

聖隷三方原病院 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	100,000	170,113	-70,113	
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	100,000	161,113	-61,113	
(介護報酬収入)	100,000	161,113	-61,113	
介護報酬収入	100,000	161,113	-61,113	
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	
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	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	0	0	0	
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)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
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	0	9,000	-9,000	
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	0	0	0	
その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
(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	

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	20,251,600,000	20,252,074,935	-474,935	
入院診療収入	14,310,200,000	14,310,266,101	-66,101	
室料差額収入	529,000,000	529,063,501	-63,501	
外来診療収入	4,833,700,000	4,833,738,701	-38,701	
歯科診療収入	23,500,000	23,580,339	-80,339	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	96,400,000	96,417,136	-17,136	
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	589,200,000	589,415,746	-215,746	
補助金事業収入	372,100,000	372,167,460	-67,460	
受託事業収入	78,200,000	78,283,066	-83,066	
その他の医療事業収入	138,900,000	138,965,220	-65,220	
(保険等査定減)	-130,400,000	-130,406,589	6,589	
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	1,100,000	1,090,000	10,000	
その他の事業収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
補助金事業収入	1,200,000	1,210,000	-10,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	-100,000	-120,000	20,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,500,000	4,504,637	-4,637	
その他の収入	173,200,000	173,569,845	-369,845	
受入研修費収入	4,200,000	4,246,380	-46,380	
利用者等外給食収入	0	0	0	
駐車場収入	59,800,000	59,801,495	-1,495	
貸貸料収入	15,400,000	15,441,786	-41,786	
手数料収入	42,800,000	42,828,027	-28,027	
雑収入	34,000,000	34,063,205	-63,205	
償却債権回収収入	12,400,000	12,494,502	-94,502	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	4,600,000	4,694,450	-94,450	
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)		20,430,500,000	20,431,409,530	-909,530	
事業活動による収支	人件費支出	10,771,600,000	10,771,218,227	381,773	
	役員報酬支出	25,000,000	24,956,227	43,773	
	職員給料支出	6,929,000,000	6,928,927,748	72,252	
	職員賞与支出	1,756,300,000	1,756,223,789	76,211	
	非常勤職員給与支出	441,700,000	441,641,998	58,002	
	派遣職員費支出	12,100,000	12,082,635	17,365	
	退職給付支出	333,500,000	333,407,846	92,154	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	1,274,000,000	1,273,977,984	22,016	
	事業費支出	5,121,800,000	5,121,348,937	451,063	
	給食費支出	115,500,000	115,480,590	19,410	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	2,376,300,000	2,376,296,354	3,646	
	診療・療養等材料費支出	1,974,200,000	1,974,200,000	7,626	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	54,900,000	54,893,717	6,283	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	5,100,000	5,025,632	74,368	
	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	227,800,000	227,783,271	16,729	
	燃料費支出	58,100,000	58,073,904	26,096	
	消耗器具備品費支出	122,300,000	122,240,501	59,499	
	保険料支出	52,100,000	52,038,933	61,067	
	賃借料支出	133,400,000	133,311,294	88,706	
	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	900,000	895,969	4,031	
	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	1,200,000	1,116,398	83,602	
	事務費支出	2,189,900,000	2,189,052,411	847,589	
	福利厚生費支出	174,000,000	173,946,597	53,403	
	職員被服費支出	4,700,000	4,684,921	15,079	
	旅費交通費支出	17,800,000	17,799,712	288	
	研修研究費支出	69,500,000	69,434,341	65,659	
	事務消耗品費支出	10,200,000	10,125,746	74,254	
	印刷製本費支出	35,900,000	35,866,049	33,951	
	修繕費支出	124,100,000	124,079,734	20,266	
	通信運搬費支出	17,900,000	17,847,482	52,518	
	会議費支出	800,000	734,004	65,996	
	広報費支出	4,600,000	4,599,977	23	
	業務委託費支出	797,900,000	797,884,186	15,814	
	手数料支出	6,500,000	6,479,602	20,398	
	土地・建物賃借料支出	18,200,000	18,108,971	91,029	
	租税公課支出	486,800,000	486,776,454	23,546	
	保守料支出	337,200,000	337,140,234	59,766	
	渉外費支出	18,000,000	17,945,198	54,802	
	諸会費支出	12,500,000	12,439,916	60,084	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	43,400,000	43,358,518	41,482	
	雑支出	9,900,000	9,800,769	99,231	
	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	127,400,000	127,359,931	40,069	
	支払利息支出	70,200,000	70,112,902	87,098	
	その他の支出	12,500,000	12,430,010	69,990	
	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	4,700,000	4,674,000	26,000	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	300,000	261,349	38,651	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,600,000	7,558,700	41,300	
	法人税等調整額	-100,000	-64,039	-35,961	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,700,000	21,670,627	29,373	
	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	21,700,000	21,670,627	29,373	
事業活動支出計(2)	18,315,100,000	18,313,193,045	1,906,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,400,000	2,118,216,485	-2,816,485		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,493,764	-93,764	
	施設整備等補助金収入	9,400,000	9,493,764	-93,764	
	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)	9,400,000	9,493,764	-93,764	
	設備資金借入金元金償還支出	525,600,000	525,598,000	2,000	
	固定資産取得支出	572,500,000	572,466,369	33,631	

(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	145,000,000	144,986,822	13,178		
	建物取得支出	27,500,000	27,460,000	40,000		
	構築物取得支出	59,500,000	59,489,821	10,179		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	360,000,000	359,976,536	23,464		
	建設仮勘定取得支出	-19,500,000	-19,446,810	-53,190		
	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	176,800,000	176,785,257	14,743		
	その他の施設整備等による支出	33,100,000	33,083,505	16,495		
	資産控除対象外消費税	33,100,000	33,083,505	16,495		
	施設整備等支出計(5)	1,308,000,000	1,307,933,131	66,869		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,298,600,000	-1,298,439,367	-160,633		
	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		73,900,000	73,992,180	-92,180		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		10,800,000	10,891,896	-91,896		
退職給付引当資産取崩収入		10,800,000	10,891,896	-91,896		
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	4,445,058	4,445,058	0			
拠点区分間繰入金収入	4,445,058	4,445,058	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	10,800,000	10,813,995	-13,995			
その他の特別収入	10,800,000	10,813,995	-13,995			
その他の活動収入計(7)	99,945,058	100,143,129	-198,071			
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	89,400,000	89,335,740	64,260		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	21,200,000	21,111,700	88,300		
	退職給付引当資産支出	21,200,000	21,111,700	88,300		
	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	324,917,459	324,917,459	0			
拠点区分間繰入金支出	77,677,000	77,677,000	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	247,240,459	247,240,459	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	12,400,000	12,397,993	2,007			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	12,400,000	12,397,993	2,007			
その他の活動支出計(8)	447,917,459	447,762,892	154,567			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-347,972,401	-347,619,763	-352,638			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	468,827,599	472,157,355	-3,329,756			
前期末支払資金残高(12)	2,245,579,798	2,245,579,798	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,714,407,397	2,717,737,153	-3,329,756			