

浦安ベテルホーム 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	448,000,000	448,591,551	-591,551	
施設介護料収入	260,300,000	260,403,529	-103,529	
介護報酬収入	231,400,000	231,402,997	-2,997	
利用者負担金収入(公費)	2,100,000	2,115,118	-15,118	
利用者負担金収入(一般)	26,800,000	26,885,414	-85,414	
居宅介護料収入	111,900,000	112,049,794	-149,794	
(介護報酬収入)	97,700,000	97,772,629	-72,629	
介護報酬収入	96,500,000	96,513,953	-13,953	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,258,676	-58,676	
(利用者負担金収入)	14,200,000	14,277,165	-77,165	
介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,455,121	-55,121	
介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,609,075	-9,075	
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)	200,000	212,969	-12,969	
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	75,700,000	75,987,228	-287,228	
施設サービス利用料収入	700,000	759,417	-59,417	
居宅介護サービス利用料収入	200,000	215,231	-15,231	
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)	19,500,000	19,587,380	-87,380	
食費収入(一般)	20,100,000	20,145,300	-45,300	
居住費収入(公費)	13,100,000	13,175,380	-75,380	
居住費収入(一般)	22,100,000	22,104,520	-4,520	
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	100,000	151,000	-51,000	
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	100,000	130,000	-30,000	
その他の事業収入	0	21,000	-21,000	
(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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	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	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別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	

(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	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
特別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	
特別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	
特別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	500,000	586,566	-86,566	
その他の事業収入	500,000	586,566	-86,566	
補助金事業収入	400,000	430,000	-30,000	
受託事業収入	0	11,648	-11,648	
その他の事業収入	100,000	144,918	-44,918	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,860	-20,860	
受取利息配当金収入	0	1,147	-1,147	
その他の収入	2,400,000	2,603,866	-203,866	
受入研修費収入	500,000	597,041	-97,041	
利用者等外給食収入	700,000	736,900	-36,900	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	7,270	-7,270	
雑収入	1,000,000	1,055,655	-55,655	
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	200,000	207,000	-7,000	
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	

		(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)	450,900,000	451,803,990	-903,990	
	人件費支出	379,500,000	379,353,796	146,204	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	235,700,000	235,686,162	13,838	
	職員賞与支出	56,900,000	56,849,768	50,232	
	非常勤職員給与支出	29,400,000	29,395,500	4,500	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	10,000,000	9,987,972	12,028	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	47,500,000	47,434,394	65,606	
	事業費支出	63,400,000	62,600,122	799,878	
	給食費支出	18,000,000	17,978,981	21,019	
	介護用品費支出	3,500,000	3,458,683	41,317	
	医薬品費支出	5,700,000	5,612,686	87,314	
	診療・療養等材料費支出	800,000	748,140	51,860	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	187,583	12,417	
	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	805,401	94,599	
	日用品費支出	500,000	405,370	94,630	
	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	26,000,000	25,950,013	49,987	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,632,314	67,686	
	保険料支出	1,200,000	1,136,404	63,596	
	賃借料支出	1,800,000	1,742,586	57,414	
	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	100,000	6,000	94,000	
	車輦費支出	3,000,000	2,935,961	64,039	
	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	0	0	0	
	事務費支出	72,000,000	71,310,065	689,935	
	福利厚生費支出	6,100,000	6,009,010	90,990	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	900,000	877,642	22,358	
	研修研究費支出	1,000,000	995,248	4,752	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,247,795	52,205	
	印刷製本費支出	900,000	873,225	26,775	
	修繕費支出	4,300,000	4,279,998	20,002	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,381,454	18,546	
	会議費支出	100,000	16,129	83,871	
	広報費支出	100,000	91,250	8,750	
	業務委託費支出	39,800,000	39,755,120	44,880	
	手数料支出	300,000	271,048	28,952	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,153,299	46,701	
	租税公課支出	7,900,000	7,865,186	34,814	
	保守料支出	5,700,000	5,632,090	67,910	
	渉外費支出	100,000	44,900	55,100	
	諸会費支出	200,000	184,593	15,407	
	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	700,000	632,078	67,922	
	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	0	0	0	
	支払利息支出	13,900,000	13,848,915	51,085	
	その他の支出	400,000	363,513	36,487	
	利用者等外給食費支出	400,000	363,513	36,487	
	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	0	0	0	
	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)	529,200,000	527,476,411	1,723,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,300,000	-75,672,421	-2,627,579	
	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	30,400,000	30,360,000	40,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,706,200	93,800	

		(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	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	1,800,000	1,706,200	93,800	
	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	200,000	129,985	70,015	
	資産控除対象外消費税	200,000	129,985	70,015	
	施設整備等支出計(5)	32,400,000	32,196,185	203,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,400,000	-32,196,185	-203,815	
	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	400,000	408,900	-8,900	
	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	1,389,267	1,389,267	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,389,267	1,389,267	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	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,789,267	1,798,167	-8,900	
	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	1,500,000	1,470,000	30,000	
	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	1,222,000	1,222,000	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	1,222,000	1,222,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	220,147	79,853	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	300,000	220,147	79,853	
	その他の活動支出計(8)	3,022,000	2,912,147	109,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,232,733	-1,113,980	-118,753	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,932,733	-108,982,586	-2,950,147	
	前期末支払資金残高(12)	-542,051,892	-542,051,892	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-653,984,625	-651,034,478	-2,950,147	