

和合せいれいの里 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	996,400,000	997,256,673	-856,673	
施設介護料収入	331,100,000	331,164,664	-64,664	
介護報酬収入	292,000,000	292,012,264	-12,264	
利用者負担金収入(公費)	5,700,000	5,745,707	-45,707	
利用者負担金収入(一般)	33,400,000	33,406,693	-6,693	
居宅介護料収入	243,000,000	243,281,138	-281,138	
(介護報酬収入)	212,600,000	212,754,165	-154,165	
介護報酬収入	193,300,000	193,394,192	-94,192	
介護予防報酬収入	19,300,000	19,359,973	-59,973	
(利用者負担金収入)	30,400,000	30,526,973	-126,973	
介護負担金収入(公費)	6,600,000	6,606,034	-6,034	
介護負担金収入(一般)	21,500,000	21,524,812	-24,812	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	301,789	-1,789	
介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	2,094,338	-94,338	
地域密着型介護料収入	145,600,000	145,687,644	-87,644	
(介護報酬収入)	129,500,000	129,528,352	-28,352	
介護報酬収入	129,500,000	129,528,352	-28,352	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	16,100,000	16,159,292	-59,292	
介護負担金収入(公費)	100,000	143,879	-43,879	
介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,015,413	-15,413	
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	97,400,000	97,534,579	-134,579	
居宅介護支援介護料収入	82,500,000	82,545,241	-45,241	
介護予防支援介護料収入	14,900,000	14,989,338	-89,338	
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	150,600,000	150,806,054	-206,054	
施設サービス利用料収入	4,300,000	4,346,356	-46,356	
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,517,435	-17,435	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,631,047	-31,047	
食費収入(公費)	26,200,000	26,212,300	-12,300	
食費収入(一般)	45,500,000	45,524,514	-24,514	
居住費収入(公費)	20,500,000	20,551,490	-51,490	
居住費収入(一般)	50,100,000	50,108,390	-8,390	
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	900,000	914,522	-14,522	
その他の事業収入	28,700,000	28,782,594	-82,594	
補助金事業収入	100,000	158,493	-58,493	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	28,500,000	28,516,043	-16,043	
その他の事業収入	100,000	108,058	-8,058	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	21,600,000	21,667,548	-67,548	
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	21,600,000	21,667,548	-67,548	
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	21,600,000	21,667,548	-67,548	
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	

