

聖隷カーネーションホーム 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	378,100,000	379,241,397	-1,141,397	
施設介護料収入	178,800,000	179,026,814	-226,814	
介護報酬収入	159,600,000	159,697,167	-97,167	
利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,731,413	-31,413	
利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,598,234	-98,234	
居宅介護料収入	93,900,000	94,320,444	-420,444	
(介護報酬収入)	82,500,000	82,688,972	-188,972	
介護報酬収入	78,700,000	78,794,519	-94,519	
介護予防報酬収入	3,800,000	3,894,453	-94,453	
(利用者負担金収入)	11,400,000	11,631,472	-231,472	
介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,586,666	-86,666	
介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,612,089	-12,089	
介護予防負担金収入(公費)	0	40,282	-40,282	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	392,435	-92,435	
地域密着型介護料収入	8,800,000	8,961,400	-161,400	
(介護報酬収入)	7,900,000	7,974,944	-74,944	
介護報酬収入	7,900,000	7,974,944	-74,944	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	900,000	986,456	-86,456	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	900,000	986,456	-86,456	
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	33,200,000	33,253,630	-53,630	
居宅介護支援介護料収入	33,200,000	33,253,630	-53,630	
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	56,200,000	56,364,302	-164,302	
施設サービス利用料収入	1,400,000	1,438,773	-38,773	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	413,229	-13,229	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,587	-9,587	
食費収入(公費)	18,200,000	18,200,690	-690	
食費収入(一般)	18,200,000	18,207,797	-7,797	
居住費収入(公費)	6,900,000	6,915,540	-15,540	
居住費収入(一般)	11,100,000	11,177,930	-77,930	
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	756	-756	
その他の事業収入	7,200,000	7,314,807	-114,807	
補助金事業収入	400,000	430,971	-30,971	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	6,800,000	6,883,836	-83,836	
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	

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	1,000,000	1,068,034	-68,034	
その他の事業収入	1,000,000	1,068,034	-68,034	
補助金事業収入	0	10,000	-10,000	
受託事業収入	0	40,419	-40,419	
その他の事業収入	1,000,000	1,017,615	-17,615	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	111,290	-11,290	
受取利息配当金収入	0	1,027	-1,027	
その他の収入	100,000	230,581	-130,581	
受入研修費収入	0	42,131	-42,131	
利用者等外給食収入	0	5,556	-5,556	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	25,386	-25,386	
雑収入	0	57,508	-57,508	
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	100,000	100,000	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)	379,300,000	380,652,329	-1,352,329	
事業活動による収支	人件費支出	246,600,000	246,373,264	226,736	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	138,200,000	138,129,899	70,101	
	職員賞与支出	37,100,000	37,038,754	61,246	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	35,280,687	19,313	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,900,000	4,855,601	44,399	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	31,100,000	31,068,323	31,677	
	事業費支出	55,500,000	54,814,870	685,130	
	給食費支出	16,700,000	16,685,646	14,354	
	介護用品費支出	3,900,000	3,867,731	32,269	
	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	2,000,000	1,947,567	52,433	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	200,000	124,696	75,304	
	教養娯楽費支出	600,000	550,562	49,438	
	日用品費支出	400,000	309,310	90,690	
	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	16,700,000	16,694,566	5,434	
	燃料費支出	1,300,000	1,229,390	70,610	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,705,796	94,204	
	保険料支出	1,300,000	1,267,066	32,934	
	賃借料支出	5,100,000	5,076,641	23,359	
	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	2,300,000	2,207,554	92,446	
	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	200,000	148,345	51,655	
	事務費支出	56,500,000	55,658,942	841,058	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,365,660	34,340	
	職員被服費支出	100,000	52,131	47,869	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,234,360	65,640	
	研修研究費支出	900,000	896,246	3,754	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,883,205	16,795	
	印刷製本費支出	800,000	717,707	82,293	
	修繕費支出	3,200,000	3,185,462	14,538	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,552,462	47,538	
	会議費支出	100,000	13,623	86,377	
	広報費支出	200,000	179,435	20,565	
	業務委託費支出	26,900,000	26,872,559	27,441	
	手数料支出	300,000	242,951	57,049	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,034,175	65,825	
	租税公課支出	7,000,000	6,928,610	71,390	
	保守料支出	1,800,000	1,790,052	9,948	
	渉外費支出	100,000	8,783	91,217	
	諸会費支出	300,000	232,500	67,500	
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	469,021	30,979		
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	1,300,000	1,228,332	71,668		
支払利息支出	700,000	681,830	18,170		
その他の支出	200,000	68,996	131,004		
利用者等外給食費支出	100,000	856	99,144		
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	68,140	31,860		
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)	360,800,000	358,826,234	1,973,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,500,000	21,826,095	-3,326,095		
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	0	0	0	
固定資産取得支出	13,000,000	12,776,557	223,443		

		(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	7,800,000	7,749,701	50,299	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	1,300,000	1,293,917	6,083	
	器具及び備品取得支出	3,800,000	3,723,149	76,851	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	9,790	90,210	
	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	1,000,000	970,394	29,606	
資産控除対象外消費税	1,000,000	970,394	29,606		
施設整備等支出計(5)	14,000,000	13,746,951	253,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000,000	-13,746,951	-253,049		
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	64,800	-64,800	
	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)	0	64,800	-64,800		
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	3,160,000	3,160,000	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	3,160,000	3,160,000	0		
その他の活動による支出	200,000	183,753	16,247		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	183,753	16,247		
その他の活動支出計(8)	3,360,000	3,343,753	16,247		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,360,000	-3,278,953	-81,047		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,000	4,800,191	-3,660,191		
前期末支払資金残高(12)	-24,079,350	-24,079,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,939,350	-19,279,159	-3,660,191		