

鼓ヶ浦子ども医療福祉センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
児童福祉事業収入	10,303,000	9,915,022	387,978		
措置費収入	10,303,000	9,915,022	387,978		
事務費収入	9,303,000	8,825,040	477,960		
事業費収入	1,000,000	1,089,982	△89,982		

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

2頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	267,654,000	268,260,589	△606,589	
自立支援給付費収入	183,264,000	183,668,973	△404,973	
介護給付費収入	178,188,000	178,986,095	△798,095	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入	278,000		278,000	
計画相談支援給付費収入	4,798,000	4,682,878	115,122	
障害児施設給付費収入	62,570,000	62,853,614	△283,614	
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入	60,252,000	60,693,310	△441,310	
障害児相談支援給付費収入	2,318,000	2,160,304	157,696	
利用者負担金収入	2,230,000	2,238,829	△8,829	
補給給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	7,944,000	7,934,063	9,937	
その他の事業収入	11,646,000	11,565,110	80,890	
補助金事業収入				
受託事業収入	11,646,000	11,565,110	80,890	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
医療事業収入	951,993,000	955,506,965	△3,513,965	
入院診療収入	723,888,000	728,515,784	△4,627,784	
室料差額収入				
外来診療収入	220,864,000	220,304,882	559,118	
医療外来診療収入	192,548,000	191,681,657	866,343	
歯科外来診療収入	28,316,000	28,623,225	△307,225	
保健予防活動収入	2,229,000	1,275,023	953,977	
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入	5,012,000	5,519,269	△507,269	
補助金事業収入				
受託事業収入	700,000	747,409	△47,409	
その他の医療事業収入	4,312,000	4,771,860	△459,860	

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

3頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)		△107,993	107,993	
	その他の事業収入	10,111,000	10,183,242	△72,242	
	その他の事業収入	10,111,000	10,183,242	△72,242	
	補助金事業収入	172,000	172,800	△800	
	受託事業収入	9,174,000	9,226,742	△52,742	
	その他の事業収入	765,000	783,700	△18,700	
	その他の収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	1,079,000	1,079,800	△800	
	借入金利息補助金収入	1,079,000	1,079,800	△800	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	3,290,000	3,290,144	△144	
	受取利息配当金収入	3,290,000	3,290,144	△144	
	その他の収入	13,682,000	11,942,878	1,739,122	
	受入研修費収入	583,000	689,770	△106,770	
	利用者等外給食費収入	240,000	250,800	△10,800	
	雑収入	12,859,000	11,002,308	1,856,692	
	その他の雑収入	11,209,000	10,767,308	441,692	
	財団共済退職金収入	1,650,000	235,000	1,415,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	1,258,115,000	1,260,181,640	△2,066,640	
支	人件費支出	940,436,000	919,583,087	20,852,913	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	574,020,000	569,728,154	4,291,846	
	基本給支出	488,973,000	487,826,891	1,146,109	
	職員諸手当支出	85,047,000	81,901,263	3,145,737	
	職員賞与支出	149,801,000	149,800,510	490	
	非常勤職員給与支出	68,496,000	66,261,249	2,234,751	
	派遣職員費支出				
	退職給付費用	30,019,000	22,686,133	7,332,867	
	財団共済退職給付支出	11,000,000	3,995,683	7,004,317	
	財団共済退職給付引当金繰入				
	県財団掛金支出	11,872,000	11,545,750	326,250	
	退職給付支出	217,000	216,200	800	
	退職共済掛金支出	6,930,000	6,928,500	1,500	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費支出	118,100,000	111,107,041	6,992,959	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	167,820,000	165,938,020	1,881,980	
	給食費支出	25,676,000	25,675,437	563	
	介護用品費支出	4,300,000	4,277,368	22,632	

