

浜松市リハビリテーション病院 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	2,755,100,000	2,755,274,210	-174,210	
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	300,000	358,334	-58,334	
受託検査・施設利用収入	0	18,546	-18,546	
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	2,754,800,000	2,754,897,330	-97,330	
補助金事業収入	2,751,800,000	2,751,813,820	-13,820	
受託事業収入	3,000,000	3,081,131	-81,131	
その他の医療事業収入	0	2,379	-2,379	
(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	13,200,000	13,313,957	-113,957	
その他の事業収入	13,200,000	13,313,957	-113,957	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,600,000	1,675,761	-75,761	
その他の事業収入	11,600,000	11,638,196	-38,196	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	42,706	-42,706	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	8,800,000	9,025,288	-225,288	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	5,500,000	5,527,519	-27,519	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	2,100,000	2,176,462	-76,462	
雑収入	400,000	451,307	-51,307	
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	800,000	870,000	-70,000	
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)	2,777,100,000	2,777,656,161	-556,161	
事業活動による収支	人件費支出	2,029,800,000	2,029,535,677	264,323	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,283,200,000	1,283,139,790	60,210	
	職員賞与支出	351,300,000	351,224,213	75,787	
	非常勤職員給与支出	74,600,000	74,542,033	57,967	
	派遣職員費支出	7,600,000	7,593,748	6,252	
	退職給付支出	64,000,000	63,957,362	42,638	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	249,100,000	249,078,531	21,469	
	事業費支出	351,600,000	350,943,897	656,103	
	給食費支出	54,800,000	54,715,127	84,873	
	介護用品費支出	100,000	375	99,625	
	医薬品費支出	102,600,000	102,547,640	52,360	
	診療・療養等材料費支出	76,800,000	76,757,469	42,531	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,900,000	4,843,046	56,954	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	100,000	1,472	98,528	
	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	90,200,000	90,188,327	11,673	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	16,400,000	16,340,248	59,752	
	保険料支出	800,000	703,204	96,796	
	賃借料支出	3,800,000	3,767,800	32,200	
	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	400,000	380,625	19,375	
	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	700,000	698,564	1,436	
	事務費支出	277,700,000	277,003,845	696,155	
	福利厚生費支出	22,300,000	22,202,731	97,269	
	職員被服費支出	600,000	583,258	16,742	
	旅費交通費支出	6,400,000	6,395,683	4,317	
	研修研究費支出	12,000,000	11,940,219	59,781	
	事務消耗品費支出	6,800,000	6,778,953	21,047	
	印刷製本費支出	9,100,000	9,088,214	11,786	
	修繕費支出	9,600,000	9,542,025	57,975	
	通信運搬費支出	3,800,000	3,796,941	3,059	
	会議費支出	600,000	534,809	65,191	
	広報費支出	2,100,000	2,095,578	4,422	
	業務委託費支出	128,000,000	127,906,313	93,687	
	手数料支出	1,300,000	1,232,290	67,710	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	200,000	151,350	48,650	
保守料支出	71,200,000	71,191,234	8,766		
渉外費支出	600,000	548,519	51,481		
諸会費支出	1,900,000	1,863,782	36,218		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	400,000	360,000	40,000		
雑支出	800,000	791,946	8,054		
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	1,100,000	1,034,635	65,365		
その他の支出	7,200,000	7,117,361	82,639		
利用者等外給食費支出	6,100,000	6,021,599	78,401		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	700,000	700,000	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	196,762	3,238		
法人税、住民税及び事業税支出	200,000	199,000	1,000		
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	4,300,000	4,209,156	90,844		
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	4,300,000	4,209,156	90,844		
事業活動支出計(2)	2,671,700,000	2,669,844,571	1,855,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,400,000	107,811,590	-2,411,590		
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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,328,280	71,720	

		(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		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,328,280	71,720		
	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	50,100,000	50,067,389	32,611		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	資産控除対象外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	51,500,000	51,395,669	104,331		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,500,000	-51,395,669	-104,331		
	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		400,000	480,000	-80,000		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		1,000,000	1,047,800	-47,800		
退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	1,047,800	-47,800		
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	152,324	-52,324			
その他の特別収入	100,000	152,324	-52,324			
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,680,124	-180,124			
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	0	0	0		
	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	26,669,000	26,669,000	0		
	事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	0		
	本部費負担金支出	26,000,000	26,000,000	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	1,000,000	933,252	66,748			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	1,000,000	933,252	66,748			
その他の活動支出計(8)	27,669,000	27,602,252	66,748			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,169,000	-25,922,128	-246,872			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,731,000	30,493,793	-2,762,793			
前期末支払資金残高(12)	200,567,279	200,567,279	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,298,279	231,061,072	-2,762,793			