

いなさ愛光園 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	605,500,000	606,734,011	-1,234,011	
施設介護料収入	266,900,000	267,070,989	-170,989	
介護報酬収入	239,700,000	239,756,631	-56,631	
利用者負担金収入(公費)	0	86,716	-86,716	
利用者負担金収入(一般)	27,200,000	27,227,642	-27,642	
居宅介護料収入	139,200,000	139,419,680	-219,680	
(介護報酬収入)	125,200,000	125,292,218	-92,218	
介護報酬収入	116,300,000	116,385,167	-85,167	
介護予防報酬収入	8,900,000	8,907,051	-7,051	
(利用者負担金収入)	14,000,000	14,127,462	-127,462	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	13,100,000	13,155,862	-55,862	
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)	900,000	971,600	-71,600	
地域密着型介護料収入	55,900,000	56,008,781	-108,781	
(介護報酬収入)	49,900,000	49,951,647	-51,647	
介護報酬収入	49,900,000	49,951,647	-51,647	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,000,000	6,057,134	-57,134	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,057,134	-57,134	
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	28,300,000	28,392,006	-92,006	
居宅介護支援介護料収入	26,800,000	26,860,345	-60,345	
介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,531,661	-31,661	
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	113,300,000	113,827,376	-527,376	
施設サービス利用料収入	2,700,000	2,755,341	-55,341	
居宅介護サービス利用料収入	2,900,000	2,975,235	-75,235	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,000,000	8,073,790	-73,790	
食費収入(公費)	14,100,000	14,184,410	-84,410	
食費収入(一般)	36,800,000	36,868,240	-68,240	
居住費収入(公費)	11,700,000	11,781,870	-81,870	
居住費収入(一般)	37,100,000	37,188,490	-88,490	
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	1,900,000	2,015,179	-115,179	
補助金事業収入	300,000	376,315	-76,315	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,600,000	1,638,864	-38,864	
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	

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	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	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	100,000	162,399	-62,399	
その他の事業収入	100,000	162,399	-62,399	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	36,399	-36,399	
その他の事業収入	100,000	126,000	-26,000	
借入金利息補助金収入	500,000	509,160	-9,160	
経常経費寄附金収入	500,000	514,418	-14,418	
受取利息配当金収入	200,000	250,104	-50,104	
その他の収入	1,000,000	1,154,366	-154,366	
受入研修費収入	100,000	104,632	-4,632	
利用者等外給食収入	400,000	442,507	-42,507	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
手数料収入	0	16,789	-16,789	
雑収入	400,000	470,438	-70,438	
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)

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)		607,800,000	609,324,458	-1,524,458	
事業活動による収入	人件費支出	441,400,000	441,118,782	281,218	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	246,700,000	246,627,157	72,843	
	職員賞与支出	69,400,000	69,390,251	9,749	
	非常勤職員給与支出	65,300,000	65,210,653	89,347	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,200,000	6,177,200	22,800	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	53,800,000	53,713,521	86,479	
	事業費支出	68,000,000	67,344,748	655,252	
	給食費支出	20,600,000	20,551,746	48,254	
	介護用品費支出	6,600,000	6,509,317	90,683	
	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	4,400,000	4,398,212	1,788	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	515,731	84,269	
	日用品費支出	300,000	221,554	78,446	
	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	16,800,000	16,763,536	36,464	
	燃料費支出	5,200,000	5,165,600	34,400	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,222,952	77,048	
	保険料支出	2,100,000	2,011,367	88,633	
	賃借料支出	5,200,000	5,134,108	65,892	
	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	99,879	121	
	車両費支出	4,700,000	4,662,500	37,500	
	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	88,246	11,754	
	事務費支出	71,100,000	70,318,954	781,046	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,514,571	85,429	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	400,000	396,947	3,053	
	研修研究費支出	1,100,000	1,059,668	40,332	
	事務消耗品費支出	800,000	777,671	22,329	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,189,998	10,002	
	修繕費支出	9,800,000	9,719,410	80,590	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,763,418	36,582	
	会議費支出	100,000	50,766	49,234	
	広報費支出	1,200,000	1,181,109	18,891	
	業務委託費支出	36,000,000	35,918,525	81,475	
手数料支出	100,000	97,451	2,549		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	9,600,000	9,529,772	70,228		
保守料支出	3,600,000	3,521,693	78,307		
渉外費支出	100,000	11,085	88,915		
諸会費支出	300,000	244,450	55,550		
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	400,000	342,420	57,580		
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	600,000	584,451	15,549		
支払利息支出	900,000	829,530	70,470		
その他の支出	600,000	446,784	153,216		
利用者等外給食費支出	500,000	420,576	79,424		
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	26,208	73,792		
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)	582,600,000	580,643,249	1,956,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,200,000	28,681,209	-3,481,209		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,865,000	-65,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,800,000	6,865,000	-65,000	
	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	16,000	-16,000	
	車両運搬具売却収入	0	16,000	-16,000	
	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)	9,800,000	9,881,000	-81,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,730,000	70,000	
	固定資産取得支出	9,300,000	9,050,240	249,760	

		(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入	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	500,000	422,000	78,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	2,200,000	2,188,010	11,990		
	器具及び備品取得支出	6,500,000	6,422,000	78,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	100,000	18,230	81,770		
	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	700,000	685,908	14,092		
	資産控除対象外消費税	700,000	685,908	14,092		
	施設整備等支出計(5)	23,800,000	23,466,148	333,852		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000,000	-13,585,148	-414,852		
	その他の活動による収入	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	19,440	-19,440		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	98,000	-98,000		
退職給付引当資産取崩収入		0	98,000	-98,000		
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	36,557	-36,557			
その他の特別収入	0	36,557	-36,557			
その他の活動収入計(7)	0	153,997	-153,997			
その他の活動による収入	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	1,000,000	979,800	20,200		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	979,800	20,200		
	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	78,949,000	78,949,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	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	8,949,000	8,949,000	0			
その他の活動による支出	400,000	331,701	68,299			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	400,000	331,701	68,299			
その他の活動支出計(8)	80,349,000	80,260,501	88,499			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,349,000	-80,106,504	-242,496			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,149,000	-65,010,443	-4,138,557			
前期末支払資金残高(12)	182,235,981	182,235,981	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,086,981	117,225,538	-4,138,557			