

分園拠点区分 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	収入	児童福祉事業収入	170,000	170,178	178
		その他の事業収入	170,000	170,178	178
		障害福祉サービス等事業収入	144,228,000	143,629,009	△598,991
		障害児施設給付費収入	140,394,000	139,867,388	△526,612
		利用者負担金収入	3,834,000	3,761,621	△72,379
		医療事業収入	61,311,000	61,515,684	204,684
		外来診療収入	60,844,000	61,058,034	214,034
		その他の医療事業収入	467,000	457,650	△9,350
		その他の事業収入	9,424,000	9,343,740	△80,260
		その他の事業収入	9,424,000	9,343,740	△80,260
	経常経費寄附金収入	1,525,000	1,525,000		
	経常経費寄附金収入	1,525,000	1,525,000		
	受取利息配当金収入		157	157	
	受取利息配当金収入		157	157	
	その他の収入	2,532,000	2,493,388	△38,612	
	受入研修費収入	782,000	796,500	14,500	
	利用者等外給食費収入	663,000	602,500	△60,500	
	雑収入	1,087,000	1,094,388	7,388	
	事業活動収入計(1)		219,190,000	218,677,156	△512,844
	活動	支出	人件費支出	215,284,000	227,221,483
職員給料支出			152,466,000	152,090,443	375,557
職員賞与支出			29,760,000	36,345,124	△6,585,124
非常勤職員給与支出			3,265,000	3,535,000	△270,000
退職給付支出			1,737,000	7,268,200	△5,531,200
法定福利費支出			28,056,000	27,982,716	73,284
事業費支出			9,691,000	9,012,301	678,699
給食費支出			707,000	732,494	△25,494
診療・療養等材料費支出			9,000	9,180	△180
保健衛生費支出			354,000	289,444	64,556
教養娯楽費支出		44,000	44,039	△39	
保育材料費支出		326,000	343,182	△17,182	
本人支給金支出		175,000	173,128	1,872	
水道光熱費支出		2,172,000	2,170,786	1,214	
消耗器具備品費支出		2,235,000	1,690,622	544,378	
保険料支出		219,000		219,000	
賃借料支出		45,000	105,601	△60,601	
車輛費支出		269,000	313,141	△44,141	
修繕費		526,000	530,645	△4,645	
業務委託費支出		2,610,000	2,610,039	△39	
事務費支出	8,402,000	8,911,517	△509,517		
福利厚生費支出	774,000	861,398	△87,398		
職員被服費支出	8,000	25,767	△17,767		
旅費交通費支出	255,000	245,730	9,270		
研修研究費支出	850,000	881,530	△31,530		
事務消耗品費支出	1,662,000	1,894,221	△232,221		
印刷製本費支出	27,000		27,000		
水道光熱費支出	548,000	542,694	5,306		
車輛費	9,000		9,000		
修繕費支出	13,000	25,817	△12,817		
通信運搬費支出	790,000	792,301	△2,301		
業務委託費支出	684,000	724,096	△40,096		
手数料支出	227,000	247,799	△20,799		
保険料支出	190,000	292,046	△102,046		
賃借料支出	822,000	778,240	43,760		
租税公課支出		37,350	△37,350		
保守料支出	921,000	933,866	△12,866		
渉外費支出	46,000	57,078	△11,078		

分園拠点区分 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	
	諸会費支出	548,000	547,780	220	
	図書費支出	28,000	23,804	4,196	
	支払利息支出		1,224	△1,224	
	支払利息支出		1,224	△1,224	
	その他の支出	825,000	800,330	24,670	
	利用者等外給食費支出	825,000	800,330	24,670	
	事業活動支出計(2)	234,202,000	245,946,855	△11,744,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,012,000	△27,269,699	△12,257,699	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,689,000	550,065	1,138,935
		器具及び備品取得支出	1,588,000	448,200	1,139,800
		ソフトウェア取得支出	101,000	101,865	△865
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,273,000	1,271,640	1,360
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,273,000	1,271,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	2,962,000	1,821,705	1,140,295	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,962,000	△1,821,705	1,140,295	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,532,700	5,532,700
		退職給付引当資産取崩収入		5,532,700	5,532,700
		その他の活動による収入計(7)		5,532,700	5,532,700
	支出	積立資産支出	1,677,000	1,827,520	△150,520
		退職給付引当資産支出	1,677,000	1,827,520	△150,520
		拠点区分間繰入金支出	1,557,000	1,557,310	△310
		拠点区分間繰入金支出	1,557,000	1,557,310	△310
		その他の活動支出計(8)	3,234,000	3,384,830	△150,830
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,234,000	2,147,870	5,381,870
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,208,000	△26,943,534	△5,735,534	
	前期末支払資金残高(12)	46,717,000	42,709,505	△4,007,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,509,000	15,765,971	△9,743,029	