

資金収支計算書

第1号の1様式

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	938,315,000	932,248,670	6,066,330	
	医療事業収入	19,027,903,000	19,199,252,033	△ 171,349,033	
	借入金利息補助金収入	3,484,000	3,484,000	0	
	経常経費寄附金収入	32,976,000	33,771,165	△ 795,165	
	受取利息配当金収入	6,107,000	6,267,004	△ 160,004	
	その他の収入	178,467,000	190,158,410	△ 11,691,410	
	事業活動収入計 (1)	20,187,252,000	20,365,181,282	△ 177,929,282	
	人件費支出	9,064,888,000	9,145,732,015	△ 80,844,015	
	事業費支出	6,490,328,000	6,429,560,510	60,767,490	
	事務費支出	3,391,635,000	3,377,200,827	14,434,173	
	利用者負担軽減額	6,806,000	7,429,192	△ 623,192	
	支払利息支出	273,148,000	272,713,816	434,184	
	その他の支出	80,259,000	80,220,844	38,156	
	流動資産評価損等による資金減少額	587,000	8,117,196	△ 7,530,196	
施設設備等による収支	事業活動支出計 (2)	19,307,651,000	19,320,974,400	△ 13,323,400	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	879,601,000	1,044,206,882	△ 164,605,882	
	施設整備等補助金収入	14,200,000	14,350,000	△ 150,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	712,000	1,452,028	△ 740,028	
	施設整備等収入計 (4)	414,912,000	415,802,028	△ 890,028	
	設備資金借入金元金償還支出	894,500,000	894,500,000	0	
	固定資産取得支出	540,730,000	432,444,114	108,285,886	
	固定資産除却・廃棄支出	1,039,000	1,038,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,645,000	3,645,216	△ 216	
	施設整備等支出計 (5)	1,439,914,000	1,331,627,830	108,286,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,025,002,000	△ 915,825,802	△ 109,176,198	
	長期貸付金回収収入	0	3,216,000	△ 3,216,000	
	積立資産取崩収入	0	19,510,540	△ 19,510,540	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	454,995,000	0	454,995,000	
	拠点区分間繰入金収入	59,803,000	0	59,803,000	
	その他の活動による収入	0	1,395,885,477	△ 1,395,885,477	
	その他の活動収入計 (7)	514,798,000	1,418,612,017	△ 903,814,017	
	積立資産支出	665,466,000	7,163,825	658,302,175	
	その他の活動による支出	7,253,000	27,806,784	△ 20,553,784	
	その他の活動支出計 (8)	672,719,000	34,970,609	637,748,391	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 157,921,000	1,383,641,408	△ 1,541,562,408	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 303,322,000	1,512,022,488	△ 1,815,344,488	
前期末支払資金残高 (12)		0	851,880,447	△ 851,880,447	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 303,322,000	2,363,902,935	△ 2,667,224,935	