(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	238,300,000	238,705,200	-405,200	
自立支援給付費収入	206,100,000	206,245,676	-145,676	
介護給付費収入	196,800,000	196,858,760	-58,760	
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	9,300,000	9,386,916	-86,916	
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	34,825	-34,825	
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	34,825	-34,825	
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	15,600,000	15,655,220	-55,220	
補給給付費収入	1,500,000	1,582,391	-82,391	
特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,582,391	-82,391	
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	1,000,000	1,010,626	-10,626	
その他の事業収入	14,100,000	14,176,462	-76,462	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	14,100,000	14,158,395	-58,395	
その他の事業収入	0	18,067	-18,067	
(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	40,400,000	40,581,191	-181,191	
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	29,400,000	29,472,512	-72,512	
訪問看護利用料収入	11,000,000	11,075,428	-75,428	
訪問看護基本利用料収入	9,500,000	9,534,996	-34,996	
訪問看護その他の利用料収入	1,500,000	1,540,432	-40,432	
その他の医療事業収入	0	33,251	-33,251	
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	33,251	-33,251	
(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	15,300,000	15,482,084	-182,084	
その他の事業収入	15,300,000	15,482,084	-182,084	
補助金事業収入	1,100,000	1,191,724	-91,724	
受託事業収入	100,000	165,530	-65,530	
その他の事業収入	14,100,000	14,124,830	-24,830	
借入金利息補助金収入	400,000	439,840	-39,840	
経常経費寄附金収入	0	38,048	-38,048	
受取利息配当金収入	0	16,278	-16,278	
その他の収入	9,500,000	9,691,927	-191,927	
受入研修費収入	600,000	604,739	-4,739	
利用者等外給食収入	500,000	546,292	-46,292	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	7,400,000	7,470,000	-70,000	
手数料収入	0	14,811	-14,811	
雑収入	1,000,000	1,056,085	-56,085	
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)		1,321,900,000	1,323,878,789	-1,978,789	
事業活動による収支	人件費支出	890,700,000	890,411,870	288,130	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	456,400,000	456,371,807	28,193	
	職員賞与支出	126,900,000	126,808,590	91,410	
	非常勤職員給与支出	183,200,000	183,138,551	61,449	
	派遣職員費支出	300,000	296,309	3,691	
	退職給付支出	18,200,000	18,187,938	12,062	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	105,700,000	105,608,675	91,325	
	事業費支出	136,200,000	135,661,758	538,242	
	給食費支出	38,600,000	38,506,539	93,461	
	介護用品費支出	8,700,000	8,624,064	75,936	
	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	4,700,000	4,663,029	36,971	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,582,234	17,766	
	日用品費支出	1,900,000	1,891,968	8,032	
	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	41,700,000	41,654,466	45,534	
	燃料費支出	100,000	6,200	93,800	
	消耗器具備品費支出	12,500,000	12,492,971	7,029	
	保険料支出	5,300,000	5,267,416	32,584	
	賃借料支出	9,500,000	9,423,603	76,397	
	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	94,414	5,586	
	車輦費支出	10,500,000	10,454,854	45,146	
	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	136,000,000	135,093,604	906,396	
	福利厚生費支出	8,000,000	7,963,883	36,117	
	職員被服費支出	100,000	48,850	51,150	
	旅費交通費支出	5,200,000	5,138,837	61,163	
	研修研究費支出	2,200,000	2,123,999	76,001	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,886,491	13,509	
	印刷製本費支出	3,100,000	3,043,488	56,512	
	修繕費支出	10,300,000	10,264,743	35,257	
	通信運搬費支出	8,600,000	8,528,675	71,325	
	会議費支出	100,000	95,914	4,086	
	広報費支出	1,900,000	1,835,619	64,381	
	業務委託費支出	64,000,000	63,970,601	29,399	
	手数料支出	1,300,000	1,269,503	30,497	
	土地・建物賃借料支出	100,000	3,334	96,666	
	租税公課支出	17,300,000	17,233,708	66,292	
	保守料支出	10,100,000	10,044,931	55,069	
	渉外費支出	100,000	44,508	55,492	
	諸会費支出	500,000	449,390	50,610	
	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	1,200,000	1,147,130	52,870		
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	1,500,000	1,425,898	74,102		
支払利息支出	5,500,000	5,489,254	10,746		
その他の支出	500,000	455,337	44,663		
利用者等外給食費支出	300,000	282,304	17,696		
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	173,033	26,967		
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)	1,170,400,000	1,168,537,721	1,862,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,500,000	155,341,068	-3,841,068		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,200,000	9,200,000	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	9,200,000	9,200,000	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	500,000	504,843	-4,843	
	車輦運搬具売却収入	500,000	504,843	-4,843	
	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)	9,700,000	9,704,843	-4,843	
設備資金借入金元金償還支出	45,500,000	45,469,000	31,000		
固定資産取得支出	9,600,000	9,427,354	172,646		

		(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	4,400,000	4,360,471	39,529	
	器具及び備品取得支出	400,000	387,963	12,037	
	建設仮勘定取得支出	4,300,000	4,233,200	66,800	
	その他の固定資産取得支出	500,000	445,720	54,280	
	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	400,000	385,569	14,431	
	資産控除対象外消費税	400,000	385,569	14,431	
	施設整備等支出計(5)	55,500,000	55,281,923	218,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,800,000	-45,577,080	-222,920	
	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	180,000	-80,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		1,400,000	1,464,956	-64,956	
退職給付引当資産取崩収入		1,400,000	1,464,956	-64,956	
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		3,916,000	3,916,000	0	
事業区分間繰入金収入		3,916,000	3,916,000	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	17,671,510	17,671,510	0		
拠点区分間繰入金収入	17,671,510	17,671,510	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	2,800,000	2,879,116	-79,116		
その他の特別収入	2,800,000	2,879,116	-79,116		
その他の活動収入計(7)	25,887,510	26,111,582	-224,072		
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	400,000	337,815	62,185	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	1,914,600	85,400	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,914,600	85,400	
	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	28,688,000	28,688,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,755,000	8,755,000	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	19,933,000	19,933,000	0		
その他の活動による支出	2,500,000	2,480,402	19,598		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	2,500,000	2,480,402	19,598		
その他の活動支出計(8)	33,588,000	33,420,817	167,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,490	-7,309,235	-391,255		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,999,510	102,454,753	-4,455,243		
前期末支払資金残高(12)	18,751,570	18,751,570	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,751,080	121,206,323	-4,455,243		