

聖隷コミュニティケアセンター 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	469,900,000	470,070,781	-170,781	
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	149,100,000	149,237,556	-137,556	
(介護報酬収入)	143,000,000	143,077,745	-77,745	
介護報酬収入	143,000,000	143,077,745	-77,745	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	6,100,000	6,159,811	-59,811	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,159,811	-59,811	
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	320,800,000	320,820,107	-20,107	
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	320,800,000	320,820,107	-20,107	
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	13,118	-13,118	
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	13,118	-13,118	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	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	
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	
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	0	6,436	-6,436	
その他の事業収入	0	6,436	-6,436	
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	6,436	-6,436	
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	66,057	-66,057	
その他の収入	0	132,656	-132,656	
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	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	98,544	-98,544	
雑収入	0	34,112	-34,112	
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)	469,900,000	470,275,930	-375,930				
事業活動による収支	人件費支出	109,800,000	109,427,197	372,803				
	役員報酬支出	0	0	0				
	職員給料支出	48,000,000	47,914,256	85,744				
	職員賞与支出	11,000,000	10,957,334	42,666				
	非常勤職員給与支出	27,500,000	27,427,165	72,835				
	派遣職員費支出	9,300,000	9,270,700	29,300				
	退職給付支出	2,000,000	1,945,400	54,600				
	出向料受入	0	0	0				
	法定福利費支出	12,000,000	11,912,342	87,658				
	事業費支出	302,900,000	302,561,799	338,201				
	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	293,200,000	293,125,752	74,248				
	保健衛生費支出	0	0	0				
	医療費支出	0	0	0				
	被服費支出	0	0	0				
	教養娯楽費支出	0	0	0				
	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	1,700,000	1,668,237	31,763				
	燃料費支出	0	0	0				
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,908,345	91,655				
	保険料支出	1,300,000	1,279,957	20,043				
	賃借料支出	400,000	375,640	24,360				
	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	4,300,000	4,203,868	96,132				
	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	0	0	0				
	事務費支出	37,200,000	36,150,530	1,049,470				
	福利厚生費支出	1,100,000	1,071,689	28,311				
	職員被服費支出	100,000	32,192	67,808				
	旅費交通費支出	700,000	682,837	17,163				
	研修研究費支出	100,000	82,843	17,157				
	事務消耗品費支出	900,000	893,677	6,323				
	印刷製本費支出	1,900,000	1,843,318	56,682				
	修繕費支出	100,000	3,724	96,276				
	通信運搬費支出	3,700,000	3,667,645	32,355				
	会議費支出	100,000	19,267	80,733				
	広報費支出	1,900,000	1,814,200	85,800				
	業務委託費支出	5,200,000	5,107,258	92,742				
	手数料支出	1,000,000	962,790	37,210				
	土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,442,914	57,086				
	租税公課支出	6,000,000	5,922,282	77,718				
	保守料支出	1,400,000	1,323,589	76,411				
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000				
	諸会費支出	100,000	66,200	33,800				
	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	300,000	204,105	95,895					
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	7,050	92,950					
その他の支出	2,900,000	2,858,044	41,956					
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	3,400,000	3,350,300	49,700					
法人税等調整額	-500,000	-492,256	-7,744					
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)	452,900,000	451,004,620	1,895,380					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000,000	19,271,310	-2,271,310					
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	200,000	138,102	61,898				
	その他の施設整備等による支出	100,000	86,206	13,794				
資産控除対象外消費税	100,000	86,206	13,794					
施設整備等支出計(5)	300,000	224,308	75,692					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-224,308	-75,692					
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	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					
その他特別収入	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	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	200,000	125,200	74,800				
	退職給付引当資産支出	200,000	125,200	74,800				
	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	37,500,000	37,500,000	0				
	事業区分間繰入金支出	9,027,000	9,027,000	0				
	本部費負担金支出	0	0	0				
	事業部負担金支出	28,473,000	28,473,000	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	0	0	0					
災害損失	0	0	0					
その他の特別支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	37,700,000	37,625,200	74,800					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,700,000	-37,625,200	-74,800					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,000,000	-18,578,198	-2,421,802					
前期末支払資金残高(12)	15,591,751	15,591,751	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,408,249	-2,986,447	-2,421,802					