

聖隷おおぞら療育センター 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	0	0	0	
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	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	
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	0	0	
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	0	0	
(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	
(保険等査定減)	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	30,700,000	30,706,709	-6,709	
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	30,700,000	30,706,709	-6,709	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	30,700,000	30,706,709	-6,709	
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	583,400,000	583,498,699	-98,699	
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	562,400,000	562,412,413	-12,413	
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	562,400,000	562,412,413	-12,413	
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	18,100,000	18,181,986	-81,986	
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	2,900,000	2,904,300	-4,300	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,900,000	2,904,300	-4,300	
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	1,549,800,000	1,550,009,734	-209,734	
入院診療収入	1,450,800,000	1,450,869,081	-69,081	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	94,000,000	94,098,836	-98,836	
歯科診療収入	4,100,000	4,125,050	-25,050	
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	900,000	916,767	-16,767	
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	900,000	916,767	-16,767	
(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	3,100,000	3,179,000	-79,000	
その他の事業収入	3,100,000	3,179,000	-79,000	
補助金事業収入	3,100,000	3,179,000	-79,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	300,000	341,760	-41,760	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,333,000	-33,000	
受取利息配当金収入	2,100,000	2,141,943	-41,943	
その他の収入	8,500,000	8,708,821	-208,821	
受入研修費収入	700,000	799,680	-99,680	
利用者等外給食収入	3,800,000	3,801,876	-1,876	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	300,000	393,057	-93,057	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	3,700,000	3,714,208	-14,208	
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	0	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	

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)	2,179,200,000	2,179,919,666	-719,666	
事業活動による収支	人件費支出	1,392,300,000	1,391,857,387	442,613	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	928,100,000	928,002,491	97,509	
	職員賞与支出	249,600,000	249,542,899	57,101	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,923,200	76,800	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,703,581	96,419	
	退職給付支出	10,600,000	10,559,868	40,132	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	176,200,000	176,125,348	74,652	
	事業費支出	239,400,000	238,738,332	661,668	
	給食費支出	40,300,000	40,295,476	4,524	
	介護用品費支出	8,100,000	8,017,893	82,107	
	医薬品費支出	36,900,000	36,853,124	46,876	
	診療・療養等材料費支出	47,000,000	46,922,494	77,506	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,455,030	44,970	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	900,000	855,845	44,155	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	100,000	69,773	30,227	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	35,300,000	35,212,640	87,360	
	燃料費支出	400,000	382,976	17,024	
	消耗器具備品費支出	13,300,000	13,221,441	78,559	
	保険料支出	11,700,000	11,676,246	23,754	
	賃借料支出	38,800,000	38,795,824	4,176	
	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	600,000	549,151	50,849	
	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	500,000	430,419	69,581	
	事務費支出	127,200,000	126,046,200	1,153,800	
	福利厚生費支出	8,700,000	8,692,598	7,402	
	職員被服費支出	500,000	401,135	98,865	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,409,707	90,293	
	研修研究費支出	800,000	765,963	34,037	
	事務消耗品費支出	700,000	614,471	85,529	
	印刷製本費支出	800,000	739,235	60,765	
	修繕費支出	6,200,000	6,157,569	42,431	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,313,796	86,204	
	会議費支出	100,000	5,387	94,613	
	広報費支出	100,000	3,333	96,667	
	業務委託費支出	70,700,000	70,663,155	36,845	
	手数料支出	500,000	420,741	79,259	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	920,000	80,000	
	租税公課支出	24,700,000	24,627,113	72,887	
	保守料支出	8,400,000	8,306,618	93,382	
	渉外費支出	100,000	74,685	25,315	
	諸会費支出	800,000	797,600	2,400	
	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	133,094	66,906	
	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	700,000	614,400	85,600		
支払利息支出	6,600,000	6,503,870	96,130		
その他の支出	4,100,000	4,002,109	97,891		
利用者等外給食費支出	3,800,000	3,757,789	42,211		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	180,000	20,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	64,320	35,680		
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)	1,770,300,000	1,767,762,298	2,537,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,900,000	412,157,368	-3,257,368		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,560,000	-60,000	
	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	3,500,000	3,560,000	-60,000	
	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)	3,500,000	3,560,000	-60,000	
	設備資金借入金元金償還支出	159,900,000	159,900,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,329,280	70,720	

		(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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,329,280	70,720	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	99,477	523	
資産控除対象外消費税	100,000	99,477	523		
施設整備等支出計(5)	161,400,000	161,328,757	71,243		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,900,000	-157,768,757	-131,243		
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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,804,416	-4,416	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,804,416	-4,416	
	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	100,000	170,000	-70,000		
その他の特別収入	100,000	170,000	-70,000		
その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,974,416	-74,416		
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	100,000	45,360	54,640	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400	
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400	
	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	53,106,000	53,106,000	0		
拠点区分間繰入金支出	30,506,000	30,506,000	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	22,600,000	22,600,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	400,000	351,496	48,504		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	400,000	351,496	48,504		
その他の活動支出計(8)	56,306,000	56,152,456	153,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,406,000	-54,178,040	-227,960		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,594,000	200,210,571	-3,616,571		
前期末支払資金残高(12)	1,238,799,034	1,238,799,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,393,034	1,439,009,605	-3,616,571		