

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	収入			
	児童福祉事業収入	36,729,000	37,185,440	456,440
	措置費収入	36,729,000	37,185,440	456,440
	障害福祉サービス等事業収入	629,008,000	623,705,490	△5,302,510
	自立支援給付費収入	373,900,000	371,305,907	△2,594,093
	障害児施設給付費収入	190,666,000	188,347,761	△2,318,239
	利用者負担金収入(公費)	6,797,000	0	△6,797,000
	利用者負担金収入(一般)	1,425,000	8,418,316	6,993,316
	特定費用収入(公費)	15,035,000	0	△15,035,000
	特定費用収入(一般)	0	14,760,345	14,760,345
	その他の事業収入	41,185,000	40,873,161	△311,839
	医療事業収入	1,303,723,000	1,308,670,407	4,947,407
	入院診療収入(公費)	957,021,000	931,649,366	△25,371,634
	入院診療収入(一般)	0	21,944,527	21,944,527
	外来診療収入(公費)	346,179,000	309,308,320	△36,870,680
	外来診療収入(一般)	0	45,252,334	45,252,334
	その他の医療事業収入	523,000	515,860	△7,140
	その他の事業収入	10,567,000	18,666,786	8,099,786
	その他の事業収入	10,567,000	18,666,786	8,099,786
	経常経費寄附金収入	214,000	552,999	338,999
	経常経費寄附金収入(公費)	204,000	512,999	308,999
	経常経費寄附金収入(一般)	10,000	40,000	30,000
	受取利息配当金収入	1,821,000	2,165,498	344,498
	受取利息配当金収入(公費)	1,821,000	1,617,516	△203,484
	受取利息配当金収入(一般)	0	547,982	547,982
	その他の収入	7,559,000	8,661,853	1,102,853
	受入研修費収入(公費)	1,575,000	30,000	△1,545,000
	受入研修費収入(一般)	0	1,734,060	1,734,060
利用者等外給食費収入(公費)	326,000	0	△326,000	
利用者等外給食費収入(一般)	20,000	346,150	326,150	
雑収入(公費)	1,170,000	1,748,036	578,036	
雑収入(一般)	4,468,000	4,803,607	335,607	
事業活動収入計(1)	1,989,621,000	1,999,608,473	9,987,473	
支出				
人件費支出	1,346,664,000	1,348,146,645	1,482,645	
役員報酬支出	4,800,000	4,665,000	△135,000	
職員給料支出	898,162,000	900,281,087	2,119,087	
職員賞与支出	224,095,000	223,540,207	△554,793	
非常勤職員給与支出	38,628,000	36,854,853	△1,773,147	
退職給付支出	18,112,000	18,111,500	△500	
法定福利費支出	162,867,000	164,693,998	1,826,998	
事業費支出	244,088,000	274,665,583	30,577,583	
給食費支出	32,899,000	35,405,987	2,506,987	
介護用品費支出	2,858,000	2,350,177	△507,823	
医薬品費支出	81,010,000	80,846,119	△163,881	
診療・療養等材料費支出	26,333,000	26,250,608	△82,392	
保健衛生費支出	104,000	156,490	52,490	
医療費支出	779,000	603,870	△175,130	
被服費支出	564,000	386,691	△177,309	
教養娯楽費支出	4,712,000	4,043,318	△668,682	
日用品費支出	3,022,000	3,024,417	2,417	
保育材料費支出	444,000	302,121	△141,879	
本人支給金支出	21,000	21,000	0	
水道光熱費支出(業)	35,311,000	35,608,226	297,226	
消耗器具備品費支出	7,857,000	8,214,923	357,923	
保険料支出(業)	70,000	50,900	△19,100	
賃借料支出(業)	10,155,000	9,731,860	△423,140	
教育指導費支出	818,000	830,173	12,173	
車輛費支出(業)	3,281,000	3,898,214	617,214	
修繕費支出	7,401,000	33,394,673	25,993,673	
補装具等支出	70,000	34,912	△35,088	
業務委託費支出(業)	23,693,000	26,568,880	2,875,880	



# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	サービス区分間繰入金支出	0	1,978,419,768	1,978,419,768
	その他の活動支出計(8)	235,150,000	2,982,118,203	2,746,968,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,436,000	△235,000,004	△32,564,004
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,507,000	△75,731,644	△36,224,644
	前期末支払資金残高(12)	△356,863,000	709,833,787	1,066,696,787
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△396,370,000	634,102,143	1,030,472,143