

淡路栄光園 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	377,600,000	378,243,728	-643,728	
施設介護料収入	189,000,000	189,043,800	-43,800	
介護報酬収入	170,900,000	170,903,278	-3,278	
利用者負担金収入(公費)	6,200,000	6,235,133	-35,133	
利用者負担金収入(一般)	11,900,000	11,905,389	-5,389	
居宅介護料収入	123,300,000	123,564,358	-264,358	
(介護報酬収入)	110,400,000	110,514,249	-114,249	
介護報酬収入	105,900,000	105,986,700	-86,700	
介護予防報酬収入	4,500,000	4,527,549	-27,549	
(利用者負担金収入)	12,900,000	13,050,109	-150,109	
介護負担金収入(公費)	400,000	445,197	-45,197	
介護負担金収入(一般)	12,100,000	12,116,239	-16,239	
介護予防負担金収入(公費)	0	10,730	-10,730	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	477,943	-77,943	
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	0	0	0	
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	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	64,300,000	64,569,550	-269,550	
施設サービス利用料収入	1,600,000	1,601,297	-1,297	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	593,667	-93,667	
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)	19,700,000	19,763,330	-63,330	
食費収入(一般)	20,800,000	20,841,956	-41,956	
居住費収入(公費)	9,200,000	9,206,500	-6,500	
居住費収入(一般)	12,500,000	12,562,800	-62,800	
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	1,000,000	1,066,020	-66,020	
補助金事業収入	500,000	564,020	-64,020	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	500,000	502,000	-2,000	
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	200,000	279,161	-79,161	
その他の事業収入	200,000	279,161	-79,161	
補助金事業収入	0	50,000	-50,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	229,161	-29,161	
借入金利息補助金収入	100,000	157,000	-57,000	
経常経費寄附金収入	200,000	230,700	-30,700	
受取利息配当金収入	0	1,370	-1,370	
その他の収入	3,000,000	3,178,214	-178,214	
受入研修費収入	0	19,445	-19,445	
利用者等外給食収入	1,500,000	1,568,806	-68,806	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	26,578	-26,578	
雑収入	1,500,000	1,563,385	-63,385	
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)	381,100,000	382,090,173	-990,173	
事業活動による収支	人件費支出	243,300,000	243,116,082	183,918	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	134,500,000	134,477,328	22,672	
	職員賞与支出	35,800,000	35,758,151	41,849	
	非常勤職員給与支出	37,900,000	37,878,054	21,946	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,900,000	4,865,085	34,915	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	30,200,000	30,137,464	62,536	
	事業費支出	66,900,000	66,178,261	721,739	
	給食費支出	18,700,000	18,657,595	42,405	
	介護用品費支出	4,500,000	4,470,632	29,368	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	100,000	1,250	98,750	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,140,484	59,516	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	100,000	53,481	46,519	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,130,065	69,935	
	日用品費支出	500,000	497,078	2,922	
	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	18,000,000	17,975,778	24,222	
	燃料費支出	5,600,000	5,584,507	15,493	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,517,454	82,546	
	保険料支出	1,200,000	1,138,265	61,735	
	賃借料支出	5,000,000	4,906,037	93,963	
	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	
	車両費支出	3,100,000	3,045,767	54,233	
	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	59,868	40,132	
	事務費支出	43,100,000	42,235,112	864,888	
	福利厚生費支出	6,300,000	6,217,599	82,401	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	700,000	661,997	38,003	
	研修研究費支出	400,000	386,028	13,972	
	事務消耗品費支出	900,000	837,907	62,093	
	印刷製本費支出	400,000	376,849	23,151	
	修繕費支出	1,900,000	1,808,708	91,292	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,000,059	99,941	
	会議費支出	100,000	17,167	82,833	
	広報費支出	100,000	70,368	29,632	
	業務委託費支出	19,900,000	19,874,942	25,058	
	手数料支出	1,000,000	944,728	55,272	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	7,200,000	7,183,027	16,973	
保守料支出	1,900,000	1,867,667	32,333		
渉外費支出	100,000	13,658	86,342		
諸会費支出	300,000	221,648	78,352		
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	800,000	752,760	47,240		
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	800,000	751,361	48,639		
支払利息支出	1,000,000	984,760	15,240		
その他の支出	1,100,000	1,053,971	46,029		
利用者等外給食費支出	1,000,000	980,591	19,409		
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	73,380	26,620		
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)	356,200,000	354,319,547	1,880,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,900,000	27,770,626	-2,870,626		
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	400,000	400,814	-814	
	車両運搬具売却収入	400,000	400,814	-814	
	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)	400,000	400,814	-814		
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	8,000,000	7,804,096	195,904		

		(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	1,200,000	1,105,806	94,194	
	器具及び備品取得支出	6,700,000	6,689,000	11,000	
	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	9,290	90,710	
	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	600,000	588,898	11,102	
	資産控除対象外消費税	600,000	588,898	11,102	
	施設整備等支出計(5)	13,600,000	13,392,994	207,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,200,000	-12,992,180	-207,820		
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	91,394	-91,394		
その他特別収入	0	91,394	-91,394		
その他の活動収入計(7)	0	91,394	-91,394		
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	100,000	45,360	54,640	
	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	6,506,000	6,506,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	6,506,000	6,506,000	0		
その他の活動による支出	300,000	203,619	96,381		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	300,000	203,619	96,381		
その他の活動支出計(8)	6,906,000	6,754,979	151,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,906,000	-6,663,585	-242,415		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,794,000	8,114,861	-3,320,861		
前期末支払資金残高(12)	-20,851,790	-20,851,790	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,057,790	-12,736,929	-3,320,861		