資金収支内訳表

第1号の2様式

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	932,248,670	0	932,248,670	0	932,248,670
	医療事業収入	19,199,252,033	0	19,199,252,033	0	19,199,252,033
	借入金利息補助金収入	3,484,000	0	3,484,000	0	3,484,000
	経常経費寄附金収入	33,771,165	0	33,771,165	0	33,771,165
	受取利息配当金収入	6,262,343	4,661	6,267,004	0	6,267,004
	その他の収入	167,764,574	22,393,836	190,158,410	0	190,158,410
	事業活動収入計 (1)	20,342,782,785	22,398,497	20,365,181,282	0	20,365,181,282
	支出					
	人件費支出	9,145,692,820	39,195	9,145,732,015	0	9,145,732,015
	事業費支出	6,429,560,510	0	6,429,560,510	0	6,429,560,510
	事務費支出	3,375,710,692	1,490,135	3,377,200,827	0	3,377,200,827
	利用者負担軽減額	7,429,192	0	7,429,192	0	7,429,192
施設整備等による収支	支払利息支出	270,605,144	2,108,672	272,713,816	0	272,713,816
	その他の支出	80,220,844	0	80,220,844	0	80,220,844
	流動資産評価損等による資金減少額	8,117,196	0	8,117,196	0	8,117,196
	事業活動支出計 (2)	19,317,336,398	3,638,002	19,320,974,400	0	19,320,974,400
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,025,446,387	18,760,495	1,044,206,882	0	1,044,206,882
	収入					
	施設整備等補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0	14,350,000
	設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
	固定資産売却収入	1,440,000	12,028	1,452,028	0	1,452,028
	施設整備等収入計 (4)	415,790,000	12,028	415,802,028	0	415,802,028
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	888,560,000	5,940,000	894,500,000	0	894,500,000
	固定資産取得支出	432,306,147	137,967	432,444,114	0	432,444,114
	固定資産除却・廃棄支出	1,038,500	0	1,038,500	0	1,038,500
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,645,216	0	3,645,216	0	3,645,216
	施設整備等支出計 (5)	1,325,549,863	6,077,967	1,331,627,830	0	1,331,627,830
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 909,759,863	△ 6,065,939	△ 915,825,802	0	△ 915,825,802
	収入					
	長期貸付金回収収入	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
	積立資産取崩収入	19,510,540	0	19,510,540	0	19,510,540
	事業区分間繰入金収入	386,400	0	386,400	△ 386,400	0
	その他の活動による収入	1,395,822,059	63,418	1,395,885,477	0	1,395,885,477
	その他の活動収入計 (7)	1,418,934,999	63,418	1,418,998,417	△ 386,400	1,418,612,017
	支出					
	積立資産支出	7,163,825	0	7,163,825	0	7,163,825
	事業区分間繰入金支出	0	386,400	386,400	△ 386,400	0
	その他の活動による支出	27,799,644	7,140	27,806,784	0	27,806,784
	その他の活動支出計 (8)	34,963,469	393,540	35,357,009	△ 386,400	34,970,609
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,383,971,530	△ 330,122	1,383,641,408	0	1,383,641,408
		1,499,658,054	12,364,434	1,512,022,488	0	1,512,022,488
前期末支払資金残高 (11)		854,276,373	△ 2,395,926	851,880,447	0	851,880,447
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,353,934,427	9,968,508	2,363,902,935	0	2,363,902,935

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		三井記念病院拠点	三井陽光苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	932,248,670	932,248,670	0	932,248,670
