

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支	収入			
	児童福祉事業収入	32,225,000	37,120,741	4,895,741
	措置費収入	32,225,000	37,120,741	4,895,741
	障害福祉サービス等事業収入	606,646,000	594,052,050	△12,593,950
	自立支援給付費収入	382,066,000	371,299,556	△10,766,444
	障害児施設給付費収入	170,595,000	168,496,597	△2,098,403
	利用者負担金収入(公費)	6,747,000	0	△6,747,000
	利用者負担金収入(一般)	0	6,402,194	6,402,194
	特定費用収入(公費)	14,274,000	0	△14,274,000
	特定費用収入(一般)	0	14,187,413	14,187,413
	その他の事業収入	32,964,000	33,666,290	702,290
	医療事業収入	1,188,504,000	1,193,963,917	5,459,917
	入院診療収入(公費)	856,252,000	840,779,949	△15,472,051
	入院診療収入(一般)	0	23,703,077	23,703,077
	室料差額収入(公費)	0	691,320	691,320
	外来診療収入(公費)	331,719,000	284,724,156	△46,994,844
	外来診療収入(一般)	0	43,432,077	43,432,077
	その他の医療事業収入	533,000	633,338	100,338
	その他の事業収入	0	395,000	395,000
	その他の事業収入	0	395,000	395,000
	経常経費寄附金収入	0	566,200	566,200
	経常経費寄附金収入(公費)	0	476,200	476,200
	経常経費寄附金収入(一般)	0	90,000	90,000
	受取利息配当金収入	1,275,000	1,812,739	537,739
	受取利息配当金収入(公費)	1,275,000	0	△1,275,000
	受取利息配当金収入(一般)	0	1,812,739	1,812,739
	その他の収入	5,469,000	7,352,896	1,883,896
	受入研修費収入(公費)	1,998,000	97,000	△1,901,000
受入研修費収入(一般)	0	2,016,500	2,016,500	
利用者等外給食費収入(公費)	487,000	0	△487,000	
利用者等外給食費収入(一般)	0	517,010	517,010	
雑収入(公費)	2,984,000	1,255,696	△1,728,304	
雑収入(一般)	0	3,466,690	3,466,690	
事業活動収入計(1)	1,834,119,000	1,835,263,543	1,144,543	
支出				
人件費支出	1,282,098,000	1,293,731,403	11,633,403	
役員報酬支出	6,340,000	5,808,429	△531,571	
職員給料支出	856,142,000	864,749,623	8,607,623	
職員賞与支出	210,852,000	211,061,124	209,124	
非常勤職員給与支出	41,889,000	40,368,112	△1,520,888	
退職給付支出	16,243,000	16,242,500	△500	
法定福利費支出	150,632,000	155,501,615	4,869,615	
事業費支出	232,010,000	220,900,493	△11,109,507	
給食費支出	32,813,000	32,937,312	124,312	
介護用品費支出	2,914,000	1,991,429	△922,571	
医薬品費支出	91,160,000	81,381,569	△9,778,431	
診療・療養等材料費支出	28,616,000	23,934,544	△4,681,456	
保健衛生費支出	104,000	99,184	△4,816	
医療費支出	185,000	162,230	△22,770	
被服費支出	467,000	439,980	△27,020	
教養娯楽費支出	5,046,000	4,086,758	△959,242	
日用品費支出	3,071,000	2,537,070	△533,930	
保育材料費支出	676,000	266,846	△409,154	
本人支給金支出	17,000	22,000	5,000	
水道光熱費支出(業)	32,469,000	35,295,272	2,826,272	
燃料費支出(業)	0	196,207	196,207	
消耗器具備品費支出	7,416,000	9,145,707	1,729,707	
保険料支出(業)	44,000	0	△44,000	
賃借料支出(業)	9,404,000	10,439,050	1,035,050	
教育指導費支出	611,000	596,793	△14,207	
就職支度費支出	0	27,470	27,470	
車輛費支出(業)	3,280,000	4,467,566	1,187,566	

