

聖隷佐倉市民病院 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	25,300,000	25,554,786	-254,786	
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	25,300,000	25,443,291	-143,291	
(介護報酬収入)	22,800,000	22,835,681	-35,681	
介護報酬収入	19,300,000	19,308,950	-8,950	
介護予防報酬収入	3,500,000	3,526,731	-26,731	
(利用者負担金収入)	2,500,000	2,607,610	-107,610	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,232,987	-32,987	
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	374,623	-74,623	
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	37,460	-37,460	
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	37,460	-37,460	
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	74,035	-74,035	
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	74,035	-74,035	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	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	8,720,800,000	8,721,400,719	-600,719	
入院診療収入	4,989,600,000	4,989,681,503	-81,503	
室料差額収入	207,800,000	207,828,500	-28,500	
外来診療収入	2,878,900,000	2,878,984,860	-84,860	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	589,300,000	589,353,607	-53,607	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	8,100,000	8,176,710	-76,710	
訪問看護利用料収入	1,300,000	1,441,857	-141,857	
訪問看護基本利用料収入	900,000	993,870	-93,870	
訪問看護その他の利用料収入	400,000	447,987	-47,987	
その他の医療事業収入	75,400,000	75,572,755	-172,755	
補助金事業収入	10,900,000	10,994,000	-94,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	64,500,000	64,578,755	-78,755	
(保険等査定減)	-29,600,000	-29,639,073	39,073	
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	13,500,000	13,597,710	-97,710	
その他の事業収入	13,500,000	13,597,710	-97,710	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	9,900,000	9,949,035	-49,035	
その他の事業収入	3,600,000	3,648,675	-48,675	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	387,504	-87,504	
受取利息配当金収入	0	12,944	-12,944	
その他の収入	58,600,000	58,992,484	-392,484	
受入研修費収入	6,100,000	6,113,267	-13,267	
利用者等外給食収入	0	0	0	
駐車場収入	6,900,000	6,954,870	-54,870	
貸貸料収入	13,300,000	13,380,728	-80,728	
手数料収入	12,900,000	12,958,545	-58,545	
雑収入	14,500,000	14,554,504	-54,504	
償却債権回収収入	2,600,000	2,679,570	-79,570	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	2,300,000	2,351,000	-51,000	
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)	8,818,500,000	8,819,946,147	-1,446,147	
事業活動による収支	人件費支出	4,648,200,000	4,647,759,384	440,616	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,760,100,000	2,760,015,221	84,779	
	職員賞与支出	686,600,000	686,509,877	90,123	
	非常勤職員給与支出	580,100,000	580,033,569	66,431	
	派遣職員費支出	13,800,000	13,721,829	78,171	
	退職給付支出	98,300,000	98,202,636	97,364	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	509,300,000	509,276,252	23,748	
	事業費支出	2,208,500,000	2,207,807,710	692,290	
	給食費支出	57,900,000	57,827,418	72,582	
	介護用品費支出	2,800,000	2,778,880	21,120	
	医薬品費支出	838,000,000	837,938,245	61,755	
	診療・療養等材料費支出	969,100,000	969,047,184	52,816	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	16,100,000	16,085,005	14,995	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	940,123	59,877	
	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	181,700,000	181,677,094	22,906	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	21,500,000	21,437,570	62,430	
	保険料支出	18,600,000	18,553,751	46,249	
	貸借料支出	100,100,000	100,000,210	99,790	
	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	
	車両費支出	1,600,000	1,516,978	83,022	
	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	5,252	94,748	
	事務費支出	1,054,900,000	1,053,889,417	1,010,583	
	福利厚生費支出	79,500,000	79,460,058	39,942	
	職員被服費支出	2,200,000	2,172,629	27,371	
	旅費交通費支出	11,400,000	11,317,958	82,042	
	研修研究費支出	27,100,000	27,019,202	80,798	
	事務消耗品費支出	18,600,000	18,502,104	97,896	
	印刷製本費支出	23,300,000	23,282,525	17,475	
	修繕費支出	41,900,000	41,879,197	20,803	
	通信運搬費支出	16,200,000	16,112,511	87,489	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	5,300,000	5,277,688	22,312	
	業務委託費支出	373,100,000	373,002,132	97,868	
	手数料支出	4,000,000	3,982,172	17,828	
	土地・建物賃借料支出	10,900,000	10,827,983	72,017	
	租税公課支出	216,200,000	216,136,793	63,207	
	保守料支出	183,800,000	183,761,532	38,468	
	渉外費支出	4,300,000	4,204,969	95,031	
	諸会費支出	3,200,000	3,129,433	70,567	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	6,600,000	6,600,000	0	
	雑支出	27,300,000	27,220,531	79,469	
	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	96,500,000	96,431,525	68,475	
	支払利息支出	101,900,000	101,835,693	64,307	
	その他の支出	5,400,000	5,259,376	140,624	
	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	1,200,000	1,184,000	16,000	
	預り保証金返還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	雑支出	100,000	60,276	39,724	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,100,000	1,015,100	84,900	
	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	6,761,484	38,516	
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	6,761,484	38,516		
事業活動支出計(2)	8,122,200,000	8,119,744,589	2,455,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,300,000	700,201,558	-3,901,558		
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	
	車両運搬具売却収入	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	324,800,000	324,760,000	40,000	
	固定資産取得支出	164,200,000	163,928,240	271,760	

		(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	8,800,000	8,764,620	35,380		
	構築物取得支出	12,900,000	12,858,889	41,111		
	車両運搬具取得支出	2,600,000	2,531,117	68,883		
	器具及び備品取得支出	138,400,000	138,366,210	33,790		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,407,404	92,596		
	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	11,300,000	11,260,142	39,858		
	資産控除対象外消費税	11,300,000	11,260,142	39,858		
	施設整備等支出計(5)	500,300,000	499,948,382	351,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,300,000	-499,948,382	-351,618		
	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	8,900,000	8,990,000	-90,000	
		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		37,406	37,406	0		
拠点区分間繰入金収入	37,406	37,406	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	400,000	497,324	-97,324			
その他の特別収入	400,000	497,324	-97,324			
その他の活動収入計(7)	9,337,406	9,524,730	-187,324			
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	8,000,000	7,971,000	29,000		
	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	57,216,580	57,216,580	0		
	拠点区分間繰入金支出	9,351,000	9,351,000	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	47,865,580	47,865,580	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	1,800,000	1,729,520	70,480			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	1,800,000	1,729,520	70,480			
その他の活動支出計(8)	67,016,580	66,917,100	99,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,679,174	-57,392,370	-286,804			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,320,826	142,860,806	-4,539,980			
前期末支払資金残高(12)	-4,129,192,922	-4,129,192,922	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,990,872,096	-3,986,332,116	-4,539,980			