬支出	453,700,000	453,327,056	372,944	
	職員給料支出	261,400,000	261,350,878	49,122	
職員賞与支出	71,300,000	71,220,998	79,002		
非常勤職員給与支出	54,500,000	54,409,968	90,032		
派遣職員費支出	2,100,000	2,014,872	85,128		
退職給付支出	8,100,000	8,053,800	46,200		
出向料受入	0	0	0		
法定福利費支出	56,300,000	56,276,540	23,460		
事業費支出	76,300,000	75,580,672	719,328		
給食費支出	27,200,000	27,179,513	20,487		
介護用品費支出	11,000,000	10,970,584	29,416		
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	5,800,000	5,708,559	91,441		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	200,000	161,924	38,076		
教養娯楽費支出	1,100,000	1,067,512	32,488		
日用品費支出	1,400,000	1,301,924	98,076		
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	17,300,000	17,243,837	56,163		
燃料費支出	2,900,000	2,846,462	53,538		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,174,209	25,791		
保険料支出	2,000,000	1,912,666	87,334		
賃借料支出	2,000,000	1,902,748	97,252		
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	100,000	82,058	17,942		
車両費支出	4,100,000	4,028,676	71,324		
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	0	0	0		
事務費支出	81,300,000	80,513,748	786,252		
福利厚生費支出	4,600,000	4,592,767	7,233		
職員被服費支出	100,000	60,338	39,662		
旅費交通費支出	800,000	760,771	39,229		
研修研究費支出	1,300,000	1,268,526	31,474		
事務消耗品費支出	2,300,000	2,277,485	22,515		
印刷製本費支出	900,000	852,845	47,155		
修繕費支出	8,400,000	8,369,342	30,658		
通信運搬費支出	3,500,000	3,486,858	13,142		
会議費支出	100,000	32,258	67,742		
広報費支出	1,800,000	1,774,313	25,687		
業務委託費支出	42,000,000	41,942,787	57,213		
手数料支出	400,000	376,677	23,323		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	11,000,000	10,905,934	94,066		
保守料支出	3,100,000	3,022,391	77,609		
渉外費支出	100,000	16,074	83,926		
諸会費支出	400,000	318,500	81,500		
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	500,000	455,882	44,118		
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	1,800,000	1,797,387	2,613		
支払利息支出	1,600,000	1,571,411	28,589		
その他の支出	300,000	164,976	135,024		
利用者等外給食費支出	100,000	21,743	78,257		
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	200,000	143,233	56,767		
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)	615,000,000	612,955,250	2,044,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,900,000	46,355,424	-3,455,424		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000	
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)	3,000,000	3,090,000	-90,000		
設備資金借入金元金償還支出	11,600,000	11,512,000	88,000		
固定資産取得支出	500,000	402,000	98,000		

(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	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	500,000	402,000	98,000		
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	100,000	30,408	69,592		
資産控除対象外消費税	100,000	30,408	69,592		
施設整備等支出計(5)	12,200,000	11,944,408	255,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,200,000	-8,854,408	-345,592		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	100,000	116,100	-16,100	
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	200,000	231,300	-31,300		
退職給付引当資産取崩収入	200,000	231,300	-31,300		
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	41,861	-41,861		
その他特別収入	0	41,861	-41,861		
その他の活動収入計(7)	300,000	389,261	-89,261		
長期運営資金借入金元金償還支出	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	1,100,000	1,062,600	37,400		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,062,600	37,400		
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	11,076,000	11,076,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,358,000	1,358,000	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	9,718,000	9,718,000	0		
その他の活動による支出	400,000	313,901	86,099		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	400,000	313,901	86,099		
その他の活動支出計(8)	12,576,000	12,452,501	123,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,276,000	-12,063,240	-212,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,424,000	25,437,776	-4,013,776		
前期末支払資金残高(12)	125,343,040	125,343,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,767,040	150,780,816	-4,013,776		