		医療事業収入	19,199,252,033	0	19,199,252,033	0	19,199,252,033
		借入金利息補助金収入	0	3,484,000	3,484,000	0	3,484,000
		経常経費寄附金収入	33,053,900	717,265	33,771,165	0	33,771,165
		受取利息配当金収入	6,243,155	19,188	6,262,343	0	6,262,343
		その他の収入	165,019,545	2,745,029	167,764,574	0	167,764,574
	事業活動収入計 (1)		19,403,568,633	939,214,152	20,342,782,785	0	20,342,782,785
	支出	人件費支出	8,528,845,519	616,847,301	9,145,692,820	0	9,145,692,820
		事業費支出	6,290,391,340	139,169,170	6,429,560,510	0	6,429,560,510
		事務費支出	3,206,245,306	169,465,386	3,375,710,692	0	3,375,710,692
		利用者負担軽減額	7,189,684	239,508	7,429,192	0	7,429,192
		支払利息支出	266,944,129	3,661,015	270,605,144	0	270,605,144
		その他の支出	78,052,122	2,168,722	80,220,844	0	80,220,844
		流動資産評価損等による資金減少額	7,377,196	740,000	8,117,196	0	8,117,196
	事業活動支出計 (2)		18,385,045,296	932,291,102	19,317,336,398	0	19,317,336,398
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,018,523,337	6,923,050	1,025,446,387	0	1,025,446,387
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	14,200,000	14,350,000	0	14,350,000
		設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
		固定資産売却収入	700,000	740,000	1,440,000	0	1,440,000
	施設整備等収入計 (4)		400,850,000	14,940,000	415,790,000	0	415,790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	855,060,000	33,500,000	888,560,000	0	888,560,000
		固定資産取得支出	426,314,682	5,991,465	432,306,147	0	432,306,147
		固定資産除却・廃棄支出	1,038,500	0	1,038,500	0	1,038,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,144	2,007,072	3,645,216	0	3,645,216
		施設整備等支出計 (5)		1,284,051,326	41,498,537	1,325,549,863	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 883,201,326	△ 26,558,537	△ 909,759,863	0	△ 909,759,863
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
		積立資産取崩収入	19,510,540	0	19,510,540	0	19,510,540
		拠点区分間長期借入金収入	0	183,944,459	183,944,459	△ 183,944,459	0
		拠点間長期貸付金回収収入	131,281,250	0	131,281,250	△ 131,281,250	0
		事業区分間繰入金収入	386,400	0	386,400	0	386,400
		その他の活動による収入	42,674,063	1,353,147,996	1,395,822,059	0	1,395,822,059
		その他の活動収入計 (7)	197,068,253	1,537,092,455	1,734,160,708	△ 315,225,709	1,418,934,999
	支出	積立資産支出	7,163,825	0	7,163,825	0	7,163,825
		拠点区分間長期貸付金支出	183,944,459	0	183,944,459	△ 183,944,459	0
		拠点間長期借入金返済支出	0	131,281,250	131,281,250	△ 131,281,250	0
		その他の活動による支出	27,765,221	34,423	27,799,644	0	27,799,644
		その他の活動支出計 (8)	218,873,505	131,315,673	350,189,178	△ 315,225,709	34,963,469
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 21,805,252	1,405,776,782	1,383,971,530	0	1,383,971,530
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		113,516,759	1,386,141,295	1,499,658,054	0	1,499,658,054
前期末支払資金残高 (12)		2,167,728,606	△ 1,313,452,233	854,276,373	0	854,276,373	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,281,245,365	72,689,062	2,353,934,427	0	2,353,934,427	

