

宝塚すみれ栄光園 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	668,900,000	669,701,132	-801,132	
施設介護料収入	380,600,000	380,796,058	-196,058	
介護報酬収入	341,300,000	341,337,579	-37,579	
利用者負担金収入(公費)	700,000	765,917	-65,917	
利用者負担金収入(一般)	38,600,000	38,692,562	-92,562	
居宅介護料収入	113,100,000	113,347,227	-247,227	
(介護報酬収入)	100,000,000	100,070,176	-70,176	
介護報酬収入	97,300,000	97,328,692	-28,692	
介護予防報酬収入	2,700,000	2,741,484	-41,484	
(利用者負担金収入)	13,100,000	13,277,051	-177,051	
介護負担金収入(公費)	300,000	388,428	-88,428	
介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,581,494	-81,494	
介護予防負担金収入(公費)	0	2,470	-2,470	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	304,659	-4,659	
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	11,600,000	11,655,093	-55,093	
居宅介護支援介護料収入	11,600,000	11,655,093	-55,093	
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	162,500,000	162,687,086	-187,086	
施設サービス利用料収入	300,000	310,242	-10,242	
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)	14,600,000	14,629,300	-29,300	
食費収入(一般)	45,300,000	45,313,000	-13,000	
居住費収入(公費)	30,500,000	30,514,940	-14,940	
居住費収入(一般)	67,500,000	67,586,091	-86,091	
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	4,300,000	4,333,513	-33,513	
その他の事業収入	1,100,000	1,215,668	-115,668	
補助金事業収入	0	27,465	-27,465	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	800,000	852,504	-52,504	
その他の事業収入	300,000	335,699	-35,699	
(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	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	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	54,200,000	54,267,322	-67,322	
その他の事業収入	54,200,000	54,267,322	-67,322	
補助金事業収入	600,000	625,104	-25,104	
受託事業収入	0	21,402	-21,402	
その他の事業収入	53,600,000	53,620,816	-20,816	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,093,980	-93,980	
受取利息配当金収入	0	1,642	-1,642	
その他の収入	4,400,000	4,583,080	-183,080	
受入研修費収入	0	37,038	-37,038	
利用者等外給食収入	2,400,000	2,413,210	-13,210	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	700,000	720,000	-20,000	
手数料収入	0	38,372	-38,372	
雑収入	1,300,000	1,353,460	-53,460	
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	21,000	-21,000	
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)	728,500,000	729,647,156	-1,147,156	
	人件費支出	471,200,000	470,805,926	394,074	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	283,700,000	283,625,956	74,044	
	職員賞与支出	74,300,000	74,231,699	68,301	
	非常勤職員給与支出	42,400,000	42,313,110	86,890	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,105,668	94,332	
	退職給付支出	10,400,000	10,372,410	27,590	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	58,200,000	58,157,083	42,917	
	事業費支出	73,700,000	73,135,788	564,212	
	給食費支出	25,600,000	25,500,664	99,336	
	介護用品費支出	7,800,000	7,729,493	70,507	
	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	1,300,000	1,286,347	13,653	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,741,101	58,899	
	日用品費支出	100,000	70,680	29,320	
	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	28,000,000	27,937,792	62,208	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,687,620	12,380	
	保険料支出	1,000,000	974,827	25,173	
	賃借料支出	500,000	477,523	22,477	
	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	
	車輦費支出	2,800,000	2,704,243	95,757	
	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	25,498	74,502	
	事務費支出	82,400,000	81,650,789	749,211	
	福利厚生費支出	12,900,000	12,874,038	25,962	
	職員被服費支出	200,000	148,409	51,591	
	旅費交通費支出	1,900,000	1,872,830	27,170	
	研修研究費支出	500,000	480,675	19,325	
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,663,713	36,287	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,069,829	30,171	
	修繕費支出	300,000	279,033	20,967	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,368,043	31,957	
	会議費支出	200,000	118,546	81,454	
	広報費支出	600,000	585,532	14,468	
	業務委託費支出	44,500,000	44,450,463	49,537	
	手数料支出	900,000	841,397	58,603	
	土地・建物賃借料支出	400,000	388,152	11,848	
	租税公課支出	10,000,000	9,993,300	6,700	
	保守料支出	3,100,000	3,013,575	86,425	
	渉外費支出	200,000	119,680	80,320	
	諸会費支出	300,000	256,895	43,105	
	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	200,000	126,679	73,321	
	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	1,200,000	1,124,151	75,849	
	支払利息支出	5,200,000	5,108,677	91,323	
	その他の支出	4,100,000	3,916,721	183,279	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,803,084	96,916	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	100,000	42,000	58,000	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	71,637	28,363	
	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)	637,800,000	635,742,052	2,057,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,700,000	93,905,104	-3,205,104	
	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	16,800,000	16,777,255	22,745	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,142,539	57,461	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	800,000	744,999	55,001	
	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	400,000	397,540	2,460	
	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	85,506	14,494	
	資産控除対象外消費税	100,000	85,506	14,494	
	施設整備等支出計(5)	18,100,000	18,005,300	94,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,100,000	-18,005,300	-94,700	
	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	46,965	-46,965	
	その他の特別収入	0	46,965	-46,965	
	その他の活動収入計(7)	0	46,965	-46,965	
	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	1,457,983	1,457,983	0	
	事業区分間繰入金支出	1,457,983	1,457,983	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	6,705,000	6,705,000	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	6,705,000	6,705,000	0	
	その他の活動による支出	400,000	311,560	88,440	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	400,000	311,560	88,440	
	その他の活動支出計(8)	8,562,983	8,474,543	88,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,562,983	-8,427,578	-135,405	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,037,017	67,472,226	-3,435,209	
	前期末支払資金残高(12)	-177,339,883	-177,339,883	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-113,302,866	-109,867,657	-3,435,209	