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る  収  出  支	修繕費支出	6,985,000	7,429,917	444,917	
	補装具等支出	113,000	223,323	110,323	
	業務委託費支出(業)	5,178,000	3,873,472	△1,304,528	
	雑支出(業)	0	8,460	8,460	
	保守料(業)	1,441,000	1,338,334	△102,666	
	<b>事務費支出</b>	<b>144,802,000</b>	<b>146,324,316</b>	<b>1,522,316</b>	
	福利厚生費支出	4,762,000	7,327,023	2,565,023	
	職員被服費支出	1,709,000	1,410,867	△298,133	
	旅費交通費支出	1,242,000	1,008,801	△233,199	
	研修研究費支出	11,611,000	8,904,717	△2,706,283	
	事務消耗品費支出	5,898,000	8,390,441	2,492,441	
	印刷製本費支出	1,497,000	1,288,547	△208,453	
	水道光熱費支出(務)	6,607,000	6,596,129	△10,871	
	燃料費支出(務)	26,000	27,325	1,325	
	修繕費支出(務)	3,035,000	3,841,082	806,082	
	通信運搬費支出	4,671,000	4,172,443	△498,557	
	会議費支出	26,000	36,696	10,696	
	広報費支出	271,000	284,508	13,508	
	業務委託費支出(務)	68,917,000	69,741,136	824,136	
	手数料支出	2,499,000	3,035,482	536,482	
	保険料支出(務)	5,096,000	5,050,830	△45,170	
	賃借料支出(務)	8,055,000	6,799,685	△1,255,315	
	租税公課支出	3,011,000	3,331,500	320,500	
	保守料支出	8,207,000	7,243,032	△963,968	
	渉外費支出	1,490,000	1,616,734	126,734	
	諸会費支出	2,382,000	2,297,544	△84,456	
	車輛費(務)	490,000	824,114	334,114	
	雑支出	3,300,000	3,095,680	△204,320	
	<b>その他の支出</b>	<b>17,228,000</b>	<b>20,003,107</b>	<b>2,775,107</b>	
	利用者等外給食費支出	236,000	222,078	△13,922	
雑支出	16,992,000	19,781,029	2,789,029		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,676,138,000</b>	<b>1,680,959,319</b>	<b>4,821,319</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>157,981,000</b>	<b>154,304,224</b>	<b>△3,676,776</b>		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	29,943,000	29,943,000	0	
	施設整備等補助金収入(公費)	29,943,000	27,493,000	△2,450,000	
	施設整備等補助金収入(一般)	0	2,450,000	2,450,000	
	<b>固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>7,217,078</b>	<b>7,217,078</b>	
	器具及び備品売却収入(公費)	0	2,627,078	2,627,078	
	その他の売却収入(公費)	0	4,590,000	4,590,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>29,943,000</b>	<b>37,160,078</b>	<b>7,217,078</b>	
	支  出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>66,100,000</b>	<b>66,813,319</b>	<b>713,319</b>
		建物取得支出	39,046,000	0	△39,046,000
		車輛運搬具取得支出	8,727,000	7,175,549	△1,551,451
器具及び備品取得支出		14,654,000	11,389,060	△3,264,940	
その他の取得支出		3,673,000	48,248,710	44,575,710	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>66,100,000</b>	<b>66,813,319</b>	<b>713,319</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△36,157,000</b>	<b>△29,653,241</b>	<b>6,503,759</b>		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	150,000	0	△150,000	
	事業区分間繰入金収入(公費)	150,000	0	△150,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,226,680,960	3,226,680,960	
	サービス区分間繰入金収入(一般)	0	3,226,680,960	3,226,680,960	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>40,150,000</b>	<b>3,266,680,960</b>	<b>3,226,530,960</b>	
	支  出	<b>積立資産支出</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
		施設整備等積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0
		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	3,198,071,996	3,198,071,996	
サービス区分間繰入金支出	0	3,198,071,996	3,198,071,996		

# 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	150,150,000	3,348,071,996	3,197,921,996
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000,000	△81,391,036	28,608,964
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,824,000	43,259,947	31,435,947
	前期末支払資金残高(12)	△356,863,000	666,573,840	1,023,436,840
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△345,039,000	709,833,787	1,054,872,787