三井記念病院拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

三井記念病院

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	医療事業収入	19,027,903,000	19,199,252,033	△ 171,349,033	
	入院診療収入	11,197,464,000	11,264,436,202	△ 66,972,202	
	室料差額収入	913,679,000	913,234,860	444,140	
	外来診療収入	6,056,810,000	6,157,680,194	△ 100,870,194	
	保健予防活動収入	849,888,000	857,529,469	△ 7,641,469	
	その他の医療事業収入	60,553,000	59,400,018	1,152,982	
	補助金事業収入	25,287,000	22,160,000	3,127,000	
	受託事業収入	7,168,000	26,162,644	△ 18,994,644	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	28,098,000	11,077,374	17,020,626	
		△ 50,491,000	△ 53,028,710	2,537,710	
	経常経費寄附金収入	32,259,000	33,053,900	△ 794,900	
	受取利息配当金収入	6,093,000	6,243,155	△ 150,155	
	その他の収入	153,457,000	165,019,545	△ 11,562,545	
	受入研修費収入	7,113,000	9,002,182	△ 1,889,182	
	利用者等外給食費収入	43,384,000	43,360,470	23,530	
	保険金収入	6,310,000	11,321,618	△ 5,011,618	
	駐車場収入	38,083,000	38,156,021	△ 73,021	
	治験等収入	31,237,000	29,673,384	1,563,616	
	その他収入	26,537,000	10,876,394	15,660,606	
	前期損益修正益収入	0	247,000	△ 247,000	
	その他の特別収益収入	0	16,361,620	△ 16,361,620	
	雑収入	793,000	6,020,856	△ 5,227,856	
	事業活動収入計 (1)	19,219,712,000	19,403,568,633	△ 183,856,633	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,490,171,000	8,528,845,519	△ 38,674,519	
	職員給与支出	4,867,977,000	4,868,911,828	△ 934,828	
	職員賞与支出	1,701,322,000	1,673,523,304	27,798,696	
	非常勤職員給与支出	586,331,000	596,233,287	△ 9,902,287	
	非常勤職員給与支出	519,356,000	529,258,987	△ 9,902,987	
	非常勤職員賞与支出	66,975,000	66,974,300	700	
	派遣職員費支出	18,060,000	18,123,413	△ 63,413	
	退職給付支出	345,893,000	399,923,800	△ 54,030,800	
	法定福利費支出	970,588,000	972,129,887	△ 1,541,887	
	事業費支出	6,350,706,000	6,290,391,340	60,314,660	
	給食費支出	92,609,000	92,842,094	△ 233,094	
	医薬品費支出	3,840,536,000	3,848,137,311	△ 7,601,311	
	診療材料費支出	1,931,757,000	1,862,308,899	69,448,101	
	医療費支出	1,178,000	1,410,611	△ 232,611	
	被服費支出	364,000	365,360	△ 1,360	
	教養娯楽費支出	791,000	709,209	81,791	
	水道光熱費支出	348,858,000	347,018,840	1,839,160	
	消耗器具備品費支出	12,836,000	12,031,725	804,275	
	保険料支出	6,167,000	5,488,000	679,000	
	賃借料支出	112,160,000	116,860,990	△ 4,700,990	
	車輛費支出	44,000	45,303	△ 1,303	
	雑支出	3,406,000	3,172,998	233,002	
	事務費支出	3,217,809,000	3,206,245,306	11,563,694	
	福利厚生費支出	24,853,000	21,170,597	3,682,403	
	職員被服費支出	32,480,000	31,318,930	1,161,070	
	旅費交通費支出	124,511,000	123,440,611	1,070,389	
	研修研究費支出	52,949,000	52,807,361	141,639	
	事務消耗品費支出	84,937,000	84,450,015	486,985	
	印刷製本費支出	10,222,000	9,182,816	1,039,184	
	水道光熱費支出	44,750,000	44,254,829	495,171	
	修繕費支出	57,444,000	65,405,533	△ 7,961,533	
	通信運搬費支出	35,106,000	35,469,072	△ 363,072	
	会議費支出	982,000	693,359	288,641	
	広報費支出	7,925,000	6,029,561	1,895,439	
	業務委託費支出	1,100,391,000	1,098,989,165	1,401,835	
	検査委託費 支出	12,169,000	97,333,029	△ 85,164,029	
	給食委託費 支出	77,808,000	32,262,863	45,545,137	
	医事委託費 支出	405,557,000	397,298,523	8,258,477	
	寝具委託費 支出	1,584,000	1,617,000	△ 33,000	
	清掃委託費 支出	141,792,000	142,754,956	△ 962,956	
	保守点検管理委託費支出	113,244,000	113,515,561	△ 271,561	
	その他委託費 支出	348,237,000	314,207,233	34,029,767	
	手数料支出	24,899,000	21,268,477	3,630,523	
	保険料支出	24,693,000	24,739,543	△ 46,543	
	賃借料支出	18,380,000	18,369,026	10,974	
	土地・建物賃借料支出	430,992,000	434,185,377	△ 3,193,377	
	租税公課支出	680,844,000	677,903,186	2,940,814	
	保守料支出	404,882,000	404,626,145	255,855	
	渉外費支出	5,405,000	5,846,953	△ 441,953	
	諸会費支出	6,574,000	6,371,618	202,382	

