

松戸愛光園 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	624,100,000	624,814,037	-714,037	
施設介護料収入	358,800,000	359,034,456	-234,456	
介護報酬収入	320,200,000	320,276,432	-76,432	
利用者負担金収入(公費)	300,000	388,898	-88,898	
利用者負担金収入(一般)	38,300,000	38,369,126	-69,126	
居宅介護料収入	103,900,000	104,165,606	-265,606	
(介護報酬収入)	92,700,000	92,839,103	-139,103	
介護報酬収入	92,500,000	92,542,819	-42,819	
介護予防報酬収入	200,000	296,284	-96,284	
(利用者負担金収入)	11,200,000	11,326,503	-126,503	
介護負担金収入(公費)	100,000	101,688	-1,688	
介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,191,886	-91,886	
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	32,929	-32,929	
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	10,300,000	10,303,037	-3,037	
居宅介護支援介護料収入	10,300,000	10,303,037	-3,037	
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	800,000	812,328	-12,328	
事業費収入	800,000	812,328	-12,328	
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	146,800,000	146,942,748	-142,748	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
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)	21,600,000	21,646,350	-46,350	
食費収入(一般)	35,900,000	35,917,530	-17,530	
居住費収入(公費)	24,900,000	24,918,670	-18,670	
居住費収入(一般)	64,300,000	64,354,890	-54,890	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	105,308	-5,308	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,500,000	3,555,862	-55,862	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,600,000	1,633,546	-33,546	
その他の事業収入	1,900,000	1,922,316	-22,316	
(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	

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
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	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	
借入金利息補助金収入	1,600,000	1,697,800	-97,800	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,197	-2,197	
その他の収入	1,400,000	1,517,686	-117,686	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	700,000	770,557	-70,557	
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	700,000	719,129	-19,129	
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	28,000	-28,000	
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	

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 為替差益		0	0	0		
		0	0	0		
事業活動収入計(1)		627,100,000	628,031,720	-931,720		
事業活動による収入	人件費支出	453,600,000	453,186,519	413,481		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	265,500,000	265,403,996	96,004		
	職員賞与支出	69,700,000	69,614,495	85,505		
	非常勤職員給与支出	55,400,000	55,336,406	63,594		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	9,400,000	9,304,919	95,081		
	出向料受入	0	0	0		
	法定福利費支出	53,600,000	53,526,703	73,297		
	事業費支出	75,400,000	74,812,290	587,710		
	給食費支出	23,500,000	23,486,051	13,949		
	介護用品費支出	8,500,000	8,482,968	17,032		
	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	2,969,433	30,567		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,502,259	97,741		
	日用品費支出	0	0	0		
	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	27,500,000	27,453,007	46,993		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,646,176	53,824		
	保険料支出	1,100,000	1,004,106	95,894		
	賃借料支出	6,900,000	6,837,933	62,067		
	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	21,000	79,000		
	車輦費支出	1,400,000	1,397,949	2,051		
	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	11,408	88,592		
	事務費支出	71,100,000	70,277,986	822,014		
	福利厚生費支出	5,600,000	5,591,826	8,174		
	職員被服費支出	100,000	32,497	67,503		
	旅費交通費支出	1,200,000	1,156,704	43,296		
	研修研究費支出	600,000	563,618	36,382		
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,991,029	8,971		
	印刷製本費支出	800,000	794,348	5,652		
	修繕費支出	4,200,000	4,122,836	77,164		
	通信運搬費支出	3,400,000	3,351,718	48,282		
	会議費支出	100,000	16,129	83,871		
	広報費支出	800,000	740,000	60,000		
	業務委託費支出	34,500,000	34,488,058	11,942		
	手数料支出	900,000	811,085	88,915		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	9,700,000	9,629,039	70,961		
	保守料支出	6,400,000	6,388,709	11,291		
	渉外費支出	100,000	43,848	56,152		
	諸会費支出	200,000	138,400	61,600		
	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	418,142	81,858		
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	400,000	398,757	1,243			
支払利息支出	4,400,000	4,319,764	80,236			
その他の支出	600,000	526,697	73,303			
利用者等外給食費支出	500,000	452,697	47,303			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	100,000	74,000	26,000			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
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)		605,500,000	603,522,013	1,977,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,600,000	24,509,707	-2,909,707		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,600,000	10,657,832	-57,832		
	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,157,832	-57,832		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	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	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)		10,600,000	10,657,832	-57,832	
	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0		
	固定資産取得支出	16,300,000	16,235,372	64,628		

(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	13,600,000	13,600,000	0		
	構築物取得支出	800,000	786,000	14,000		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,849,372	50,628		
	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	1,300,000	1,236,253	63,747		
	資産控除対象外消費税	1,300,000	1,236,253	63,747		
	施設整備等支出計(5)		37,100,000	36,971,625	128,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,500,000	-26,313,793	-186,207	
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	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	3,600,000	3,600,000	0		
拠点区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	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	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		3,600,000	3,600,000	0		
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	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	10,364,000	10,364,000	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	10,364,000	10,364,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		10,364,000	10,364,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,764,000	-6,764,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,664,000	-8,568,086	-3,095,914		
前期末支払資金残高(12)		-166,396,948	-166,396,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-178,060,948	-174,965,034	-3,095,914		