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

4頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	42,000,000	41,999,203	797	
診療・療養等材料費支出	26,661,000	26,659,443	1,557	
医療診療支出	25,077,000	25,076,206	794	
歯科診療支出	1,584,000	1,583,237	763	
保健衛生費支出	930,000	827,489	102,511	
医療費支出	150,000	107,644	42,356	
被服費支出	50,000	30,459	19,541	
教養娯楽費支出	357,000	325,550	31,450	
日用品費支出	1,324,000	1,196,729	127,271	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	30,793,000	30,735,473	57,527	
燃料費支出	30,000	7,881	22,119	
消耗器具備品費支出	6,739,000	6,706,089	32,911	
保険料支出	2,240,000	1,886,181	353,819	
賃借料支出	25,299,000	24,478,208	820,792	
教育指導費支出	480,000	465,043	14,957	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	351,000	248,561	102,439	
管理費返還支出				
雑支出	440,000	311,262	128,738	
事務費支出	95,801,000	87,249,593	8,551,407	
福利厚生費支出	4,650,000	4,553,254	96,746	
職員被服費支出	1,750,000	823,765	926,235	
旅費交通費支出	2,880,000	2,514,587	365,413	
研修研究費支出	6,200,000	5,530,335	669,665	
事務消耗品費支出	7,608,000	7,582,288	25,712	
印刷製本費支出	2,442,000	2,205,426	236,574	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	11,000,000	9,626,292	1,373,708	
通信運搬費支出	1,900,000	1,640,952	259,048	
会議費支出	460,000	329,678	130,322	
広報費支出	480,000	387,904	92,096	
業務委託費支出	12,718,000	10,232,247	2,485,753	
手数料支出	7,320,000	7,179,375	140,625	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	11,088,000	11,075,520	12,480	
租税公課支出	1,212,000	1,096,100	115,900	
保守料支出	9,820,000	8,821,926	998,074	
渉外費支出	920,000	823,066	96,934	
諸会費支出	2,224,000	2,025,560	198,440	
雑支出	11,129,000	10,801,318	327,682	

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

5頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般雑支出	320,000		320,000	
	医療支出	2,200,000	2,200,000		
	青井基金	209,000	201,318	7,682	
	看護師奨学金	8,400,000	8,400,000		
	雑費(事業)				
	財団共済退職給付調整金				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,160,000	2,160,000		
	支払利息支出	2,160,000	2,160,000		
	その他の支出	1,300,000	1,202,828	97,172	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,202,828	97,172	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	1,207,517,000	1,176,133,528	31,383,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,598,000	84,048,112	△33,450,112	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	495,000	495,000		
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入	495,000	495,000		
	機械及び装置売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	10,495,000	10,495,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		
	固定資産取得支出	44,902,000	43,869,944	1,032,056	
	土地取得支出				
	建物取得支出	34,902,000	34,902,000		
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	10,000,000	8,967,944	1,032,056	

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	64,902,000	63,869,944	1,032,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,407,000	△53,374,944	△1,032,056	
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,567,000	3,832,303	5,734,697	
	退職給付引当資産取崩収入	9,567,000	3,832,303	5,734,697	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	9,350,000	3,616,103	5,733,897	
	退職給付引当資産取崩収入	217,000	216,200	800	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	8,349,000	8,349,000			
拠点区分間繰入金収入	8,349,000	8,349,000			
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の活動収入計(7)	17,916,000	12,181,303	5,734,697		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

鼓ヶ浦こども医療福祉センター 資金収支計算書

7頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
退職給付引当資産支出				
財団共済退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
減価償却積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)	48,000,000	48,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,084,000	△35,818,697	5,734,697	
予備費支出(10)	6,107,000		6,107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000,000	△5,145,529	△34,854,471	
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	536,142,371	△496,142,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,996,842	△530,996,842	

