

細江地区在宅複合事業 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	79,400,000	79,700,887	-300,887	
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	44,700,000	44,845,800	-145,800	
(介護報酬収入)	39,800,000	39,828,507	-28,507	
介護報酬収入	37,400,000	37,401,576	-1,576	
介護予防報酬収入	2,400,000	2,426,931	-26,931	
(利用者負担金収入)	4,900,000	5,017,293	-117,293	
介護負担金収入(公費)	0	44,624	-44,624	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,612,848	-12,848	
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)	300,000	359,821	-59,821	
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	34,000,000	34,065,874	-65,874	
居宅介護支援介護料収入	34,000,000	34,065,874	-65,874	
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	300,000	360,403	-60,403	
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	300,000	360,403	-60,403	
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	400,000	428,810	-28,810	
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	400,000	427,810	-27,810	
その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
(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	
(保険等査定減)	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	
終身入園前受入収入	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	
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	33,300,000	33,547,290	-247,290	
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	26,400,000	26,474,419	-74,419	
訪問看護利用料収入	6,900,000	6,987,041	-87,041	
訪問看護基本利用料収入	4,600,000	4,603,560	-3,560	
訪問看護その他の利用料収入	2,300,000	2,383,481	-83,481	
その他の医療事業収入	0	85,830	-85,830	
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	85,830	-85,830	
(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	2,900,000	2,919,500	-19,500	
その他の事業収入	2,900,000	2,919,500	-19,500	
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	2,900,000	2,919,500	-19,500	
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	36	-36	
その他の収入	500,000	588,583	-88,583	
受入研修費収入	400,000	445,837	-45,837	
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	0	0	
雑収入	100,000	142,746	-42,746	
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	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)		116,100,000	116,756,296	-656,296	
事業活動による収支	人件費支出	106,000,000	105,781,641	218,359	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	57,300,000	57,251,873	48,127	
	職員賞与支出	17,100,000	17,050,714	49,286	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	14,177,519	22,481	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,500,000	4,421,184	78,816	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	12,900,000	12,880,351	19,649	
	事業費支出	5,700,000	5,324,150	375,850	
	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	300,000	259,296	40,704	
	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	100,000	70,927	29,073	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,679,691	20,309	
	保険料支出	1,200,000	1,113,318	86,682	
	貸借料支出	200,000	107,119	92,881	
	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	13,890	86,110	
	車輛費支出	2,100,000	2,079,909	20,091	
	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	11,600,000	10,696,225	903,775	
	福利厚生費支出	1,000,000	992,094	7,906	
	職員被服費支出	100,000	41,630	58,370	
	旅費交通費支出	400,000	312,553	87,447	
	研修研究費支出	600,000	525,039	74,961	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,079,258	20,742	
	印刷製本費支出	900,000	822,715	77,285	
	修繕費支出	100,000	20,000	80,000	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,297,078	2,922	
	会議費支出	100,000	4,200	95,800	
	広報費支出	100,000	51,312	48,688	
	業務委託費支出	200,000	136,946	63,054	
	手数料支出	300,000	266,474	33,526	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,189,360	10,640	
	租税公課支出	800,000	773,880	26,120	
	保守料支出	100,000	54,930	45,070	
渉外費支出	100,000	7,711	92,289		
諸会費支出	100,000	80,000	20,000		
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	41,045	58,955		
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	400,000	392,344	7,656		
その他の支出	100,000	20,967	79,033		
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	100,000	20,967	79,033		
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)	123,800,000	122,215,327	1,584,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,700,000	-5,459,031	-2,240,969		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	3,100,000	3,100,000	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	1,300,000	1,206,049	93,951	

		(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	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,197,089	2,911	
	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	100,000	8,960	91,040	
	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	134,139	65,861	
	その他の施設整備等による支出	100,000	88,772	11,228	
	資産控除対象外消費税	100,000	88,772	11,228	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,428,960	171,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,671,040	-171,040		
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	600,000	697,900	-97,900	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	697,900	-97,900	
	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	697,900	-97,900	
	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	300,000	234,600	65,400		
退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400		
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	2,614,000	2,614,000	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	2,614,000	2,614,000	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	100,000	25,890	74,110		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	25,890	74,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,414,000	-2,176,590	-237,410		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,614,000	-5,964,581	-2,649,419		
前期末支払資金残高(12)	-14,150,592	-14,150,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,764,592	-20,115,173	-2,649,419		