

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(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	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		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	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
		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	0	0	0
		措置事業収入	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

(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	収入	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	82,690	-82,690
		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	82,690	-82,690
		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	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
		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	0	0
		その他の収入	0	5,000	-5,000
		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	0	0
		雑収入	0	5,000	-5,000
		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

(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)		0	87,690	-87,690	
事業活動による収支	人件費支出	1,600,000	1,269,083	330,917	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	900,000	807,638	92,362	
	職員賞与支出	200,000	106,212	93,788	
	非常勤職員給与支出	200,000	144,693	55,307	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	300,000	210,540	89,460	
	事業費支出	800,000	556,285	243,715	
	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	400,000	349,171	50,829	
	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	11,662	88,338	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	43,700	56,300	
	保険料支出	100,000	88,400	11,600	
	賃借料支出	0	0	0	
	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	
	車輛費支出	100,000	63,352	36,648	
	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	4,200,000	3,338,629	861,371	
	福利厚生費支出	300,000	226,071	73,929	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	300,000	241,207	58,793	
	研修研究費支出	100,000	12,257	87,743	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,342,533	57,467	
	印刷製本費支出	100,000	25,026	74,974	
	修繕費支出	300,000	266,730	33,270	
	通信運搬費支出	300,000	232,329	67,671	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	92,000	8,000	
	業務委託費支出	100,000	19,113	80,887	
	手数料支出	200,000	106,350	93,650	
	土地・建物賃借料支出	400,000	317,324	82,676	
	租税公課支出	300,000	243,289	56,711	
	保守料支出	300,000	214,400	85,600	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	100,000	88,300	11,700	
	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	100,000	88,300	11,700	
	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)		6,700,000	5,252,297	1,447,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,700,000	-5,164,607	-1,535,393	
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)	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	2,000,000	1,765,656	234,344	

(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	500,000	475,279	24,721	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	800,000	772,278	27,722	
	器具及び備品取得支出	600,000	510,599	89,401	
	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	7,500	92,500	
	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	200,000	134,722	65,278	
施設整備等支出計(5)	資産控除対象外消費税	200,000	134,722	65,278	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,900,378	299,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-1,900,378	-299,622	
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	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	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)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,900,000	-7,064,985	-1,835,015	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,900,000	-7,064,985	-1,835,015	