

藤沢エデンの園二番館 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	101,200,000	101,373,856	-173,856	
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	101,200,000	101,373,856	-173,856	
(介護報酬収入)	88,800,000	88,837,469	-37,469	
介護報酬収入	84,000,000	84,033,169	-33,169	
介護予防報酬収入	4,800,000	4,804,300	-4,300	
(利用者負担金収入)	12,400,000	12,536,387	-136,387	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	11,800,000	11,850,193	-50,193	
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)	600,000	686,194	-86,194	
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	57,400,000	57,612,366	-212,366	
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	57,400,000	57,612,366	-212,366	
管理費収入	29,300,000	29,370,524	-70,524	
給食料収入	27,800,000	27,880,182	-80,182	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	100,000	120,000	-20,000	
有償サービス収入等	200,000	225,757	-25,757	
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	15,903	-15,903	
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	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	5,800,000	5,871,796	-71,796	
その他の事業収入	5,800,000	5,871,796	-71,796	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	32,660	-32,660	
その他の事業収入	5,800,000	5,839,136	-39,136	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	93,969	-93,969	
受取利息配当金収入	0	459	-459	
その他の収入	300,000	468,248	-168,248	
受入研修費収入	0	45,834	-45,834	
利用者等外給食収入	200,000	258,800	-58,800	
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	100,000	163,614	-63,614	
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

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
事業活動による収支	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)	164,700,000	165,420,694	-720,694	
	人件費支出	228,000,000	227,734,916	265,084	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	142,800,000	142,716,319	83,681	
	職員賞与支出	36,500,000	36,489,361	10,639	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,969,673	30,327	
	派遣職員費支出	7,700,000	7,672,221	27,779	
	退職給付支出	6,900,000	6,880,708	19,292	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	28,100,000	28,006,634	93,366	
	事業費支出	9,500,000	9,041,097	458,903	
	給食費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保健衛生費支出	700,000	644,559	55,441	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	300,000	228,027	71,973	
	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	5,900,000	5,896,100	3,900	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,765,394	34,606	
	保険料支出	200,000	191,334	8,666	
	賃借料支出	200,000	141,792	58,208	
	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	100,000	30,000	70,000	
車輦費支出	200,000	119,626	80,374		
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	100,000	24,265	75,735		
事務費支出	57,000,000	55,991,084	1,008,916		
福利厚生費支出	5,000,000	4,987,848	12,152		
職員被服費支出	100,000	52,163	47,837		
旅費交通費支出	500,000	439,087	60,913		
研修研究費支出	400,000	336,456	63,544		
事務消耗品費支出	900,000	841,043	58,957		
印刷製本費支出	200,000	159,093	40,907		
修繕費支出	200,000	146,212	53,788		
通信運搬費支出	300,000	289,106	10,894		
会議費支出	100,000	13,899	86,101		
広報費支出	200,000	101,800	98,200		
業務委託費支出	44,500,000	44,403,069	96,931		
手数料支出	1,300,000	1,294,022	5,978		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	1,600,000	1,505,168	94,832		
保守料支出	1,300,000	1,278,251	21,749		
渉外費支出	100,000	16,100	83,900		
諸会費支出	100,000	2,315	97,685		
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	200,000	125,452	74,548		
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		
就労支援事業販売管費支出	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	0	0	0		
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	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
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)	294,500,000	292,767,097	1,732,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-129,800,000	-127,346,403	-2,453,597		
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	
	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	58,320	-58,320	
	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	77,243,397	77,243,397	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	58,197,059	58,197,059	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	19,046,338	19,046,338	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)	77,243,397	77,301,717	-58,320		
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	100,000	58,320	41,680		
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	1,200,000	1,146,254	53,746		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	1,200,000	1,146,254	53,746		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,204,574	95,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,943,397	76,097,143	-153,746		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,856,603	-51,249,260	-2,607,343		
前期末支払資金残高(12)	-42,944,832	-42,944,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-96,801,435	-94,194,092	-2,607,343		