

藤沢愛光園 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	741,700,000	742,535,652	-835,652	
施設介護料収入	368,500,000	368,649,602	-149,602	
介護報酬収入	329,400,000	329,440,396	-40,396	
利用者負担金収入(公費)	300,000	394,789	-94,789	
利用者負担金収入(一般)	38,800,000	38,814,417	-14,417	
居宅介護料収入	193,500,000	193,751,157	-251,157	
(介護報酬収入)	170,700,000	170,785,925	-85,925	
介護報酬収入	156,400,000	156,451,183	-51,183	
介護予防報酬収入	14,300,000	14,334,742	-34,742	
(利用者負担金収入)	22,800,000	22,965,232	-165,232	
介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,441,022	-41,022	
介護負担金収入(一般)	19,400,000	19,426,885	-26,885	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	104,822	-4,822	
介護予防負担金収入(一般)	1,900,000	1,992,503	-92,503	
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	13,900,000	13,950,306	-50,306	
居宅介護支援介護料収入	13,900,000	13,950,306	-50,306	
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	163,000,000	163,260,815	-260,815	
施設サービス利用料収入	3,400,000	3,430,351	-30,351	
居宅介護サービス利用料収入	5,300,000	5,369,075	-69,075	
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)	25,500,000	25,504,520	-4,520	
食費収入(一般)	37,900,000	37,909,379	-9,379	
居住費収入(公費)	28,900,000	28,985,570	-85,570	
居住費収入(一般)	62,000,000	62,061,920	-61,920	
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	2,800,000	2,923,772	-123,772	
補助金事業収入	600,000	680,169	-80,169	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,200,000	2,243,603	-43,603	
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	

(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	13,200,000	13,405,637	-205,637	
自立支援給付費収入	13,100,000	13,177,387	-77,387	
介護給付費収入	13,100,000	13,177,387	-77,387	
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	100,000	162,106	-62,106	
補足給付費収入	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	66,144	-66,144	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	66,144	-66,144	
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	30,100,000	30,244,113	-144,113	
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	27,200,000	27,227,941	-27,941	
訪問看護利用料収入	2,800,000	2,886,172	-86,172	
訪問看護基本利用料収入	1,700,000	1,775,322	-75,322	
訪問看護その他の利用料収入	1,100,000	1,110,850	-10,850	
その他の医療事業収入	100,000	130,000	-30,000	
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	100,000	130,000	-30,000	
(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	4,200,000	4,274,905	-74,905	
その他の事業収入	4,200,000	4,274,905	-74,905	
補助金事業収入	1,100,000	1,128,200	-28,200	
受託事業収入	0	38,961	-38,961	
その他の事業収入	3,100,000	3,107,744	-7,744	
借入金利息補助金収入	200,000	225,000	-25,000	
経常経費寄附金収入	0	4,000	-4,000	
受取利息配当金収入	300,000	352,778	-52,778	
その他の収入	1,000,000	1,124,281	-124,281	
受入研修費収入	400,000	432,347	-32,347	
利用者等外給食収入	0	0	0	
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	400,000	477,934	-77,934	
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	200,000	214,000	-14,000	
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)		790,700,000	792,166,366	-1,466,366	
事業活動による収支	人件費支出	533,900,000	533,694,863	205,137	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	295,600,000	295,596,361	3,639	
	職員賞与支出	74,500,000	74,479,091	20,909	
	非常勤職員給与支出	80,500,000	80,418,825	81,175	
	派遣職員費支出	9,400,000	9,376,238	23,762	
	退職給付支出	10,900,000	10,877,264	22,736	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	63,000,000	62,947,084	52,916	
	事業費支出	64,200,000	63,572,010	627,990	
	給食費支出	27,900,000	27,817,721	82,279	
	介護用品費支出	6,900,000	6,860,946	39,054	
	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	700,000	631,384	68,616	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	467,782	32,218	
	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	16,400,000	16,324,476	75,524	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	5,135,714	64,286	
	保険料支出	2,400,000	2,365,657	34,343	
	賃借料支出	200,000	121,881	78,119	
	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	61,000	39,000	
	車輦費支出	3,800,000	3,780,275	19,725	
	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	5,174	94,826	
	事務費支出	130,100,000	129,138,016	961,984	
	福利厚生費支出	17,800,000	17,719,793	80,207	
	職員被服費支出	200,000	153,137	46,863	
	旅費交通費支出	1,700,000	1,624,527	75,473	
	研修研究費支出	1,000,000	998,556	1,444	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,163,680	36,320	
	印刷製本費支出	1,000,000	976,003	23,997	
	修繕費支出	700,000	671,032	28,968	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,971,530	28,470	
	会議費支出	100,000	34,655	65,345	
	広報費支出	700,000	632,600	67,400	
	業務委託費支出	87,500,000	87,436,729	63,271	
	手数料支出	1,800,000	1,731,648	68,352	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	9,200,000	9,159,193	40,807	
保守料支出	4,300,000	4,205,856	94,144		
渉外費支出	100,000	27,939	72,061		
諸会費支出	400,000	326,133	73,867		
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	305,005	94,995		
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		
就労支援事業販売管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	600,000	566,472	33,528		
支払利息支出	15,100,000	15,039,150	60,850		
その他の支出	100,000	68,000	32,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	68,000	32,000		
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)	744,000,000	742,078,511	1,921,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,700,000	50,087,855	-3,387,855		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	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	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	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)	21,200,000	21,280,000	-80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,400,000	62,320,000	80,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	

		(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	0	0	0	
	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	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	22,496	77,504	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	62,500,000	62,342,496	157,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,300,000	-41,062,496	-237,504		
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	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
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	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	0	0	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	0	0	0		
その他の活動による支出	2,700,000	2,696,856	3,144		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	2,700,000	2,696,856	3,144		
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,696,856	3,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700,000	-2,696,856	-3,144		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,700,000	6,328,503	-3,628,503		
前期末支払資金残高(12)	-173,604,491	-173,604,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-170,904,491	-167,275,988	-3,628,503		