

聖隷ケアセンター初生 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	281,300,000	282,278,145	-978,145	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	123,800,000	124,153,926	-353,926	
(介護報酬収入)	109,800,000	109,940,691	-140,691	
介護報酬収入	94,700,000	94,791,366	-91,366	
介護予防報酬収入	15,100,000	15,149,325	-49,325	
(利用者負担金収入)	14,000,000	14,213,235	-213,235	
介護負担金収入(公費)	200,000	248,788	-48,788	
介護負担金収入(一般)	11,600,000	11,624,567	-24,567	
介護予防負担金収入(公費)	500,000	560,998	-60,998	
介護予防負担金収入(一般)	1,700,000	1,778,882	-78,882	
地域密着型介護料収入	111,900,000	111,980,053	-80,053	
(介護報酬収入)	100,300,000	100,301,908	-1,908	
介護報酬収入	100,300,000	100,301,908	-1,908	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	11,600,000	11,678,145	-78,145	
介護負担金収入(公費)	0	766	-766	
介護負担金収入(一般)	11,600,000	11,677,379	-77,379	
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	45,400,000	45,808,908	-408,908	
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	600,000	651,801	-51,801	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,325,960	-25,960	
食費収入(公費)	5,800,000	5,865,920	-65,920	
食費収入(一般)	15,900,000	15,995,080	-95,080	
居住費収入(公費)	6,400,000	6,498,830	-98,830	
居住費収入(一般)	14,900,000	14,958,170	-58,170	
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	500,000	513,147	-13,147	
その他の事業収入	200,000	335,258	-135,258	
補助金事業収入	0	437	-437	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	200,000	294,284	-94,284	
その他の事業収入	0	40,537	-40,537	
(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	16,300,000	16,445,392	-145,392	
自立支援給付費収入	14,900,000	14,964,241	-64,241	
介護給付費収入	14,900,000	14,964,241	-64,241	
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	800,000	833,788	-33,788	
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	1,984	-1,984	
その他の事業収入	600,000	645,379	-45,379	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	600,000	623,379	-23,379	
その他の事業収入	0	22,000	-22,000	
(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	26,654	-26,654	
その他の事業収入	0	26,654	-26,654	
補助金事業収入	0	25,578	-25,578	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,076	-1,076	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	252	-252	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	100,000	201,427	-101,427	
受入研修費収入	0	37,965	-37,965	
利用者等外給食収入	0	48,368	-48,368	
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	100,000	115,094	-15,094	
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)			
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)		297,700,000	298,951,870	-1,251,870	
事業活動による収支	人件費支出	183,200,000	183,027,782	172,218	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	85,400,000	85,372,670	27,330	
	職員賞与支出	23,500,000	23,484,111	15,889	
	非常勤職員給与支出	51,900,000	51,885,993	14,007	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,300,000	2,235,000	65,000	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	20,100,000	20,050,008	49,992	
	事業費支出	32,500,000	31,852,528	647,472	
	給食費支出	9,500,000	9,486,350	13,650	
	介護用品費支出	2,200,000	2,129,241	70,759	
	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	800,000	736,997	63,003	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,105,924	94,076	
	日用品費支出	500,000	461,134	38,866	
	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	9,800,000	9,728,031	71,969	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,002,329	97,671	
	保険料支出	1,800,000	1,792,945	7,055	
	賃借料支出	2,100,000	2,030,335	69,665	
	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	28,160	71,840	
	車輦費支出	3,400,000	3,351,082	48,918	
	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	36,700,000	35,583,727	1,116,273	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,315,631	84,369	
	職員被服費支出	100,000	1,371	98,629	
	旅費交通費支出	2,800,000	2,719,516	80,484	
	研修研究費支出	300,000	296,075	3,925	
	事務消耗品費支出	700,000	611,651	88,349	
	印刷製本費支出	700,000	604,874	95,126	
	修繕費支出	400,000	372,430	27,570	
	通信運搬費支出	2,100,000	2,017,801	82,199	
	会議費支出	100,000	56,121	43,879	
	広報費支出	400,000	337,416	62,584	
	業務委託費支出	20,200,000	20,116,770	83,230	
	手数料支出	400,000	349,105	50,895	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	4,000,000	3,975,221	24,779	
保守料支出	1,400,000	1,335,870	64,130		
渉外費支出	100,000	34,660	65,340		
諸会費支出	100,000	34,529	65,471		
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	300,000	204,686	95,314		
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	100,000	3,876	96,124		
支払利息支出	2,200,000	2,139,295	60,705		
その他の支出	200,000	38,053	161,947		
利用者等外給食費支出	100,000	27,570	72,430		
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	10,483	89,517		
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)	254,900,000	252,645,261	2,254,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,800,000	46,306,609	-3,506,609		
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	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,664,000	36,000	
	固定資産取得支出	300,000	295,000	5,000	

		(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	300,000	295,000	5,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	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	22,459	77,541		
	資産控除対象外消費税	100,000	22,459	77,541		
	施設整備等支出計(5)	7,100,000	6,981,459	118,541		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,100,000	-6,981,459	-118,541		
	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		-200,000	-206,910	6,910		
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			
その他の特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	-200,000	-206,910	6,910			
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	-201,780	-98,220		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	400,000	372,600	27,400		
	退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400		
	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	4,306,000	4,306,000	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	4,306,000	4,306,000	0			
その他の活動による支出	100,000	93,316	6,684			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	100,000	93,316	6,684			
その他の活動支出計(8)	4,506,000	4,570,136	-64,136			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,706,000	-4,777,046	71,046			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,994,000	34,548,104	-3,554,104			
前期末支払資金残高(12)	-58,441,698	-58,441,698	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,447,698	-23,893,594	-3,554,104			