

# 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

※当期より社会福祉法人会計に移行			
〈資金収支計算書〉 頁-1	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計
【事業活動増減による収支】			
〈事業活動増減による収入〉			
《収入》			
介護保険事業収入	775,924,075	703,463,637	72,460,438
施設介護料収入	529,513,243	529,513,243	0
施設介護報酬収入	369,458,317	369,458,317	0
施設利用者負担金収入(公費)	5,263,360	5,263,360	0
施設利用者負担金収入(一般)	98,289,758	98,289,758	0
居住費収入	55,887,475	55,887,475	0
その他の利用料収入	614,333	614,333	0
居宅介護料収入	171,368,494	171,368,494	0
(居宅介護報酬収入)	137,261,399	137,261,399	0
居宅介護報酬収入	131,271,755	131,271,755	0
居宅介護予防報酬収入	5,989,644	5,989,644	0
(居宅利用者負担金収益)	34,107,095	34,107,095	0
居宅介護負担金収入(公費)	802,852	802,852	0
居宅介護負担金収入(一般)	31,991,155	31,991,155	0
居住費収入	4,080,688	4,080,688	0
その他の利用料収入	606,608	606,608	0
居宅介護利用者負担金収入(一般)	27,303,859	27,303,859	
居宅介護予防負担金収入(公費)	27,804	27,804	0
居宅介護予防負担金収入(一般)	1,285,284	1,285,284	0
居住費収入	19,044	19,044	0
その他の利用料収入	30,646	30,646	0
居宅介護予防利用者負担金収入(一般)	1,235,594	1,235,594	
居宅介護支援介護料収入	36,273,760	0	36,273,760
居宅介護支援介護料収入	36,273,760	0	36,273,760
居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0
その他の介護収入	38,768,578	2,581,900	36,186,678
補助金事業収入	28,000,000	0	28,000,000
受託事業収入	10,482,678	2,296,000	8,186,678
その他の介護保険収入	285,900	285,900	0
保育所収入(院内保育所)	3,427,540	3,427,540	0
保育所運営費収入(院内保育所)	1,132,540	1,132,540	0
保育所補助金収入(都)	2,295,000	2,295,000	
医療事業収入	2,822,933,983	2,822,933,983	0
入院診療収入	1,868,145,144	1,868,145,144	
入院社保給付	227,473,870	227,473,870	0
入院社保公費	60,814,257	60,814,257	0
入院社保自己負担分	7,217,010	7,217,010	0
入院国保給付	249,864,645	249,864,645	0
入院国保公費	2,455,182	2,455,182	0
入院国保自己負担分	21,167,819	21,167,819	0
入院後期高齢者給付	1,088,068,888	1,088,068,888	0
入院後期高齢者公費	4,488,001	4,488,001	0
入院後期高齢者自己負担分	69,837,970	69,837,970	0
入院 自賠責	721,152	721,152	0
入院 労災	2,031,542	2,031,542	0
入院 自費	8,485,563	8,485,563	0
入院社保高額	5,848,804	5,848,804	0
入院国保高額	47,063,993	47,063,993	0
入院後期高齢者高額	72,606,448	72,606,448	0
室料差額収入	20,584,333	20,584,333	0

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

外来診療収入	884,600,092	884,600,092	
外来社保給付	168,709,173	168,709,173	0
外来社保公費	85,142,662	85,142,662	0
外来社保自己負担分	30,376,720	30,376,720	0
外来国保給付	185,806,285	185,806,285	0
外来国保公費	6,189,491	6,189,491	0
外来国保自己負担分	25,880,060	25,880,060	0
外来後期高齢者給付	279,234,748	279,234,748	0
外来後期高齢者公費	4,361,967	4,361,967	0
外来後期高齢者自己負担分	17,546,180	17,546,180	0
外来 自賠責	3,925,888	3,925,888	0
外来 労災	5,700,875	5,700,875	0
外来 自費	19,015,937	19,015,937	0
外来社保高額	9,112,262	9,112,262	0
外来国保高額	29,602,943	29,602,943	0
〈資金収支計算書〉 頁-2	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計
外来後期高齢者高額	13,994,901	13,994,901	0
保健予防活動収入	35,870,172	35,870,172	0
受託検査・施設利用収入	416,242	416,242	0
その他の医療事業収入	23,980,487	23,980,487	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の医業収入	23,980,487	23,980,487	0
介護保険収入	1,381,033	1,381,033	0
介護保険収入（外来）	39,033	39,033	0
其他介護保険収入	1,342,000	1,342,000	0
保険等査定減	△ 12,043,520	△ 12,043,520	0
保険等査定減（社保）	△ 994,104	△ 994,104	0
保険等査定減（国保）	△ 11,049,416	△ 11,049,416	0
借入金利息補助金収入	1,332,000	1,332,000	
借入金利息補助金収入	1,332,000	1,332,000	
受取利息配当金収入	67,976	67,976	
受取利息配当金収入	67,976	67,976	
その他の収入	15,509,738	15,350,627	159,111
受入研修費収入	2,757,117	2,606,006	151,111
利用者等外給食費収入	8,158,473	8,158,473	0
雑収入	4,594,148	4,586,148	8,000
流動資産評価益等による資金増加額	1,706,865	1,706,865	0
建物収入	1,656,865	1,656,865	0
寄付金収入	50,000	50,000	0
事業活動収入計	3,620,902,189	3,548,282,628	72,619,561
〈事業活動による支出〉			0
《支出》			0
人件費支出	2,427,242,634	2,356,408,580	70,834,054
役員報酬支出	9,762,000	9,762,000	0
職員給料支出	1,408,044,857	1,361,519,773	46,525,084
医師給	197,726,804	197,726,804	0
看護師給	399,660,188	392,146,558	7,513,630
医療技術員給	284,659,044	284,659,044	0
相談員給	65,406,556	26,456,912	38,949,644
事務員給	106,445,423	106,383,613	61,810
介護職給	160,177,124	160,177,124	0
調理員給	54,568,139	54,568,139	0
保育士給	13,596,999	13,596,999	0
其他職員給	125,804,580	125,804,580	0