三井記念病院

(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	職員募集関係費支出	22,896,000	18,311,732	4,584,268	
	雑支出	21,694,000	21,411,400	282,600	
	利用者負担軽減額	6,566,000	7,189,684	△ 623,684	
	支払利息支出	267,027,000	266,944,129	82,871	
	その他の支出	78,163,000	78,052,122	110,878	
	損害賠償金等支出	12,370,000	6,000,000	6,370,000	
	前期損益修正損支出	0	10,000	△ 10,000	
	その他特別損失支出	260,000	6,350,000	△ 6,090,000	
	利用者等外給食費支出	65,533,000	65,692,122	△ 159,122	
	流動資産評価損等による資金減少額	587,000	7,377,196	△ 6,790,196	
	徴収不能額	587,000	7,377,196	△ 6,790,196	
事業活動支出計 (2)		18,411,029,000	18,385,045,296	25,983,704	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		808,683,000	1,018,523,337	△ 209,840,337	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	固定資産売却収入	712,000	700,000	12,000	
	医療用器械備売却収入	0	700,000	△ 700,000	
	器具及び備品売却収入	712,000	0	712,000	
	施設整備等収入計 (4)	400,712,000	400,850,000	△ 138,000	
	設備資金借入金元金償還支出	854,500,000	855,060,000	△ 560,000	
	固定資産取得支出	536,470,000	426,314,682	110,155,318	
	建物取得支出	22,630,000	20,716,431	1,913,569	
	建物取得支出	22,630,000	350,000	22,280,000	
その他の活動による収支	建物付属設備取得支出	0	20,366,431	△ 20,366,431	
	器具及び備品取得支出	0	14,958,510	△ 14,958,510	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	59,858,364	△ 59,858,364	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	医療用器械備品取得支出	513,840,000	330,771,377	183,068,623	
	固定資産除却・廃棄支出	1,039,000	1,038,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,000	1,638,144	1,856	
	施設整備等支出計 (5)	1,393,649,000	1,284,051,326	109,597,674	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 992,937,000	△ 883,201,326	△ 109,735,674	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	3,216,000	△ 3,216,000	
	積立資産取崩収入	0	19,510,540	△ 19,510,540	
	その他の積立資産取崩収入	0	19,510,540	△ 19,510,540	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	131,281,250	△ 131,281,250	
	事業区分間繰入金収入	0	386,400	△ 386,400	
	拠点区分間繰入金収入	59,803,000	0	59,803,000	
	その他の活動による収入	0	42,674,063	△ 42,674,063	
	長期前払費用戻り収入	0	42,674,063	△ 42,674,063	
	その他の活動収入計 (7)	59,803,000	197,068,253	△ 137,265,253	
	積立資産支出	665,466,000	7,163,825	658,302,175	
	その他の積立資産支出	665,466,000	7,163,825	658,302,175	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	183,944,459	△ 183,944,459	
	その他の活動による支出	6,871,000	27,765,221	△ 20,894,221	
	長期前払費用支出	0	22,321,894	△ 22,321,894	
	長期保険積立金支出	0	5,443,327	△ 5,443,327	
	その他固定資産支出	6,871,000	0	6,871,000	
	その他の活動支出計 (8)	672,337,000	218,873,505	453,463,495	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 612,534,000	△ 21,805,252	△ 590,728,748	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 796,788,000	113,516,759	△ 910,304,759	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,167,728,606	△ 2,167,728,606	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 796,788,000	2,281,245,365	△ 3,078,033,365	

