

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0178 児童福祉事業収入	37,606,000	38,334,312	△728,312
	0179 措置費収入	37,606,000	38,334,312	△728,312
	0184 障害福祉サービス等事業収入	628,126,000	626,570,113	1,555,887
	0185 自立支援給付費収入	379,445,000	376,933,570	2,511,430
	0257 障害児施設給付費収入	188,660,000	187,537,633	1,122,367
	8352 利用者負担金収入(公費)	4,839,000	0	4,839,000
	8366 利用者負担金収入(一般)	2,766,000	7,573,053	△4,807,053
	8371 特定費用収入(公費)	13,839,000	0	13,839,000
	8376 特定費用収入(一般)	0	13,565,806	△13,565,806
	0187 その他の事業収入	38,577,000	40,960,051	△2,383,051
	0192 医療事業収入	1,354,578,000	1,352,980,003	1,597,997
	8451 入院診療収入(公費)	984,733,000	955,218,651	29,514,349
	8457 入院診療収入(一般)	0	23,283,136	△23,283,136
	8453 外来診療収入(公費)	369,230,000	326,574,570	42,655,430
	8459 外来診療収入(一般)	0	47,127,705	△47,127,705
	0194 その他の医療事業収入	615,000	775,941	△160,941
	0195 その他の事業収入	26,069,000	28,299,356	△2,230,356
	0196 その他の事業収入	26,069,000	28,299,356	△2,230,356
	0199 経常経費寄附金収入	211,000	120,000	91,000
	8531 経常経費寄附金収入(公費)	201,000	0	201,000
	8532 経常経費寄附金収入(一般)	10,000	120,000	△110,000
	0200 受取利息配当金収入	2,101,000	2,092,266	8,734
	8546 受取利息配当金収入(一般)	2,101,000	2,092,266	8,734
	0201 その他の収入	6,470,000	7,498,020	△1,028,020
	8611 受入研修費収入(公費)	536,000	20,000	516,000
8630 受入研修費収入(一般)	1,157,000	1,874,480	△717,480	
8612 利用者等外給食費収入(公費)	451,000	0	451,000	
8631 利用者等外給食費収入(一般)	20,000	602,105	△582,105	
8613 雑収入(公費)	0	915,840	△915,840	
8633 雑収入(一般)	4,306,000	4,085,595	220,405	
事業活動収入計(1)		2,055,161,000	2,055,894,070	△733,070
事業活動による支	0129 人件費支出	1,453,723,000	1,456,237,165	△2,514,165
	7111 役員報酬支出	3,000,000	2,713,333	286,667
	7112 職員給料支出	962,722,000	955,783,824	6,938,176
	7113 職員賞与支出	248,028,000	255,497,390	△7,469,390
	7114 非常勤職員給与支出	37,848,000	38,410,253	△562,253
	7116 退職給付支出	23,089,000	23,088,748	252
	7117 法定福利費支出	179,036,000	180,743,617	△1,707,617
	0130 事業費支出	257,677,000	260,000,952	△2,323,952
	7211 給食費支出	36,531,000	36,317,096	213,904
	7212 介護用品費支出	2,610,000	2,647,843	△37,843
	7213 医薬品費支出	80,630,000	79,080,980	1,549,020
	7214 診療・療養等材料費支出	29,781,000	31,770,967	△1,989,967
	7215 保健衛生費支出	104,000	142,236	△38,236
	7216 医療費支出	0	12,480	△12,480
	7217 被服費支出	325,000	334,011	△9,011
	7218 教養娯楽費支出	4,932,000	4,164,039	767,961
	7219 日用品費支出	3,002,000	2,952,702	49,298
	7221 保育材料費支出	291,000	366,997	△75,997
	7222 本人支給金支出	21,000	14,500	6,500
	7223 水道光熱費支出(業)	30,862,000	30,850,574	11,426
	7225 消耗器具備品費支出	8,523,000	9,669,412	△1,146,412
	7226 保険料支出(業)	52,000	157,125	△105,125
	7227 賃借料支出(業)	10,201,000	10,590,442	△389,442
	7228 教育指導費支出	321,000	332,365	△11,365
	7232 車輛費支出(業)	3,832,000	3,970,630	△138,630
7234 修繕費支出	11,004,000	11,833,510	△829,510	
7235 補装具等支出	40,000	33,549	6,451	
7236 業務委託費支出(業)	31,209,000	31,193,231	15,769	
7119 保守料(業)	3,406,000	3,566,263	△160,263	
0131 事務費支出	176,229,000	168,151,570	8,077,430	
7311 福利厚生費支出	6,048,000	6,475,350	△427,350	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	7312 職員被服費支出	12,077,000	10,233,731	1,843,269	
	7313 旅費交通費支出	1,320,000	1,149,511	170,489	
	7314 研修研究費支出	11,094,000	10,490,030	603,970	
	7315 事務消耗品費支出	10,488,000	10,263,647	224,353	
