

### 本園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	7,058,000	7,005,036	△52,964
	介護報酬収入	6,178,000	6,144,797	△33,203
	介護負担金収入(公費)	60,000	65,689	5,689
	介護負担金収入(一般)	820,000	794,550	△25,450
	児童福祉事業収入	61,782,000	62,484,265	702,265
	措置費収入	23,494,000	23,653,720	159,720
	その他の事業収入	38,288,000	38,830,545	542,545
	障害福祉サービス等事業収入	530,529,000	532,828,270	2,299,270
	障害児施設給付費収入	525,566,000	527,887,305	2,321,305
	利用者負担金収入	4,963,000	4,940,965	△22,035
	医療事業収入	1,460,407,000	1,453,964,176	△6,442,824
	入院診療収入	1,385,245,000	1,378,047,157	△7,197,843
	外来診療収入	12,562,000	13,572,224	1,010,224
	保健予防活動収入	604,000		△604,000
	訪問看護療養費収入	61,996,000	62,342,635	346,635
	その他の医療事業収入		2,160	2,160
	その他の事業収入	220,000	220,000	
	その他の事業収入	220,000	220,000	
	借入金利息補助金収入	3,514,000	3,513,510	△490
	借入金利息補助金収入	3,514,000	3,513,510	△490
	経常経費寄附金収入	2,544,000	2,549,500	5,500
	経常経費寄附金収入	2,544,000	2,549,500	5,500
	受取利息配当金収入	3,000	25,701	22,701
	受取利息配当金収入	3,000	25,701	22,701
	その他の収入	19,994,000	21,097,216	1,103,216
	受入研修費収入	4,023,000	5,030,610	1,007,610
	利用者等外給食費収入	464,000	448,000	△16,000
雑収入	15,507,000	15,618,606	111,606	
事業活動収入計(1)	2,086,051,000	2,083,687,674	△2,363,326	
活動	人件費支出	1,712,704,000	1,713,531,380	△827,380
	職員給料支出	1,231,728,000	1,198,195,063	33,532,937
	職員賞与支出	234,416,000	234,973,461	△557,461
	非常勤職員給与支出	35,707,000	35,698,100	8,900
	退職給付支出	15,633,000	32,975,295	△17,342,295
	法定福利費支出	195,220,000	211,689,461	△16,469,461
	事業費支出	219,595,000	219,947,320	△352,320
	給食費支出	37,479,000	37,617,801	△138,801
	介護用品費支出	4,581,000	4,595,188	△14,188
	医薬品費支出	36,079,000	36,001,551	77,449
	診療・療養等材料費支出	16,759,000	16,933,386	△174,386
	保健衛生費支出	480,000	480,384	△384
	医療費支出	29,000	30,760	△1,760
	教養娯楽費支出	602,000	603,617	△1,617
	日用品費支出	1,918,000	1,904,563	13,437
	保育材料費支出	375,000	396,897	△21,897
	本人支給金支出	278,000	316,939	△38,939
	水道光熱費支出	26,932,000	23,443,063	3,488,937
	消耗器具備品費支出	21,070,000	20,901,801	168,199
	賃借料支出	31,994,000	33,964,557	△1,970,557
	教育指導費支出	31,000	37,320	△6,320
	車輛費支出	1,065,000	1,394,289	△329,289
	修繕費	1,154,000	1,065,075	88,925
	業務委託費支出	38,766,000	40,255,629	△1,489,629
	雑支出	3,000	4,500	△1,500
	事務費支出	79,886,000	78,199,328	1,686,672
	福利厚生費支出	6,252,000	6,640,671	△388,671
職員被服費支出	3,226,000	3,783,406	△557,406	
旅費交通費支出	453,000	499,450	△46,450	

## 本園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	出			
	研修研究費支出	10,543,000	12,165,642	△1,622,642
	事務消耗品費支出	9,775,000	9,423,571	351,429
	印刷製本費支出	311,000	300,324	10,676
	水道光熱費支出	4,755,000	4,966,823	△211,823
	修繕費支出	1,137,000	1,105,689	31,311
	通信運搬費支出	4,335,000	4,446,173	△111,173
	会議費支出	306,000	317,996	△11,996
	広報費支出	930,000	1,336,779	△406,779
	業務委託費支出	6,065,000	6,333,277	△268,277
	手数料支出	2,189,000	2,230,502	△41,502
	保険料支出	2,150,000	2,176,679	△26,679
	賃借料支出	3,137,000	3,139,684	△2,684
	土地・建物賃借料支出	3,579,000	3,498,340	80,660
	租税公課支出	169,000	202,255	△33,255
	保守料支出	16,138,000	11,246,354	4,891,646
	渉外費支出	25,000	55,621	△30,621
	諸会費支出	1,498,000	1,528,000	△30,000
	図書費支出	2,913,000	2,802,092	110,908
	支払利息支出	3,927,000	4,008,699	△81,699
支払利息支出	3,927,000	4,008,699	△81,699	
その他の支出	248,000	267,298	△19,298	
利用者等外給食費支出	248,000	267,298	△19,298	
事業活動支出計(2)	2,016,360,000	2,015,954,025	405,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,691,000	67,733,649	△1,957,351	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	24,180,000	24,180,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	24,180,000	24,180,000	
	施設整備等収入計(4)	24,180,000	24,180,000	
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,788,000	26,788,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,788,000	26,788,000	
	固定資産取得支出	110,163,000	111,654,958	△1,491,958
建物取得支出	106,593,000	106,856,928	△263,928	
器具及び備品取得支出	1,420,000	2,278,692	△858,692	
構築物取得支出		367,891	△367,891	
ソフトウェア取得支出	2,150,000	2,151,447	△1,447	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,262,000	37,179,888	82,112	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,262,000	37,179,888	82,112	
施設整備等支出計(5)	174,213,000	175,622,846	△1,409,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,033,000	△151,442,846	△1,409,846	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	104,977,000	122,948,852	17,971,852
	退職給付引当資産取崩収入		17,341,484	17,341,484
	施設整備等積立資産取崩収入	104,977,000	105,607,368	630,368
	拠点区分間繰入金収入	196,789,000	463,050,610	266,261,610
	拠点区分間繰入金収入	196,789,000	463,050,610	266,261,610
	その他の活動による収入計(7)	301,766,000	585,999,462	284,233,462
	支			
	出			
積立資産支出	58,506,000	60,651,081	△2,145,081	
退職給付引当資産支出	10,506,000	12,651,081	△2,145,081	
施設整備等積立資産積立支出	48,000,000	48,000,000		
拠点区分間繰入金支出	200,386,000	465,452,612	△265,066,612	
拠点区分間繰入金支出	200,386,000	465,452,612	△265,066,612	
その他の活動支出計(8)	258,892,000	526,103,693	△267,211,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,874,000	59,895,769	17,021,769	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,468,000	△23,813,428	13,654,572	
前期末支払資金残高(12)	430,892,000	404,100,617	△26,791,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,424,000	380,287,189	△13,136,811	