

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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	1,492,800,000	1,493,013,278	-213,278	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	100,900,000	100,989,601	-89,601	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	1,386,900,000	1,386,964,237	-64,237	
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	5,000,000	5,099,249	-99,249	
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	5,000,000	5,099,249	-99,249	
(保険等査定減)	0	-39,809	39,809	
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	23,500,000	23,660,139	-160,139	
その他の事業収入	23,500,000	23,660,139	-160,139	
補助金事業収入	500,000	590,000	-90,000	
受託事業収入	800,000	822,136	-22,136	
その他の事業収入	22,200,000	22,248,003	-48,003	
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	0	5,708	-5,708	
その他の収入	5,400,000	5,752,818	-352,818	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
駐車場収入	1,000,000	1,049,788	-49,788	
貸貸料収入	1,300,000	1,340,000	-40,000	
手数料収入	100,000	171,324	-71,324	
雑収入	300,000	326,986	-26,986	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	1,400,000	1,470,720	-70,720	
差入保証金収入	1,300,000	1,394,000	-94,000	
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)		1,521,700,000	1,522,431,943	-731,943	
事業活動による収支	人件費支出	1,014,100,000	1,013,848,600	251,400	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	523,300,000	523,288,302	11,698	
	職員賞与支出	141,500,000	141,499,058	942	
	非常勤職員給与支出	191,100,000	191,021,231	78,769	
	派遣職員費支出	28,700,000	28,685,372	14,628	
	退職給付支出	28,100,000	28,018,876	81,124	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	101,400,000	101,335,761	64,239	
	事業費支出	144,500,000	143,858,981	641,019	
	給食費支出	500,000	417,775	82,225	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	52,400,000	52,347,757	52,243	
	診療・療養等材料費支出	15,500,000	15,466,501	33,499	
	商品支出	100,000	26,670	73,330	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,128,345	71,655	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	700,000	665,947	34,053	
	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	22,400,000	22,373,962	26,038	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	12,100,000	12,043,153	56,847	
	保険料支出	1,300,000	1,257,539	42,461	
	賃借料支出	32,000,000	31,946,008	53,992	
	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	4,400,000	4,379,294	20,706	
	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	1,900,000	1,806,030	93,970	
	事務費支出	308,900,000	307,891,660	1,008,340	
	福利厚生費支出	13,800,000	13,768,853	31,147	
	職員被服費支出	600,000	531,692	68,308	
	旅費交通費支出	13,600,000	13,504,615	95,385	
	研修研究費支出	3,500,000	3,410,936	89,064	
	事務消耗品費支出	900,000	832,800	67,200	
	印刷製本費支出	10,900,000	10,869,204	30,796	
	修繕費支出	6,700,000	6,698,731	1,269	
	通信運搬費支出	27,800,000	27,789,919	10,081	
	会議費支出	700,000	686,644	13,356	
	広報費支出	4,600,000	4,509,175	90,825	
	業務委託費支出	98,900,000	98,862,556	37,444	
	手数料支出	2,900,000	2,822,585	77,415	
	土地・建物賃借料支出	45,600,000	45,526,039	73,961	
	租税公課支出	11,900,000	11,883,862	16,138	
	保守料支出	59,000,000	58,914,990	85,010	
	渉外費支出	1,700,000	1,646,458	53,542	
	諸会費支出	4,000,000	3,917,409	82,591	
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	1,800,000	1,715,192	84,808		
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	65,700,000	65,604,277	95,723		
その他の支出	800,000	687,254	112,746		
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	500,000	494,400	5,600		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	200,000	120,554	79,446		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	72,300	27,700		
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)	1,534,000,000	1,531,890,772	2,109,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,300,000	-9,458,829	-2,841,171		
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	177,500,000	177,408,000	92,000		
固定資産取得支出	65,600,000	65,540,600	59,400		

(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	2,000,000	1,998,000	2,000	
	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	41,400,000	41,378,600	21,400	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	22,200,000	22,164,000	36,000	
	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	6,100,000	6,093,402	6,598	
	その他の施設整備等による支出	400,000	368,855	31,145	
資産控除対象外消費税	400,000	368,855	31,145		
施設整備等支出計(5)	249,600,000	249,410,857	189,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,600,000	-249,410,857	-189,143		
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	100,000	168,800	-68,800	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	168,800	-68,800	
	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	1,800,000	1,853,494	-53,494		
その他の特別収入	1,800,000	1,853,494	-53,494		
その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,022,294	-122,294		
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	17,312,358	17,312,358	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	17,312,358	17,312,358	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	300,000	221,581	78,419		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	300,000	221,581	78,419		
その他の活動支出計(8)	17,612,358	17,533,939	78,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,712,358	-15,511,645	-200,713		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-277,612,358	-274,381,331	-3,231,027		
前期末支払資金残高(12)	-2,692,306,541	-2,692,306,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,969,918,899	-2,966,687,872	-3,231,027		