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	57,409,000	57,802,836	△393,836	
自立支援給付費収入	56,274,000	56,650,686	△376,686	
介護給付費収入	56,274,000	56,650,686	△376,686	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	1,135,000	1,152,150	△17,150	
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
医療外来診療収入				
歯科外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入	79,000	79,940	△940	
	その他の事業収入	79,000	79,940	△940	
	補助金事業収入	21,000	21,000		
	受託事業収入				
	その他の事業収入	58,000	58,940	△940	
	その他の収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	241,000	10,000	231,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	231,000		231,000	
	その他の雑収入	6,000		6,000	
	財団共済退職金収入	225,000		225,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	57,729,000	57,892,776	△163,776	
支	人件費支出	62,450,000	59,496,538	2,953,462	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,740,000	38,758,718	981,282	
	基本給支出	37,780,000	36,897,506	882,494	
	職員諸手当支出	1,960,000	1,861,212	98,788	
	職員賞与支出	9,515,000	9,514,900	100	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,566,678	233,322	
	派遣職員費支出				
	退職給付費用	2,895,000	1,356,600	1,538,400	
	財団共済退職給付支出	1,500,000		1,500,000	
	財団共済退職給付引当金繰入				
	県財団掛金支出	858,000	820,200	37,800	
	退職給付支出				
	退職共済掛金支出	537,000	536,400	600	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費支出	7,500,000	7,299,642	200,358	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	5,098,000	4,283,201	814,799	
	給食費支出	1,224,000	1,223,795	205	
	介護用品費支出	26,000	25,186	814	

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
医療診療支出				
歯科診療支出				
保健衛生費支出	160,000	126,035	33,965	
医療費支出				
被服費支出	120,000	110,675	9,325	
教養娯楽費支出	250,000	68,773	181,227	
日用品費支出	60,000	40,256	19,744	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	800,000	746,995	53,005	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	983,000	928,899	54,101	
保険料支出	250,000	109,453	140,547	
賃借料支出	225,000	137,720	87,280	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,000,000	765,414	234,586	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	3,155,000	2,558,673	596,327	
福利厚生費支出	350,000	314,686	35,314	
職員被服費支出	250,000	200,663	49,337	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	250,000	194,340	55,660	
事務消耗品費支出	523,000	453,577	69,423	
印刷製本費支出	66,000	65,501	499	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	600,000	566,568	33,432	
通信運搬費支出	140,000	36,846	103,154	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	193,000	192,148	852	
手数料支出	256,000	255,344	656	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	246,000	245,000	1,000	
租税公課支出	127,000		127,000	
保守料支出				
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	24,000	24,000		
雑支出	50,000		50,000	

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般雑支出	50,000		50,000	
	医療支出				
	青井基金				
	看護師奨学金				
	雑費(事業)				
	財団共済退職給付調整金				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	70,703,000	66,338,412	4,364,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,974,000	△8,445,636	△4,528,364	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
機械及び装置売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の活動収入計(7)	14,275,000	13,000,000	1,275,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

鼓ヶ浦あゆみ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
財団共済退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,275,000	13,000,000	1,275,000	
予備費支出(10)	1,301,000		1,301,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,554,364	△4,554,364	
前期末支払資金残高(12)		4,093,985	△4,093,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,648,349	△8,648,349	

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	102,083,000	100,801,852	1,281,148	
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	95,054,000	93,837,253	1,216,747	
障害児通所給付費収入	95,054,000	93,837,253	1,216,747	
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	2,906,000	2,849,179	56,821	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	1,696,000	1,627,570	68,430	
その他の事業収入	2,427,000	2,487,850	△60,850	
補助金事業収入				
受託事業収入	2,427,000	2,487,850	△60,850	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
医療外来診療収入				
歯科外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入	216,000	216,330	△330	
	その他の事業収入	216,000	216,330	△330	
	補助金事業収入	140,000	140,000		
	受託事業収入				
	その他の事業収入	76,000	76,330	△330	
	その他の収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	260,000	65,465	194,535	
	受入研修費収入	15,000	65,000	△50,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	245,000	465	244,535	
	その他の雑収入	20,000	465	19,535	
	財団共済退職金収入	225,000		225,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	102,559,000	101,083,647	1,475,353	
支	人件費支出	74,318,000	70,567,453	3,750,547	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	45,266,000	44,051,323	1,214,677	
	基本給支出	42,458,000	41,483,887	974,113	
	職員諸手当支出	2,808,000	2,567,436	240,564	
	職員賞与支出	11,969,000	11,968,200	800	
	非常勤職員給与支出	4,441,000	4,224,966	216,034	
	派遣職員費支出				
	退職給付費用	3,212,000	1,690,650	1,521,350	
	財団共済退職給付支出	1,500,000		1,500,000	
	財団共済退職給付引当金繰入				
	県財団掛金支出	996,000	975,450	20,550	
	退職給付支出				
	退職共済掛金支出	716,000	715,200	800	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費支出	9,430,000	8,632,314	797,686	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	9,899,000	8,148,355	1,750,645	
	給食費支出	2,620,000	2,520,325	99,675	
	介護用品費支出	50,000		50,000	