三井陽光苑拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

三井陽光苑

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	938,315,000	932,248,670	6,066,330	
	施設介護料収入	559,176,000	557,994,287	1,181,713	
	介護報酬収入	499,534,000	498,489,157	1,044,843	
	利用者負担金収入(公費)	28,000	28,453	△ 453	
	利用者負担金収入(一般)	59,614,000	59,476,677	137,323	
	居宅介護料収入	98,128,000	97,223,007	904,993	
	(介護報酬収入)	87,505,000	86,682,922	822,078	
	介護報酬収入	82,496,000	81,983,284	512,716	
	介護予防報酬収入	5,009,000	4,699,638	309,362	
	(利用者負担金収入)	10,623,000	10,540,085	82,915	
	介護負担金収入(公費)	806,000	834,757	△ 28,757	
	介護負担金収入(一般)	9,195,000	9,113,363	81,637	
	介護予防負担金収入(公費)	52,000	58,540	△ 6,540	
	介護予防負担金収入(一般)	570,000	533,425	36,575	
	地域密着型介護料収入	21,914,000	22,025,497	△ 111,497	
	(介護報酬収入)	19,369,000	19,487,332	△ 118,332	
	介護報酬収入	19,369,000	19,487,332	△ 118,332	
	(利用者負担金収入)	2,545,000	2,538,165	6,835	
	介護負担金収入(公費)	352,000	362,277	△ 10,277	
	介護負担金収入(一般)	2,193,000	2,175,888	17,112	
	居宅介護支援介護料収入	1,626,000	1,627,287	△ 1,287	
	居宅介護支援介護料収入	1,626,000	1,627,287	△ 1,287	
	利用者等利用料収入	220,508,000	219,692,614	815,386	
	食費収入(公費)	35,974,000	35,935,160	38,840	
	食費収入(一般)	69,250,000	68,568,170	681,830	
	居住費収入(公費)	37,512,000	37,571,920	△ 59,920	
	居住費収入(一般)	77,637,000	77,475,586	161,414	
	その他の利用料収入	135,000	141,778	△ 6,778	
	その他の事業収入	36,963,000	33,685,978	3,277,022	
	補助金事業収入	15,379,000	11,685,152	3,693,848	
	受託事業収入	21,584,000	22,000,826	△ 416,826	
	借入金利息補助金収入	3,484,000	3,484,000	0	
	経常経費寄附金収入	717,000	717,265	△ 265	
	受取利息配当金収入	14,000	19,188	△ 5,188	
	その他の収入	2,619,000	2,745,029	△ 126,029	
	受入研修費収入	527,000	633,342	△ 106,342	
	利用者等外給食費収入	1,482,000	1,451,163	30,837	
	雑収入	610,000	660,524	△ 50,524	
	事業活動収入計 (1)	945,149,000	939,214,152	5,934,848	
	人件費支出	574,678,000	616,847,301	△ 42,169,301	
	職員給与と支出	351,144,000	348,565,752	2,578,248	
	職員賞与と支出	83,553,000	113,833,305	△ 30,280,305	
	非常勤職員給与と支出	61,762,000	62,131,408	△ 369,408	
	非常勤職員給与と支出	53,930,000	54,299,587	△ 369,587	
	非常勤職員賞与と支出	7,832,000	7,831,821	179	
	派遣職員費支出	2,693,000	2,724,608	△ 31,608	
	退職給付支出	664,000	14,775,800	△ 14,111,800	
	法定福利費支出	74,862,000	74,816,428	45,572	
	事業費支出	139,622,000	139,169,170	452,830	
	給食費支出	42,299,000	42,378,946	△ 79,946	
	介護用品費支出	8,718,000	8,953,020	△ 235,020	
	保健衛生費支出	3,449,000	3,690,203	△ 241,203	
	医療費支出	5,000	4,910	90	
	教養娯楽費支出	817,000	780,659	36,341	
	水道光熱費支出	73,929,000	72,980,295	948,705	
	消耗器具備品費支出	5,791,000	5,778,346	12,654	
	保険料支出	2,029,000	2,029,030	△ 30	
	賃借料支出	1,353,000	1,400,160	△ 47,160	
	車輛費支出	651,000	689,472	△ 38,472	
	雑支出	581,000	484,129	96,871	
	事務費支出	171,703,000	169,465,386	2,237,614	
	福利厚生費支出	△ 1,548,000	139,055	△ 1,687,055	
	職員被服費支出	602,000	351,960	250,040	
	旅費交通費支出	11,528,000	11,373,568	154,432	
	研修研究費支出	269,000	346,330	△ 77,330	
	事務消耗品費支出	2,109,000	2,341,645	△ 232,645	
	印刷製本費支出	161,000	80,700	80,300	
	修繕費支出	13,722,000	11,942,771	1,779,229	
	通信運搬費支出	2,471,000	2,569,825	△ 98,825	
	会議費支出	42,000	45,662	△ 3,662	
	広報費支出	472,000	372,680	99,320	
	業務委託費支出	96,223,000	95,965,291	257,709	
	検査委託費 支出	0	134,841	△ 134,841	