	7316 印刷製本費支出	1,197,000	1,252,138	△55,138	
	7317 水道光熱費支出(務)	6,645,000	6,702,442	△57,442	
	7319 修繕費支出(務)	9,943,000	4,646,809	5,296,191	
	7321 通信運搬費支出	4,481,000	4,727,042	△246,042	
	7322 会議費支出	234,000	236,252	△2,252	
	7323 広報費支出	70,000	92,700	△22,700	
	7324 業務委託費支出(務)	75,054,000	74,134,431	919,569	
	7325 手数料支出	4,158,000	4,663,160	△505,160	
	7326 保険料支出(務)	7,540,000	7,485,354	54,646	
	7327 賃借料支出(務)	7,467,000	7,311,604	155,396	
	7329 租税公課支出	3,733,000	3,905,840	△172,840	
	7331 保守料支出	8,415,000	8,131,725	283,275	
	7332 渉外費支出	1,504,000	1,357,830	146,170	
	7333 諸会費支出	2,277,000	2,299,068	△22,068	
	7334 車輛費(務)	634,000	597,423	36,577	
	7335 雑支出	1,850,000	1,995,483	△145,483	
0138 その他の支出	1,638,000	1,842,445	△204,445		
7451 利用者等外給食費支出	164,000	254,220	△90,220		
7452 雑支出	1,474,000	1,588,225	△114,225		
事業活動支出計(2)		1,889,267,000	1,886,232,132	3,034,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,894,000	169,661,938	△3,767,938	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,013,000	2,651,000	362,000	
	8711 施設整備等補助金収入(公費)	0	2,651,000	△2,651,000	
	8712 施設整備等補助金収入(一般)	3,013,000	0	3,013,000	
	施設整備等収入計(4)		3,013,000	2,651,000	362,000
	0144 固定資産取得支出	61,222,000	69,795,956	△8,573,956	
	7522 建物取得支出	0	5,500,000	△5,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	45,793,000	48,961,076	△3,168,076		
7525 その他の取得支出	15,429,000	15,334,880	94,120		
施設整備等支出計(5)		61,222,000	69,795,956	△8,573,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,209,000	△67,144,956	8,935,956	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	67,975,000	2,974,748	65,000,252	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,975,000	2,974,748	252	
	8854 施設整備等積立預金取崩収入	65,000,000	0	65,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	150,000	225,183,522	△225,033,522	
	8884 事業区分間繰入金収入(一般)	150,000	225,183,522	△225,033,522	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,378,784,171	△1,378,784,171	
	8885 拠点区分間繰入金収入(一般)	0	1,378,784,171	△1,378,784,171	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	277,904,603	△277,904,603	
	8886 サービス区分間繰入金収入(一般)	0	277,904,603	△277,904,603	
	その他の活動収入計(7)		68,125,000	1,884,847,044	△1,816,722,044
	0152 積立資産支出	150,000,000	150,453,000	△453,000	
	7644 施設整備等積立資産支出	150,000,000	150,453,000	△453,000	
0159 事業区分間繰入金支出	150,000	225,183,522	△225,033,522		
7671 事業区分間繰入金支出	150,000	225,183,522	△225,033,522		
0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,378,784,171	△1,378,784,171		
7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,378,784,171	△1,378,784,171		
0161 サービス区分間繰入金支出	0	277,904,603	△277,904,603		
7673 サービス区分間繰入金支出	0	277,904,603	△277,904,603		
その他の活動支出計(8)		150,150,000	2,032,325,296	△1,882,175,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,025,000	△147,478,252	65,453,252	
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)		15,660,000	△44,961,270	60,621,270	
前期末支払資金残高(12)		△356,863,000	634,102,143	△990,965,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△341,203,000	589,140,873	△930,343,873	