

花屋敷栄光園 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	794,800,000	795,744,305	-944,305	
施設介護料収入	410,300,000	410,411,434	-111,434	
介護報酬収入	366,100,000	366,171,160	-71,160	
利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,214,473	-14,473	
利用者負担金収入(一般)	43,000,000	43,025,801	-25,801	
居宅介護料収入	139,900,000	140,101,749	-201,749	
(介護報酬収入)	124,300,000	124,387,397	-87,397	
介護報酬収入	117,400,000	117,464,443	-64,443	
介護予防報酬収入	6,900,000	6,922,954	-22,954	
(利用者負担金収入)	15,600,000	15,714,352	-114,352	
介護負担金収入(公費)	900,000	902,563	-2,563	
介護負担金収入(一般)	13,900,000	13,915,464	-15,464	
介護予防負担金収入(公費)	0	6,065	-6,065	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	890,260	-90,260	
地域密着型介護料収入	30,900,000	31,053,718	-153,718	
(介護報酬収入)	27,400,000	27,475,907	-75,907	
介護報酬収入	27,400,000	27,475,907	-75,907	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,500,000	3,577,811	-77,811	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,577,811	-77,811	
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	20,200,000	20,254,453	-54,453	
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	20,200,000	20,254,453	-54,453	
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	161,700,000	162,026,755	-326,755	
施設サービス利用料収入	2,500,000	2,564,481	-64,481	
居宅介護サービス利用料収入	0	18,910	-18,910	
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)	26,400,000	26,440,550	-40,550	
食費収入(一般)	38,700,000	38,774,830	-74,830	
居住費収入(公費)	28,900,000	28,967,380	-67,380	
居住費収入(一般)	60,800,000	60,808,950	-8,950	
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	4,400,000	4,451,654	-51,654	
その他の事業収入	31,800,000	31,896,196	-96,196	
補助金事業収入	800,000	815,625	-15,625	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	29,900,000	29,972,748	-72,748	
その他の事業収入	1,100,000	1,107,823	-7,823	
(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	100,000	155,556	-55,556	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	155,556	-55,556	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	100,000	155,556	-55,556	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	693,242	-93,242	
その他の事業収入	600,000	693,242	-93,242	
補助金事業収入	600,000	693,242	-93,242	
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	2,000,000	2,029,375	-29,375	
経常経費寄附金収入	500,000	510,000	-10,000	
受取利息配当金収入	200,000	296,218	-96,218	
その他の収入	4,600,000	4,779,665	-179,665	
受入研修費収入	300,000	315,173	-15,173	
利用者等外給食収入	3,500,000	3,588,333	-88,333	
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	800,000	814,159	-14,159	
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	62,000	-62,000	
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)			
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)		802,800,000	804,208,361	-1,408,361	
事業活動による収支	人件費支出	544,200,000	544,010,179	189,821	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	303,100,000	303,045,522	54,478	
	職員賞与支出	78,200,000	78,179,468	20,532	
	非常勤職員給与支出	87,200,000	87,164,889	35,111	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	11,800,000	11,774,814	25,186	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	63,900,000	63,845,486	54,514	
	事業費支出	100,400,000	99,786,960	613,040	
	給食費支出	30,100,000	30,008,938	91,062	
	介護用品費支出	9,000,000	8,942,615	57,385	
	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	3,000,000	2,965,665	34,335	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,974,475	25,525	
	日用品費支出	800,000	731,410	68,590	
	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	30,200,000	30,156,180	43,820	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	15,600,000	15,550,426	49,574	
	保険料支出	1,900,000	1,812,188	87,812	
	貸借料支出	2,100,000	2,052,079	47,921	
	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	
	車輦費支出	5,600,000	5,582,847	17,153	
	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	10,137	89,863	
	事務費支出	100,400,000	99,588,947	811,053	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,922,834	77,166	
	職員被服費支出	100,000	11,200	88,800	
	旅費交通費支出	500,000	453,129	46,871	
	研修研究費支出	1,700,000	1,615,504	84,496	
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,890,793	9,207	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,277,987	22,013	
	修繕費支出	7,000,000	6,916,458	83,542	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,964,463	35,537	
	会議費支出	100,000	60,411	39,589	
	広報費支出	1,100,000	1,034,299	65,701	
	業務委託費支出	58,000,000	57,925,915	74,085	
	手数料支出	800,000	768,496	31,504	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	950,060	49,940	
	租税公課支出	13,400,000	13,387,398	12,602	
保守料支出	3,800,000	3,780,714	19,286		
渉外費支出	100,000	99,806	194		
諸会費支出	300,000	256,928	43,072		
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	1,300,000	1,272,552	27,448		
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	9,300,000	9,220,456	79,544		
支払利息支出	2,000,000	1,924,084	75,916		
その他の支出	5,400,000	5,246,916	153,084		
利用者等外給食費支出	5,300,000	5,237,201	62,799		
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	9,715	90,285		
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)	761,700,000	759,777,542	1,922,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,100,000	44,430,819	-3,330,819		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	27,100,000	27,140,000	-40,000	
	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	27,100,000	27,140,000	-40,000	
	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	
	車輦運搬具売却収入	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)	27,100,000	27,140,000	-40,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,900,000	30,840,000	60,000	
	固定資産取得支出	800,000	726,200	73,800	

		(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		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	800,000	726,200	73,800		
	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	55,250	44,750		
	資産控除対象外消費税	100,000	55,250	44,750		
	施設整備等支出計(5)	31,800,000	31,621,450	178,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-4,481,450	-218,550		
	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		100,000	135,000	-35,000		
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	360,000	360,000	0			
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	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	1,100,000	1,108,637	-8,637			
その他特別収入	1,100,000	1,108,637	-8,637			
その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,603,637	-43,637			
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	300,000	233,280	66,720		
	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	44,511,395	44,511,395	0			
拠点区分間繰入金支出	35,874,395	35,874,395	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	8,637,000	8,637,000	0			
その他の活動による支出	900,000	822,031	77,969			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	900,000	822,031	77,969			
その他の活動支出計(8)	45,711,395	45,566,706	144,689			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,151,395	-43,963,069	-188,326			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,751,395	-4,013,700	-3,737,695			
前期末支払資金残高(12)	203,904,619	203,904,619	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,153,224	199,890,919	-3,737,695			