

資金収支計算書

(自)令和2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)	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	33,567,000	33,917,479	△ 350,479	
	措置費収入	33,567,000	33,917,479	△ 350,479	
	障害福祉サービス等事業収入	600,929,000	609,228,941	△ 8,299,941	
	自立支援給付費収入	355,121,000	355,502,315	△ 381,315	
	障害児施設給付費収入	192,359,000	199,952,397	△ 7,593,397	
	利用者負担金収入(一般)	5,050,000	5,033,188	16,812	
	特定支出収入(一般)	12,979,000	12,912,337	66,663	
	その他の事業収入	35,420,000	35,828,704	△ 408,704	
	医療事業収入	1,327,582,000	1,348,444,684	△ 20,862,684	
	入院診療収入(公費)	961,843,000	947,162,890	14,680,110	
	入院診療収入(一般)	0	24,378,844	△ 24,378,844	
	外来診療収入(公費)	365,238,000	328,987,721	36,250,279	
	外来診療収入(一般)	0	47,361,290	△ 47,361,290	
	その他の医療事業収入	501,000	553,939	△ 52,939	
	その他の事業収入	42,872,000	45,533,144	△ 2,661,144	
	その他の事業収入	42,872,000	45,533,144	△ 2,661,144	
	経常経費寄附金収入	10,000	350,000	△ 340,000	
	経常経費寄附金収入(一般)	10,000	350,000	△ 340,000	
	受取利息配当金収入	5,000,000	4,990,467	9,533	
	受取利息配当金収入(一般)	5,000,000	4,990,467	9,533	
	その他の収入	4,838,000	4,877,537	△ 39,537	
	受入研修費収入(公費)	36,000	0	36,000	
	受入研修費収入(一般)	479,000	380,500	98,500	
	利用者等外給食費収入(公費)	84,000	0	84,000	
	利用者等外給食費収入(一般)	221,000	437,339	△ 216,339	
	雑収入(公費)	0	968,280	△ 968,280	
	雑収入(一般)	3,929,000	3,091,418	837,582	
	雑収入(一般)	89,000	0	89,000	
		事業活動収入計(1)	2,014,798,000	2,047,342,252	△ 32,544,252
	支出				
	人件費支出	1,473,612,000	1,471,460,818	2,151,182	
	役員報酬支出	2,890,000	2,910,000	△ 20,000	
	職員給料支出	956,592,000	953,460,047	3,131,953	
	職員賞与支出	272,398,000	270,827,482	1,570,518	
	非常勤職員給与支出	34,666,000	34,193,810	472,190	
	派遣職員費支出	1,248,000	1,248,464	△ 464	
	退職給付支出	23,113,000	23,108,500	4,500	
	法定福利費支出	182,705,000	185,712,515	△ 3,007,515	
	事業費支出	284,704,000	266,740,035	17,963,965	
	給食費支出	36,528,000	36,748,096	△ 220,096	
	介護用品費支出	3,150,000	3,772,060	△ 622,060	
	医薬品費支出	80,630,000	84,414,540	△ 3,784,540	
	診療・療養等材料費支出	37,409,000	37,524,817	△ 115,817	
	保健衛生費支出	194,000	283,453	△ 89,453	
	医療費支出	0	29,402	△ 29,402	
	被服費支出	220,000	477,077	△ 257,077	
	教養娯楽費支出	2,638,000	1,881,713	756,287	
日用品費支出	2,807,000	2,486,549	320,451		
保育材料費支出	67,000	339,254	△ 272,254		
水道光熱費支出(業)	29,436,000	29,031,060	404,940		
消耗器具備品費支出	27,443,000	15,023,739	12,419,261		
保険料支出(業)	52,000	215,395	△ 163,395		
賃借料支出(業)	10,826,000	11,121,654	△ 295,654		
教育指導費支出	321,000	322,122	△ 1,122		
車輛費支出(業)	3,789,000	3,948,183	△ 159,183		
修繕費支出	17,143,000	7,409,020	9,733,980		
補装具等支出	50,000	47,836	2,164		
業務委託費支出(業)	28,227,000	28,305,716	△ 78,716		
雑支出(業)	0	390	△ 390		
保守料(業)	3,774,000	3,357,959	416,041		
事務費支出	155,272,000	156,986,240	△ 1,714,240		
福利厚生費支出	6,089,000	6,584,542	△ 495,542		
職員被服費支出	1,321,000	1,531,565	△ 210,565		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	812,000	527,150	284,850
	研修研究費支出	1,639,000	1,484,957	154,043
	事務消耗品費支出	9,701,000	10,559,236	△ 858,236
	印刷製本費支出	1,197,000	1,023,224	173,776
	水道光熱費支出(務)	5,868,000	5,674,323	193,677
	修繕費支出(務)	3,716,000	4,031,632	△ 315,632
	通信運搬費支出	4,797,000	5,397,013	△ 600,013
	会議費支出	27,000	18,680	8,320
	広報費支出	155,000	184,700	△ 29,700
	業務委託費支出(務)	80,604,000	78,910,526	1,693,474
	手数料支出	5,956,000	7,594,472	△ 1,638,472
	保険料支出(務)	9,148,000	9,125,050	22,950
	賃借料支出(務)	7,751,000	8,009,441	△ 258,441
	租税公課支出	3,242,000	3,221,750	20,250
	保守料支出	7,700,000	7,711,748	△ 11,748
	渉外費支出	1,392,000	1,158,549	233,451
	諸会費支出	2,277,000	2,284,890	△ 7,890
	車輛費(務)	532,000	841,652	△ 309,652
	雑支出	1,348,000	1,111,140	236,860
	その他の支出	2,143,000	2,301,751	△ 158,751
	利用者等外給食費支出	162,000	194,430	△ 32,430
	雑支出	1,981,000	2,107,321	△ 126,321
	事業活動支出計(2)	1,915,731,000	1,897,488,844	18,242,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,067,000	149,853,408	△ 50,786,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,375,000	6,000,000	12,375,000
	施設整備等補助金収入(公費)	18,375,000	6,000,000	12,375,000
	固定資産売却収入	2,625,000	0	2,625,000
	器具及び備品売却収入(公費)	2,625,000	0	2,625,000
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	6,000,000	15,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	263,140,000	242,961,010	20,178,990
	建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0
	車輛運搬具取得支出	860,000	860,000	0
器具及び備品取得支出	14,528,000	15,870,162	△ 1,342,162	
その他の取得支出	241,152,000	219,630,848	21,521,152	
施設整備等支出計(5)	263,140,000	242,961,010	20,178,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,140,000	△ 236,961,010	△ 5,178,990	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0
	積立資産取崩収入	202,053,000	202,052,400	600
	施設整備等積立預金取崩収入	202,053,000	202,052,400	600
	その他の活動収入計(7)	422,053,000	422,052,400	600
	支出			
	積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	300,000,000	300,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,053,000	122,052,400	600	
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,020,000	34,944,798	△ 65,964,798	
前期末支払資金残高(12)	589,141,000	589,140,873	127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,121,000	624,085,671	△ 65,964,671	