

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	児童福祉事業収入	28,605,000	29,521,720	916,720
	措置費収入	28,605,000	29,521,720	916,720
	障害福祉サービス等事業収入	583,680,000	580,251,384	△3,428,616
	自立支援給付費収入	355,548,000	351,914,525	△3,633,475
	障害児施設給付費収入	172,819,000	173,818,022	999,022
	利用者負担金収入	6,886,000	6,914,895	28,895
	特定費用収入	14,062,000	14,091,127	29,127
	その他の事業収入	34,365,000	33,512,815	△852,185
	医療事業収入	1,194,293,000	1,194,669,987	376,987
	入院診療収入	837,164,000	837,222,795	58,795
	外来診療収入	356,249,000	356,576,486	327,486
	その他の医療事業収入	880,000	870,706	△9,294
	その他の事業収入		445,000	445,000
	その他の事業収入		445,000	445,000
	経常経費寄附金収入		798,100	798,100
	経常経費寄附金収入		798,100	798,100
	受取利息配当金収入	1,275,000	1,523,060	248,060
	受取利息配当金収入	1,275,000	1,523,060	248,060
	その他の収入	5,668,000	7,054,416	1,386,416
	受入研修費収入	1,805,000	2,365,739	560,739
利用者等外給食費収入	549,000	529,683	△19,317	
雑収入	3,314,000	4,158,994	844,994	
	事業活動収入計(1)	1,813,521,000	1,814,263,667	742,667
事業活動による収入	人件費支出	1,232,854,000	1,235,667,996	2,813,996
	役員報酬支出	8,115,000	8,240,000	125,000
	職員給料支出	825,998,000	832,395,709	6,397,709
	職員賞与支出	196,247,000	196,292,666	45,666
	非常勤職員給与支出	34,619,000	35,471,896	852,896
	派遣職員費支出	4,303,000	4,168,260	△134,740
	退職給付支出	12,293,000	12,292,500	△500
	法定福利費支出	151,279,000	146,806,965	△4,472,035
	事業費支出	202,576,000	206,006,111	3,430,111
	給食費支出	31,658,000	30,346,612	△1,311,388
	介護用品費支出	2,847,000	2,579,977	△267,023
	医薬品費支出	69,500,000	77,810,766	8,310,766
	診療・療養等材料費支出	31,589,000	30,445,724	△1,143,276
	保健衛生費支出	104,000	84,830	△19,170
	医療費支出	573,000	436,050	△136,950
	被服費支出	455,000	228,703	△226,297
	教養娯楽費支出	3,907,000	2,976,936	△930,064
	日用品費支出	2,232,000	2,183,140	△48,860
	保育材料費支出	640,000	464,094	△175,906
	本人支給金支出	17,000	16,500	△500
	水道光熱費支出(業)	33,389,000	33,164,672	△224,328
	消耗器具備品費支出	5,880,000	6,672,971	792,971
	保険料支出(業)	44,000	43,210	△790
	賃借料支出(業)	6,226,000	6,368,032	142,032
	教育指導費支出	611,000	567,950	△43,050
	車輛費支出(業)	3,458,000	3,210,387	△247,613
	修繕費支出	3,801,000	2,723,153	△1,077,847
補装具等支出		160,245	160,245	
業務委託費支出(業)	5,645,000	4,247,994	△1,397,006	
雑支出(業)		90	90	
保守料(業)		1,274,075	1,274,075	
事務費支出	127,767,000	126,749,079	△1,017,921	
福利厚生費支出	3,999,000	4,421,246	422,246	
職員被服費支出	896,000	1,702,593	806,593	
旅費交通費支出	1,088,000	963,491	△124,509	
研修研究費支出	10,617,000	9,120,114	△1,496,886	
事務消耗品費支出	7,456,000	6,427,149	△1,028,851	

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	印刷製本費支出	1,048,000	1,053,010	5,010	
	水道光熱費支出(務)	7,165,000	7,222,332	57,332	
	燃料費支出(務)	597,000	6,871	△590,129	
	修繕費支出(務)	2,360,000	2,012,466	△347,534	
	通信運搬費支出	4,382,000	4,271,435	△110,565	
	会議費支出	206,000	202,655	△3,345	
	広報費支出	223,000	260,600	37,600	
	業務委託費支出(務)	58,678,000	58,872,254	194,254	
	手数料支出	2,240,000	3,830,794	1,590,794	
	保険料支出(務)	3,628,000	3,578,210	△49,790	
	賃借料支出(務)	7,528,000	7,862,663	334,663	
	租税公課支出	2,720,000	2,632,726	△87,274	
	保守料支出	7,499,000	6,188,952	△1,310,048	
	渉外費支出	1,786,000	1,725,893	△60,107	
	諸会費支出	2,706,000	2,574,148	△131,852	
	車輛費(務)		738,268	738,268	
	雑支出	945,000	1,081,209	136,209	
	その他の支出	897,000	1,995,361	1,098,361	
	利用者等外給食費支出	259,000	267,362	8,362	
	雑支出	638,000	1,727,999	1,089,999	
	事業活動支出計(2)	1,564,094,000	1,570,418,547	6,324,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,427,000	243,845,120	△5,581,880	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	46,352,000	36,492,977	△9,859,023
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,599,800	△200
		器具及び備品取得支出	37,775,000	27,916,377	△9,858,623
		その他の取得支出	6,977,000	6,976,800	△200
	支出				
	施設整備等支出計(5)	46,352,000	36,492,977	△9,859,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,352,000	△36,492,977	9,859,023	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,703,000	2,910,510	207,510
		事業区分間繰入金収入	2,703,000	2,910,510	207,510
		拠点区分間繰入金収入	30,947,000	30,739,490	△207,510
		拠点区分間繰入金収入	30,947,000	30,739,490	△207,510
		その他の活動収入計(7)	73,650,000	73,650,000	
	支	積立資産支出	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等積立資産支出	250,000,000	250,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,703,000	2,910,510	207,510
		事業区分間繰入金支出	2,703,000	2,910,510	207,510
		拠点区分間繰入金支出	30,947,000	30,739,490	△207,510
	拠点区分間繰入金支出	30,947,000	30,739,490	△207,510	
	その他の活動支出計(8)	283,650,000	283,650,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000,000	△210,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,925,000	△2,647,857	4,277,143	
	前期末支払資金残高(12)	305,565,000	614,676,156	309,111,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,640,000	612,028,299	313,388,299	