

聖隷横浜病院 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	76,500,000	76,725,198	-225,198	
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	76,500,000	76,737,626	-237,626	
(介護報酬収入)	69,000,000	69,093,072	-93,072	
介護報酬収入	65,400,000	65,440,528	-40,528	
介護予防報酬収入	3,600,000	3,652,544	-52,544	
(利用者負担金収入)	7,500,000	7,644,554	-144,554	
介護負担金収入(公費)	0	56,675	-56,675	
介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,221,457	-21,457	
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)	300,000	366,422	-66,422	
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	352	-352	
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	352	-352	
(保険等査定減)	0	-12,780	12,780	
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	6,679,500,000	6,679,938,133	-438,133	
入院診療収入	4,587,700,000	4,587,789,568	-89,568	
室料差額収入	161,100,000	161,109,000	-9,000	
外来診療収入	1,885,300,000	1,885,358,416	-58,416	
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	17,900,000	17,911,710	-11,710	
訪問看護利用料収入	2,100,000	2,193,419	-93,419	
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,237,030	-37,030	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	956,389	-56,389	
その他の医療事業収入	54,900,000	55,114,882	-214,882	
補助金事業収入	17,400,000	17,464,905	-64,905	
受託事業収入	16,800,000	16,893,746	-93,746	
その他の医療事業収入	20,700,000	20,756,231	-56,231	
(保険等査定減)	-29,500,000	-29,538,862	38,862	
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	20,200,000	20,368,864	-168,864	
その他の事業収入	20,200,000	20,368,864	-168,864	
補助金事業収入	2,200,000	2,278,000	-78,000	
受託事業収入	17,500,000	17,545,677	-45,677	
その他の事業収入	500,000	545,187	-45,187	
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	100,000	123,034	-23,034	
その他の収入	59,100,000	59,496,419	-396,419	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	500,000	510,500	-10,500	
駐車場収入	23,300,000	23,379,152	-79,152	
貸貸料収入	15,700,000	15,717,657	-17,657	
手数料収入	7,800,000	7,823,667	-23,667	
雑収入	10,600,000	10,632,813	-32,813	
償却債権回収収入	300,000	392,470	-92,470	
預り消費税収入	100,000	146,160	-46,160	
差入保証金収入	800,000	894,000	-94,000	
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	

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	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,835,400,000	6,836,651,648	-1,251,648	
人件費支出	3,970,900,000	3,970,632,085	267,915	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	2,565,400,000	2,565,388,549	11,451	
職員賞与支出	621,700,000	621,602,646	97,354	
非常勤職員給与支出	168,700,000	168,667,571	32,429	
派遣職員費支出	65,100,000	65,068,381	31,619	
退職給付支出	87,800,000	87,771,198	28,802	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	462,200,000	462,133,740	66,260	
事業費支出	1,636,200,000	1,635,711,112	488,888	
給食費支出	47,900,000	47,847,120	52,880	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	558,500,000	558,465,438	34,562	
診療・療養等材料費支出	792,400,000	792,328,306	71,694	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	21,000,000	20,905,343	94,657	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
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	119,200,000	119,197,146	2,854	
燃料費支出	6,900,000	6,858,913	41,087	
消耗器具備品費支出	8,700,000	8,638,060	61,940	
保険料支出	9,200,000	9,175,020	24,980	
貸借料支出	68,300,000	68,268,709	31,291	
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	
車輛費支出	1,200,000	1,185,465	14,535	
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	2,900,000	2,841,592	58,408	
事務費支出	935,100,000	934,138,482	961,518	
福利厚生費支出	89,400,000	89,335,093	64,907	
職員被服費支出	1,500,000	1,401,484	98,516	
旅費交通費支出	13,300,000	13,283,634	16,366	
研修研究費支出	17,700,000	17,622,937	77,063	
事務消耗品費支出	39,700,000	39,619,044	80,956	
印刷製本費支出	16,700,000	16,690,383	9,617	
修繕費支出	41,500,000	41,430,986	69,014	
通信運搬費支出	9,000,000	8,943,388	56,612	
会議費支出	200,000	112,461	87,539	
広報費支出	1,100,000	1,093,111	6,889	
業務委託費支出	370,000,000	369,976,086	23,914	
手数料支出	21,900,000	21,851,048	48,952	
土地・建物賃借料支出	400,000	388,896	11,104	
租税公課支出	178,400,000	178,393,323	6,677	
保守料支出	106,200,000	106,101,909	98,091	
渉外費支出	3,800,000	3,741,665	58,335	
諸会費支出	4,500,000	4,477,942	22,058	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	16,400,000	16,350,000	50,000	
雑支出	3,400,000	3,325,092	74,908	
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	67,000,000	66,904,840	95,160	
支払利息支出	47,900,000	47,886,055	13,945	
その他の支出	7,400,000	7,174,742	225,258	
利用者等外給食費支出	600,000	524,900	75,100	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	3,500,000	3,411,000	89,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	283,042	16,958	
法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	2,955,800	44,200	
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	6,800,000	6,790,313	9,687	
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	6,800,000	6,790,313	9,687	
事業活動支出計(2)	6,671,300,000	6,669,237,629	2,062,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,100,000	167,414,019	-3,314,019	
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	570,000,000	570,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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)	570,000,000	570,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	165,700,000	165,616,000	84,000	
固定資産取得支出	1,077,200,000	1,076,755,270	444,730	

(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	200,600,000	200,437,559	162,441	
構築物取得支出	4,900,000	4,838,294	61,706	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	207,700,000	207,667,257	32,743	
建設仮勘定取得支出	655,400,000	655,311,520	88,480	
その他の固定資産取得支出	8,600,000	8,500,640	99,360	
固定資産除却・廃棄支出	13,900,000	13,826,647	73,353	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	281,136	18,864	
その他の施設整備等による支出	31,200,000	31,101,169	98,831	
資産控除対象外消費税	31,200,000	31,101,169	98,831	
施設整備等支出計(5)	1,288,300,000	1,287,580,222	719,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-718,300,000	-717,580,222	-719,778	
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	12,600,000	12,617,760	-17,760	
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	16,300,000	16,334,673	-34,673	
その他特別収入	16,300,000	16,334,673	-34,673	
その他の活動収入計(7)	28,900,000	28,952,433	-52,433	
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	17,400,000	17,306,510	93,490	
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	45,961,673	45,961,673	0	
拠点区分間繰入金支出	9,844,000	9,844,000	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	36,117,673	36,117,673	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	11,900,000	11,841,154	58,846	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	11,900,000	11,841,154	58,846	
その他の活動支出計(8)	75,261,673	75,109,337	152,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,361,673	-46,156,904	-204,769	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,561,673	-596,323,107	-4,238,566	
前期末支払資金残高(12)	-2,787,553,338	-2,787,553,338	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,388,115,011	-3,383,876,445	-4,238,566	