

宝塚エデンの園 施設有料 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	231,800,000	232,006,977	-206,977	
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	231,800,000	232,006,977	-206,977	
(介護報酬収入)	204,800,000	204,907,488	-107,488	
介護報酬収入	173,700,000	173,720,489	-20,489	
介護予防報酬収入	31,100,000	31,186,999	-86,999	
(利用者負担金収入)	27,000,000	27,099,489	-99,489	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	23,100,000	23,165,945	-65,945	
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)	3,900,000	3,933,544	-33,544	
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	536,900,000	537,197,875	-297,875	
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	536,900,000	537,197,875	-297,875	
管理費収入	349,200,000	349,206,090	-6,090	
給食料収入	148,600,000	148,694,656	-94,656	
受入収入	11,100,000	11,141,135	-41,135	
施設利用料収入	4,500,000	4,527,543	-27,543	
有償サービス収入等	7,700,000	7,740,669	-40,669	
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	15,800,000	15,887,782	-87,782	
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	3,200,000	3,295,000	-95,000	
その他の事業収入	3,200,000	3,295,000	-95,000	
補助金事業収入	0	15,000	-15,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,200,000	3,280,000	-80,000	
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	4,867	-4,867	
その他の収入	13,300,000	13,678,970	-378,970	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	8,300,000	8,396,617	-96,617	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	2,300,000	2,373,343	-73,343	
手数料収入	300,000	348,594	-48,594	
雑収入	2,200,000	2,265,416	-65,416	
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	200,000	295,000	-95,000	
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
事業活動	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)	785,200,000	786,183,689	-983,689	
事業活動による収支	人件費支出	586,100,000	585,771,397	328,603	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	319,200,000	319,123,818	76,182	
	職員賞与支出	86,700,000	86,658,823	41,177	
	非常勤職員給与支出	96,100,000	96,034,554	65,446	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	16,500,000	16,437,353	62,647	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	67,600,000	67,516,849	83,151	
	事業費支出	191,400,000	190,918,553	481,447	
	給食費支出	79,300,000	79,278,469	21,531	
	介護用品費支出	1,000,000	984,109	15,891	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	500,000	483,095	16,905	
	商品支出	14,100,000	14,091,470	8,530	
	保健衛生費支出	11,600,000	11,501,549	98,451	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	3,900,000	3,869,393	30,607	
	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	43,500,000	43,489,086	10,914	
	燃料費支出	17,400,000	17,325,077	74,923	
	消耗器具備品費支出	11,700,000	11,668,292	31,708	
	保険料支出	1,100,000	1,089,180	10,820	
	賃借料支出	5,200,000	5,167,864	32,136	
	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	1,100,000	1,055,314	44,686	
	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	1,000,000	915,655	84,345	
	事務費支出	87,600,000	86,836,937	763,063	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,397,934	2,066	
	職員被服費支出	1,300,000	1,249,248	50,752	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,116,819	83,181	
	研修研究費支出	1,300,000	1,227,185	72,815	
	事務消耗品費支出	400,000	364,380	35,620	
	印刷製本費支出	2,700,000	2,686,389	13,611	
	修繕費支出	5,500,000	5,413,134	86,866	
	通信運搬費支出	3,900,000	3,817,782	82,218	
	会議費支出	200,000	102,817	97,183	
	広報費支出	200,000	146,038	53,962	
	業務委託費支出	43,700,000	43,695,142	4,858	
	手数料支出	300,000	255,688	44,312	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	6,100,000	6,058,189	41,811	
	保守料支出	12,800,000	12,749,955	50,045	
	渉外費支出	1,300,000	1,290,290	9,710	
	諸会費支出	100,000	79,130	20,870	
	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	1,200,000	1,186,817	13,183		
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	100,000	16,652	83,348		
その他の支出	6,300,000	6,117,588	182,412		
利用者等外給食費支出	6,000,000	5,982,558	17,442		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	200,000	135,000	65,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	30	99,970		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
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)	871,500,000	869,661,127	1,838,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,300,000	-83,477,438	-2,822,562		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,062,600	37,400	

		(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	0	0	0	
	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	1,100,000	1,062,600	37,400	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	261,703	38,297	
	その他の施設整備等による支出	100,000	24,695	75,305	
資産控除対象外消費税	100,000	24,695	75,305		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,348,998	151,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,348,998	-151,002		
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	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	105,427,363	105,427,363	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	9,507,363	9,507,363	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		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	105,427,363	105,427,363	0		
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	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
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	400,000	362,465	37,535		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	400,000	362,465	37,535		
その他の活動支出計(8)	400,000	362,465	37,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,027,363	105,064,898	-37,535		
予備費支出(10)		-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,227,363	20,238,462	-3,011,099		
前期末支払資金残高(12)	82,526,403	82,526,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,753,766	102,764,865	-3,011,099		