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

職員賞与支出	337,755,780	326,351,780	11,404,000
医師賞与	44,510,050	44,510,050	0
看護師賞与	95,798,814	93,956,204	1,842,610
医療技術員賞与	75,937,259	75,937,259	0
相談員賞与	15,827,452	6,266,062	9,561,390
事務員賞与	28,231,583	28,231,583	0
介護職賞与	32,616,053	32,616,053	0
調理員賞与	11,802,026	11,802,026	0
保育士賞与	3,733,787	3,733,787	0
其他職員賞与	29,298,756	29,298,756	0
非常勤職員給与支出	328,175,915	327,401,451	774,464
医師給(非)	141,551,595	141,551,595	0
看護師給(非)	75,694,770	75,694,770	0
医療技術員給(非)	13,502,394	13,502,394	0
相談員給(非)	72,090	0	72,090
事務員給(非)	41,227,232	40,524,858	702,374
介護職給(非)	22,305,727	22,305,727	0
調理員給(非)	20,533,661	20,533,661	0
保育士給(非)	1,317,560	1,317,560	0
其他職員給(非)	11,970,886	11,970,886	0
派遣職員費支出	4,703,420	4,703,420	
退職給付費用支出	64,414,929	61,403,929	3,011,000
法定福利費支出	274,385,733	265,266,227	9,119,506
事業費支出	745,134,946	744,866,028	268,918
給食費支出	87,564,911	87,564,911	0
給食費支出	83,262,227	83,262,227	0
給食用具費支出	4,302,684	4,302,684	0
介護用品費支出	15,572,858	15,572,858	0
医薬品費支出	208,908,825	208,908,825	0
投薬用医薬品費支出	40,232,701	40,232,701	0
<資金収支計算書> 頁-3	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計
注射用医薬品費支出	149,535,471	149,535,471	0
特殊医薬品費支出	11,215,808	11,215,808	0
其他医薬品費支出	7,924,845	7,924,845	0
診療・療養等材料費支出	115,163,963	115,163,963	0
保健衛生費支出	9,624,489	9,624,489	0
修繕費支出	7,581,253	7,581,253	0
職員被服費支出	1,510,169	1,510,169	0
教養娯楽費支出	252,854	252,854	
旅費交通費支出	32,176	32,176	
保育材料費支出	18,434	18,434	
事務用消耗品費支出	200	200	0
水道光熱費支出	90,643,409	90,643,409	0
燃料費支出	1,983,153	1,983,153	
消耗器具備品費支出	29,814,455	29,695,140	119,315
消耗器具備品費支出	1,832,492	1,713,177	119,315
消耗品費支出	4,171,842	4,171,842	0
医療用消耗品費支出	23,810,121	23,810,121	0
保険料支出	2,751,216	2,668,221	82,995
賃借料支出	6,702,599	6,702,599	0
車輛等賃借料支出	19,023,846	19,023,846	
医療機器賃借料支出	4,392,837	4,392,837	0
リネン類賃借料支出	9,776,677	9,776,677	0
車輛賃借料支出	4,854,332	4,854,332	0
印刷製本費支出	3,484,578	3,484,578	
車輛費支出	5,915,465	5,868,013	47,452