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
医療診療支出				
歯科診療支出				
保健衛生費支出	150,000	63,285	86,715	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	280,000	235,175	44,825	
日用品費支出	50,000	9,687	40,313	
保育材料費支出	550,000	435,651	114,349	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,200,000	1,430,445	769,555	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,718,377	281,623	
保険料支出	176,000	173,437	2,563	
賃借料支出	373,000	371,301	1,699	
教育指導費支出	250,000	138,240	111,760	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,200,000	1,052,432	147,568	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	5,698,000	4,679,879	1,018,121	
福利厚生費支出	434,000	424,466	9,534	
職員被服費支出	120,000	29,473	90,527	
旅費交通費支出	170,000	88,820	81,180	
研修研究費支出	470,000	370,950	99,050	
事務消耗品費支出	1,037,000	766,505	270,495	
印刷製本費支出	320,000	209,444	110,556	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	900,000	762,376	137,624	
通信運搬費支出	170,000	118,029	51,971	
会議費支出	5,000	4,116	884	
広報費支出	20,000	19,440	560	
業務委託費支出	141,000	140,232	768	
手数料支出	77,000	71,064	5,936	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,329,000	1,327,120	1,880	
租税公課支出	100,000	81,200	18,800	
保守料支出	130,000	84,369	45,631	
渉外費支出	45,000	10,000	35,000	
諸会費支出	150,000	147,000	3,000	
雑支出	80,000	25,275	54,725	

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	一般雑支出	80,000	25,275	54,725	
	医療支出				
	青井基金				
	看護師奨学金				
	雑費(事業)				
	財団共済退職給付調整金				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	89,915,000	83,395,687	6,519,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,644,000	17,687,960	△5,043,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
機械及び装置売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	229,000	228,960	40	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	229,000	228,960	40	

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	229,000	228,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,000	△228,960	△40	
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の活動収入計(7)	1,275,000		1,275,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

鼓ヶ浦つばさ園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
財団共済退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	8,349,000	8,349,000		
拠点区分間繰入金支出	8,349,000	8,349,000		
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)	8,349,000	8,349,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,074,000	△8,349,000	1,275,000	
予備費支出 (10)	5,341,000		5,341,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,110,000	△9,110,000	
前期末支払資金残高(12)		3,988,416	△3,988,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,098,416	△13,098,416	

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	326,601,000	323,502,124	3,098,876	
自立支援給付費収入	291,596,000	289,268,336	2,327,664	
介護給付費収入	291,596,000	289,268,336	2,327,664	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	36,000		36,000	
補足給付費収入	5,063,000	4,914,518	148,482	
特定障害者特別給付費収入	5,063,000	4,914,518	148,482	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	29,906,000	29,319,270	586,730	
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
医療外来診療収入				
歯科外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入	540,000	536,128	3,872	
	その他の事業収入	540,000	536,128	3,872	
	補助金事業収入	320,000	319,000	1,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	220,000	217,128	2,872	
	その他の収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	250,000	249,700	300	
	借入金利息補助金収入	250,000	249,700	300	
	経常経費寄附金収入	960,000	920,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	960,000	920,000	40,000	
	受取利息配当金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	350,000	350,000		
	その他の収入	1,505,000	960,642	544,358	
	受入研修費収入	210,000	158,240	51,760	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,295,000	802,402	492,598	
	その他の雑収入	845,000	670,010	174,990	
	財団共済退職金収入	450,000	132,392	317,608	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	330,206,000	326,518,594	3,687,406	
支	人件費支出	216,871,000	212,110,951	4,760,049	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	121,984,000	121,084,356	899,644	
	基本給支出	109,690,000	109,388,640	301,360	
	職員諸手当支出	12,294,000	11,695,716	598,284	
	職員賞与支出	36,305,000	36,304,700	300	
	非常勤職員給与支出	23,597,000	22,435,633	1,161,367	
	派遣職員費支出				
	退職給付費用	7,908,000	5,494,596	2,413,404	
	財団共済退職給付支出	3,000,000	703,496	2,296,504	
	財団共済退職給付引当金繰入				
	県財団掛金支出	2,940,000	2,824,300	115,700	
	退職給付支出				
	退職共済掛金支出	1,968,000	1,966,800	1,200	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費支出	27,077,000	26,791,666	285,334	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	42,847,000	38,305,215	4,541,785	
	給食費支出	17,598,000	16,675,823	922,177	
	介護用品費支出	523,000	374,539	148,461	

