

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
備考					
事業活動による収支	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	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	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	
	介護事業収入	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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	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	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	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	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別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	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
備考					
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	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	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別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	
	特別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	
	特別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	
	特別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	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	1,651,700,000	1,651,878,058	-178,058	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	薬剤差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	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(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	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	1,651,700,000	1,651,878,058	-178,058	
	補助金事業収入(公費)	1,647,800,000	1,647,876,967	-76,967	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	53,879	-53,879	
	受託事業収入(一般)	3,900,000	3,947,212	-47,212	
	その他の事業収入	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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,100,000	9,137,507	-37,507	
	その他の事業収入	9,100,000	9,137,507	-37,507	
	補助金事業収入(公費)	9,100,000	9,125,907	-25,907	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	11,600	-11,600	
	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	134	-134	
	その他の収入	3,700,000	3,878,238	-178,238	
	受入研修費収入	1,200,000	1,255,537	-55,537	
	利用者等外給食費収入	900,000	960,824	-60,824	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	1,600,000	1,661,877	-61,877	
	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	
	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)	1,664,500,000	1,664,893,937	-393,937	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,206,900,000	1,206,554,441	345,559
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	728,600,000	728,559,724	40,276
	職員費与支出	216,400,000	216,315,913	84,087
	非常勤職員給与支出	78,600,000	78,569,477	30,523
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	35,000,000	34,904,107	95,893
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	148,300,000	148,205,220	94,780
	事業費支出	199,700,000	199,151,335	548,665
	給食費支出	32,600,000	32,532,552	67,448
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	44,500,000	44,462,446	37,554
	診療・療養等材料費支出	37,800,000	37,702,171	97,829
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	5,000,000	4,966,096	33,904
	医療費支出	0	0	0
	就労費支出	0	0	0
	就業紙費支出	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	42,600,000	42,594,145	5,855
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	12,600,000	12,586,318	13,682
	保険料支出	1,000,000	907,871	92,129
	賃借料支出	21,900,000	21,841,078	58,922
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	研修費支出	0	0	0
	車輦費支出	1,200,000	1,138,047	61,953
	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	500,000	420,411	79,389
	事務費支出	160,700,000	159,960,454	739,546
	福利厚生費支出	10,300,000	10,284,183	15,817
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	900,000	851,895	48,105
	研修研究費支出	3,200,000	3,154,969	45,031
	事務消耗品費支出	500,000	428,242	71,758
	印刷製本費支出	3,300,000	3,255,046	44,954
	修繕費支出	1,200,000	1,123,064	76,936
	通信運搬費支出	3,500,000	3,462,955	37,045
	会議費支出	100,000	10,110	89,890
	広報費支出	500,000	440,546	59,454
	業務委託費支出	107,700,000	107,693,482	6,518
	手数料支出	400,000	333,082	66,918
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	200,000	173,200	26,800
	保守料支出	26,400,000	26,382,128	17,872
	渉外費支出	400,000	355,241	44,759
	諸会費支出	1,100,000	1,015,064	84,936
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	600,000	600,000	0
	雑支出	400,000	397,247	2,753
	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	700,000	692,075	7,925
	その他の支出	1,200,000	1,084,849	115,151
	利用者等外給食費支出	1,000,000	979,249	20,751
	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	81,600	18,400
	法人税・住民税及び事業税支出	100,000	24,000	76,000
	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)	1,569,200,000	1,567,443,154	1,756,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,300,000	97,450,783	-2,150,783
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,323,000	-23,000
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,323,000	-23,000
	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)	2,300,000	2,323,000	-23,000
	施設整備等資金収支差額(5)=(3)+(4)	97,550,783	99,873,783	-2,322,999

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	18,300,000	18,201,318	98,682
	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	0	0	0
	器具及び備品取得支出	13,200,000	13,123,002	76,998
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	5,100,000	5,078,316	21,684
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,200,000	39,184,325	15,675
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	57,500,000	57,385,643	114,357
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,200,000	-55,062,643	-137,357
	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	19,800	-19,800
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,349,600	-49,600
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,349,600	-49,600
	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
その他の活動による収支	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	56,449,716	56,449,716	0
	事業区分間繰入金収入	56,449,716	56,449,716	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	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)	58,749,716	58,819,116	-69,400
	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
	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	111,089,268	111,089,268	0
	事業区分間繰入金支出	94,089,268	94,089,268	0
	本部費負担支出	17,000,000	17,000,000	0
	事業部負担支出	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
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,600,000	1,556,062	43,938
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	1,600,000	1,556,062	43,938
	その他の活動支出計(8)	112,689,268	112,645,330	43,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,939,552	-53,826,214	-113,338
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,839,552	-11,438,074	-2,401,478
	前期末支払資金残高(12)	51,966,706	51,966,706	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,127,154	40,528,632	-2,401,478