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	支 出	給食委託費 支出	0	44,280,000	△ 44,280,000
		寝具委託費 支出	0	5,878,895	△ 5,878,895
		清掃委託費 支出	0	429,200	△ 429,200
		保守点検管理委託費支出	0	27,934,000	△ 27,934,000
		その他委託費 支出	0	17,308,355	△ 17,308,355
		手数料支出	758,000	749,424	8,576
		保険料支出	1,493,000	1,517,386	△ 24,386
		賃借料支出	1,193,000	1,181,020	11,980
		土地・建物賃借料支出	13,612,000	13,563,680	48,320
		租税公課支出	22,090,000	20,115,883	1,974,117
		保守料支出	4,371,000	4,669,635	△ 298,635
		諸会費支出	333,000	333,400	△ 400
		職員募集関係費支出	832,000	832,251	△ 251
		雑支出	970,000	973,220	△ 3,220
		利用者負担軽減額	240,000	239,508	492
		支払利息支出	3,655,000	3,661,015	△ 6,015
		その他の支出	2,096,000	2,168,722	△ 72,722
		前期損益修正損支出	0	94,318	△ 94,318
		利用者等外給食費支出	2,096,000	2,074,404	21,596
		流動資産評価損等による資金減少額	0	740,000	△ 740,000
		資産評価損	0	740,000	△ 740,000
		事業活動支出計 (2)	891,994,000	932,291,102	△ 40,297,102
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,155,000	6,923,050	46,231,950
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,200,000	14,200,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	14,200,000	14,200,000	0
		固定資産売却収入	0	740,000	△ 740,000
		権利売却収入	0	740,000	△ 740,000
		施設整備等収入計 (4)	14,200,000	14,940,000	△ 740,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,500,000	0
		固定資産取得支出	4,060,000	5,991,465	△ 1,931,465
		建物取得支出	0	4,600,000	△ 4,600,000
		建物付属設備取得支出	0	4,600,000	△ 4,600,000
		器具及び備品取得支出	4,060,000	1,391,465	2,668,535
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,005,000	2,007,072	△ 2,072
		施設整備等支出計 (5)	39,565,000	41,498,537	△ 1,933,537
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,365,000	△ 26,558,537	1,193,537
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間長期借入金収入	454,995,000	183,944,459	271,050,541
		その他の活動による収入	0	1,353,147,996	△ 1,353,147,996
		長期前払費用戻り収入	0	52,019	△ 52,019
		その他の活動による収入	0	1,353,095,977	△ 1,353,095,977
		その他の活動収入計 (7)	454,995,000	1,537,092,455	△ 1,082,097,455
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	131,281,250	△ 131,281,250
		その他の活動による支出	382,000	34,423	347,577
		その他の活動による支出	382,000	34,423	347,577
		その他の活動支出計 (8)	382,000	131,315,673	△ 130,933,673
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	454,613,000	1,405,776,782	△ 951,163,782
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	482,403,000	1,386,141,295	△ 903,738,295	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 1,313,452,233	1,313,452,233	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		482,403,000	72,689,062	409,713,938	

三井記念病院 収益拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

三井記念病院 収益

(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				
	受取利息配当金収入	0	4,661	△ 4,661	
	その他の収入	22,391,000	22,393,836	△ 2,836	
	不動産収入	22,391,000	22,393,836	△ 2,836	
	事業活動収入計 (1)	22,391,000	22,398,497	△ 7,497	
	支出				
	人件費支出	39,000	39,195	△ 195	
	職員給与支出	33,000	34,104	△ 1,104	
	法定福利費支出	6,000	5,091	909	
	事務費支出	2,123,000	1,490,135	632,865	
	水道光熱費支出	286,000	0	286,000	
	修繕費支出	0	16,130	△ 16,130	
	業務委託費支出	48,000	48,168	△ 168	
	清掃委託費 支出	48,000	48,168	△ 168	
	保険料支出	32,000	13,494	18,506	
	土地・建物賃借料支出	720,000	693,732	26,268	
	租税公課支出	1,037,000	714,811	322,189	
	雑支出	0	3,800	△ 3,800	
	支払利息支出	2,466,000	2,108,672	357,328	
	事業活動支出計 (2)	4,628,000	3,638,002	989,998	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,763,000	18,760,495	△ 997,495	
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	12,028	△ 12,028	
	器具及び備品売却収入	0	12,028	△ 12,028	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,028	△ 12,028	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	5,940,000	560,000	
	固定資産取得支出	200,000	137,967	62,033	
	建物取得支出	200,000	125,939	74,061	
	建物取得支出	200,000	0	200,000	
	建物付属設備取得支出	0	125,939	△ 125,939	
	器具及び備品取得支出	0	2,028	△ 2,028	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,700,000	6,077,967	622,033	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,700,000	△ 6,065,939	△ 634,061	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	63,418	△ 63,418	
	長期前払費用戻り収入	0	63,418	△ 63,418	
	その他の活動収入計 (7)	0	63,418	△ 63,418	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	386,400	△ 386,400	
	その他の活動による支出	0	7,140	△ 7,140	
	長期前払費用支出	0	7,140	△ 7,140	
	その他の活動支出計 (8)	0	393,540	△ 393,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 330,122	330,122	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,063,000	12,364,434	△ 1,301,434	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 2,395,926	2,395,926	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,063,000	9,968,508	1,094,492	