

油壺エデンの園 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	256,400,000	256,566,799	-166,799	
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	256,400,000	256,566,799	-166,799	
(介護報酬収入)	227,300,000	227,377,438	-77,438	
介護報酬収入	184,900,000	184,951,622	-51,622	
介護予防報酬収入	42,400,000	42,425,816	-25,816	
(利用者負担金収入)	29,100,000	29,189,361	-89,361	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	25,400,000	25,446,914	-46,914	
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)	3,700,000	3,742,447	-42,447	
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	571,500,000	571,746,339	-246,339	
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	571,500,000	571,746,339	-246,339	
管理費収入	366,700,000	366,713,648	-13,648	
給食料収入	173,000,000	173,010,177	-10,177	
受入収入	20,700,000	20,782,041	-82,041	
施設利用料収入	6,300,000	6,315,412	-15,412	
有償サービス収入等	200,000	229,912	-29,912	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,600,000	4,695,149	-95,149	
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	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	300,000	397,778	-97,778	
その他の事業収入	300,000	397,778	-97,778	
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	300,000	397,778	-97,778	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,900,000	1,970,000	-70,000	
受取利息配当金収入	0	7,422	-7,422	
その他の収入	17,700,000	18,057,646	-357,646	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	8,400,000	8,490,142	-90,142	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	7,200,000	7,295,558	-95,558	
手数料収入	200,000	221,790	-21,790	
雑収入	1,900,000	1,985,156	-85,156	
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	65,000	-65,000	
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)	847,800,000	848,745,984	-945,984	
事業活動による収支	人件費支出	589,600,000	589,435,347	164,653	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	327,700,000	327,661,274	38,726	
	職員賞与支出	93,900,000	93,880,422	19,578	
	非常勤職員給与支出	84,400,000	84,395,866	4,134	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	16,600,000	16,525,402	74,598	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	67,000,000	66,972,383	27,617	
	事業費支出	241,400,000	240,785,768	614,232	
	給食費支出	109,600,000	109,576,243	23,757	
	介護用品費支出	1,200,000	1,179,783	20,217	
	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	800,000	740,070	59,930	
	保健衛生費支出	17,600,000	17,581,397	18,603	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	7,100,000	7,080,283	19,717	
	日用品費支出	100,000	42,510	57,490	
	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	65,400,000	65,376,056	23,944	
	燃料費支出	20,300,000	20,219,323	80,677	
	消耗器具備品費支出	12,200,000	12,189,616	10,384	
	保険料支出	1,000,000	967,390	32,610	
	賃借料支出	3,300,000	3,231,405	68,595	
	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	500,000	405,000	95,000	
	車輦費支出	1,500,000	1,443,490	56,510	
	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	800,000	753,202	46,798	
	事務費支出	111,700,000	110,746,892	953,108	
	福利厚生費支出	4,300,000	4,231,491	68,509	
	職員被服費支出	500,000	443,116	56,884	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,480,754	19,246	
	研修研究費支出	500,000	453,685	46,315	
	事務消耗品費支出	1,000,000	926,399	73,601	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,251,032	48,968	
	修繕費支出	4,900,000	4,838,952	61,048	
	通信運搬費支出	3,000,000	2,979,473	20,527	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	40,000	60,000	
	業務委託費支出	70,600,000	70,562,085	37,915	
	手数料支出	500,000	434,235	65,765	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,966,668	33,332	
	租税公課支出	8,100,000	8,007,909	92,091	
保守料支出	7,800,000	7,712,801	87,199		
渉外費支出	400,000	351,427	48,573		
諸会費支出	600,000	561,444	38,556		
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	1,600,000	1,505,421	94,579		
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	0	0	0		
その他の支出	500,000	342,312	157,688		
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	200,000	127,000	73,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	300,000	215,312	84,688		
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)	943,200,000	941,310,319	1,889,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,400,000	-92,564,335	-2,835,665		
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	0	0	0	
	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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	660,000	-60,000		
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	97,504,155	97,504,155	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
特別介護金繰入金収入	97,504,155	97,504,155	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	115,766	-15,766			
その他の特別収入	100,000	115,766	-15,766			
その他の活動収入計(7)	98,204,155	98,279,921	-75,766			
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	300,000	300,000	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	200,000	183,640	16,360			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	200,000	183,640	16,360			
その他の活動支出計(8)	500,000	483,640	16,360			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,704,155	97,796,281	-92,126			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,304,155	5,231,946	-2,927,791			
前期末支払資金残高(12)	255,590,090	255,590,090	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,894,245	260,822,036	-2,927,791			