

結びホーム宝塚 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	230,700,000	230,962,202	-262,202	
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	228,100,000	228,327,114	-227,114	
(介護報酬収入)	201,700,000	201,848,145	-148,145	
介護報酬収入	185,100,000	185,156,477	-56,477	
介護予防報酬収入	16,600,000	16,691,668	-91,668	
(利用者負担金収入)	26,400,000	26,478,969	-78,969	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	24,300,000	24,337,287	-37,287	
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)	2,100,000	2,141,682	-41,682	
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	2,600,000	2,635,088	-35,088	
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	2,600,000	2,635,088	-35,088	
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	280,700,000	281,101,121	-401,121	
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	280,700,000	281,101,121	-401,121	
管理費収入	59,900,000	59,998,280	-98,280	
給食料収入	50,400,000	50,421,544	-21,544	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	1,500,000	1,509,037	-9,037	
有償サービス収入等	40,000,000	40,091,006	-91,006	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	128,500,000	128,585,685	-85,685	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	495,569	-95,569	
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	

(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	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	0	81,215	-81,215	
その他の事業収入	0	81,215	-81,215	
補助金事業収入	0	5,000	-5,000	
受託事業収入	0	36,399	-36,399	
その他の事業収入	0	39,816	-39,816	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	398,765	-98,765	
受取利息配当金収入	0	4,339	-4,339	
その他の収入	1,300,000	1,383,644	-83,644	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,100,000	1,172,122	-72,122	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	211,522	-11,522	
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	0	0	0	
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)	513,000,000	513,931,286	-931,286	
事業活動による収支	人件費支出	259,300,000	258,920,686	379,314	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	151,800,000	151,711,379	88,621	
	職員賞与支出	39,800,000	39,754,199	45,801	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	28,213,165	86,835	
	派遣職員費支出	1,000,000	919,100	80,900	
	退職給付支出	7,000,000	6,951,656	48,344	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	31,400,000	31,371,187	28,813	
	事業費支出	63,400,000	62,759,531	640,469	
	給食費支出	23,300,000	23,269,411	30,589	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	2,800,000	2,710,723	89,277	
	保健衛生費支出	200,000	107,820	92,180	
	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	593,006	6,994	
	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	20,400,000	20,390,933	9,067	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,279,141	20,859	
	保険料支出	1,900,000	1,813,253	86,747	
	賃借料支出	600,000	535,624	64,376	
	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	
	車輦費支出	700,000	600,569	99,431	
	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	9,500,000	9,445,132	54,868	
	雑支出	100,000	13,919	86,081	
	事務費支出	59,500,000	58,767,346	732,654	
	福利厚生費支出	5,800,000	5,796,293	3,707	
	職員被服費支出	100,000	18,880	81,120	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,140,770	59,230	
	研修研究費支出	200,000	179,783	20,217	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,019,140	80,860	
	印刷製本費支出	400,000	399,205	795	
	修繕費支出	200,000	175,524	24,476	
	通信運搬費支出	1,000,000	985,066	14,934	
	会議費支出	100,000	35,173	64,827	
	広報費支出	900,000	812,791	87,209	
	業務委託費支出	31,800,000	31,794,277	5,723	
	手数料支出	200,000	166,328	33,672	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	13,500,000	13,430,452	69,548	
	保守料支出	2,700,000	2,676,053	23,947	
	渉外費支出	100,000	89,015	10,985	
	諸会費支出	100,000	11,224	88,776	
	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	100,000	37,372	62,628		
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	27,700,000	27,651,997	48,003		
その他の支出	9,100,000	9,034,300	65,700		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,760,252	39,748		
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	100,000	71,632	28,368		
法人税、住民税及び事業税支出	9,400,000	9,343,500	56,500		
法人税等調整額	-2,200,000	-2,141,084	-58,916		
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)	419,000,000	417,133,860	1,866,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000,000	96,797,426	-2,797,426		
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	92,200,000	92,192,000	8,000	
固定資産取得支出	0	0	0		

		(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	
	車輦運搬具取得支出	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	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	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)	92,200,000	92,192,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,200,000	-92,192,000	-8,000	
	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		-600,000	-643,950	43,950	
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		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	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	-600,000	-643,950	43,950		
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	-700,000	-656,370	-43,630	
	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	32,164,000	32,164,000	0	
	事業区分間繰入金支出	25,942,000	25,942,000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	6,222,000	6,222,000	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	200,000	195,021	4,979		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	195,021	4,979		
その他の活動支出計(8)	31,664,000	31,702,651	-38,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,264,000	-32,346,601	82,601		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,464,000	-27,741,175	-2,722,825		
前期末支払資金残高(12)	-205,376,855	-205,376,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-235,840,855	-233,118,030	-2,722,825		