

聖隷健康診断センター 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	
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	2,321,100,000	2,321,257,746	-157,746	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	222,100,000	222,149,349	-49,349	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	2,062,800,000	2,062,853,792	-53,792	
受託検査・施設利用収入	17,000,000	17,025,876	-25,876	
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	19,300,000	19,339,714	-39,714	
補助金事業収入	3,200,000	3,226,000	-26,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	16,100,000	16,113,714	-13,714	
(保険等査定減)	-100,000	-110,985	10,985	
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	119,400,000	119,543,751	-143,751	
その他の事業収入	119,400,000	119,543,751	-143,751	
補助金事業収入	1,100,000	1,155,000	-55,000	
受託事業収入	4,500,000	4,555,720	-55,720	
その他の事業収入	113,800,000	113,833,031	-33,031	
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	300,000	337,262	-37,262	
その他の収入	2,600,000	2,882,987	-282,987	
受入研修費収入	100,000	196,500	-96,500	
利用者等外給食収入	0	1,389	-1,389	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	400,000	420,000	-20,000	
手数料収入	400,000	472,366	-72,366	
雑収入	1,400,000	1,400,732	-732	
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	300,000	392,000	-92,000	
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	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)		2,443,400,000	2,444,021,746	-621,746	
事業活動による収支	人件費支出	1,514,900,000	1,514,577,564	322,436	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	842,100,000	842,094,364	5,636	
	職員賞与支出	243,100,000	243,026,871	73,129	
	非常勤職員給与支出	169,000,000	168,917,067	82,933	
	派遣職員費支出	39,400,000	39,309,087	90,913	
	退職給付支出	57,000,000	56,934,903	65,097	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	164,300,000	164,295,272	4,728	
	事業費支出	171,800,000	171,256,826	543,174	
	給食費支出	1,000,000	915,066	84,934	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	35,500,000	35,442,680	57,320	
	診療・療養等材料費支出	29,800,000	29,754,655	45,345	
	商品支出	500,000	472,125	27,875	
	保健衛生費支出	4,500,000	4,466,845	33,155	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	502,895	97,105	
	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	30,500,000	30,464,903	35,097	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	17,800,000	17,729,032	70,968	
	保険料支出	1,000,000	992,804	7,196	
	賃借料支出	43,700,000	43,630,066	69,934	
	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	1,000,000	994,938	5,062	
	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	5,900,000	5,890,817	9,183	
	事務費支出	447,900,000	447,278,436	621,564	
	福利厚生費支出	14,200,000	14,102,264	97,736	
	職員被服費支出	2,300,000	2,281,801	18,199	
	旅費交通費支出	7,800,000	7,796,011	3,989	
	研修研究費支出	6,300,000	6,284,995	15,005	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,086,407	13,593	
	印刷製本費支出	20,800,000	20,734,463	65,537	
	修繕費支出	17,100,000	17,091,977	8,023	
	通信運搬費支出	34,000,000	33,942,584	57,416	
	会議費支出	800,000	793,989	6,011	
	広報費支出	3,300,000	3,245,840	54,160	
	業務委託費支出	219,400,000	219,378,979	21,021	
	手数料支出	2,700,000	2,661,563	38,437	
	土地・建物賃借料支出	29,300,000	29,293,059	6,941	
	租税公課支出	13,000,000	12,923,454	76,546	
保守料支出	63,000,000	62,997,721	2,279		
渉外費支出	3,400,000	3,382,596	17,444		
諸会費支出	2,200,000	2,121,151	78,849		
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	6,200,000	6,159,622	40,378		
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	3,100,000	3,033,667	66,333		
その他の支出	300,000	82,042	217,958		
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	100,000	54,000	46,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	5,242	94,758		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	22,800	77,200		
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)	2,138,000,000	2,136,228,535	1,771,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,400,000	307,793,211	-2,393,211		
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	39,600,000	39,600,000	0	
	固定資産取得支出	98,000,000	97,871,651	128,349	

		(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	23,900,000	23,880,000	20,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	52,100,000	52,087,651	12,349		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	22,000,000	21,904,000	96,000		
	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	18,900,000	18,814,118	85,882		
	その他の施設整備等による支出	700,000	621,779	78,221		
	資産控除対象外消費税	700,000	621,779	78,221		
	施設整備等支出計(5)	157,200,000	156,907,548	292,452		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,200,000	-156,907,548	-292,452		
	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		1,000,000	1,072,300	-72,300		
退職給付引当資産取崩収入		1,000,000	1,072,300	-72,300		
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	0	85,301	-85,301			
その他の特別収入	0	85,301	-85,301			
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,157,601	-157,601			
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	43,164,832	43,164,832	0		
	事業区分間繰入金支出	13,096,000	13,096,000	0		
	本部費負担金支出	30,068,832	30,068,832	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	600,000	585,312	14,688			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	600,000	585,312	14,688			
その他の活動支出計(8)	43,764,832	43,750,144	14,688			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,764,832	-42,592,543	-172,289			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,435,168	108,293,120	-2,857,952			
前期末支払資金残高(12)	260,059,338	260,059,338	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,494,506	368,352,458	-2,857,952			