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

委託費支出	136,058,711	136,058,711	
検査委託費支出	31,506,055	31,506,055	0
医事委託費支出	5,867,084	5,867,084	0
清掃委託費支出	50,811,217	50,811,217	0
保守委託費支出	27,778,443	27,778,443	0
洗濯委託費支出	13,097,704	13,097,704	0
警備委託費支出	6,998,208	6,998,208	0
雑支出	2,527,382	2,508,226	19,156
事務費支出	151,918,201	149,786,564	2,131,637
福利厚生費支出	4,197,564	4,138,605	58,959
職員被服費支出	1,676,899	1,676,899	0
旅費交通費支出	467,666	449,560	18,106
研修研究費支出	2,308,279	2,194,567	113,712
事務消耗品費支出	12,011,627	11,581,344	430,283
事務用消耗品費支出	9,471,068	9,090,179	380,889
その他消耗品費支出	763,359	713,965	49,394
消耗器具備品費支出	1,777,200	1,777,200	0
印刷製本費支出	3,643,959	3,503,959	140,000
水道光熱費支出	858,995	858,995	0
燃料費支出	228,394	228,394	0
修繕費支出	932,917	928,417	4,500
通信運搬費支出	4,496,627	3,531,324	965,303
会議費支出	257,749	248,174	9,575
広報費支出	840,000	840,000	0
業務委託費支出	6,619,055	6,562,410	56,645
事務委託費支出	2,715,155	2,658,510	56,645
その他委託費支出	3,903,900	3,903,900	0
手数料支出	4,247,920	4,208,603	39,317
保険料支出	925,776	843,548	82,228
賃借料支出	29,250	29,250	0
土地・建物賃借料支出	5,327,261	5,327,261	0
租税公課支出(控除対象外消費税含む)	69,604,830	69,448,228	156,602
保守料支出	10,500,015	10,500,015	0
渉外費支出	1,929,234	1,910,975	18,259
諸会費支出	3,743,773	3,723,773	20,000
研究図書費支出	2,119,705	2,103,057	16,648
新聞図書費支出	728,270	728,270	0
求人費支出	12,842,213	12,842,213	0
創立記念事業費支出	274,290	274,290	
雑支出	1,105,933	1,104,433	1,500
利用者負担軽減	17,302,800	17,302,800	0
患者負担軽減額	3,214,260	3,214,260	
患者負担軽減額(室料)	5,639,898	5,639,898	
利用者負担軽減額	2,001,526	2,001,526	0
利用者負担軽減額(室料)	6,447,116	6,447,116	0
支払利息支出	20,017,509	20,001,983	15,526
支払利息支出	20,017,509	20,001,983	15,526
<資金収支計算書> 頁-4	法人合計	福祉事業合計	公益事業合計
その他の支出	16,665,722	16,665,722	0
利用者等外給食費支出	16,123,251	16,123,251	0
雑支出	542,471	542,471	0
流動資産評価損等による資金減少額	7,854,442	7,854,442	0
奨学金	7,678,402	7,678,402	0
徴収不能額	176,040	176,040	0
事業活動支出計	3,386,136,254	3,312,886,119	73,250,135
事業活動資金収支差額	234,765,935	235,396,509	△ 630,574

# 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

【施設整備等による収支】			0
<施設整備等による収入>			0
《収入》			0
施設整備等収入計	0	0	0
<施設整備等による支出>	0	0	0
《支出》	1,332,000	1,332,000	0
固定資産取得支出	51,186,443	51,186,443	0
建物付属設備取得支出	23,050,000	23,050,000	0
建物付属設備取得支出			
構築物取得支出			
構築物取得支出			
器具及び備品取得支出			
医療器械備品取得支出	18,835,000	18,835,000	0
其他器械備品取得支出	3,871,343	3,871,343	0
ソフトウェア取得支出	2,050,000	2,050,000	
ソフトウェア取得支出	4,534,100	4,534,100	0
施設整備等支出計	51,186,443	51,186,443	0
施設整備等資金収支差額	△ 51,186,443	△ 51,186,443	0
			0
【その他の活動による収支】			0
<その他の活動による収入>			0
《収入》			0
拠点区分間繰入金収入	0	81,688,907	0
拠点区分間繰入金収入	0	81,688,907	
拠点区分間繰入金収入（病院）	0	64,044,611	
拠点区分間繰入金収入（老健）	0	15,700,951	
拠点区分間繰入金収入（訪問介護）	0	298,494	0
拠点区分間繰入金収入（地域包括）	0	821,437	0
拠点区分間繰入金収入（居宅介護）	0	823,414	
サービス区分間繰入金収入	0	21,037,074	0
サービス区分間繰入金収入	0	21,037,074	
サービス区分間繰入金収入（病院）	0	21,037,074	0
その他の活動収入計	0	102,725,981	0
			0
<その他の活動による支出>			0
《支出》			0
拠点区分間繰入金支出	0	80,044,056	1,644,851
拠点区分間繰入金支出	0	80,044,056	1,644,851
拠点区分間繰入金支出（病院）	0	64,044,611	0
拠点区分間繰入金支出（老健）	0	15,700,951	0
拠点区分間繰入金支出（訪問介護）	0	298,494	0
拠点区分間繰入金支出（地域包括）	0	0	821,437
拠点区分間繰入金支出（居宅介護）	0	0	823,414
サービス区分間繰入金支出	0	21,037,074	0
サービス区分間繰入金支出	0	21,037,074	
サービス区分間繰入金支出（保育所）	0	21,037,074	0
その他の活動支出計	0	101,081,130	1,644,851
その他の活動収支差額	0	1,644,851	△ 1,644,851