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
医療診療支出				
歯科診療支出				
保健衛生費支出	4,374,000	3,823,683	550,317	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,000,000	838,572	161,428	
日用品費支出	273,000	209,259	63,741	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	11,732,000	10,347,032	1,384,968	
燃料費支出	50,000		50,000	
消耗器具備品費支出	1,572,000	1,135,303	436,697	
保険料支出	892,000	760,088	131,912	
賃借料支出	3,396,000	3,082,713	313,287	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,337,000	1,058,203	278,797	
管理費返還支出				
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	33,909,000	31,388,657	2,520,343	
福利厚生費支出	1,458,000	1,273,578	184,422	
職員被服費支出	50,000	5,616	44,384	
旅費交通費支出	100,000	81,860	18,140	
研修研究費支出	920,000	800,782	119,218	
事務消耗品費支出	657,000	530,155	126,845	
印刷製本費支出	630,000	421,711	208,289	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	5,086,000	4,762,027	323,973	
通信運搬費支出	710,000	480,120	229,880	
会議費支出				
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	20,473,000	19,596,101	876,899	
手数料支出	418,000	349,900	68,100	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	832,000	800,000	32,000	
租税公課支出	446,000	345,800	100,200	
保守料支出	1,686,000	1,614,853	71,147	
渉外費支出				
諸会費支出	260,000	236,500	23,500	
雑支出	133,000	89,654	43,346	

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般雑支出	133,000	89,654	43,346	
	医療支出				
	青井基金				
	看護師奨学金				
	雑費(事業)				
	財団共済退職給付調整金				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	481,000	480,500	500	
	支払利息支出	481,000	480,500	500	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	294,108,000	282,285,323	11,822,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,098,000	44,233,271	△8,135,271	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,866,000	3,865,400	600	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,866,000	3,865,400	600	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	3,866,000	3,865,400	600	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	固定資産取得支出	7,913,000	7,412,190	500,810	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	7,913,000	7,412,190	500,810	

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	15,663,000	15,162,190	500,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,797,000	△11,296,790	△500,210	
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	571,104	1,978,896	
	退職給付引当資産取崩収入	2,550,000	571,104	1,978,896	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,550,000	571,104	1,978,896	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	571,104	1,978,896	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

鼓澄苑 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
退職給付引当資産支出				
財団共済退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
減価償却積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,450,000	△17,428,896	1,978,896	
予備費支出(10)	8,851,000		8,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,507,585	△15,507,585	
前期末支払資金残高(12)		132,102,080	△132,102,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,609,665	△147,609,665	

