

聖隷浜松病院 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	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	
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	28,198,700,000	28,199,061,727	-361,727	
入院診療収入	19,216,100,000	19,216,199,740	-99,740	
室料差額収入	658,700,000	658,706,840	-6,840	
外来診療収入	7,771,600,000	7,771,625,918	-25,918	
歯科診療収入	117,800,000	117,862,889	-62,889	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	101,500,000	101,541,056	-41,056	
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	458,600,000	458,781,627	-181,627	
補助金事業収入	194,100,000	194,121,000	-21,000	
受託事業収入	17,100,000	17,169,895	-69,895	
その他の医療事業収入	247,400,000	247,490,732	-90,732	
(保険等査定減)	-125,600,000	-125,656,343	56,343	
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	136,900,000	137,007,112	-107,112	
その他の事業収入	136,900,000	137,007,112	-107,112	
補助金事業収入	800,000	810,000	-10,000	
受託事業収入	6,600,000	6,681,722	-81,722	
その他の事業収入	129,500,000	129,515,390	-15,390	
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	6,300,000	6,328,026	-28,026	
その他の収入	203,400,000	203,692,211	-292,211	
受入研修費収入	10,800,000	10,801,827	-1,827	
利用者等外給食収入	0	0	0	
駐車場収入	76,200,000	76,229,733	-29,733	
貸貸料収入	44,000,000	44,030,256	-30,256	
手数料収入	38,700,000	38,725,670	-25,670	
雑収入	3,800,000	3,883,430	-83,430	
償却債権回収収入	14,000,000	14,025,182	-25,182	
預り消費税収入	15,700,000	15,763,113	-63,113	
差入保証金収入	200,000	233,000	-33,000	
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)	28,545,300,000	28,546,089,076	-789,076	
事業活動による収支	人件費支出	14,687,400,000	14,687,056,157	343,843	
	役員報酬支出	25,900,000	25,866,021	33,979	
	職員給料支出	9,507,000,000	9,506,979,903	20,097	
	職員賞与支出	2,358,600,000	2,358,543,809	56,191	
	非常勤職員給与支出	581,900,000	581,804,326	95,674	
	派遣職員費支出	43,200,000	43,185,634	14,366	
	退職給付支出	436,000,000	435,967,192	32,808	
	出向料受入	23,600,000	23,557,166	42,834	
	法定福利費支出	1,711,200,000	1,711,152,106	47,894	
	事業費支出	7,879,900,000	7,879,322,287	577,713	
	給食費支出	133,400,000	133,326,788	73,212	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	3,302,500,000	3,302,422,203	77,797	
	診療・療養等材料費支出	3,392,900,000	3,392,892,103	7,897	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,300,000	4,239,777	60,223	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	216,843	83,157	
	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	403,400,000	403,380,651	19,349	
	燃料費支出	30,300,000	30,251,030	48,970	
	消耗器具備品費支出	341,000,000	340,966,252	33,748	
	保険料支出	79,200,000	79,137,247	62,753	
	賃借料支出	181,500,000	181,464,617	35,383	
	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	1,900,000	1,859,236	40,764	
	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	9,200,000	9,165,540	34,460	
	事務費支出	3,107,200,000	3,106,177,603	1,022,397	
	福利厚生費支出	214,700,000	214,617,912	82,088	
	職員被服費支出	12,500,000	12,439,150	60,850	
	旅費交通費支出	26,100,000	26,030,499	69,501	
	研修研究費支出	122,400,000	122,368,127	31,873	
	事務消耗品費支出	10,700,000	10,633,232	66,768	
	印刷製本費支出	63,900,000	63,851,579	48,421	
	修繕費支出	92,900,000	92,849,857	50,143	
	通信運搬費支出	26,700,000	26,688,132	11,868	
	会議費支出	1,400,000	1,386,754	13,246	
	広報費支出	3,400,000	3,318,607	81,393	
	業務委託費支出	1,058,600,000	1,058,505,991	94,009	
	手数料支出	10,500,000	10,484,670	15,330	
	土地・建物賃借料支出	85,500,000	85,488,605	11,395	
	租税公課支出	862,500,000	862,455,246	44,754	
	保守料支出	352,700,000	352,669,592	30,408	
	渉外費支出	41,700,000	41,670,163	29,837	
	諸会費支出	22,400,000	22,304,481	95,519	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	60,000,000	59,910,000	90,000	
	雑支出	38,600,000	38,505,006	94,994	
	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	105,500,000	105,424,385	75,615		
支払利息支出	58,400,000	58,333,326	66,674		
その他の支出	4,500,000	4,507,647	-7,647		
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	200,000	150,000	50,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	300,000	290,464	9,536		
法人税、住民税及び事業税支出	4,500,000	4,495,400	4,600		
法人税等調整額	-500,000	-428,217	-71,783		
流動資産評価損等による資金減少額	29,800,000	29,726,503	73,497		
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	29,800,000	29,726,503	73,497		
事業活動支出計(2)	25,872,700,000	25,870,547,908	2,152,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,672,600,000	2,675,541,168	-2,941,168		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	70,000,000	70,022,000	-22,000	
	施設整備等補助金収入	70,000,000	70,022,000	-22,000	
	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	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	95,000	-95,000	
	車両運搬具売却収入	0	95,000	-95,000	
	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)	1,770,000,000	1,770,117,000	-117,000	
	設備資金借入金元金償還支出	864,900,000	864,824,000	76,000	
固定資産取得支出	2,424,600,000	2,424,394,906	205,094		

		(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	3,985,100,000	3,985,067,731	32,269	
	構築物取得支出	95,400,000	95,318,279	81,721	
	車両運搬具取得支出	900,000	873,582	26,418	
	器具及び備品取得支出	1,266,700,000	1,266,684,372	15,628	
	建設仮勘定取得支出	-2,924,400,000	-2,924,386,758	-13,242	
	その他の固定資産取得支出	900,000	837,700	62,300	
	固定資産除却・廃棄支出	88,300,000	88,212,303	87,697	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	246,900,000	246,833,349	66,651	
	その他の施設整備等による支出	341,600,000	341,550,619	49,381	
	資産控除対象外消費税	341,600,000	341,550,619	49,381	
	施設整備等支出計(5)	3,966,300,000	3,965,815,177	484,823	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,196,300,000	-2,195,698,177	-601,823	
	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		17,600,000	17,680,000	-80,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		12,300,000	12,372,364	-72,364	
退職給付引当資産取崩収入		12,300,000	12,372,364	-72,364	
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		1,591,103	1,591,103	0	
事業区分間繰入金収入		1,591,103	1,591,103	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	36,200,000	36,200,818	-818		
その他の特別収入	36,200,000	36,200,818	-818		
その他の活動収入計(7)	67,691,103	67,844,285	-153,182		
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	35,700,000	35,670,000	30,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	27,000,000	26,992,800	7,200	
	退職給付引当資産支出	27,000,000	26,992,800	7,200	
	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	58,000,000	58,000,000	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	374,908,412	374,908,412	0	
	事業区分間繰入金支出	45,194,000	45,194,000	0	
	本部費負担金支出	329,714,412	329,714,412	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	0	0		
その他の活動による支出	27,900,000	27,882,541	17,459		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	27,900,000	27,882,541	17,459		
その他の活動支出計(8)	523,508,412	523,453,753	54,659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,817,309	-455,609,468	-207,841		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,482,691	24,233,523	-3,750,832		
前期末支払資金残高(12)	4,248,895,523	4,248,895,523	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,269,378,214	4,273,129,046	-3,750,832		