

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に	収	管理費収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	30,622,000	31,719,522	1,097,522	
	措置費収入	30,622,000	31,719,522	1,097,522	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	573,486,000	576,357,277	2,871,277	
	自立支援給付費収入	356,442,000	356,219,912	△222,088	
	障害児施設給付費収入	163,005,000	165,199,184	2,194,184	
	利用者負担金収入	6,878,000	6,945,934	67,934	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	14,304,000	14,658,108	354,108	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	32,857,000 0	33,334,139 0	477,139 0	
	医療事業収入	1,211,893,000	1,223,181,404	11,288,404	
	入院診療収入	865,282,000	874,766,236	9,484,236	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	345,964,000	347,612,225	1,648,225	
	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	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	647,000 0	802,943 0	155,943 0	
	その他の事業収入	0	306,000	306,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	306,000	306,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	37,000	1,023,000	986,000		
経常経費寄附金収入	37,000	1,023,000	986,000		
受取利息配当金収入	1,480,000	1,799,178	319,178		
受取利息配当金収入	1,480,000	1,799,178	319,178		
その他の収入	5,620,000	6,668,908	1,048,908		
受入研修費収入	1,998,000	2,230,125	232,125		
利用者等外給食費収入	628,000	567,280	△60,720		
雑収入	2,994,000	3,871,503	877,503		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
職員駐車場使用料収入	0	0	0		
電柱土地使用料収入	0	0	0		
賃借料収入	0	0	0		
付添者等給食費収入	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)		1,823,138,000	1,841,055,289	17,917,289	
動	支	人件費支出	1,246,592,000	1,249,571,050	2,979,050
	役員報酬支出	7,570,000	7,820,000	250,000	
	職員給料支出	835,874,000	837,416,918	1,542,918	
	職員賞与支出	198,068,000	197,185,735	△882,265	
	非常勤職員給与支出	42,096,000	42,434,800	338,800	
	派遣職員費支出	0	121,230	121,230	
	退職給付支出	13,410,000	13,410,000	0	
	法定福利費支出	149,574,000	151,182,367	1,608,367	
	事業費支出	235,150,000	219,895,608	△15,254,392	
	給食費支出	32,813,000	32,600,682	△212,318	
	介護用品費支出	2,914,000	2,244,634	△669,366	
	医薬品費支出	91,160,000	82,992,250	△8,167,750	
	診療・療養等材料費支出	28,028,000	24,584,190	△3,443,810	
	保健衛生費支出	104,000	135,570	31,570	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ	支	医療費支出	3,020,000	3,062,688	42,688
	被服費支出	467,000	292,120	△174,880	
	教養娯楽費支出	5,473,000	4,270,104	△1,202,896	
	日用品費支出	3,012,000	2,640,518	△371,482	
	保育材料費支出	666,000	373,757	△292,243	
	本人支給金支出	17,000	16,500	△500	
	水道光熱費支出(業)	32,469,000	32,348,438	△120,562	
	燃料費支出(業)	0	159,767	159,767	
	消耗器具備品費支出	6,428,000	6,700,804	272,804	
	保険料支出(業)	44,000	0	△44,000	
	賃借料支出(業)	9,997,000	10,199,497	202,497	
	教育指導費支出	611,000	383,057	△227,943	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出(業)	3,160,000	3,337,971	177,971	
	管理費返還支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,177,000	7,795,058	△381,942	
	補装具等支出	113,000	129,984	16,984	
	る	業務委託費支出(業)	5,154,000	4,224,394	△929,606
		雑支出(業)	0	4,000	4,000
保守料(業)		1,323,000	1,399,625	76,625	
事務費支出		146,194,000	145,619,178	△574,822	
福利厚生費支出		4,762,000	5,248,444	486,444	
職員被服費支出		1,768,000	1,516,363	△251,637	
旅費交通費支出		1,072,000	1,226,992	154,992	
研修研究費支出		10,717,000	9,961,656	△755,344	
事務消耗品費支出		6,923,000	7,369,570	446,570	
印刷製本費支出		1,497,000	1,146,484	△350,516	
水道光熱費支出(務)		6,607,000	6,528,529	△78,471	
燃料費支出(務)		87,000	21,847	△65,153	
修繕費支出(務)		8,617,000	12,907,584	4,290,584	
通信運搬費支出		4,634,000	4,476,538	△157,462	
会議費支出		26,000	248,166	222,166	
広報費支出		223,000	240,400	17,400	
業務委託費支出(務)		64,794,000	63,433,599	△1,360,401	
手数料支出		3,887,000	3,482,291	△404,709	
収		保険料支出(務)	5,096,000	4,057,548	△1,038,452
		賃借料支出(務)	7,869,000	7,588,272	△280,728
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,011,000	2,697,050	△313,950	
	保守料支出	8,947,000	7,912,848	△1,034,152	
	渉外費支出	1,490,000	1,448,911	△41,089	
	諸会費支出	2,382,000	2,169,080	△212,920	
	車輛費(務)	487,000	623,155	136,155	
	雑支出	1,298,000	1,313,851	15,851	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,609,000	3,941,271	332,271	
	利用者等外給食費支出	236,000	261,177	25,177	
	雑支出	3,373,000	3,680,094	307,094	
	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	
	為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,631,545,000	1,619,027,107	△12,517,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,593,000	222,028,182	30,435,182	
施設整備等補助金収入		5,316,000	4,594,000	△722,000	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等に よる 収入	収	施設整備等補助金収入	5,316,000	4,594,000	△722,000
		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
		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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		廃棄料預託金	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,316,000	4,594,000	△722,000
	に よる 支出	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	24,468,000	12,076,641	△12,391,359
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,631,000	0	△1,631,000
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	14,084,000	12,076,641	△2,007,359
		その他の取得支出	8,753,000	0	△8,753,000
		預託金支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	24,468,000	12,076,641	△12,391,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,152,000	△7,482,641	11,669,359	
そ の 他 の 収入	収	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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		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
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	150,000	150,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
活 動	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	160,000,000	160,000,000	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
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	0	150,000	150,000
	事業区分間繰入金支出	0	150,000	150,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000	0	△150,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000	0	△150,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	160,150,000	160,150,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000,000	△160,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,441,000	54,545,541	42,104,541	
前期末支払資金残高(12)	△356,863,000	612,028,299	968,891,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△344,422,000	666,573,840	1,010,995,840	