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収入	66,827,000	65,920,828	906,172	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	8,835,000	8,453,518	381,482	
	(介護報酬収入)	7,812,000	7,487,481	324,519	
	介護報酬収入	3,824,000	3,696,360	127,640	
	介護予防報酬収入	3,988,000	3,791,121	196,879	
	(利用者負担金収入)	1,023,000	966,037	56,963	
	介護負担金収入(公費)	19,000		19,000	
	介護負担金収入(一般)	498,000	490,758	7,242	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	41,959	8,041	
	介護予防負担金収入(一般)	456,000	433,320	22,680	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	33,456,000	33,086,060	369,940	
	居宅介護支援介護料収入	15,334,000	15,252,000	82,000	
	介護予防支援介護料収入	18,122,000	17,834,060	287,940	
	利用者等利用料収入	13,000	7,000	6,000	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入	13,000	7,000	6,000		
その他の事業収入	24,523,000	24,374,250	148,750		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	23,418,000	23,323,080	94,920		
その他の事業収入	1,105,000	1,051,170	53,830		
(保険等査定減)					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	1,341,000	1,283,319	57,681	
自立支援給付費収入	1,155,000	1,123,129	31,871	
介護給付費収入	1,155,000	1,123,129	31,871	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	186,000	160,190	25,810	
補助金事業収入				
受託事業収入	186,000	160,190	25,810	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
医療外来診療収入				
歯科外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入	90,000	143,080	△53,080	
	その他の事業収入	90,000	143,080	△53,080	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	90,000	143,080	△53,080	
	その他の収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000		
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000		
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	4,000	2,004	1,996	
	受取利息配当金収入	4,000	2,004	1,996	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	その他の雑収入				
	財団共済退職金収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	68,283,000	67,370,231	912,769	
支	人件費支出	49,636,000	48,925,496	710,504	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	23,991,000	23,761,846	229,154	
	基本給支出	22,452,000	22,395,880	56,120	
	職員諸手当支出	1,539,000	1,365,966	173,034	
	職員賞与支出	7,282,000	7,281,400	600	
	非常勤職員給与支出	10,811,000	10,503,236	307,764	
	派遣職員費支出				
	退職給付費用	1,623,000	1,609,950	13,050	
	財団共済退職給付支出				
	財団共済退職給付引当金繰入				
	県財団掛金支出	549,000	537,150	11,850	
	退職給付支出				
	退職共済掛金支出	1,074,000	1,072,800	1,200	
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費支出	5,929,000	5,769,064	159,936	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	3,584,000	2,799,625	784,375	
	給食費支出				
	介護用品費支出				

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
医療診療支出				
歯科診療支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	503,000	296,589	206,411	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出	506,000	379,440	126,560	
賃借料支出	1,330,000	1,263,322	66,678	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,245,000	860,274	384,726	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	15,064,000	13,592,561	1,471,439	
福利厚生費支出	557,000	319,427	237,573	
職員被服費支出	100,000	98,496	1,504	
旅費交通費支出	360,000	330,935	29,065	
研修研究費支出	322,000	195,220	126,780	
事務消耗品費支出	544,000	458,972	85,028	
印刷製本費支出	500,000	415,128	84,872	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	1,044,000	815,994	228,006	
会議費支出	20,000	19,553	447	
広報費支出				
業務委託費支出	10,019,000	9,620,286	398,714	
手数料支出	663,000	609,370	53,630	
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	588,000	583,000	5,000	
租税公課支出	134,000	75,900	58,100	
保守料支出	34,000	16,830	17,170	
渉外費支出				
諸会費支出	14,000	14,000		
雑支出	65,000	19,450	45,550	

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

5頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般雑支出	65,000	19,450	45,550	
	医療支出				
	青井基金				
	看護師奨学金				
	雑費(事業)				
	財団共済退職給付調整金				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	33,000	32,550	450	
	支払利息支出	33,000	32,550	450	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	22,000		22,000	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	22,000		22,000	
	事業活動支出計 (2)	68,339,000	65,350,232	2,988,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,000	2,019,999	△2,075,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	350,000	350,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
機械及び装置売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出					

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,050,000	1,050,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△700,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	財団共済退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

鼓ヶ浦介護支援センター 資金収支計算書

7頁

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
財団共済退職給付引当資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)	2,374,000		2,374,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,130,000	1,319,999	△4,449,999	
前期末支払資金残高(12)	3,130,000	31,778,118	△28,648,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,098,117	△33,098,117	